



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 31/07/2015

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	501,075,331.47

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	22,422,403.14	4,591,098.38	17,831,304.76
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	395,934,000.00	282,313,000.00	113,621,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	82,718,928.33	10,932,913.59	71,786,014.74
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	501,075,331.47	297,837,011.97	203,238,319.50

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	291,837,691.50
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	- 12,894,734.62
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	278,942,956.88

1