Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Julio 2026

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 172, fracción IV y XX del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del municipio de Temixco, Morelos, y a fin de informar de manera oportuna a los órganos competentes, así como a la ciudadanía Temixquense sobre la captación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2026, así como por las diversas Fuentes de Financiamiento de las aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal; La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, informa al Cabildo Municipal el Corte de Caja correspondiente al mes de julio del ejercicio 2026.

CAPITULO I
DE LOS INGRESOS

Por los que respecta a los Ingresos para el Periodo del 01 al 31 de julio de 2026, se recaudaron en la clasificación y montos siguientes.

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS		
CUENTA CRI	CONCEPTO	RECAUDADO
	RECURSOS FISCALES 2024	**0.12**
500000000000	PRODUCTOS	0.12
	RECURSOS FISCALES 2025	**231.11**
500000000000	PRODUCTOS	231.11
	RECURSOS FISCALES 2026	**13,169,500.46**
100000000000	IMPUESTOS	7,785,644.82
300000000000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	39,264.65
400000000000	DERECHOS	4,943,622.63
500000000000	PRODUCTOS	183,892.72
600000000000	APROVECHAMIENTOS	217,075.64
	RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	**0.27**
500000000000	PRODUCTOS	0.27
	RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	**0.08**
500000000000	PRODUCTOS	0.08
	RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	**21,187,524.91**
500000000000	PRODUCTOS	282.91
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	21,187,242.00
	SORTEO EL BUEN FIN	**525.00**

800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	525.00
	RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	**1,463.01**
500000000000	PRODUCTOS	1,463.01
	RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	**10,588,671.19**
500000000000	PRODUCTOS	636.19
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,588,035.00
	FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL	**1,790,684.41**
500000000000	PRODUCTOS	259.41
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,790,425.00
	TOTAL GENERAL:	**46,738,600.56**

CAPÍTULO II
DE LOS EGRESOS

Los recursos ejercidos por este H. Ayuntamiento se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos, con una perspectiva de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas que serán el sustento de las previsiones de recursos presupuestales que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

En ese sentido, se reporta el ejercicio de los recursos durante el mes de julio 2026, como a continuación se desagrega:

PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO		
CUENTA CRI	**CONCEPTO**	**DEVENGADO**
1000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**20,486,248.82**
1100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,736,855.62
1200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	132,858.00
1300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,324,193.26
1400000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,949,400.00
1500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,263,515.22
1700000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	79,426.72
2000000000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,386,837.60**
2100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	124,907.26

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Julio 2026

2200000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	33,521.20
2400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	16,337.96
2500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,001.98
2600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	972,111.43
2700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,236.08
2900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	229,721.69
3000000000	**SERVICIOS GENERALES**	**16,990,759.84**
3100000000	SERVICIOS BÁSICOS	2,279,893.01
3200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,101.71
3300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,237,127.03
3400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	244,091.84
3500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4,184,016.68
3600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	202,688.55
3700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,049.00
3800000000	SERVICIOS OFICIALES	240,000.00
3900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,496,792.02
4000000000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**12,211,360.09**
4100000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,250,000.00
4400000000	AYUDAS SOCIALES	3,860,997.50
4500000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,100,362.59
5000000000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**0.00**
6000000000	**INVERSION PUBLICA**	**306,927.50**
6100000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	306,927.50
	TOTAL DEL EGRESO	**51,382,133.85**

CAPÍTULO III
DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; tuvo a bien realizar las siguientes adecuaciones presupuestales durante el periodo a fin de dar suficiencia a las necesidades y solicitudes de las unidades administrativas del ayuntamiento, con base a la programación y planeación de sus actividades, y en seguimiento a los puntos de acuerdo establecidos mediante sesiones de Cabildo; las cuales de detallan a continuación:

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
	OBJETO DEL GASTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES

TEMIXCO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Julio 2026

11009	**RECURSOS FISCALES 2025**	**3,854.56**	**(3,623.45)**
3411000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	3,854.56	0.00
6991000000	POR DEFINIR	0.00	(3,623.45)
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**6,836,376.81**	**(6,830,052.53)**
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	(45,000.00)
1711000000	ESTIMULOS	0.00	(46,126.37)
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	9,137.00	0.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	37,776.68	0.00
2211000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	28,924.20	0.00
2411000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,111.20	0.00
2421000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,548.15	0.00
2431000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	795.00	0.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	224.01	0.00
2481000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	202.00	0.00
2531000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CONSUMO HUMANA O ANIMAL	522.00	0.00
2541000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150.00	0.00
2561000000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	4,065.50	0.00
2611000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	(20,000.00)
2741000000	PRODUCTOS TEXTILES	5,236.08	0.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	324.97	0.00
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	270.00	0.00
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,255.01	0.00
2981000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	955.85	0.00
3112000000	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	(1,458,674.82)
3141000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,799.00	0.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	(3,799.00)
3331000000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	6,541,628.82	0.00
3541000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	600.00	0.00
3581000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	(3,424,750.00)
3721000000	PASAJES TERRESTRES	1,049.00	0.00
3821000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	(1,709,898.00)
3851000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	90,000.00	0.00
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	31,804.34	0.00
3981000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL	0.00	(31,804.34)
3993000000	FONDO REVOLVENTE	0.00	(90,000.00)
4411000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,998.00	0.00
4421000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00
15007	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**19.72**	**(19.64)**
3411000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	19.72	0.00
6991000000	POR DEFINIR	0.00	(19.64)

