

Concepto	Octubre 2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	865,352,096.14	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	40,694,162.76	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	823,585,140.53	947,274,983.69
Otros Orígenes de Operación	264,618.26	1,526,486.27
Aplicación	773,624,948.73	905,709,551.00
Servicios Personales	\$729,050,845.51	850,624,645.47
Materiales y Suministros	\$7,799,327.81	8,530,190.65
Servicios Generales	\$36,774,775.41	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	91,727,147.41	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	1,295,037.98	559,314.34
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$1,295,037.98	559,314.34
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 1,295,037.98 -	559,314.34
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,462,100.16	54,010,682.62
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	5,462,100.16	54,010,682.62
Aplicación	54,084,132.95	85,024,750.87
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	54,084,132.95	85,024,750.87
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 48,622,032.79 -	31,014,068.25
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,810,076.64	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	177,574,545.90	135,764,469.26

0.00

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

Mtro. Raúl Enaín Góngora Caamal
Jefe del Departamento de Recursos Financieros

Lic. Jorge Alberto Calderón González
Director Administrativo y de Archivos

Lic. Jorge Carlos Aguilar Rodríguez
Director General del COBAAC

000007