

Concepto	Abril 2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	339,461,964.38	992,178,040.31
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	591,067.71	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	15,399,774.61	43,376,570.35
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	323,432,032.44	947,274,983.69
Otros Orígenes de Operación	39,089.62	1,526,486.27
Aplicación	314,874,453.72	905,709,551.00
Servicios Personales	\$303,084,021.60	850,624,645.47
Materiales y Suministros	\$942,924.63	8,530,190.65
Servicios Generales	\$10,847,507.49	46,554,714.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	24,587,510.66	86,468,489.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	27,151.98	559,314.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$27,151.98	559,314.34
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,151.98	559,314.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	59,147,852.87	54,010,682.62
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	59,147,852.87	54,010,682.62
Aplicación	8,679,650.56	85,024,750.87
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	8,679,650.56	85,024,750.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	67,827,503.43	31,014,068.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,267,144.75	54,895,106.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,764,469.26	80,869,362.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	92,497,324.51	135,764,469.26

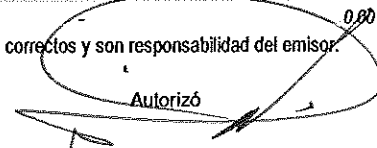
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

L.C.P. Brenda Raquel Santamaría Guerrero
Jefa del Departamento de Recursos
Financieros.

Revisó

Lic. Leydi Marlene Chan Serfalta
Directora Administrativa y de Archivos

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del COBAQROO

000007