



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 31/05/2015

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	297,837,011.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	619,603,326.51

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	23,759,161.76	4,591,098.38	19,168,063.38
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	541,978,000.00	282,313,000.00	259,665,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	53,866,164.75	10,932,913.59	42,933,251.16
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	619,603,326.51	297,837,011.97	321,766,314.54

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	282,990,725.83
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	41,849,966.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	324,840,692.21