



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 28/02/2015

EFE 01 I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	297,837,011.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	563,014,179.55

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	27,741,098.88	4,591,098.38	23,150,000.50
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	531,165,000.00	282,313,000.00	248,852,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	4,108,080.67	10,932,913.59	- 6,824,832.92
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	563,014,179.55	297,837,011.97	265,177,167.58

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	216,612.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	773,452.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	990,065.06