

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Estado de Flujos de efectivo al 31/ENERO/2025

ENERO 2025

Actividades de operación

Efectivo por ventas al contado	2,554,415.38	
Efectivo Cobrado a clientes	233,455.10	
Transferencias por cobro a clientes	4,296,999.75	4,530,454.85
Transferencias Asignacion Presupuestaria	-	
Reintegros y reversiones del gasto	455,597.78	
Flujo neto de efectivo		7,540,468.01

Gastos operativos

7,027,814.50

GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	5,478,644.25	
GRUPO 2	760,822.94	
GRUPO 3	719,647.11	
GRUPO 4	-	-
GRUPO 5	-	-
Asignaciones y fondos por liquidar	60,000.00	
Ajustes	8,700.20	
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	<u>0.00</u>

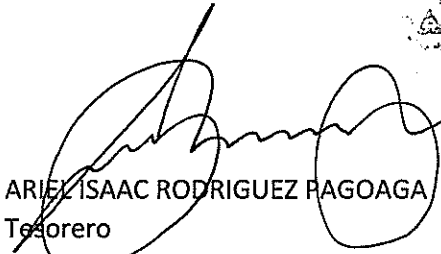
ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGATEGUCIGALPA M.D.C

Jefe Depto. de Tesoreria



EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS
RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR
ENERO /2025

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	6,331,961.27
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,734,190.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,603,705.65
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	328,740.00
500 BENEFICIOS SOCIALES	302,225.00
TOTAL	L. 17,300,822.67


 ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
 Tesorero

