

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Estado de Flujos de efectivo al 31/OCTUBRE/2024

OCTUBRE 2024

Actividades de operación		
Efectivo por ventas al contado	2,152,466.25	
Efectivo Cobrado a clientes	287,378.00	
Transferencias por cobro a clientes	11,717,620.56	12,004,998.56
Transferencias Asignación Presupuestaria	-	
Reintegros y reversiones del gasto	3,528.95	
Flujo neto de efectivo		14,160,993.76
Gastos operativos		<u>21,884,172.09</u>
GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	8,222,584.84	
GRUPO 2	1,847,090.20	
GRUPO 3	11,366,423.16	
GRUPO 4	76,003.89	-
GRUPO 5	317,070.00	-
Asignaciones y fondos por liquidar	55,000.00	
Ajustes	-	
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	<u>0.00</u>



ARIEL ISAAC RODRÍGUEZ PAJOAGA

 Jefe Depto. de Tesorería

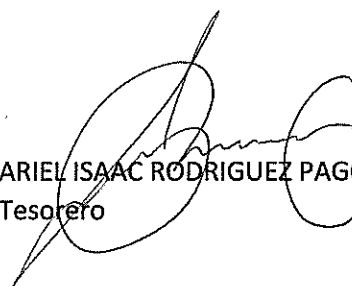


EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

OCTUBRE /2024

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	2,820,264.80
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,948,916.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640,831.68
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00
500 BENEFICIOS SOCIALES	0.00
TOTAL	L. 12,410,013.42



 ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

 Tesorero

