

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2022

Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, (INTERAPAS)

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		
Nombre cuenta	Institución bancaria	Número de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022
RECAUDADORA	BANCOMER	100543616	\$ 5,458,825.03
PAGOS DOMICILIADOS	BANCOMER	117278411	\$ 76,226.61
RECAUDADORA	BANCOMER	0448371040	\$ -
UNIDAD DE TRANSPARENCIA	BANORTE	466975995	\$ 10,081.57
CONEXIÓN RED MPAL PARA EDIFICIO PODER JUDICIAL	BANORTE	359090721	\$ 5,436.29
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	838242520	\$ 96,036.75
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	64236318	\$ 560,695.82
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANORTE	657131405	\$ 2,583,009.33
PAGO LINEA DE CREDITO REALITO	BANORTE	329674599	\$ 11.00
PROSANEAR GIC 2019	BANORTE	1078024118	\$ 10.00
RECAUDADORA	SANTANDER SERFIN	51500232225	\$ 1,609,841.38
RECAUDADORA - PAGO REFERENCIADO	SANTANDER SERFIN	65507224350	\$ 82,555.25
RECAUDADORA	SCOTIABANK	1600238279	\$ 135,449.76
RECAUDADORA	BAJIO	3121080201	\$ 924,161.79
TARJETA EMPRESARIAL DIRECTOR GENERAL	BAJIO	5161020002492207	\$ -
TARJETA EMPRESARIAL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS	BAJIO	5161020002905190	\$ -
RECAUDADORA	HSBC	4037103462	\$ 149,018.15
RECAUDADORA	BANAMEX	6915018260	\$ 1,196,081.22
INTERAPAS , PROSANEAR FEDERAL 2022	BANREGIO	120915470012	\$ 24,659,423.08
INTERAPAS APORTACION FRACCIONADORES	BANREGIO	120938330013	\$ 38,284.35
INTERAPAS CARCAMO PLANTA TRAT TANG	BANREGIO	121012310015	\$ 43,495.91
INTERAPAS DEVOLUCION IVA	BANREGIO	120939110017	\$ 16,063.29
INTERAPAS PRODDER 2015 FEDERAL	BANREGIO	121013650014	\$ 1,017.25
INTERAPAS PRODER GIC 2020	BANREGIO	120933170018	\$ 2,125.17
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2020	BANREGIO	120927620010	\$ 224,650.98
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2021	BANREGIO	120919600018	\$ 417.89
INTERAPAS PROSANEAR GIC 2022	BANREGIO	120915460017	\$ 24,637,772.63
INTERAPAS, PRODDER FEDERAL 2022	BANREGIO	120915490013	\$ 52,590,193.47
INTERAPAS, PRODDER GIC 2019	BANREGIO	120942230015	\$ 27,104.79
INTERAPAS, PRODDER GIC 2021	BANREGIO	120920080010	\$ 260,782.87
INTERAPAS, PRODDER GIC 2022	BANREGIO	120915480018	\$ 5,490,389.21
RECEPCION DE PAGOS	BANREGIO	120936300010	\$ 598,570.72
INTERAPAS, CHEQUES DE CAJA	BANREGIO	120033850013	\$ 19.88
INTERAPAS (CONCENTRADORA)	BANREGIO	121011970011	\$ 27,644,194.13
RECAUDADORA	AZTECA	01720127589441	\$ 243,944.08
TARJETA EMPRESARIAL DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS	AZTECA	4155710200694494	\$ -
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POT	BANSI	00099130407	\$ -
FONDO DE INVERSIÓN	BANORTE	067131405 cto 0501732259	\$ -
BANORTE CTA. RECEPTORA	BANORTE	677862510	\$ 11,652.00
CONTRAPRESTACION REALITO	BANORTE	0270769926	\$ 13,059.10
FID 10163 12 207 RESERVA DE CREDITO	BANORTE	252925081	\$ 11,548.89
APORTACIONES MUNICIPALES	BANORTE	0252925072	\$ 13,814.23
FIDEICOMISO 11383 EL MORRO RESERVA LINEA DE CREDITO	BANORTE	0422183460	\$ 11,941.97
FIDEICOMISO 11383 EL MORRO	BANORTE	422183451	\$ 56.46
		Total	\$ 149,427,962.30

Lic. José Antonio Lugo Álvarez
Encargado del Despacho de la Dirección General
(Autorizo)

C.P. Salvador Medrano Argote
Director de Administración y Finanzas
(Elaboró)

C.P. Rafael Munguía Garduño
Contralor Interno
(Revisó)