

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA
TESORERÍA MUNICIPAL
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01/01/2013 al 30/04/2013

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	499,474,119.39

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	7,287,513.34	27,058,714.25	- 19,771,200.91
1113.- EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	-	-	-
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	485,458,000.00	171,950,136.00	313,507,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	6,728,606.05	35,422,145.74	- 28,693,539.69
1116.- DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	-	-
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	499,474,119.39	234,430,995.99	265,043,123.40

EFE 02 II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO GLOBAL
	1,612.80