



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 21/02/2016 AL 30/09/2016

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	439,081,465.38

<u>CONCEPTO</u>	<u>30/09/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	202,991,615.37	149,957,978.55	53,033,636.82
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	103,680,000.00	136,552,000.00 -	32,872,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	132,409,850.01	33,253,790.00	99,156,060.01
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>439,081,465.38</b>	<b>319,763,768.55</b>	<b>119,317,696.83</b>

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

BIENES INMUEBLES	8,355,319.01	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,309,962.32	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	451,752,069.72	402,797,426.41
BIENES MUEBLES		11,464,465.77
		<b>414,261,892.18</b>

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	14,978,331.84
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	25,768,437.45
	<b>40,746,769.29</b>