

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Estado de Flujos de efectivo al 31/Julio/2024

JULIO 2024

Actividades de operación		
Efectivo por ventas al contado	2,780,007.07	
Efectivo Cobrado a clientes	374,561.00	
Transferencias por cobro a clientes	5,929,913.02	6,304,474.02
Transferencias Asignacion Presupuestaria	-	
Reintegros y reversiones del gasto	6,847.75	
Flujo neto de efectivo		9,091,328.84
Gastos operativos		<u>11,994,181.89</u>
GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	7,207,711.34	
GRUPO 2	743,004.04	
GRUPO 3	4,023,466.51	
GRUPO 4	-	-
GRUPO 5	-	-
Asignaciones y fondos por liquidar	20,000.00	
Ajustes	-	
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	<u>0.00</u>



ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

 Jefe Depto. de Tesoreria



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR
JULIO /2024

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	2,312,541.91
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,716,373.54
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,751,626.43
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00
500 BENEFICIOS SOCIALES	307,050.00
TOTAL	L. 13,087,591.88


ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
Tesorero

