

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

Estado de Flujos de efectivo al 28/FEBRERO/2025

FEBRERO 2025

Actividades de operación

Efectivo por ventas al contado	2,512,109.57	
Efectivo Cobrado a clientes	662,953.85	
Transferencias por cobro a clientes	6,584,889.75	7,247,843.60
Transferencias Asignacion Presupuestaria	-	
Reintegros y reversiones del gasto	-	
Flujo neto de efectivo		9,759,953.17

Gastos operativos

9,807,877.65

GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	7,592,924.39	
GRUPO 2	1,902,164.81	
GRUPO 3	185,559.65	
GRUPO 4	-	-
GRUPO 5	-	-
Asignaciones y fondos por liquidar	65,000.00	
Ajustes	62,228.80	
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	<u>0.00</u>

ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

Jefe Depto. de Tesoreria

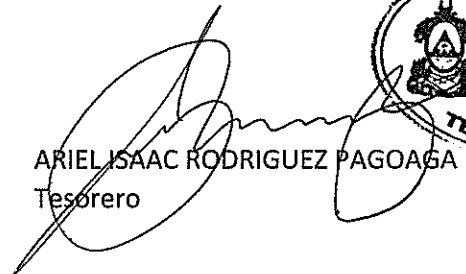


EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

FEBRERO /2025

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	6,365,170.42
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,891,567.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,144,740.60
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	328,740.00
500 BENEFICIOS SOCIALES	456,050.00
TOTAL	L. 18,186,268.57



 ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

 Tesorero

