



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2014 AL 31/10/2014

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 625,675,450.13

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	3,223,978.41	40,298,192.98 -	37,074,214.57
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	612,167,937.29	267,770,000.00	344,397,937.29
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	10,283,534.43	38,961,878.03 -	28,678,343.60
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	625,675,450.13	347,030,071.01	278,645,379.12

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 229,433,085.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 24,487,397.01
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 253,920,482.10