



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2014 AL 31/12/2014

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 297,837,011.97

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	4,591,098.38	40,298,192.98 -	35,707,094.60
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	282,313,000.00	267,770,000.00 -	14,543,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,932,913.59	38,961,878.03 -	28,028,964.44
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	297,837,011.97	347,030,071.01 -	49,193,059.04

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 370,019,411.51
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 77,673,424.65
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 447,692,836.16