

**ORGANISMO PROMOTOR DE INVERSIONES EN TELECOMUNICACIONES
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2019.



PROMTEL

ESTADO FINANCIERO DE FLUJOS DE EFECTIVO
30 de Septiembre de 2019

Flujos de efectivo de las Actividades de Operación

Origen de los recursos

Impuestos IVA	\$	67,635,095.03
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$	422,719,343.93
Transferencias internas y asignaciones del sector público	\$	67,480,624.16
Otros orígenes de operación (intereses bancarios)	\$	1,602,656.36
Otros orígenes de operación (otros)	\$	0.71
Total	\$	559,437,720.19

Aplicación de los recursos

Servicios personales	\$	24,955,384.30
Materiales y suministros	\$	373,392.66
Servicios generales	\$	464,408,248.26
Otras aplicaciones de operación (Retenciones ISR Marzo 2019)		233945
IVA enterado a TESOFE	\$	67,635,095.03
Provisión de CXC por presupuesto modificado	\$	-
Intereses por enterar a TESOFE	\$	1,602,656.36
Otras aplicaciones de operación (Retenciones ISR septiembre, se enteran en oct 2019)	\$	37,542.00
Gastos por comprobar de funcionarios enviados a Comisiones	\$	18,880.00
Ingreso de Altan Redes por enterar a TESOFE	\$	445,643.93
Gastos capítulo 1000 devengado, se enteran en Agosto	-\$	273,044.28
Intereses enterados a TESOFE por reconocer como presupuesto	-\$	23.07
Total	\$	559,437,720.19

Diferencia \$ -

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Lic. José Luis Lira Carmona

Coordinador de Administración de Recursos Financieros,
Materiales, Capital Humano y TIC'S

Lic. Sonia Ventura Hilerio

Gerente de Recursos Financieros, Materiales y Tic's