



ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE DESARROLLO

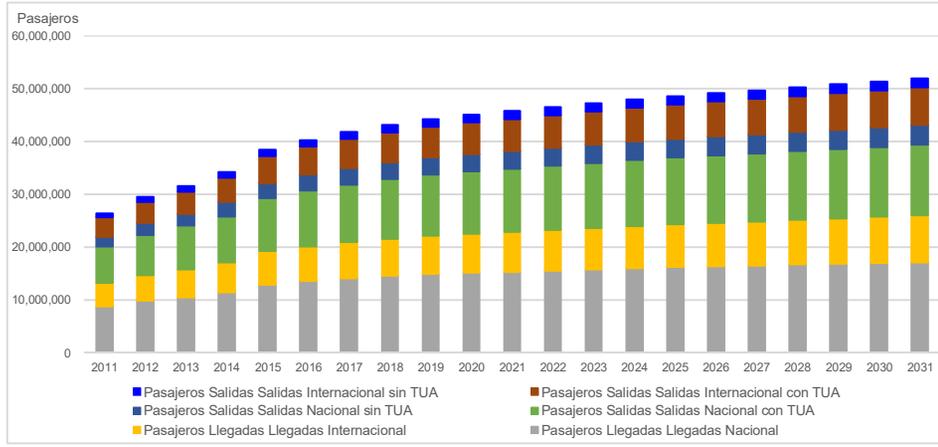
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2017-2021

Modelo De Evaluación Económica y Financiera del Programa Maestro de Desarrollo
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México

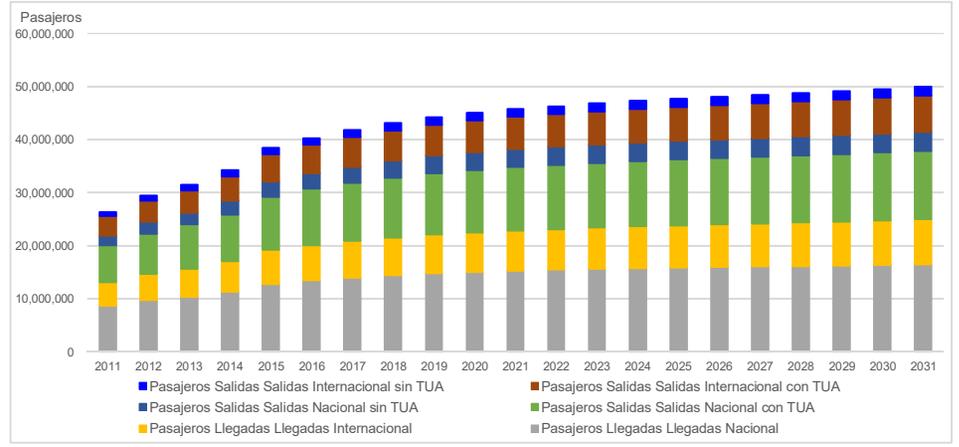
ANEXO 2

**REPORTE DE PROYECCIONES 2017-2031
ESCENARIO PROBABLE**

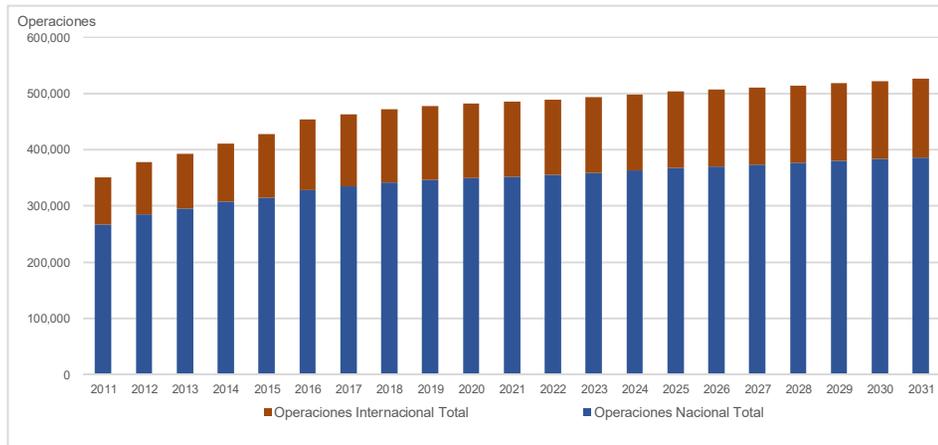
GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANÁLISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS



