



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2014 AL 31/07/2014

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 347,030,071.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 697,665,180.20

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	2,007,769.51	40,298,192.98 -	38,290,423.47
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	695,531,000.00	267,770,000.00	427,761,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	126,410.69	38,961,878.03 -	38,835,467.34
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	697,665,180.20	347,030,071.01	350,635,109.19

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 175,738,024.63