

**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	-	-	-
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>499,474,119.39</b>	<b>234,430,995.99</b>	<b>265,043,123.40</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES MONTO GLOBAL  
 1,612.80