



TESORERÍA  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2015 AL 30/06/2015

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 297,837,011.97  
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 566,946,324.20

<u>CONCEPTO</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	18,692,792.52	4,591,098.38	14,101,694.14
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	482,000,000.00	282,313,000.00	199,687,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	66,253,531.68	10,932,913.59	55,320,618.09
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>566,946,324.20</b>	<b>297,837,011.97</b>	<b>269,109,312.23</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 275,121,854.17  
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA) - 49,106,000.64  
**FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 226,015,853.53**