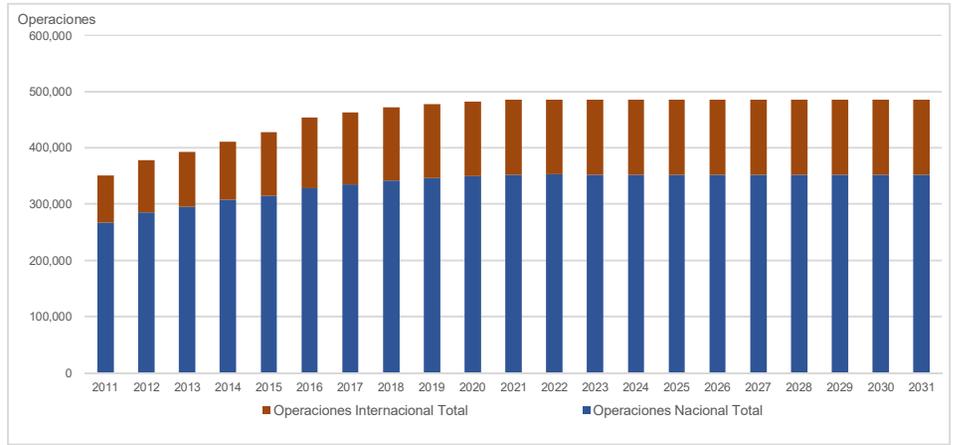
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 de pasajeros en el AICM, de acuerdo a la demanda estimada



Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 de pasajeros en el AICM, con el límite de capacidad máxima de operaciones estimada para el aeropuerto

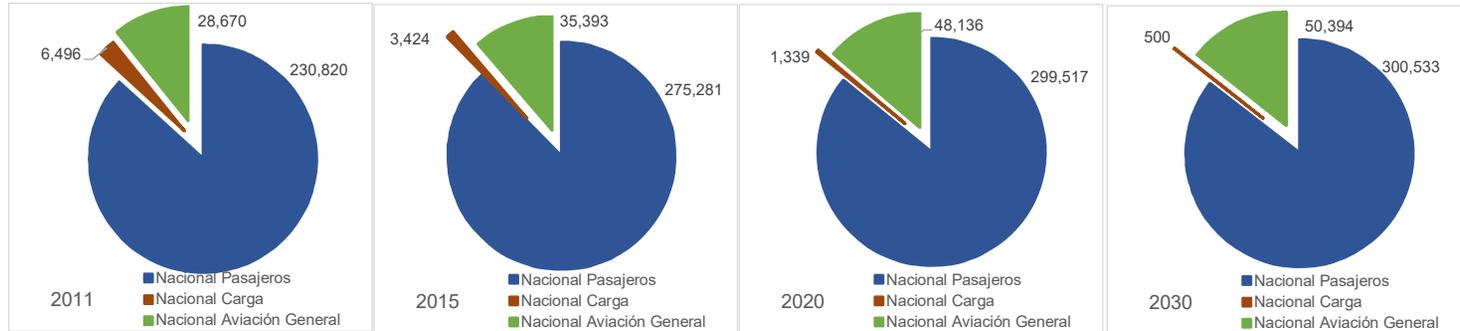


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 de operaciones en el AICM, de acuerdo a la demanda estimada

