



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 AL 31/01/2017

EFE 01 I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	405,583,726.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	522,805,357.57

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/01/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	307,865,183.58	257,461,302.86	50,403,880.72
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	104,965,000.00	63,200,000.00	41,765,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	109,975,173.99	84,922,423.32	25,052,750.67
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	522,805,357.57	405,583,726.18	117,221,631.39

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

BIENES INMUEBLES	0.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	571,046.04	571,046.04
BIENES MUEBLES		0.00
		571,046.04

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	3,926,596.64
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	2,270,167.44
	6,196,764.08