



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 AL 28/02/2017

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	700,487,375.04

<u>CONCEPTO</u>	<u>28/02/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	429,400,417.25	257,461,302.86	171,939,114.39
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	128,000,000.00	63,200,000.00	64,800,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	143,086,957.79	84,922,423.32	58,164,534.47
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	700,487,375.04	405,583,726.18	294,903,648.86

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	4,907,420.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	7,700.00
	<u>4,915,120.58</u>

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	4,295,902.71
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	7,889,706.27
	<u>12,185,608.98</u>