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Julio 2026

15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**2,327,900.12**	**(2,327,900.12)**
1311000000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	128,696.79	0.00
1321000000	PRIMAS DE VACACIONES	0.00	(146,726.79)
1341000000	COMPENSACIONES	4,000.00	0.00
1591000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	14,030.00	0.00
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	2,111,184.00	0.00
4511000000	PENSIONES	0.00	(2,011,449.25)
4521000000	JUBILACIONES	69,989.33	0.00
4522000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO JUBILADOS	0.00	(169,724.08)
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**5,122,868.40**	**(5,122,868.40)**
2561000000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	264.48	0.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	1,078.80	0.00
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,572.80	0.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,808.53	0.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,596.17	0.00
3141000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	271.38	0.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,605.70	0.00
3411000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	13.04	0.00
3451000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	(27,210.90)
3993000000	FONDO REVOLVENTE	0.00	(22,000.00)
4511000000	PENSIONES	53,009.74	0.00
4521000000	JUBILACIONES	20,647.76	0.00
4522000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO JUBILADOS	0.00	(73,657.50)
6142000000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 2026	5,000,000.00	0.00
6146000000	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 2025	0.00	(5,000,000.00)
26015	**FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL**	**399,999.50**	**(399,999.50)**
4311000000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCION	0.00	(399,999.50)
4415000000	FAEFOM	399,999.50	0.00

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES			
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
	OBJETO DEL GASTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
11008	**RECURSOS FISCALES 2024**	**0.12**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.12	0.00
11009	**RECURSOS FISCALES 2025**	**231.11**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	231.11	0.00
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**127,114.61**	**0.00**

6991000000	POR DEFINIR	127,114.61	0.00
15006	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**	**0.27**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.27	0.00
15007	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**0.08**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.08	0.00
15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**282.91**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	282.91	0.00
16001	**SORTEO EL BUEN FIN**	**525.00**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	525.00	0.00
25022	**RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**1,463.01**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	1,463.01	0.00
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**636.19**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	636.19	0.00
26015	**FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL**	**259.41**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	259.41	0.00

REDUCCIONES PRESUPUESTALES CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACIONES	 REDUCCIONES
-	Sin reducciones en el periodo	-	-

CAPÍTULO IV
DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

Derivado de la operación real y los ajustes presupuestales realizados durante el presente ejercicio, a fin de garantizar el cumplimiento de las necesidades de la Población Temixquense, así como brindar los servicios municipales establecidos en la Ley Orgánica Municipal y la operación interna del mismo Ayuntamiento de Temixco, Morelos; se presenta el Presupuesto de Egresos Modificado al cierre del mes de julio de 2026, como a continuación se detalla:

En su Clasificación Por Objeto del Gasto.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	260,094,075.41	(91,126.37)	260,002,949.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,230,570.73	124,222.26	24,354,792.99

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Julio 2026

SERVICIOS GENERALES	110,736,055.00	2,025,288.67	112,761,343.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,517,203.74	(2,048,186.00)	140,469,017.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,477,004.00	0.00	24,477,004.00
INVERSION PUBLICA	89,720,948.00	120,314.15	89,841,262.15
TOTAL DEL EGRESO	651,775,856.88	130,512.71	651,906,369.59

En su Clasificación por Fuente de Financiamiento.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
NO ETIQUETADO	**421,020,007.88**	**128,154.10**	**421,148,161.98**
RECURSOS FISCALES	**191,623,973.88**	**127,345.84**	**191,751,319.72**
RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.12	0.12
RECURSOS FISCALES 2025	0.00	231.11	231.11
RECURSOS FISCALES 2026	191,623,973.88	127,114.61	191,751,088.49
RECURSOS FEDERALES	**229,396,034.00**	**283.26**	**229,396,317.26**
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	0.27	0.27
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	0.08	0.08
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	229,396,034.00	282.91	229,396,316.91
RECURSOS ESTATALES	**0.00**	**525.00**	**525.00**
SORTEO EL BUEN FIN	0.00	525.00	525.00
ETIQUETADO	**230,755,849.00**	**2,358.61**	**230,758,207.61**
RECURSOS FEDERALES	**201,663,217.00**	**2,099.20**	**201,665,316.20**
RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	81,447,790.00	1,463.01	81,449,253.01
RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	120,215,427.00	636.19	120,216,063.19
RECURSOS ESTATALES	**29,092,632.00**	**259.41**	**29,092,891.41**
FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL	29,092,632.00	259.41	29,092,891.41
TOTAL DEL EGRESO	651,775,856.88	130,512.71	651,906,369.59

