



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 31/03/2016

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	355.154.723,08

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/03/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	152.236.390,67	149.957.978,55	2.278.412,12
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	175.650.000,00	136.552.000,00	39.098.000,00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	27.268.332,41	33.253.790,00	- 5.985.457,59
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	355.154.723,08	319.763.768,55	35.390.954,53

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

BIENES INMUEBLES	6.035.755,29	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45.355.998,15	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	5.533.438,54	56.925.191,98
BIENES MUEBLES		356.413,36
		57.281.605,34

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1.859.313,79
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	3.580.045,51
	5.439.359,30