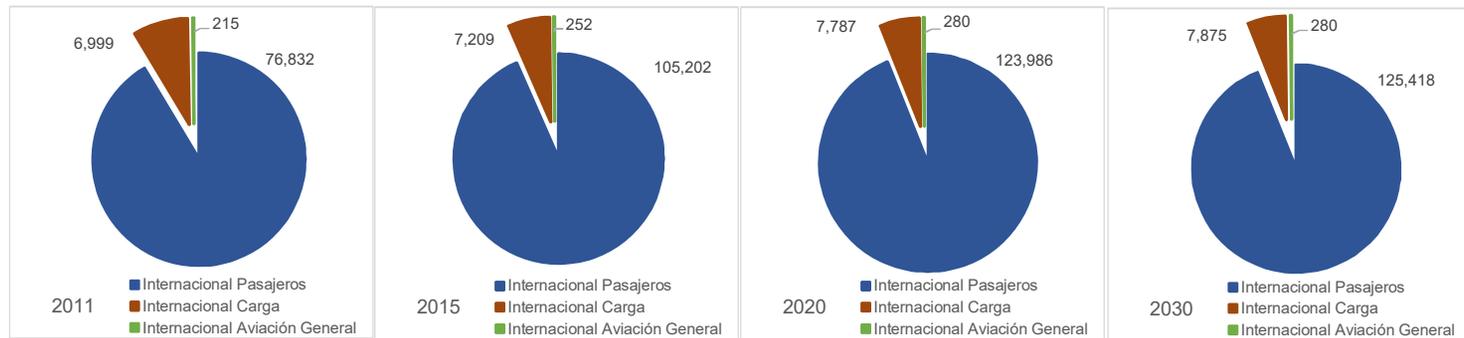


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 de operaciones en el AICM, con el límite de capacidad máxima estimada

GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANÁLISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS

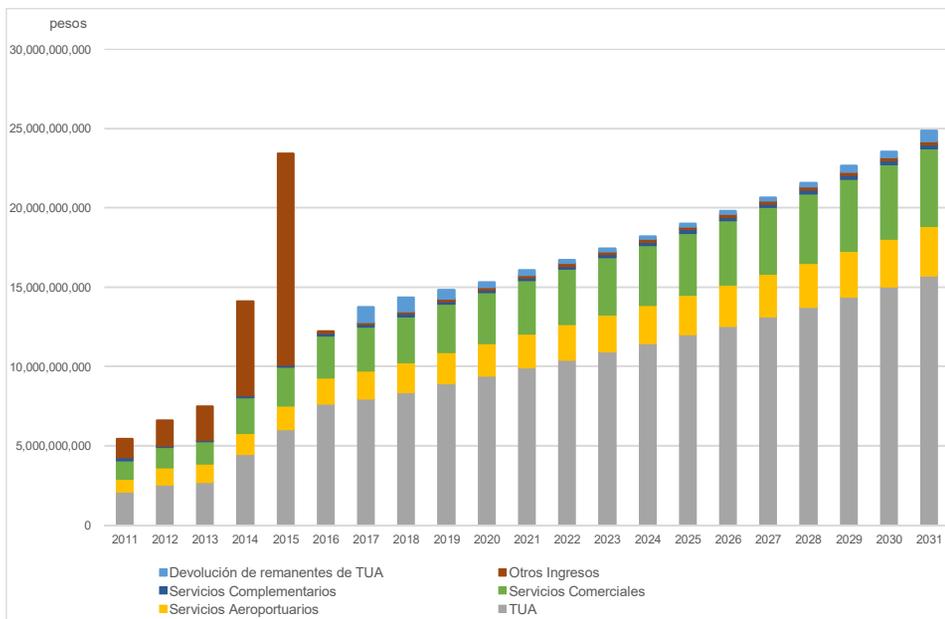


Comportamiento esperado en la composición del tipo de operaciones nacionales

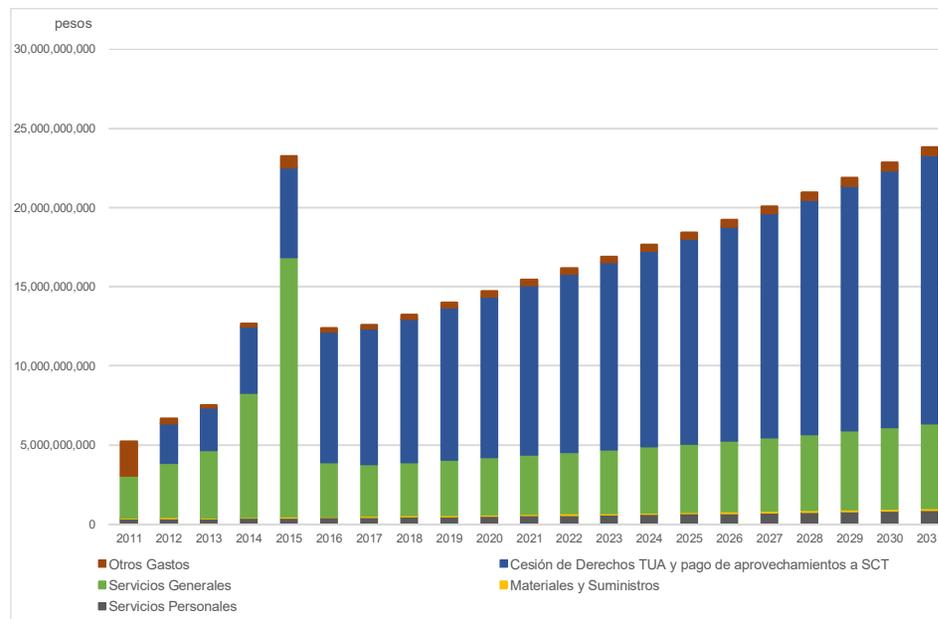


Comportamiento esperado en la composición del tipo de operaciones internacionales

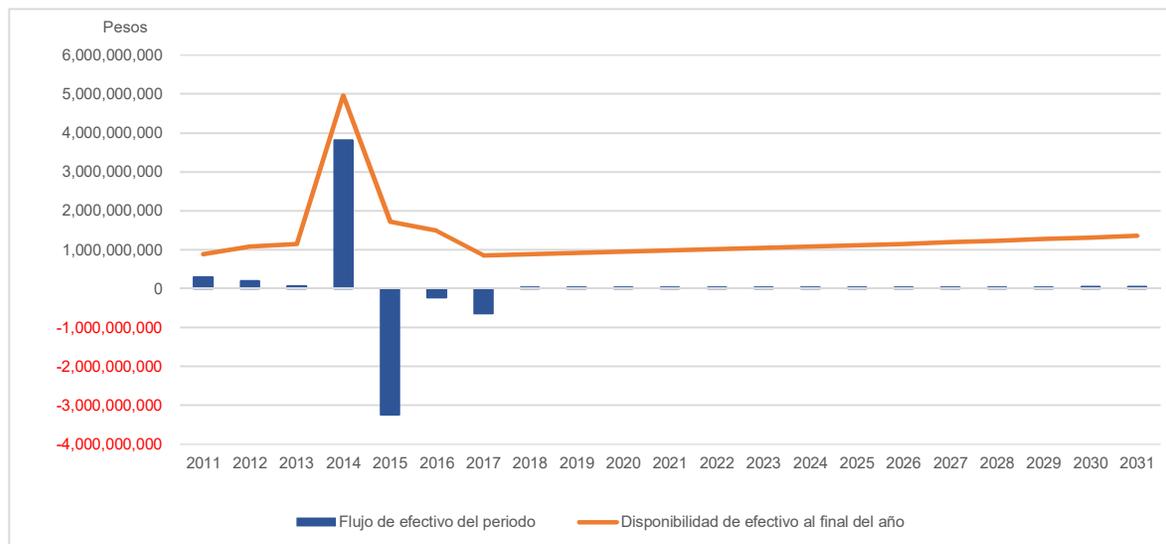
GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANALISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS



Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre la composición de los Ingresos de Operación en el AICM.