En su Clasificación por Unidad Administrativa.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	**651,775,856.88**	**130,512.71**	**651,906,369.59**
MUNICIPIO DE TEMIXCO	**651,775,856.88**	**130,512.71**	**651,906,369.59**
PMT.- PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,457,298.07	(447,696.90)	30,009,601.17

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Julio 2026

JGT.- JEFATURA DE GABINETE	22,850,074.69	(1,616,138.77)	21,233,935.92
CJT.- CONSEJERIA JURIDICA	8,071,850.32	104,518.24	8,176,368.56
SAT.-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,891,999.94	256,252.55	19,148,252.49
TMT.- TESORERIA MUNICIPAL	35,390,359.54	8,595,396.26	43,985,755.80
SET.- SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION CIUDADANA	89,549,272.00	45,927.09	89,595,199.09
SPT.- SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	97,415,363.47	(5,052,986.03)	92,362,377.44
SOT.- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE	104,383,916.00	85,396.70	104,469,312.70
SBT.- SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	17,996,260.88	(196,790.94)	17,799,469.94
STT.- SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	30,273,580.96	(43,617.62)	30,229,963.34
OMT.- OFICIALIA MAYOR	166,558,401.71	(1,672,995.96)	164,885,405.75
CMT.- CONTRALORIA MUNICIPAL	3,371,999.68	(37,250.62)	3,334,749.06
SMT.-SECRETARIA DE LA MUJER	2,566,405.68	(116.85)	2,566,288.83
RGT. REGIDURIAS	17,069,630.90	65,976.22	17,135,607.12
SIT.- SINDICATURA	6,929,443.04	44,639.34	6,974,082.38
TOTAL DEL EGRESO	**651,775,856.88**	**130,512.71**	**651,906,369.59**

CAPITULO V
DE LAS RECTIFICACIONES A RESULTADOS DEL EJERCICIO

La Tesorería Municipal no realizo registros contables con afectación a la Cuenta Contable **"RECTIFICACIÓN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES"** durante el mes de julio 2026.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente Corte de Caja correspondiente al mes de julio de 2026, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor; para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se firma la presente en dos tantos originales, al calce, para debida constancia.

Elaboró

C.P. Diana Lili Campos González
Directora de Contabilidad

Autorizó

C.P. Julio Cesar Aguilar Millán
Tesorero Municipal

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Agosto 2026

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 172, fracción IV y XX del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del municipio de Temixco, Morelos, y a fin de informar de manera oportuna a los órganos competentes, así como a la ciudadanía Temixquense sobre la captación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2026, así como por las diversas Fuentes de Financiamiento de las aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal; La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, informa al Cabildo Municipal el Corte de Caja correspondiente al mes de agosto del ejercicio 2026.

CAPITULO I
DE LOS INGRESOS

Por los que respecta a los Ingresos para el Periodo del 01 al 31 de agosto de 2026, se recaudaron en la clasificación y montos siguientes.

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS		
CUENTA CRI	CONCEPTO	RECAUDADO
11008	**RECURSOS FISCALES 2024**	**0.12**
500000000000	PRODUCTOS	0.12
11009	**RECURSOS FISCALES 2025**	**235.44**
500000000000	PRODUCTOS	235.44
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**13,191,740.00**
100000000000	IMPUESTOS	6,606,643.60
300000000000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	132,461.57
400000000000	DERECHOS	5,968,159.00
500000000000	PRODUCTOS	182,070.81
600000000000	APROVECHAMIENTOS	302,405.02
900000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
15006	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**	**0.28**
500000000000	PRODUCTOS	0.28
15007	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**0.08**
500000000000	PRODUCTOS	0.08
15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**16,703,576.89**
500000000000	PRODUCTOS	56.89
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,703,520.00

25022	**RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**17,441,460.83**
500000000000	PRODUCTOS	3,870.83
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	17,437,590.00
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**10,588,700.75**
500000000000	PRODUCTOS	665.75
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,588,035.00
26015	**FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL**	**1,790,666.59**
500000000000	PRODUCTOS	241.59
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,790,425.00
TOTAL GENERAL:		**59,716,380.98**

CAPÍTULO II
DE LOS EGRESOS

Los recursos ejercidos por este H. Ayuntamiento se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos, con una perspectiva de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas que serán el sustento de las previsiones de recursos presupuestales que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

