

Concepto	Agosto 2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>616,023,368.09</b>	<b>992,178,040.31</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	808,174.59	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	36,003,688.76	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	578,947,456.54	947,274,983.69
Otros Orígenes de Operación	264,048.20	1,526,486.27
<b>Aplicación</b>	<b>598,664,689.72</b>	<b>905,709,551.00</b>
Servicios Personales	\$569,191,986.90	850,624,645.47
Materiales y Suministros	\$3,405,307.45	8,530,190.65
Servicios Generales	\$26,067,395.37	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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>17,358,678.37</b>	<b>86,468,489.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>27,151.98</b>	<b>559,314.34</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$27,151.98	559,314.34
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 27,151.98</b>	<b>559,314.34</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,439,040.16</b>	<b>54,010,682.62</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,439,040.16	54,010,682.62
<b>Aplicación</b>	<b>66,015,095.75</b>	<b>85,024,750.87</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	66,015,095.75	85,024,750.87
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 60,576,055.59</b>	<b>31,014,068.25</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>43,244,529.20</b>	<b>54,895,106.72</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>135,764,469.26</b>	<b>80,869,362.54</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>92,519,940.06</b>	<b>135,764,469.26</b>

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 Cecilia Santamaría Guerrero  
Jefa del Departamento de Recursos  
Financieros.

Revisó  
Lic. Leydi Mariana Ojeda Serralta  
Directora Administrativa de Archivos

Autorizó  
Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez  
Director General del COBAQROO

000007