

|                        |                                                     |                     |                           |                    |                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Cliente                | PROMOTORA SEC S.A DE C.V                            |                     |                           | Predio             | 270642-0                    |
| Dirección              | AV SAN JOSE // KM 208.10 LT 29 ESQUINA BLVD HIDALGO |                     |                           | Cuenta             | 314826.2                    |
| Municipio              | Reynosa                                             | Colonia             | FRACC. VILLAS DE SAN JOSE | Dinámicos          | \$ 0.00                     |
| Estatus                | REAL                                                | Situación           | ACTIVO                    | Uso COMERCIAL      |                             |
| Facturación            |                                                     | Alta                | 28/MAY/2025               | PA 0 Ult.Per.Fact. | Reconexión (integrada) 0.00 |
| Giro                   | LOCALES COMERCIALES                                 | Nivel               | C                         | Saldo con recargos | \$ 0.00                     |
| Grupo                  | 14                                                  | Zona                | 99                        | Saldo origen       | \$ 0.00                     |
| Correo elec.           | carloscornejojarza@gmail.com                        | PAQ:                | 000                       | Descuento FAS      | \$ 0.00                     |
| Descuento FAS          | NO                                                  | Baja presión        | 0.00                      | Recargos           | \$ 0.00                     |
| RFC                    | PSE151007K79                                        | CURP                |                           | Bonif.Recargos     | \$ 0.00                     |
| Celular                |                                                     | Medidor             |                           | IVA                | \$ 0.00                     |
| Ref.Ban.COMAPA Reynosa | 31482623                                            | Fecha Inst. Medidor |                           | Total factura      | \$ 0.00                     |
|                        |                                                     | Diam. Toma          | 3/4"                      | Vencimiento        | \$ 0.00                     |
|                        |                                                     | Solidario           | Impresión default         |                    | Mig: 0 ; 0.00 ; 0.00        |
|                        |                                                     | Altos consumos      |                           |                    |                             |

Presupuestos

| Clave     | Tipo                                     | Estatus | Fecha registro       | Fecha vencimiento    | Importe    | Pagos      | Saldo | Generó                         |
|-----------|------------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|------------|------------|-------|--------------------------------|
| ▶ 2388672 | Contratación de agua y drenaje comercial | Pagado  | 28/MAY/2025 09:11:31 | 28/MAY/2025 00:00:00 | 136,387.79 | 136,387.79 | 0.00  | Sanchez Martinez Gerardo Efrai |