



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2014 AL 30/06/2014

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 717,649,903.03

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	6,149,931.53	40,298,192.98 -	34,148,261.45
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	711,353,000.00	267,770,000.00	443,583,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	146,971.50	38,961,878.03 -	38,814,906.53
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>717,649,903.03</b>	<b>347,030,071.01</b>	<b>370,619,832.02</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

170,858,058.21