



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2014 AL 31/08/2014

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO  
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

347,030,071.01  
664,873,492.54

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	5,449,977.57	40,298,192.98 -	34,848,215.41
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	651,005,000.00	267,770,000.00	383,235,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	8,418,514.97	38,961,878.03 -	30,543,363.06
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>664,873,492.54</b>	<b>347,030,071.01</b>	<b>317,843,421.53</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

176,083,555.81