



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2016 AL 20/02/2016

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	331,385,528.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	319,763,768.55

<u>CONCEPTO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	149,957,978.55	106,456,539.14	43,501,439.41
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	136,552,000.00	179,449,000.00 -	42,897,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	33,253,790.00	45,479,989.42 -	12,226,199.42
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	319,763,768.55	331,385,528.56 -	11,621,760.01

EFE 02 II) **ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

BIENES INMUEBLES	1,564,682.92	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	111,340,517.49	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	0.00	112,905,200.41
BIENES MUEBLES		0.00
		112,905,200.41

EFE 03 III) **EL RUBRO DE SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA ESTA INTEGRADA POR:**

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	4,028,755.76
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	7,061,799.08
	11,090,554.84

X

Handwritten signatures in blue and black ink.