



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2014 AL 31/05/2014

EFE 01 I) **EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 347,030,071.01
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 654,998,305.04

<u>CONCEPTO</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	5,714,138.19	40,298,192.98 -	34,584,054.79
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	647,749,000.00	267,770,000.00	379,979,000.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,535,166.85	38,961,878.03 -	37,426,711.18
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	654,998,305.04	347,030,071.01	307,968,234.03

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 140,677,389.13