



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2015 AL 31/03/2015

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 633,832,731.45

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	40,643,972.95	4,591,098.38	36,052,874.57
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	587,219,000.00	282,313,000.00	304,906,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	5,969,758.50	10,932,913.59 -	4,963,155.09
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>633,832,731.45</b>	<b>297,837,011.97</b>	<b>335,995,719.48</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 325,739.03  
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 9,958,538.50  
**FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** 10,284,277.53