



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2016 AL 31/01/2016

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	331,385,528.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	278,754,066.22

<u>CONCEPTO</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	75,753,155.09	106,456,539.14	- 30,703,384.05
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	165,513,000.00	179,449,000.00	- 13,936,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	37,487,911.13	45,479,989.42	- 7,992,078.29
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	278,754,066.22	331,385,528.56	- 52,631,462.34

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

BIENES INMUEBLES	569,677.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	45,076,733.99		
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	0.00	45,646,410.99	
BIENES MUEBLES		0.00	
		<u>45,646,410.99</u>	

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	1,819,748.27
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	3,514,621.70
	<u>5,334,369.97</u>