



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

Relación de cuentas bancarias productivas específicas  
Período del 1° de enero al 31 de diciembre del 2024

| Fondo, Programa o Convenio                                                                                                                                                                                                                                         | Datos de la cuenta bancaria |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    | Institución bancaria        | Número de la cuenta |
| RECURSO PRODDER 2015 FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                       | BANCO BANREGIO, S.A.        | No. 121013650014    |
| RECURSO PRODDER 2024 FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                       | BANCO BANREGIO, S.A.        | No. 120903570011    |
| RECURSO PROSANEAR 2024 FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                     | BANCO BANREGIO, S.A.        | No. 120898290013    |
| <div><div>C.P. Gisela Maldonado Escareño<br/>Sub Directora de Recursos Financieros</div><div>Lic. José Luis Gama Bazarte<br/>Director de Administración y Finanzas</div><div>Lic. Jorge Daniel Hernández Delgadillo<br/>Director General del INTERAPAS</div></div> |                             |                     |
| "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"                                                                                                                   |                             |                     |