

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA  
TESORERÍA MUNICIPAL  
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01/01/2013 al 31/10/2013**

**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	642,732,369.35

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	3,943,109.17	27,058,714.25 -	23,115,605.08
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	632,971,000.00	171,950,136.00	461,020,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	5,818,260.18	35,422,145.74 -	29,603,885.56
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>642,732,369.35</b>	<b>234,430,995.99</b>	<b>408,301,373.36</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,502,520,473.20
---	------------------

