



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2014 AL 30/11/2014

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 347,030,071.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 598,238,315.40

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	6,609,975.22	40,298,192.98 -	33,688,217.76
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	559,261,000.00	267,770,000.00	291,491,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	32,367,340.18	38,961,878.03 -	6,594,537.85
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	598,238,315.40	347,030,071.01	251,208,244.39

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 237,050,747.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 40,272,528.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 277,323,276.43