



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 21/02/2016 AL 31/07/2016

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	394.145.645,51

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/07/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	149.000.555,13	149.957.978,55 -	957.423,42
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	99.600.000,00	136.552.000,00 -	36.952.000,00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	145.545.090,38	33.253.790,00	112.291.300,38
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>394.145.645,51</b>	<b>319.763.768,55</b>	<b>74.381.876,96</b>

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

BIENES INMUEBLES	8.176.930,01	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	32.788.507,05	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	293.203.785,58	334.169.222,64
BIENES MUEBLES		5.159.223,30
		<b>339.328.445,94</b>

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	10.334.110,70
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	18.235.268,21
	<b>28.569.378,91</b>