En ese sentido, se reporta el ejercicio de los recursos durante el mes de agosto 2026, como a continuación se desagrega:

PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO		
CUENTA CRI	**CONCEPTO**	**DEVENGADO**
1000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**19,937,753.19**
1100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,748,855.92
1200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	132,858.00
1300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	570,021.85
1400000000	SEGURIDAD SOCIAL	3,893,400.00
1500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,512,290.70
1700000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,326.72
2000000000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,206,847.37**
2100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	240,588.47

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Agosto 2026

2200000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	411,091.99
2400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	104,528.60
2500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	185,938.98
2600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,169,627.85
2700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,632.66
2900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,438.82
3000000000	**SERVICIOS GENERALES**	**9,367,226.94**
3100000000	SERVICIOS BÁSICOS	2,261,997.58
3200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	105,202.01
3300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	277,140.18
3400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	259,541.50
3500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,448,846.80
3600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	202,688.55
3700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	884.00
3800000000	SERVICIOS OFICIALES	80,000.00
3900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	2,730,926.32
4000000000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**13,751,420.16**
4100000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,250,000.00
4400000000	AYUDAS SOCIALES	5,446,300.00
4500000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,055,120.16
5000000000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**25,539.72**
5100000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,463.96
5600000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,075.76
6000000000	**INVERSION PUBLICA**	**1,769,508.36**
6100000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,769,508.36
	TOTAL DEL EGRESO	47,058,295.74

CAPÍTULO III
DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; tuvo a bien realizar las siguientes adecuaciones presupuestales durante el periodo a fin de dar suficiencia a las necesidades y solicitudes de las unidades administrativas del ayuntamiento, con base a la programación y planeación de sus actividades, y en seguimiento a los puntos de acuerdo establecidos mediante sesiones de Cabildo; las cuales de detallan a continuación:

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Agosto 2026

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES			
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO / OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
		AMPLIACIONES	REDUCCIONES
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**849,709.44**	**(849,709.44)**
1411000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	(709,731.98)
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	120,000.00	0.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,932.40	0.00
2211000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	51,875.81	0.00
2411000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	2,008.36	0.00
2421000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,853.18	0.00
2431000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,015.00	0.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	304,929.09	0.00
2471000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,433.66	0.00
2481000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	593.35	0.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	84,592.59	0.00
2511000000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	3,983.13	0.00
2561000000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,731.57	0.00
2741000000	PRODUCTOS TEXTILES	1,059.42	0.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	2,055.00	0.00
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,179.47	0.00
2981000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,535.53	0.00
3141000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,977.46	0.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	(3,977.46)
3181000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	908.68	0.00
3341000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
3571000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,400.00	0.00
3721000000	PASAJES TERRESTRES	884.00	0.00
3851000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	80,000.00	0.00
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	61,824.58	0.00
3981000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL	27,637.16	0.00
3991000000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	0.00	(25,000.00)
3993000000	FONDO REVOLVENTE	0.00	(90,000.00)
4411000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,300.00	0.00
4421000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00
5151000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,924.24	0.00
5641000000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	10,075.76	0.00
5811000000	TERRENO	0.00	(21,000.00)
15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**2,361,077.55**	**(2,361,077.55)**
1111000000	DIETAS	0.00	(31,459.69)

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Agosto 2026

1131000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	(550,047.27)
1311000000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	129,236.47	0.00
1341000000	COMPENSACIONES	4,000.00	0.00
1511000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	(41,037.11)
1541000000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	0.00	(1,319,074.59)
1591000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	12,880.00	0.00
3311000000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	0.00	(27,437.94)
3411000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	0.00	(416.80)
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	2,045,237.00	0.00
4511000000	PENSIONES	99,734.75	0.00
4521000000	JUBILACIONES	69,989.33	0.00
4522000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO JUBILADOS	0.00	(391,604.15)
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**263,545.41**	**(263,545.41)**
2481000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,320.00	0.00
2531000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CONSUMO HUMANA O ANIMAL	0.00	(179,224.28)
2541000000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	179,224.28	0.00
2721000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	12,472.32	0.00
2741000000	PRODUCTOS TEXTILES	100.92	0.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	8,150.82	0.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,817.17	0.00
3141000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,051.05	0.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	350.62	0.00
3411000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	32.76	0.00
3451000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	(13,282.92)
3981000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL	7,610.40	0.00
3993000000	FONDO REVOLVENTE	0.00	(22,000.00)
4511000000	PENSIONES	7,767.31	0.00
4521000000	JUBILACIONES	20,647.76	0.00
4522000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO JUBILADOS	0.00	(28,415.07)
6991000000	POR DEFINIR	0.00	(20,623.14)

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACIONES	 REDUCCIONES
11008	**RECURSOS FISCALES 2024**	**0.12**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.12	0.00
11009	**RECURSOS FISCALES 2025**	**235.44**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	235.44	0.00
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**132,331.36**	**0.00**

