

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 31/03/2013

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	528,820,386.62

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	33,752,225.99	27,058,714.25	6,693,511.74
1113.- EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	-	-	-
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	481,372,000.00	171,950,136.00	309,421,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	13,696,160.63	35,422,145.74	- 21,725,985.11
1116.- DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	528,820,386.62	234,430,995.99	294,389,390.63

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MONTO GLOBAL
0.00