



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 31/12/2016

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	319,763,768.55
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	405,583,726.18

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	257,461,302.86	149,957,978.55	107,503,324.31
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	63,200,000.00	136,552,000.00 -	73,352,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	84,922,423.32	33,253,790.00	51,668,633.32
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	405,583,726.18	319,763,768.55	85,819,957.63

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

BIENES INMUEBLES	11,191,616.37	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	59,352,577.89	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	669,719,350.28	621,558,388.76
BIENES MUEBLES		32,398,757.93
		653,957,146.69

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	21,507,731.39
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	37,332,610.33
	58,840,341.72