

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Estado de Flujos de efectivo al 30/Septiembre/2024

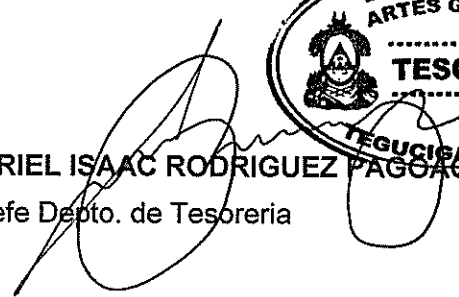
SEPTIEMBRE 2024

Actividades de operación

Efectivo por ventas al contado	3,005,014.30	
Efectivo Cobrado a clientes	216,681.60	
Transferencias por cobro a clientes	11,773,515.70	11,990,197.30
Transferencias Asignacion Presupuestaria	-	
Reintegros y reversiones del gasto	-	
Flujo neto de efectivo		14,995,211.60

Gastos operativos

GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	5,980,189.92	<u>6,880,746.59</u>
GRUPO 2	855,556.67	
GRUPO 3	-	
GRUPO 4	-	
GRUPO 5	-	
Asignaciones y fondos por liquidar	45,000.00	
Ajustes	-	
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	<u>0.00</u>



ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAJOAGA

 Jefe Depto. de Tesoreria

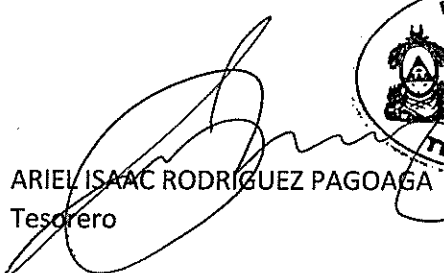


EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

SEPTIEMBRE /2024

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	2,877,557.91
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,284,907.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,444,133.63
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	76,003.89
500 BENEFICIOS SOCIALES	161,765.00
TOTAL	L. 13,844,367.86



ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

 Tesorero

