



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 21/02/2016 AL 30/04/2016

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	315.568.792,09

<u>CONCEPTO</u>	<u>30/04/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	183.564.703,35	149.957.978,55	33.606.724,80
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	109.831.000,00	136.552.000,00 -	26.721.000,00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	22.173.088,74	33.253.790,00 -	11.080.701,26
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>315.568.792,09</b>	<b>319.763.768,55 -</b>	<b>4.194.976,46</b>

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

BIENES INMUEBLES	33.616.949,70	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	48.034.028,89	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	91.922.763,72	173.573.742,31
BIENES MUEBLES		573.653,15
		<b>174.147.395,46</b>

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	3.878.503,42
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	7.193.275,52
	<b>11.071.778,94</b>