

ABRIL 2025

Actividades de operación		
Efectivo por ventas al contado	1,662,529.86	
Efectivo Cobrado a clientes	772,640.80	
Transferencias por cobro a clientes	5,225,911.05	5,998,551.85
Transferencias Asignacion Presupuestaria	-	
Reintegros y reversiones del gasto	1,060.60	
Flujo neto de efectivo		7,662,142.31
Gastos operativos		<u>7,600,576.29</u>
GRUPO 1 Sueldos y Colaterales, Acuerdo y Contrato	5,379,316.94	
GRUPO 2	1,410,843.92	
GRUPO 3	721,265.18	
GRUPO 4	-	-
GRUPO 5	-	-
Asignaciones y fondos por liquidar	89,150.25	
Ajustes	-	
Cuentas por Pagar Años Anteriores	-	0.00

ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA
Jefe Depto. de Tesorería

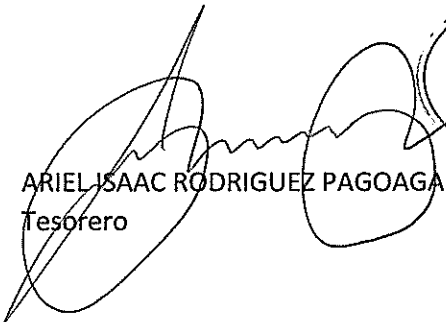


EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS

RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR

ABRIL /2025

GRUPO/DESCRIPCION	VALOR EN L.
100 SERVICIOS PERSONALES	8,823,534.95
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,724,897.77
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,728,244.47
400 MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	365,115.00
500 BENEFICIOS SOCIALES	754,900.00
TOTAL	L. 24,396,692.19



ARIEL ISAAC RODRIGUEZ PAGOAGA

 Tesorero

