

Concepto	Junio 2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	486,241,086.69	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	18,343,061.84	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 Jubilaciones	467,830,567.90	1,094,411,456.02
Otros Orígenes de Operación	319.53	387,008.78
Aplicación	450,889,746.57	1,040,150,567.31
Servicios Personales	\$432,695,274.33	966,539,513.01
Materiales y Suministros	\$1,297,423.22	18,029,646.40
Servicios Generales	\$16,897,049.02	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	35,351,340.12	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	42,666.26	1,456,834.78
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	\$42,666.26	1,456,834.78
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 42,666.26 -	1,456,834.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	- 2,807,321.20	51,915,755.37
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	- 2,807,321.20	51,915,755.37
Aplicación	21,015,953.26	137,719,037.93
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras aplicaciones de financiamiento	21,015,953.26	137,719,037.93
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 23,823,274.46 -	85,803,282.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,485,399.40	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	158,808,348.64	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