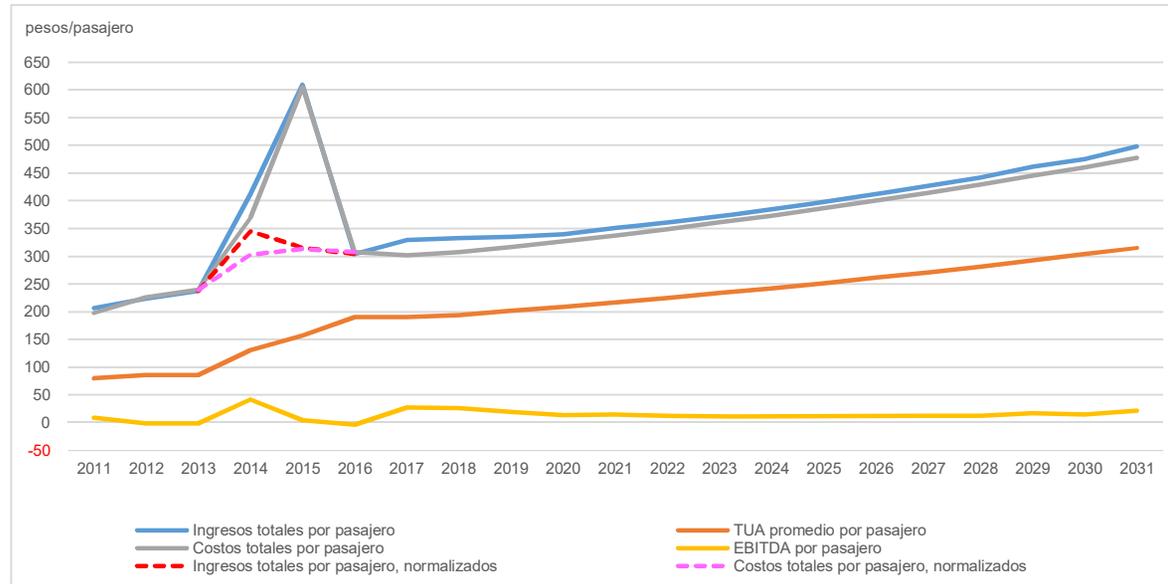


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre la composición de los Egresos de Operación en el AICM.

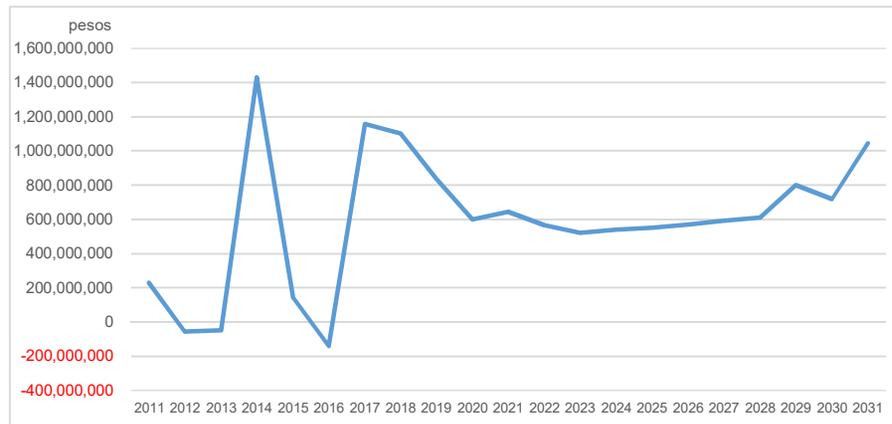


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre los flujos de efectivo en cada periodo anual y flujos de efectivo acumulados al final de cada periodo.

GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANALISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS

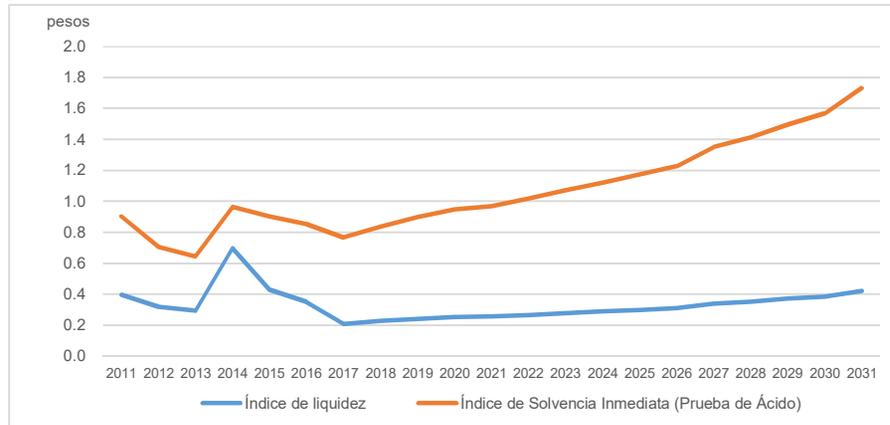


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre los ingresos, costos y EBITDA por pasajero

