

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 31/12/2013

EFE 01 I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	234,430,995.99
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	344,562,396.72

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	39,950,192.98	27,058,714.25	12,891,478.73
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	267,770,000.00	171,950,136.00	95,819,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	36,842,203.74	35,422,145.74	1,420,058.00
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	344,562,396.72	234,430,995.99	110,131,400.73

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	1,579,004,332.35
---	---	------------------

