

**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Del 01/01/2013 al 28/02/2013**

**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	431,103,455.97

<u>CONCEPTO</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>FLUJO</u>
1112.-EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA	27,058,714.25	35,727,184.38	8,668,470.13
1113.- EFECTIVO EN BANCOS - DEPENDENCIAS		-	-
1114.- INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES	171,950,136.00	382,534,000.00	210,583,864.00
1115.-FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	35,422,145.74	12,842,271.59 -	22,579,874.15
1116.- DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		-	-
<b>TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>234,430,995.99</b>	<b>431,103,455.97</b>	<b>196,672,459.98</b>

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

ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

MONTO GLOBAL  
 4,254,859.91

