

CONCEPTO	OCTUBRE	ENE-OCT
INGRESOS		
INGRESOS PROPIOS		
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Derechos	0	0
Productos	243	2,228
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	0	0
	<u>243</u>	<u>2,228</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	3,990	62,565
Transferencias de aportaciones federales ramo 33	0	0
Transferencias de recursos federales reasignados por convenio	24,868	272,407
Transferencias de otras entidades	0	0
Transferencias municipales	0	0
	<u>28,858</u>	<u>334,972</u>
TOTAL INGRESOS	<u>29,101</u>	<u>337,200</u>
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	<u>29,101</u>	<u>337,207</u>
EGRESOS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
Servicios personales	2,119	21,564
Materiales y suministros	1,143	2,006
Servicios generales	49,197	218,450
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	23
	<u>52,459</u>	<u>242,043</u>
GASTO DE INVERSIÓN Y/O CAPITAL		
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	112	2,765
Inversión pública	0	0
Inversiones financieras y otras provisiones	0	0
	<u>112</u>	<u>2,765</u>
DEUDA PÚBLICA	0	0
TOTAL EGRESOS	<u>52,571</u>	<u>244,808</u>
SUPERAVIT O (DEFICIT)	<u>(23,470)</u>	<u>92,399</u>

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 12 de noviembre de 2019

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

