

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 30/09/2013**

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	694,479,943.90

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	9,236,486.33	27,058,714.25 -	17,822,227.92
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	685,205,000.00	171,950,136.00	513,254,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	38,457.57	35,422,145.74 -	35,383,688.17
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	694,479,943.90	234,430,995.99	460,048,947.91

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,000,143,261.39
---	------------------

