



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2014 AL 30/09/2014

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 684,043,833.54

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	7,090,501.75	40,298,192.98 -	33,207,691.23
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	666,256,000.00	267,770,000.00	398,486,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,697,331.79	38,961,878.03 -	28,264,546.24
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>684,043,833.54</b>	<b>347,030,071.01</b>	<b>337,013,762.53</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 214,478,166.74