

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 31/05/2013

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 | 548,812,680.33 |

| <u>CONCEPTO</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> | <u>FLUJO</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA | 7,711,386.08 | 27,058,714.25 | - 19,347,328.17 |
| 1113.- EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS | - | - | - |
| 1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 537,376,000.00 | 171,950,136.00 | 365,425,864.00 |
| 1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 3,725,294.25 | 35,422,145.74 | - 31,696,851.49 |
| 1116.- DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS | - | - | - |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 548,812,680.33 | 234,430,995.99 | 314,381,684.34 |

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| | |
|---|----------------|
| ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 458,886,416.26 |
|---|----------------|