



**Tecamac**  
AYUNTAMIENTO DEL ESTADO DE GUATEMALA

**El Municipio**  
*Mejor*

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	355,666,843.85	329,976,277.44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	20,841.52	20,841.52
Derechos	31,552,851.96	21,214,755.04
Productos	1,837,298.83	1,128,196.09
Aprovechamientos	9,057,009.47	6,373,979.36
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	475,921,375.94	308,402,556.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>874,056,021.57</b>	<b>667,114,606.08</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	172,713,865.73	101,402,353.53
Materiales y Suministros	8,743,598.12	3,013,039.54
Servicios Generales	31,362,105.24	11,281,825.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	257,222,047.84	193,491,503.19
Ayuda Sociales	12,663,000.00	465,000.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	47,032.12	66,415.72
<b>TOTAL</b>	<b>482,751,649.05</b>	<b>309,720,137.83</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>391,304,372.52</b>	<b>357,394,468.25</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,563,184.26	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>TOTAL</b>	<b>13,563,184.26</b>	<b>0.00</b>



**Tecamac**  
AYUNTAMIENTO DEL PUEBLO


**El Municipio**  
*Mejor*


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**


TECAMAC 0047

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,530,616.40	3,550,000.00
Otras Aplicaciones de Inversion	204,434,331.83	302,845,953.11
<b>TOTAL</b>	<b>207,964,948.23</b>	<b>306,395,953.11</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-194,401,763.97</b>	<b>-306,395,953.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
<b>Endeudamiento Neto</b>		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
<b>Servicios de la Deuda</b>		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	182,408,127.42	46,898,365.97
<b>TOTAL</b>	<b>182,408,127.42</b>	<b>46,898,365.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-182,408,127.42</b>	<b>-46,898,365.97</b>
<b>Incremento / Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>14,494,481.13</b>	<b>4,100,149.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>318,548,314.71</b>	<b>318,548,314.71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>333,042,795.84</b>	<b>322,648,463.88</b>

  
**Tecamac**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2027  
 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 C. ROSA YOLANDA WONG ROMERO

  
**Tecamac**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2027  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 LIC. JAQUELINE CRUZ DÍAZ

  
**Tecamac**  
 GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2027  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL**  
**ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA ADMINISTRACION**  
 MTRA. GEORGINA CASTELLANOS  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 FECHA DE ELABORACION: 02/05/2026