

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 31/08/2013

EFE 01 I) EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	234,430,995.99
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	625,141,433.68

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	8,219,505.83	27,058,714.25	- 18,839,208.42
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	615,666,000.00	171,950,136.00	443,715,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	1,255,927.85	35,422,145.74	- 34,166,217.89
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	625,141,433.68	234,430,995.99	390,710,437.69

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,952,736,538.58
---	------------------