6991000000	POR DEFINIR	132,331.36	0.00
15006	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**	**0.28**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.28	0.00
15007	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**0.08**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.08	0.00
15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**56.89**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	56.89	0.00
25022	**RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**3,870.83**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	3,870.83	0.00
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**665.75**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	665.75	0.00
26015	**FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL**	**241.59**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	241.59	0.00

REDUCCIONES PRESUPUESTALES			
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	
	OBJETO DEL GASTO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES
-	Sin reducciones en el periodo	-	-

CAPÍTULO IV
DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

Derivado de la operación real y los ajustes presupuestales realizados durante el presente ejercicio, a fin de garantizar el cumplimiento de las necesidades de la Población Temixquense, así como brindar los servicios municipales establecidos en la Ley Orgánica Municipal y la operación interna del mismo Ayuntamiento de Temixco, Morelos; se presenta el Presupuesto de Egresos Modificado al cierre del mes de agosto de 2026, como a continuación se detalla:

En su Clasificación Por Objeto del Gasto.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	260,094,075.41	(2,505,234.17)	257,588,841.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,230,570.73	614,821.62	24,845,392.35
SERVICIOS GENERALES	110,736,055.00	2,078,635.48	112,814,690.48

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Agosto 2026

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,517,203.74	(167,580.07)	142,349,623.67
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,477,004.00	0.00	24,477,004.00
INVERSION PUBLICA	89,720,948.00	116,759.48	89,837,707.48
TOTAL DEL EGRESO	**651,775,856.88**	**137,402.34**	**651,913,259.22**

En su Clasificación por Fuente de Financiamiento.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
NO ETIQUETADO	**421,020,007.88**	**132,624.17**	**421,152,632.05**
RECURSOS FISCALES	**191,623,973.88**	**132,566.92**	**191,756,540.80**
RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.12	0.12
RECURSOS FISCALES 2025	0.00	235.44	235.44
RECURSOS FISCALES 2026	191,623,973.88	132,331.36	191,756,305.24
RECURSOS FEDERALES	**229,396,034.00**	**57.25**	**229,396,091.25**
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	0.28	0.28
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	0.08	0.08
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	229,396,034.00	56.89	229,396,090.89
ETIQUETADO	**230,755,849.00**	**4,778.17**	**230,760,627.17**
RECURSOS FEDERALES	**201,663,217.00**	**4,536.58**	**201,667,753.58**
RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	81,447,790.00	3,870.83	81,451,660.83
RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	120,215,427.00	665.75	120,216,092.75
RECURSOS ESTATALES	**29,092,632.00**	**241.59**	**29,092,873.59**
FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL	29,092,632.00	241.59	29,092,873.59
TOTAL DEL EGRESO	**651,775,856.88**	**137,402.34**	**651,913,259.22**

En su Clasificación por Unidad Administrativa.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	**651,775,856.88**	**137,402.34**	**651,913,259.22**
MUNICIPIO DE TEMIXCO	**651,775,856.88**	**137,402.34**	**651,913,259.22**
PMT.- PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,457,298.07	(442,297.11)	30,015,000.96
JGT.- JEFATURA DE GABINETE	22,850,074.69	24,753.31	22,874,828.00
CJT.- CONSEJERIA JURIDICA	8,071,850.32	154,760.87	8,226,611.19
SAT.-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,891,999.94	(441,239.60)	18,450,760.34

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Agosto 2026

TMT.- TESORERIA MUNICIPAL	35,390,359.54	477,597.98	35,867,957.52
SET.- SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION CIUDADANA	89,549,272.00	37,356.84	89,586,628.84
SPT.- SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	97,415,363.47	(152,580.05)	97,262,783.42
SOT.- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE	104,383,916.00	97,498.13	104,481,414.13
SBT.- SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	17,996,260.88	(92,711.97)	17,903,548.91
STT.- SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	30,273,580.96	58,538.33	30,332,119.29
OMT.- OFICIALIA MAYOR	166,558,401.71	174,353.57	166,732,755.28
CMT.- CONTRALORIA MUNICIPAL	3,371,999.68	13,177.76	3,385,177.44
SMT.-SECRETARIA DE LA MUJER	2,566,405.68	(141,546.38)	2,424,859.30
RGT. REGIDURIAS	17,069,630.90	(10,023.46)	17,059,607.44
SIT.- SINDICATURA	6,929,443.04	379,764.12	7,309,207.16
TOTAL DEL EGRESO	**651,775,856.88**	**137,402.34**	**651,913,259.22**

CAPITULO V
DE LAS RECTIFICACIONES A RESULTADOS DEL EJERCICIO

La Tesorería Municipal no realizo registros contables con afectación a la Cuenta Contable **"RECTIFICACIÓN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES"** durante el mes de agosto 2026.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente Corte de Caja correspondiente al mes de agosto de 2026, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor; para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se firma la presente en dos tantos originales, al calce, para debida constancia.

