

Concepto	Mayo 2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	414,605,637.13	992,178,040.31
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	594,945.27	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	17,473,470.34	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	396,215,810.91	947,274,983.69
Otros Orígenes de Operación	321,410.61	1,526,486.27
Aplicación	392,043,197.15	905,709,551.00
Servicios Personales	\$375,738,735.76	850,624,645.47
Materiales y Suministros	\$1,347,612.80	8,530,190.65
Servicios Generales	\$14,956,848.59	46,554,714.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensionamientos 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	22,562,439.98	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	7,264,102.46	54,010,682.62
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	7,264,102.46	54,010,682.62
Aplicación	81,517,478.95	85,024,750.87
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	81,517,478.95	85,024,750.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 74,253,376.49 -	31,014,068.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 51,718,088.49	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	84,046,380.77	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 Mariéne Chan Serralta
Directora Administrativa y de Archivos

Autorizó

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del COBAQROO

000007