



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 31/08/2015

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 475,815,170.93

| <u>CONCEPTO</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> | <u>FLUJO</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA | 25,839,264.71 | 4,591,098.38 | 21,248,166.33 |
| 1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 392,776,000.00 | 282,313,000.00 | 110,463,000.00 |
| 1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 57,199,906.22 | 10,932,913.59 | 46,266,992.63 |
| TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 475,815,170.93 | 297,837,011.97 | 177,978,158.96 |

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 319,680,543.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) 26,504,740.61
FLUJOS NETOS DE EFFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 346,185,284.13