



Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
 Secretaría de Finanzas
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021
 (Cifras en pesos)

Estado de Coahuila

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	11,442,594,585.16	11,292,745,483.58
Impuestos	932,647,061.87	718,292,844.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	144,706,143.10	79,025,014.26
Derechos	893,307,911.40	578,271,201.89
Productos	23,403,143.89	24,920,613.25
Aprovechamientos	29,774,438.98	13,651,170.65
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,193,923,839.09	9,427,483,808.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	1,224,832,046.83	451,100,830.02
Aplicación	11,183,621,629.20	11,120,179,741.86
Servicios Personales	2,461,532,913.98	2,677,333,340.07
Materiales y Suministros	258,481,966.48	256,464,906.28
Servicios Generales	490,606,637.54	404,698,202.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,736,358,584.22	2,742,216,868.50
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	4,352,702.89
Subsidios y Subvenciones	681,007,223.77	353,079,704.59
Ayudas Sociales	554,588,226.28	953,307,994.78
Pensiones y Jubilaciones	447,848,534.20	306,147,361.68
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	81,959.83	65,486,238.93
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	2,792,723.24	0.00
Participaciones	1,251,394,229.00	1,300,678,309.34
Aportaciones	742,935,189.50	574,319,638.20
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	1,553,983,441.16	1,482,094,473.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,972,955.96	172,565,741.62
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	8,756,025,631.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,398,166,175.03
Bienes Muebles	0.00	357,869,466.27
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	129,781,384.90	8,853,642,070.37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,389,421.67	0.00
Bienes Muebles	49,812,130.63	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	60,679,832.60	8,853,642,070.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-129,781,384.90	-97,816,439.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,302,773,597.78	18,853,635.02
Endeudamiento Neto	1,280,000,000.00	18,853,635.02
Interno	1,280,000,000.00	18,853,635.02
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	22,773,597.78	0.00
Aplicación	1,498,208,706.42	940,353,720.03
Servicios de la Deuda	1,475,435,108.64	921,500,185.01
Interno	1,475,435,108.64	921,500,185.01
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	22,773,597.78	18,853,635.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-195,435,108.64	-921,500,185.01
Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-66,243,637.68	-846,550,882.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,368,486,739.77	4,149,377,956.76
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	2,302,243,202.19	3,302,827,074.29

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

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
 SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. XAVIER ALEJANDRO HERRERA ARROYO
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN