

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

| RUBRO DE INGRESOS   | INGRESO              |                            |                      |                            |                     | DIFERENCIA     |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|   | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |                |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 53,598.20                  | 53,598.20           | -1,452,401.80  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 2,569,959.16               | 2,569,959.16        | -27,430,040.84 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31,506,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>31,506,000.00</b> | <b>2,623,557.36</b>        | <b>2,623,557.36</b> |                |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>0.00</b>    |

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026

| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | INGRESO              |                            |                      |                            |                     | DIFERENCIA     |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|   | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |                |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 2,569,959.16               | 2,569,959.16        | -27,430,040.84 |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 2,569,959.16               | 2,569,959.16        | -27,430,040.84 |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 53,598.20                  | 53,598.20           | -1,452,401.80  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 53,598.20                  | 53,598.20           | -1,452,401.80  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31,506,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>31,506,000.00</b> | <b>2,623,557.36</b>        | <b>2,623,557.36</b> | <b>0.00</b>    |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>0.00</b>    |



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

DIRECTOR GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ



## ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| RUBRO DE INGRESOS   | INGRESO              |                               |                      |                            |                     | DIFERENCIA     |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|   | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |                |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 1,506,000.00         | 0.00                          | 1,506,000.00         | 181,606.25                 | 181,606.25          | -1,324,393.75  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 30,000,000.00        | 0.00                          | 30,000,000.00        | 4,818,396.06               | 4,818,396.06        | -25,181,603.94 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31,506,000.00</b> | <b>0.00</b>                   | <b>31,506,000.00</b> | <b>5,000,002.31</b>        | <b>5,000,002.31</b> |                |
|   |                      |                               |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>0.00</b>    |

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | INGRESO              |                            |                      |                            |                     | DIFERENCIA     |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|   | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |                |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 4,818,396.06               | 4,818,396.06        | -25,181,603.94 |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 4,818,396.06               | 4,818,396.06        | -25,181,603.94 |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 181,606.25                 | 181,606.25          | -1,324,393.75  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 181,606.25                 | 181,606.25          | -1,324,393.75  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31,506,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>31,506,000.00</b> | <b>5,000,002.31</b>        | <b>5,000,002.31</b> |                |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>0.00</b>    |



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

DIRECTOR GENERAL

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ARMANDO CARMONA HERNANDEZ



FECHA DE ELABORACION: 27/02/2026

Hoja: 2 de 2

**ESTADO ANALITICO DE INGRESOS**

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| RUBRO DE INGRESOS   | INGRESO              |                            |                      |                            |                     | DIFERENCIA     |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|   | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |                |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 378,161.13                 | 378,161.13          | -1,127,838.87  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 8,652,725.93               | 8,652,725.93        | -21,347,274.07 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31,506,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>31,506,000.00</b> | <b>9,030,887.06</b>        | <b>9,030,887.06</b> |                |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>0.00</b>    |

### ESTADO ANALITICO DE INGRESOS

TOLUCA 4101

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

| ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO   | INGRESO              |                            |                      |                            |                     | DIFERENCIA     |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|
|   | ESTIMADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO                  | RECAUDADO           |                |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 8,652,725.93               | 8,652,725.93        | -21,347,274.07 |
| Impuestos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Contribuciones de Mejoras   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Derechos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Aprovechamientos  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 30,000,000.00        | 0.00                       | 30,000,000.00        | 8,652,725.93               | 8,652,725.93        | -21,347,274.07 |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 378,161.13                 | 378,161.13          | -1,127,838.87  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 1,506,000.00         | 0.00                       | 1,506,000.00         | 378,161.13                 | 378,161.13          | -1,127,838.87  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                | 0.00           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>31,506,000.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>31,506,000.00</b> | <b>9,030,887.06</b>        | <b>9,030,887.06</b> |                |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos Excedentes</b> |                     | <b>0.00</b>    |



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

DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*

MTRA. BERENICE CASTRO PLAZA



COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Signature]*

MTRO. ARMANDO GARMONA HERNANDEZ