



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2017 AL 30/04/2017

EFE 01 I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	405,583,726.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	867,555,738.63

<u>CONCEPTO</u>	<u>30/04/2017</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	551,196,966.91	257,461,302.86	293,735,664.05
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	249,600,000.00	63,200,000.00	186,400,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	66,758,771.72	84,922,423.32 -	18,163,651.60
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	867,555,738.63	405,583,726.18	461,972,012.45

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

BIENES MUEBLES	358,700.00
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	53,884,686.82
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	839,700.72
	<u>55,083,087.54</u>

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

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	10,927,365.41
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	15,926,872.07
	<u>26,854,237.48</u>