



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 21/02/2016 AL 31/10/2016

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	477,890,497.37

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/10/2016</u>	<u>20/02/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	229,343,774.37	149,957,978.55	79,385,795.82
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	97,150,000.00	136,552,000.00 -	39,402,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	151,396,723.00	33,253,790.00	118,142,933.00
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	477,890,497.37	319,763,768.55	158,126,728.82

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

BIENES INMUEBLES	8,355,319.01	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	64,826,267.12	
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	495,069,457.00	438,598,508.89
BIENES MUEBLES		12,177,289.68
		450,775,798.57

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	17,090,430.67
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	29,587,568.22
	46,677,998.89