

Concepto	Marzo 2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>230,663,584.89</b>	<b>1,138,969,164.63</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	67,137.42	1,097,545.28
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13,157,257.08	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	217,438,112.82	1,094,411,456.02
Otros Orígenes de Operación	1,077.57	387,008.78
<b>Aplicación</b>	<b>214,469,122.68</b>	<b>1,040,150,567.31</b>
Servicios Personales	\$210,225,801.78	966,539,513.01
Materiales y Suministros	\$290,444.84	18,029,646.40
Servicios Generales	\$3,952,876.06	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	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,194,462.21</b>	<b>98,818,597.32</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>20,182.84</b>	<b>1,456,834.78</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$20,182.84	1,456,834.78
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 20,182.84 -</b>	<b>1,456,834.78</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,468,725.73</b>	<b>51,915,755.37</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	11,468,725.73	51,915,755.37
<b>Aplicación</b>	<b>19,852,015.93</b>	<b>137,719,037.93</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	19,852,015.93	137,719,037.93
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 8,383,290.20 -</b>	<b>85,803,282.56</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,790,989.17</b>	<b>11,558,479.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>147,322,949.24</b>	<b>135,764,469.26</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>155,113,938.41</b>	<b>147,322,949.24</b>

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 Frajin 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