

Concepto	Septiembre 2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	715,628,291.81	992,178,040.31
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	38,294,232.36	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	676,261,767.10	947,274,983.69
Otros Origenes de Operación	264,117.76	1,526,486.27
Aplicación	673,695,372.10	905,709,551.00
Servicios Personales	\$636,302,558.74	850,624,645.47
Materiales y Suministros	\$5,234,884.29	8,530,190.65
Servicios Generales	\$32,157,929.07	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	41,932,919.71	86,468,489.31
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Origenes de Inversión	-	-
Aplicación	849,051.98	559,314.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$849,051.98	559,314.34
Otros Origenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 849,051.98 -	559,314.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,439,040.16	54,010,682.62
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Origenes de Financiamiento	5,439,040.16	54,010,682.62
Aplicación	68,319,185.90	85,024,750.87
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	68,319,185.90	85,024,750.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 62,880,145.74 -	31,014,068.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 21,796,278.01	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	113,968,191.25	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
Mtro. Raúl Efraín Góngora Caamal
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Revisó
Lic. Leydi Marlene Chan Serrata
Directora Administrativa y de Archivos

Autorizó
Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del COBAQROO