

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 30/11/2013

EFE 01 I) **EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	234,430,995.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	652,056,662.59

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	10,786,787.00	27,058,714.25	- 16,271,927.25
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	640,965,000.00	171,950,136.00	469,014,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	304,875.59	35,422,145.74	- 35,117,270.15
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	652,056,662.59	234,430,995.99	417,625,666.60

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 1,573,279,388.38
---	--------------------

