

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

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	277,301,520.27

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	3,425,756.94	
EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS	-	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	259,711,000.00	
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	14,164,763.33	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS	-	
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	277,301,520.27	

II) ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DETALLE DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	MONTO GLOBAL
PAGOS DEL PERIODO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS CITADOS.	

III) CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS

<u>CONCEPTO</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS		
<u>MOVIMIENTOS DE PARTIDAS (O RUBROS) QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO</u>		
DEPRECIACIÓN		
AMORTIZACIÓN		
INCREMENTOS EN LAS PROVISIONES		
INCREMENTO EN INVERSIONES PRODUCIDO POR REVALUACIÓN		
GANANCIA/PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		
INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		

