



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 31/08/2016

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	417,846,881.28

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/08/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	184,995,181.85	149,957,978.55	35,037,203.30
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	90,700,000.00	136,552,000.00	- 45,852,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	142,151,699.43	33,253,790.00	108,897,909.43
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	417,846,881.28	319,763,768.55	98,083,112.73

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

BIENES INMUEBLES	8,355,319.01	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	39,212,720.39	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	323,805,130.89	371,373,170.29
BIENES MUEBLES		10,906,039.15
		382,279,209.44

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	12,886,567.90
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	21,984,449.01
	34,871,016.91