Elaboró

C.P. Diana Lili Campos González
Directora de Contabilidad

Autorizó

C.P. Julio Cesar Aguilar Millán
Tesorero Municipal

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Septiembre 2026

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 30, fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 172, fracción IV y XX del Reglamento de Gobierno y de la Administración Pública del municipio de Temixco, Morelos, y a fin de informar de manera oportuna a los órganos competentes, así como a la ciudadanía Temixquense sobre la captación, uso y destino de los recursos financieros que se han recaudado en los rubros que contempla la Ley de Ingresos del Municipio de Temixco, Morelos para el Ejercicio Fiscal 2026, así como por las diversas Fuentes de Financiamiento de las aportaciones que realizan tanto el Gobierno Federal y el Estatal; La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos, informa al Cabildo Municipal el Corte de Caja correspondiente al mes de septiembre del ejercicio 2026.

CAPITULO I
DE LOS INGRESOS

Por los que respecta a los Ingresos para el Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2026, se recaudaron en la clasificación y montos siguientes.

PRESUPUESTO DE INGRESOS		
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO DE INGRESOS		
CUENTA CRI	CONCEPTO	RECAUDADO
11008	**RECURSOS FISCALES 2024**	**0.12**
500000000000	PRODUCTOS	0.12
11009	**RECURSOS FISCALES 2025**	**0.38**
500000000000	PRODUCTOS	0.38
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**10,451,236.19**
100000000000	IMPUESTOS	5,058,838.78
300000000000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	79,324.06
400000000000	DERECHOS	4,803,488.31
500000000000	PRODUCTOS	118,567.07
600000000000	APROVECHAMIENTOS	391,017.97
900000000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00
15006	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**	**0.28**
500000000000	PRODUCTOS	0.28
15007	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**0.08**
500000000000	PRODUCTOS	0.08
15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**18,164,490.76**
500000000000	PRODUCTOS	5,803.76
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	18,158,687.00

25022	**RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**8,885,572.80**
500000000000	PRODUCTOS	166,777.80
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	8,718,795.00
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**10,654,442.93**
500000000000	PRODUCTOS	66,407.93
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,588,035.00
26015	**FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL**	**1,801,805.52**
500000000000	PRODUCTOS	11,380.52
800000000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,790,425.00
TOTAL GENERAL:		**49,957,549.06**

CAPÍTULO II
DE LOS EGRESOS

Los recursos ejercidos por este H. Ayuntamiento se han destinado al cumplimiento de las acciones y objetivos, con una perspectiva de Finanzas sanas, mediante las estrategias definidas que serán el sustento de las previsiones de recursos presupuestales que cada año habrán de presentarse en la correspondiente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, conforme lo establecen la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, la Ley Estatal de Planeación y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Morelos.

En ese sentido, se reporta el ejercicio de los recursos durante el mes de septiembre 2026, como a continuación se desagrega:

PRESUPUESTO DE EGRESOS		
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO		
CUENTA CRI	**CONCEPTO**	**DEVENGADO**
1000000000	**SERVICIOS PERSONALES**	**18,015,181.37**
1100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,738,889.51
1200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	123,115.06
1300000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	579,309.04
1400000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,933,200.00
1500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,560,341.04
1700000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	80,326.72
2000000000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,736,866.72**
2100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	914,349.99

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Septiembre 2026

2200000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	782,601.48
2400000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	42,606.07
2500000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,507.62
2600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	804,205.26
2700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,975.36
2900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	180,620.94
3000000000	**SERVICIOS GENERALES**	**7,711,993.92**
3100000000	SERVICIOS BÁSICOS	2,383,867.19
3200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,762.01
3300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	262,960.18
3400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	185,769.60
3500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,442,714.39
3600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	202,688.55
3700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53.00
3800000000	SERVICIOS OFICIALES	730,000.00
3900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	409,179.00
4000000000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**11,115,282.96**
4100000000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	1,250,000.00
4400000000	AYUDAS SOCIALES	2,797,220.00
4500000000	PENSIONES Y JUBILACIONES	7,068,062.96
5000000000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**200,152.88**
5100000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	15,463.96
5600000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	184,688.92
6000000000	**INVERSION PUBLICA**	**8,594,384.65**
6100000000	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,594,384.65
	TOTAL DEL EGRESO	**48,373,862.50**

CAPÍTULO III
DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

La Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Temixco, Morelos; tuvo a bien realizar las siguientes adecuaciones presupuestales durante el periodo a fin de dar suficiencia a las necesidades y solicitudes de las unidades administrativas del ayuntamiento, con base a la programación y planeación de sus actividades, y en seguimiento a los puntos de acuerdo establecidos mediante sesiones de Cabildo; las cuales de detallan a continuación:

