



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 30/06/2016

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	345.863.889,24

<u>CONCEPTO</u>	<u>30/06/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	199.469.915,64	149.957.978,55	49.511.937,09
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	87.440.000,00	136.552.000,00 -	49.112.000,00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	58.953.973,60	33.253.790,00	25.700.183,60
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	345.863.889,24	319.763.768,55	26.100.120,69

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

BIENES INMUEBLES	7.076.930,01	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39.415.411,59	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	221.083.678,51	267.576.020,11
BIENES MUEBLES		4.845.441,62
		272.421.461,73

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	8.218.859,72
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	14.520.563,49
	22.739.423,21