



TESORERÍA  
MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

### TESORERÍA MUNICIPAL

#### NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 01/01/2015 AL 30/09/2015

#### 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	494,768,259.00

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	275,323,530.42	4,591,098.38	270,732,432.04
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	101,612,000.00	282,313,000.00 -	180,701,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	117,832,728.58	10,932,913.59	106,899,814.99
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>494,768,259.00</b>	<b>297,837,011.97</b>	<b>196,931,247.03</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	331,199,388.38
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)	62,343,022.17
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>393,542,410.55</b>