



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2014 AL 30/04/2014

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

347,030,071.01

739,385,632.55

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	5,216,342.84	40,298,192.98 -	35,081,850.14
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	733,438,000.00	267,770,000.00	465,668,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	731,289.71	38,961,878.03 -	38,230,588.32
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	739,385,632.55	347,030,071.01	392,355,561.54

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

132,909,019.46

