



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 30/11/2015

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 297,837,011.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 648,821,374.31

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	262,054,466.37	4,591,098.38	257,463,367.99
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	252,167,000.00	282,313,000.00	- 30,146,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	134,599,907.94	10,932,913.59	123,666,994.35
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	648,821,374.31	297,837,011.97	350,984,362.34

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

BIENES INMUEBLES	329,422,030.34		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	111,660,898.33		
INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN	297,995,173.69	739,078,102.36	
BIENES MUEBLES		-32,195,693.90	
		706,882,408.46	

EFE 03 III) **EL RUBRO DE SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA ESTA INTEGRADA POR:**

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	20,442,555.35
DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	36,263,346.69
	56,705,902.04