

CONCEPTO	DICIEMBRE	ENE-DIC
INGRESOS		
INGRESOS PROPIOS		
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Derechos	0	0
Productos	193	2,647
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
	<u>193</u>	<u>2,647</u>
TRANSFERENCIAS FEDERALES		
Incentivos de impuestos federales por recuperar	0	0
Otros convenios	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
	0	0
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL SECTOR CENTRAL, OTRAS ENTIDADES U ORDENES DE GOBIERNO		
Transferencias estatales	6,131	72,686
Transferencias de aportaciones federales ramo 33	0	0
Transferencias de recursos federales reasignados por convenio	58,652	355,548
Transferencias de otras entidades	0	0
Transferencias municipales	0	0
	<u>64,783</u>	<u>428,234</u>
TOTAL INGRESOS	64,976	430,881
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Remanente de Recursos Estatales	0	7
Remanente de Recursos Federales	0	0
	<u>0</u>	<u>7</u>
NETO DE RECURSOS A EJERCER	64,976	430,888
EGRESOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios personales	3,463	29,940
Materiales y suministros	1,261	4,175
Servicios generales	120,532	383,026
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1	26
	<u>125,257</u>	<u>417,167</u>
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	1,915	4,680
Inversión pública	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
	<u>1,915</u>	<u>4,680</u>
DEUDA PÚBLICA	0	0
TOTAL EGRESOS	127,172	421,847
SUPERAVIT O (DEFICIT)	(62,196)	9,041

AUTORIZA

LAP MANUEL DE JESÚS PAREDES GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DEL REPSS

ELABORA

LIC. GISELA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
DIRECTORA DEL ÁREA DE FINANCIAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DEL REPSS

Aguascalientes, Ags., a 15 de enero de 2020



Régimen Estatal de Protección Social en Salud
República de Chile # 206 Fracc. El Dorado 2da Sección
C.P. 20235 Aguascalientes, Ags.
978 33 56 ó 01 800 552 88 80

CORRESPONDEN A INTERESES DE DICIEMBRE DE 2017 DEPOSITADOS EL 02/01/2018 EN LA CUENTA DE LA TESOFE LOS CUALES SE REINTEGRARON EL DÍA 14/01/2019 POR LO QUE EL EFECTO CONTABLE ES CERO EN LA CUENTA DE INGRESOS POR PARTE DEL REPSS Y QUE SEFI SI LOS CONSIDERA COMO TAL.	\$261,088.74
CORRESPONDEN A INTERESES DE ENERO DE 2019 DEPOSITADOS EL 02/02/2019 EN LA CUENTA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS CUALES SE REINTEGRARON EL DÍA 20/02/2019 POR LO QUE EL EFECTO CONTABLE ES CERO EN LA CUENTA DE INGRESOS POR PARTE DEL REPSS Y QUE SEFI SI LOS CONSIDERA COMO INGRESO	\$371.23
CORRESPONDEN A CAPITAL DE LA CUOTA SOCIAL 2018 DEPOSITADOS EL 02/02/2019 EN LA CUENTA DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN LOS CUALES SE REINTEGRARON EL DÍA 31/01/2019 POR LO QUE EL EFECTO CONTABLE ES CERO EN LA CUENTA DE INGRESOS POR PARTE DEL REPSS Y QUE SEFI SI LOS CONSIDERA COMO INGRESO	\$1,614,030.90