



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2014 AL 31/03/2014

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 606,942,036.83

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1111.- EFECTIVO	-	-	-
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	18,837,501.11	40,298,192.98	- 21,460,691.87
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	587,675,000.00	267,770,000.00	319,905,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	429,535.72	38,961,878.03	- 38,532,342.31
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>606,942,036.83</b>	<b>347,030,071.01</b>	<b>259,911,965.82</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 65,608,907.84