

Concepto	Enero 2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	41,932,157.81	1,138,969,164.63
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	40,859.90	1,097,545.28
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	7,911,043.88	43,073,154.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,980,199.66	1,094,411,456.02
Otros Orígenes de Operación	54.37	387,008.78
Aplicación	58,702,373.50	1,040,150,567.31
Servicios Personales	\$57,865,850.97	966,539,513.01
Materiales y Suministros	\$162,800.00	18,029,646.40
Servicios Generales	\$673,722.53	55,581,407.90
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	- 16,770,215.69	98,818,597.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		1,456,834.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$0.00	1,456,834.78
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- -	1,456,834.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,540.00	51,915,755.37
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	7,540.00	51,915,755.37
Aplicación	44,965,138.28	137,719,037.93
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	44,965,138.28	137,719,037.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 44,957,598.28	- 85,803,282.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 61,727,813.97	11,558,479.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	147,322,949.24	135,764,469.26
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	85,595,135.27	147,322,949.24

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 Erwin 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 COBAQROO