



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 AL 31/03/2017

EFE 01 I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	405,583,726.18
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	780,847,761.35

<u>CONCEPTO</u>	<u>31/03/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	291,841,272.68	257,461,302.86	34,379,969.82
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	357,300,000.00	63,200,000.00	294,100,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	131,706,488.67	84,922,423.32	46,784,065.35
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	780,847,761.35	405,583,726.18	375,264,035.17

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

BIENES MUEBLES	8,700.00
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	25,190,351.73
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	839,700.72
	<u>26,038,752.45</u>

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	8,157,875.12
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	11,889,679.70
	<u>20,047,554.82</u>