



TESORERIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2014 AL 28/02/2014

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 431,690,364.84

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	6,075,194.43	40,298,192.98 -	34,222,998.55
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	423,893,000.00	267,770,000.00	156,123,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,722,170.41	38,961,878.03 -	37,239,707.62
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	431,690,364.84	347,030,071.01	84,660,293.83

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES -65,586,195.13