TEMIXCO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Septiembre 2026

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACIONES	 REDUCCIONES
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**759,286.64**	**(759,286.64)**
1221000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	(45,000.00)
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	121,133.03	0.00
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,176.24	0.00
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	136,371.30	0.00
2211000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,502.06	0.00
2411000000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00
2421000000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	8,671.00	0.00
2431000000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	882.00	0.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	6,051.99	0.00
2471000000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,941.46	0.00
2481000000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	199.00	0.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,180.83	0.00
2561000000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	594.05	0.00
2611000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97,908.68	0.00
2711000000	VESTUARIO Y UNIFORMES	1,393.46	0.00
2721000000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,591.36	0.00
2741000000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00
2911000000	HERRAMIENTAS MENORES	180.01	0.00
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	230.72	0.00
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	5,644.20	0.00
2961000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	(203,402.26)
3112000000	DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	66,548.00	0.00
3141000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,136.91	0.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	(3,577.91)
3181000000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	454.34	0.00
3221000000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	(10,440.00)
3341000000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00
3411000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	0.00	(256,143.17)
3451000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	(50,726.30)
3581000000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	506.00	0.00
3721000000	PASAJES TERRESTRES	53.00	0.00
3851000000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	80,000.00	0.00
3941000000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.	20,000.00	0.00
3981000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL	48,637.00	0.00
3991000000	OTROS SERVICIOS GENERALES.	0.00	(25,000.00)
3993000000	FONDO REVOLVENTE	0.00	(90,000.00)

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Septiembre 2026

4411000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,300.00	0.00
4421000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	45,000.00	0.00
5111000000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	(48,753.00)
5151000000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	(26,244.00)
15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**323,579.27**	**(323,579.27)**
1131000000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	(147,130.20)
1311000000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	133,600.69	0.00
1341000000	COMPENSACIONES	4,000.00	0.00
1511000000	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	0.00	(6,080.88)
1541000000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,630.39	0.00
1591000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,980.00	0.00
3411000000	SERVICIOS FINANCIEROS BANCOMER	644.11	0.00
4511000000	PENSIONES	99,734.75	0.00
4521000000	JUBILACIONES	69,989.33	0.00
4522000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO JUBILADOS	0.00	(170,368.19)
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**349,647.52**	**(343,445.74)**
1411000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	(200.00)
2111000000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31,201.37	0.00
2141000000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	0.00	(4,939.98)
2151000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	(52,487.67)
2161000000	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,745.62	0.00
2171000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,196.00	0.00
2461000000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	493.00	0.00
2491000000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,602.79	0.00
2531000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CONSUMO HUMANA O ANIMAL	988.50	0.00
2591000000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	4,925.07	0.00
2921000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,850.00	0.00
2941000000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	499.01	0.00
3111000000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,594.17	0.00
3121000000	GAS	0.00	(4,594.17)
3141000000	TELEFONÍA TRADICIONAL	2,908.91	0.00
3171000000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	0.00	(1,031.83)
3451000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	(39,910.97)
3511000000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,271.59	0.00
3571000000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	0.00	(184,688.92)
3981000000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE DERIVEN DE LA RELACIÓN LABORAL	4,324.70	0.00
3993000000	FONDO REVOLVENTE	0.00	(22,000.00)
4511000000	PENSIONES	20,710.11	0.00
4521000000	JUBILACIONES	20,647.76	0.00

4522000000	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO JUBILADOS	0.00	(33,592.20)
5651000000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	184,688.92	0.00

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACIONES	 REDUCCIONES
11008	**RECURSOS FISCALES 2024**	**0.12**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.12	0.00
11009	**RECURSOS FISCALES 2025**	**0.38**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.38	0.00
11010	**RECURSOS FISCALES 2026**	**73,989.24**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	73,989.24	0.00
15006	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024**	**0.28**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.28	0.00
15007	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025**	**0.08**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	0.08	0.00
15008	**RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026**	**5,803.76**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	5,803.76	0.00
25022	**RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**166,777.80**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	166,777.80	0.00
25023	**RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**66,407.93**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	66,407.93	0.00
26015	**FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL**	**11,380.52**	**0.00**
6991000000	POR DEFINIR	11,380.52	0.00

REDUCCIONES PRESUPUESTALES CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y OBJETO DEL GASTO			
CUENTA COG	CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO AMPLIACIONES	 REDUCCIONES
-	Sin reducciones en el periodo	-	-

CAPÍTULO IV
DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

Derivado de la operación real y los ajustes presupuestales realizados durante el presente ejercicio, a fin

