



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2017 AL 31/07/2017

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	1,036,975,964.43

CONCEPTO	31/07/2017	31/12/2016	FLUJO
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	683,509,203.63	257,461,302.86	426,047,900.77
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	338,320,000.00	63,200,000.00	275,120,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	20,093,860.16	84,922,423.32	- 64,828,563.16
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,041,923,063.79	405,583,726.18	636,339,337.61

II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

BIENES MUEBLES	9,566,167.58
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	141,911,118.81
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	873,100.72
	152,350,387.11

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	19,304,497.75
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	28,265,358.59
	47,569,856.34