



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2015 AL 31/12/2015

EFE 01 I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | |
|---|----------------|
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | 297,837,011.97 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 331,385,528.56 |

| CONCEPTO | 2015 | 2014 | FLUJO |
|---|----------------|------------------|----------------|
| 1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA | 106,456,539.14 | 4,591,098.38 | 101,865,440.76 |
| 1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 179,449,000.00 | 282,313,000.00 - | 102,864,000.00 |
| 1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 45,479,989.42 | 10,932,913.59 | 34,547,075.83 |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 331,385,528.56 | 297,837,011.97 | 33,548,516.59 |

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| | | |
|--|----------------|------------------|
| BIENES INMUEBLES | 343,727,599.98 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 188,122,556.45 | |
| INVERSIÓN PÚBLICA / OBRAS DE USO COMÚN | 631,527,916.37 | 1,163,378,072.80 |
| BIENES MUEBLES | - | 20,363,398.48 |
| | | 1,143,014,674.32 |

EFE 03 III) EL RUBRO DE SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA ESTA INTEGRADA POR:

| | |
|--|---------------|
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA | 22,026,368.49 |
| DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO | 39,745,721.23 |
| | 61,772,089.72 |