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Septiembre 2026

de garantizar el cumplimiento de las necesidades de la Población Temixquense, así como brindar los servicios municipales establecidos en la Ley Orgánica Municipal y la operación interna del mismo Ayuntamiento de Temixco, Morelos; se presenta el Presupuesto de Egresos Modificado al cierre del mes de septiembre de 2026, como a continuación se detalla:

En su Clasificación Por Objeto del Gasto.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	260,094,075.41	(45,200.00)	260,048,875.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,230,570.73	293,322.84	24,523,893.57
SERVICIOS GENERALES	110,736,055.00	(414,034.54)	110,322,020.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	142,517,203.74	62,421.56	142,579,625.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,477,004.00	109,691.92	24,586,695.92
INVERSION PUBLICA	89,720,948.00	318,158.33	90,039,106.33
TOTAL DEL EGRESO	651,775,856.88	324,360.11	652,100,216.99

En su Clasificación por Fuente de Financiamiento.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
NO ETIQUETADO	**421,020,007.88**	**79,793.86**	**421,099,801.74**
RECURSOS FISCALES	**191,623,973.88**	**73,989.74**	**191,697,963.62**
RECURSOS FISCALES 2024	0.00	0.12	0.12
RECURSOS FISCALES 2025	0.00	0.38	0.38
RECURSOS FISCALES 2026	191,623,973.88	73,989.24	191,697,963.12
RECURSOS FEDERALES	**229,396,034.00**	**5,804.12**	**229,401,838.12**
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2024	0.00	0.28	0.28
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	0.00	0.08	0.08
RAMO 28. PARTICIPACIONES FEDERALES 2026	229,396,034.00	5,803.76	229,401,837.76
ETIQUETADO	**230,755,849.00**	**244,566.25**	**231,000,415.25**
RECURSOS FEDERALES	**201,663,217.00**	**233,185.73**	**201,896,402.73**
RAMO 33. FAISMUN 2026 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	81,447,790.00	166,777.80	81,614,567.80
RAMO 33. FORTAMUNDF 2026. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	120,215,427.00	66,407.93	120,281,834.93
RECURSOS ESTATALES	**29,092,632.00**	**11,380.52**	**29,104,012.52**
FAEFOM 2026. FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL FOMENTO MUNICIPAL	29,092,632.00	11,380.52	29,104,012.52
TOTAL DEL EGRESO	651,775,856.88	324,360.11	652,100,216.99

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Septiembre 2026

En su Clasificación por Unidad Administrativa.

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO
SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	**651,775,856.88**	**324,360.11**	**652,100,216.99**
MUNICIPIO DE TEMIXCO	**651,775,856.88**	**324,360.11**	**652,100,216.99**
PMT.- PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,457,298.07	(112,277.29)	30,345,020.78
JGT.- JEFATURA DE GABINETE	22,850,074.69	55,950.18	22,906,024.87
CJT.- CONSEJERIA JURIDICA	8,071,850.32	85,956.14	8,157,806.46
SAT.-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	18,891,999.94	(17,921.41)	18,874,078.53
TMT.- TESORERIA MUNICIPAL	35,390,359.54	(676,288.21)	34,714,071.33
SET.- SECRETARIA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCION CIUDADANA	89,549,272.00	39,111.41	89,588,383.41
SPT.- SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	97,415,363.47	(537,633.13)	96,877,730.34
SOT.- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE	104,383,916.00	67,863.88	104,451,779.88
SBT.- SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	17,996,260.88	(72,688.62)	17,923,572.26
STT.- SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	30,273,580.96	101,445.05	30,375,026.01
OMT.- OFICIALIA MAYOR	166,558,401.71	1,075,303.58	167,633,705.29
CMT.- CONTRALORIA MUNICIPAL	3,371,999.68	33,535.56	3,405,535.24
SMT.-SECRETARIA DE LA MUJER	2,566,405.68	37,945.64	2,604,351.32
RGT. REGIDURIAS	17,069,630.90	226,728.07	17,296,358.97
SIT.- SINDICATURA	6,929,443.04	17,329.26	6,946,772.30
TOTAL DEL EGRESO	651,775,856.88	324,360.11	652,100,216.99

CAPITULO V
DE LAS RECTIFICACIONES A RESULTADOS DEL EJERCICIO

La Tesorería Municipal no realizo registros contables con afectación a la Cuenta Contable **"RECTIFICACIÓN A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES"** durante el mes de septiembre 2026.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente Corte de Caja correspondiente al mes de septiembre de 2026, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor; para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se firma la presente en dos tantos originales, al calce, para debida constancia.

Municipio de Temixco, Morelos
Tesorería Municipal
Cortes de Caja Correspondiente al Mes de Septiembre 2026

Elaboró

C.P. Diana Lili Campos González
Directora de Contabilidad

Autorizó

C.P. Julio Cesar Aguilar Millán
Tesorero Municipal

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TEMIXCO, MORELOS.
2025 2027