



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 29/02/2016

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 | 340,055,399.68 |

| <u>CONCEPTO</u> | <u>29/02/2016</u> | <u>20/02/2016</u> | <u>FLUJO</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA | 163,618,775.50 | 149,957,978.55 | 13,660,796.95 |
| 1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 142,910,000.00 | 136,552,000.00 | 6,358,000.00 |
| 1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 33,526,624.18 | 33,253,790.00 | 272,834.18 |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 340,055,399.68 | 319,763,768.55 | 20,291,631.13 |

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

| | | |
|--|------|-------------|
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | | 0.00 |
| | | 0.00 |

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

| | |
|--|-------------|
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO | 0.00 |
| | 0.00 |