



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 30/04/2015

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 297,837,011.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 595,720,157.90

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	23,770,281.87	4,591,098.38	19,179,183.49
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	505,192,000.00	282,313,000.00	222,879,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	66,757,876.03	10,932,913.59	55,824,962.44
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	595,720,157.90	297,837,011.97	297,883,145.93

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 277,358,020.75
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 6,162,526.41
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 283,520,547.16