



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 31/05/2016

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	380.256.827,97

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/05/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	191.417.395,42	149.957.978,55	41.459.416,87
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	121.650.000,00	136.552.000,00 -	14.902.000,00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	67.189.432,55	33.253.790,00	33.935.642,55
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	380.256.827,97	319.763.768,55	60.493.059,42

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

BIENES INMUEBLES	53.336.286,58	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	10.942.056,99	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	181.151.346,35	245.429.689,92
BIENES MUEBLES		4.658.764,19
		250.088.454,11

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	5.891.688,34
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	10.840.007,39
	16.731.695,73