

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	26,247,600.53	67,318,818.27
Aprovechamientos	138,584.29	135,103.37
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	26,386,184.82	67,453,921.64
Aplicación		
Servicios Personales	12,231,547.56	12,939,836.31
Materiales y Suministros	3,813,745.81	5,724,162.07
Servicios Generales	51,211,662.13	14,558,678.97
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	1,318,883.68	6,518,712.63
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,200.00	25,139.30
TOTAL	68,580,039.18	39,766,529.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-42,193,854.36	27,687,392.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	11,822,491.00	
TOTAL	11,822,491.00	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	602,302.73	9,955.60
Otras Aplicaciones de Inversion	6,092,009.88	14,661,429.21
TOTAL	6,694,312.61	14,671,384.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,128,178.39	-14,671,384.81
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	4,605,506.34	3,331,332.29
TOTAL	4,605,506.34	3,331,332.29
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	714,745.23
TOTAL	0.00	714,745.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,605,506.34	2,616,587.06
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-32,460,169.63	15,632,594.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	187,582,716.80	171,950,122.19
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	155,122,547.17	187,582,716.80

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL
ODAPAS
C. FIDEL ZAMORA RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DIRECCION DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD

Tecamac
GOBIERNO MUNICIPAL
OFICINA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION
TITULAR DEL ORG. INT. DE CONT. DE LA ADMO.
DRA. PAVELA EGLIBETH GARCIA BUCIO
FECHA DE ELABORACION: 08/08/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	74,791,784.52	26,247,600.53
Aprovechamientos	150,332.66	138,584.29
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
TOTAL	74,942,117.18	26,386,184.82
Aplicación		
Servicios Personales	11,586,020.59	12,231,547.56
Materiales y Suministros	3,233,443.21	3,813,745.81
Servicios Generales	18,531,499.35	51,211,662.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	6,910,179.45	1,318,883.68
Ayuda Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	4,200.00
TOTAL	40,261,142.60	68,580,039.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	34,680,974.58	-42,193,854.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		11,822,491.00
TOTAL	0.00	11,822,491.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	602,302.73
Otras Aplicaciones de Inversion	3,034,597.89	6,092,009.88
TOTAL	3,034,597.89	6,694,312.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,034,597.89	5,128,178.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,016,109.82	4,605,506.34
TOTAL	5,016,109.82	4,605,506.34
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	356,224.40	0.00
TOTAL	356,224.40	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,659,885.42	4,605,506.34
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	36,306,262.11	-32,460,169.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	155,122,547.17	187,582,716.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	191,428,809.28	155,122,547.17


 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 ODAPAS
 Tecamac
 DIRECCIÓN GENERAL
 C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ


 AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 ODAPAS
 Tecamac
 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
 ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD


 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUATEMALA
 Tecamac
 GOBIERNO MUNICIPAL
 ORGANISMO INTERNO
 DE CONTROL DE LA
 ADMINISTRACIÓN
 PÚBLICA MUNICIPAL
 TITULAR DEL ORG. INT. DE CONT. DE LA ADMO.
 DRA. PAVELA EGLIDE GARCÍA BUCIO
 FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2026

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	24,507,712.66	74,791,784.52
Aprovechamientos	179,158.23	150,332.66
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	29,327.50	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	24,716,198.39	74,942,117.18
Aplicación		
Servicios Personales	11,481,000.63	11,586,020.59
Materiales y Suministros	3,674,987.71	3,233,443.21
Servicios Generales	16,754,325.06	18,531,499.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	1,303,275.04	6,910,179.45
Ayuda Sociales		
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	9,553.02	0.00
TOTAL	33,223,141.46	40,261,142.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-8,506,943.07	34,680,974.58
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,145,885.73	
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,364,086.48	
TOTAL	42,509,972.21	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TECAMAC 2047

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	19,176,762.50	0.00
Otras Aplicaciones de Inversion	4,912,728.49	3,034,597.89
TOTAL	24,089,490.99	3,034,597.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	18,420,481.22	-3,034,597.89
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	5,832,293.47	5,016,109.82
TOTAL	5,832,293.47	5,016,109.82
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	42,208,881.07	356,224.40
TOTAL	42,208,881.07	356,224.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-36,376,587.60	4,659,885.42
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-26,463,049.45	36,306,262.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	191,428,809.28	155,122,547.17
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	164,965,759.83	191,428,809.28

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ODAPAS
Tecamac 2023 - 2027

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

C. FIDEL ZAMORA RAMÍREZ

AGUA Y MEDIO AMBIENTE
ODAPAS
Tecamac 2023 - 2027

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

ING. LILIANA ISABEL GALINDO BERTAUD

PÚBLICA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
DE CONTABILIDAD
ORGANO INTERNO
Tecamac

TITULAR DEL ORG. INT. DE CONT. DE LA ADMO

DRA. PAVELA EVELYN GARCIA BUCIO

FECHA DE ELABORACION: 08/08/2026

Hoja: 2 de 2