

Concepto	Abril 2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	328,202,914.22	1,138,969,164.63
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	14,876,866.84	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	313,258,696.74	1,094,411,456.02
Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	213.22	387,008.78
Aplicación	293,451,006.22	1,040,150,567.31
Servicios Personales	\$282,064,591.17	966,539,513.01
Materiales y Suministros	\$619,055.09	18,029,646.40
Servicios Generales	\$10,767,359.96	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	34,751,908.00	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	20,182.84	1,456,834.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$20,182.84	1,456,834.78
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 20,182.84 -	1,456,834.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,633,500.23	51,915,755.37
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	15,633,500.23	51,915,755.37
Aplicación	15,338,669.87	137,719,037.93
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	15,338,669.87	137,719,037.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	294,830.36 -	85,803,282.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	35,026,555.52	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	182,349,504.76	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 Efraín 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