



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 30 de junio de 2025

| 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 PROSANEAR 2025 FEDERAL                                                                                                                   | BANCO BANREGIO, S.A.        | No. 120888480019                                                            |
| <b>C.P. Gisela Maldonado Escareño</b><br>Sub Directora de Recursos Financieros                                                                   |                             | <b>Lic. José Luis Gama Bazarte</b><br>Director de Administración y Finanzas |
| <b>Lic. Jorge Daniel Hernández Delgadillo</b><br>Director General del INTERAPAS                                                                  |                             |                                                                             |
| "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" |                             |                                                                             |