

YAJALON
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 29/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	8,209.13	-427,321.50
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,876,288.14	-11,461,062.89
Total Efectivos y Equivalentes	2,884,497.27	-11,888,384.39

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,786,394.22	17,196,192.80
Edificios no Habitacionales	2,247,528.27	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,538,865.95	17,127,250.15
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	68,942.65
Bienes Muebles	10,210,095.17	2,336,008.00
Mobiliario y Equipo	3,532,486.94	39,208.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	271,836.30	0.00
Equipo de Transporte	4,439,328.22	2,296,800.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,966,443.71	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,996,489.39	19,532,200.80

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

GANDHI NAIN ROMAN AREVALO

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE