



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 31/10/2015

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 297,837,011.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 648,861,345.04

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	279,145,234.69	4,591,098.38	274,554,136.31
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	252,878,000.00	282,313,000.00 -	29,435,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	116,838,110.35	10,932,913.59	105,905,196.76
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	648,861,345.04	297,837,011.97	351,024,333.07

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 345,609,423.21
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 84,854,572.57
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 430,463,995.78