

MARZO 2025

Actividades de operación		
Efectivo por ventas al contado	2,680,066.05	
Efectivo Cobrado a clientes	966,542.50	
Transferencias por cobro a clientes	3,354,859.50	4,321,402.05
Transferencias Asignacion Presupuestaria	-	
Reintegros y reversiones del gasto	-	
Flujo neto de efectivo		7,001,468.05
Gastos operativos		<u>6,834,618.26</u>
GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	4,950,049.53	
GRUPO 2	1,778,479.16	
GRUPO 3	14,869.57	
GRUPO 4	-	-
GRUPO 5	-	-
Asignaciones y fondos por liquidar	91,220.00	
Ajustes	-	
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	0.00

ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
Jefe Depto. de Tesoreria

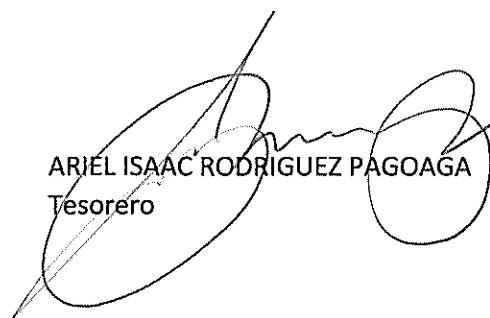


EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

MARZO /2025

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	9,206,839.84
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,705,533.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,830,053.10
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	365,115.00
500 BENEFICIOS SOCIALES	456,050.00
TOTAL	L. 24,563,591.46



 ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

 Tesorero

