



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 30/11/2016

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	469,202,482.66

<u>CONCEPTO</u>	<u>30/11/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	205,329,348.75	149,957,978.55	55,371,370.20
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	102,300,000.00	136,552,000.00 -	34,252,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	161,573,133.91	33,253,790.00	128,319,343.91
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	469,202,482.66	319,763,768.55	149,438,714.11

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

BIENES INMUEBLES	8,355,319.01	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	54,864,340.89	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	510,659,106.91	464,150,085.03
BIENES MUEBLES		12,984,434.98
		477,134,520.01

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	19,308,066.17
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	33,442,179.17
	52,750,245.34