

**TRANSPARENCIA DE OFICIO**

De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, Capítulo II, Artículo 29...

**FRACCIÓN XLIII**

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos;

**CUARTO TRIMESTRE 2024**

Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2024

REG.	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	DESCRIPCIÓN	FECHA DE DEPOSITO	FORMA DE PAGO	IMPORTE
1	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	14/10/2024	TRANSFERENCIA	\$ 337,025.11
2	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	GASTOS DE OPERACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	16/10/2024	TRANSFERENCIA	\$ 50,898.00
3	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2% DEL MES DE AGOSTO DE 2024	17/10/2024	TRANSFERENCIA	\$ 18,967.24
4	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2% SEPTIEMBRE DE 2024	16/10/2024	TRANSFERENCIA	\$ 14,435.20
5	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2024	31/10/2024	TRANSFERENCIA	\$ 379,962.23
6	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE OCTUBRE 2024	31/10/2024	TRANSFERENCIA	\$ 259.12
7	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	15/11/2024	TRANSFERENCIA	\$ 351,334.68
8	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024	29/11/2024	TRANSFERENCIA	\$ 392,151.92
9	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	30/11/2024	TRANSFERENCIA	\$ 238.62
10	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	MULTAS Y CREDITOS FISCALES SUELDOS Y SALARIOS 2018	19/11/2024	TRANSFERENCIA	\$ 94,085.00
11	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	GASTOS DE OPERACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	02/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 50,898.00
12	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	04/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 15,190.99
13	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	COSTO NETO SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2024	10/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 54,341.99
14	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	COSTO NETO IMSS JUNIO - SEPTIEMBRE 2024	10/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 216,721.75
15	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	13/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 461,048.44
16	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DEL CREDITO FISCAL CORRESPONDIENTE A LA OBLIGACION DE ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS DE LOS EMSES DE AGOSTO A DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018	17/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 860,396.00
17	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	AGUINALDO ACTIVOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024	19/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 836,871.70
18	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	AGUINALDO BAJAS DEL EJERCICIO FISCAL 2024	19/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 33,265.66
19	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	23/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 14,866.50
20	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2024	30/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 421,697.22
21	45345048	CUENTA PRINCIPAL IMADES	BAJÍO	INTERESES DEVENGADOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	31/12/2024	TRANSFERENCIA	\$ 760.80

**(CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS 17/100 M.N.) \$**
**4,605,416.17**
**RESPONSABLE DE RECIBIR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS**

C.P. IGNACIO AGUILAR RAMIREZ

ESP. ANGÉLICA LIZETH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