



Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza
 Secretaría de Finanzas
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en pesos)

Estado de Coahuila

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,944,046,701.41	18,162,633,856.36
Impuestos	884,091,374.05	604,331,756.13
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	217,704,362.18	114,038,911.87
Derechos	1,316,422,435.74	817,604,677.06
Productos	19,296,420.57	17,230,849.52
Aprovechamientos	29,592,604.21	7,670,841.79
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	14,196,342,462.10	14,947,704,400.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,280,599,042.56	1,654,052,418.94
Aplicación	18,507,238,666.49	21,493,440,426.30
Servicios Personales	7,662,649,978.79	7,258,338,087.62
Materiales y Suministros	528,879,887.89	244,739,912.22
Servicios Generales	583,831,633.04	681,151,923.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,707,352,802.08	4,782,858,127.21
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	300,000.00
Subsidios y Subvenciones	964,323,645.79	523,339,764.06
Ayudas Sociales	1,031,428,424.98	1,432,512,586.84
Pensiones y Jubilaciones	313,336,032.21	146,061,265.05
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	10,995,420.70	57,494,088.62
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	3,004,596.43	1,000,000.00
Participaciones	1,201,154,436.00	1,214,348,275.75
Aportaciones	611,880,686.52	799,682,026.37
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	1,888,401,112.06	4,351,614,368.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-663,191,965.08	-3,330,806,570.94
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	480,269,503.37	1,525,970,453.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,471,616,969.97
Bienes Muebles	70,845,017.34	0.00
Otros Orígenes de Inversión	409,424,486.03	54,353,483.79
Aplicación	718,169,815.66	113,552,792.81
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	718,169,815.66	0.00
Bienes Muebles	0.00	113,552,792.81
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-237,890,312.19	1,412,417,660.95
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	2,105,776,981.01	2,019,764,229.43
Endeudamiento Neto	2,081,800,000.00	2,000,000,000.00
Interno	2,081,800,000.00	2,000,000,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	23,876,981.01	19,764,229.43
Aplicación	1,733,552,645.35	1,204,069,261.35
Servicios de la Deuda	1,709,675,664.34	784,602,749.46
Interno	1,709,675,664.34	784,602,749.46
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23,876,981.01	419,466,501.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	372,224,335.66	815,694,978.08
Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-428,855,931.61	-1,102,693,931.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,302,243,202.19	3,302,827,074.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	1,873,387,270.59	2,200,133,142.38

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 ALAIN HERRERA ARROYO
 SUBSECRETARIO DE EGRESOS Y ADMINISTRACIÓN