

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 31/07/2013

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	534,275,092.89

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	5,899,512.91	27,058,714.25	- 21,159,201.34
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	526,615,000.00	171,950,136.00	354,664,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,760,579.98	35,422,145.74	- 33,661,565.76
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	534,275,092.89	234,430,995.99	299,844,096.90

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,772,056,204.28
---	------------------

