

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS	
Estado de Flujos de efectivo al 31/Agosto/2024	AGOSTO 2024
Actividades de operación	
Efectivo por ventas al contado	3,681,302.49
Efectivo Cobrado a clientes	662,953.85
Transferencias por cobro a clientes	7,774,965.38
Transferencias Asignacion Presupuestaria	-
Reintegros y reversiones del gasto	7,948.05
Flujo neto de efectivo	
Gastos operativos	
GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	8,525,217.40
GRUPO 2	1,479,771.69
GRUPO 3	2,270,644.60
GRUPO 4	-
GRUPO 5	475,895.00
Asignaciones y fondos por liquidar	60,000.00
Ajustes	-
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-




ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
 Jefe Depto. de Tesorería

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

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	4,022,596.91
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,923,781.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,448,921.59
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00
500 BENEFICIOS SOCIALES	0.00
TOTAL	L. 13,395,299.92

ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
Tesorero

