



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 31/01/2015

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 297,837,011.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 399,636,154.46

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	14,216,610.26	4,591,098.38	9,625,511.88
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	380,058,000.00	282,313,000.00	97,745,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	5,361,544.20	10,932,913.59	5,571,369.39
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	399,636,154.46	297,837,011.97	101,799,142.49

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30,000.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 2,324,543.55
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2,354,543.55