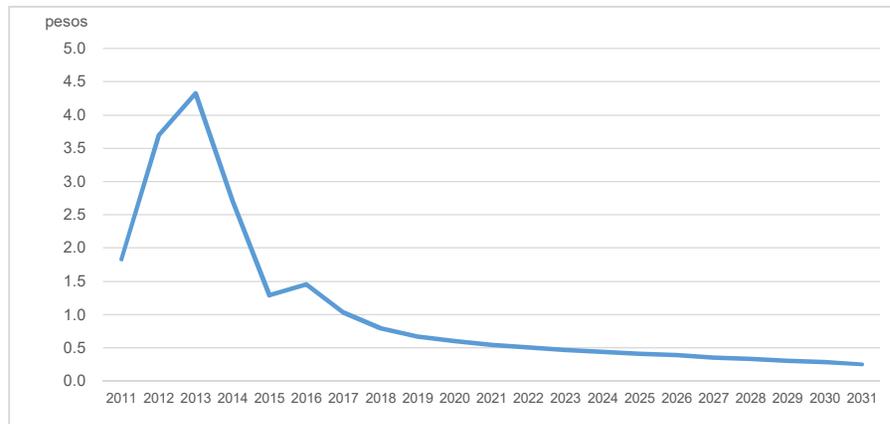


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento del

GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANÁLISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS

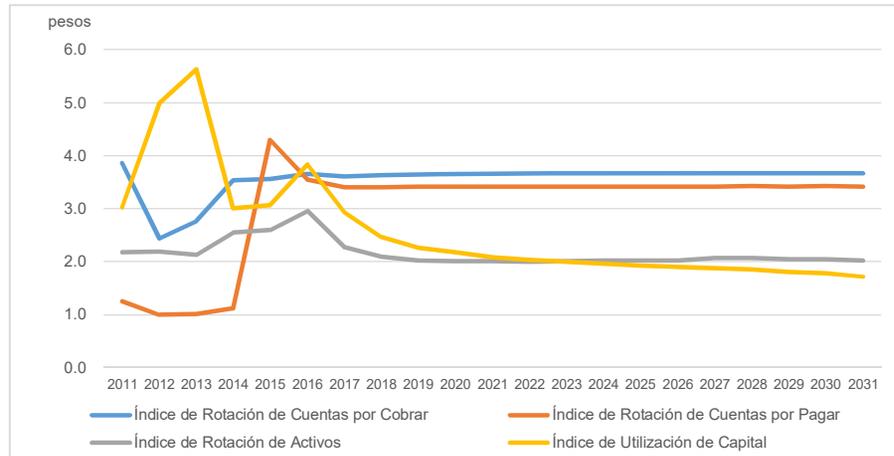


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento de indicadores financieros de Liquidez

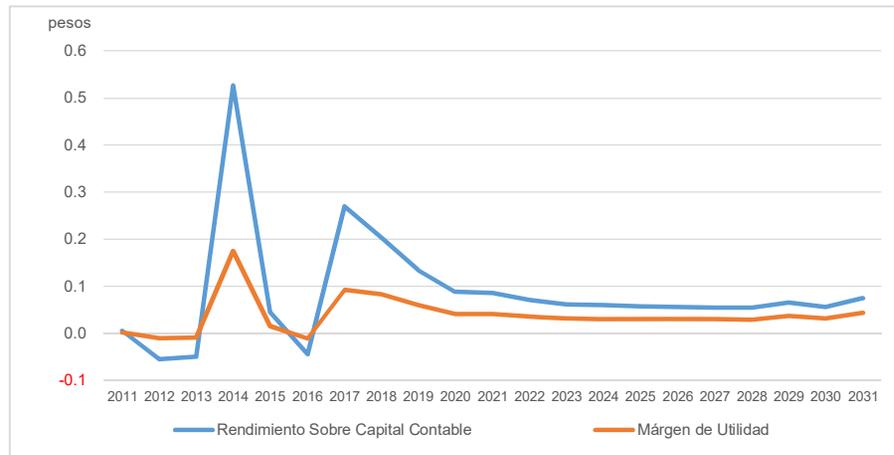


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento del Origen del Capital, como indicador financiero de Estabilidad o Apalancamiento

GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANÁLISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS

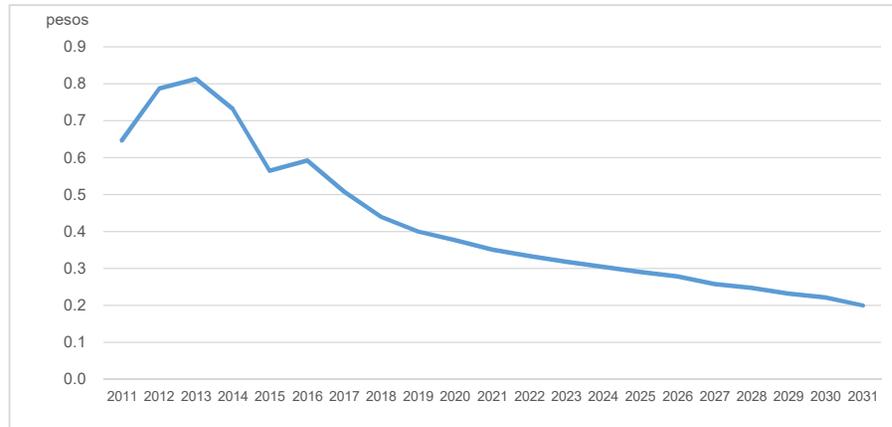


Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento de indicadores financieros de Actividad



Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento de indicadores financieros de Rentabilidad

GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANÁLISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS



Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento de la Razón de Endeudamiento

CONCENTRADO DE DATOS DE APOYO PARA GRÁFICAS

Concepto	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INGRESOS											
TUA	2,100,704,626	2,545,258,351	2,704,895,988	4,456,657,005	6,048,942,809	7,646,375,448	7,962,408,111	8,378,589,739	8,914,222,493	9,411,313,879	9,924,844,906
Servicios Aeroportuarios	801,877,601	1,079,888,475	1,165,548,496	1,325,159,247	1,491,415,254	1,660,972,520	1,761,812,040	1,866,037,122	1,965,572,044	2,057,697,766	2,151,026,218
Servicios Comerciales	1,165,714,277	1,270,812,711	1,386,796,788	2,247,704,780	2,417,636,439	2,625,119,494	2,768,483,054	2,917,712,309	3,064,408,081	3,202,256,832	3,342,587,742
Servicios Complementarios	219,226,118	89,447,117	97,011,254	141,158,162	148,344,059	156,748,994	161,845,493	167,490,531	173,340,215	179,310,860	185,461,777
Devolución de remanentes de TUA			No desglosado			0	947,833,525	855,475,033	559,559,941	296,246,606	313,667,130
Otros Ingresos	1,156,427,736	1,622,196,218	2,142,310,928	5,936,629,481	13,309,903,203	144,467,164	147,408,599	150,681,541	154,085,800	157,580,409	161,183,115
Total	5,443,950,358	6,607,602,872	7,496,563,454	14,107,308,675	23,416,241,764	12,233,683,621	13,749,790,822	14,335,986,275	14,831,188,576	15,304,406,352	16,078,770,888
GASTOS											
Servicios Personales	354,763,521	356,886,741	359,755,968	391,910,031	414,505,534	426,382,980	447,364,649	470,506,605	494,942,699	520,521,354	547,370,400
Materiales y Suministros	54,909,218	70,557,423	53,070,700	55,021,079	67,438,837	75,072,294	77,434,839	80,063,647	82,797,928	85,604,778	88,498,451
Servicios Generales	2,643,624,749	3,439,824,776	4,236,730,637	7,832,539,979	16,355,622,543	3,395,785,056	3,241,649,433	3,364,725,587	3,490,986,541	3,619,181,249	3,750,041,243
Cesión de Derechos TUA y pago de aprovechamientos a SCT	No desglosado	2,485,528,697	2,703,000,610	4,187,883,333	5,700,750,430	8,250,836,271	8,595,135,546	9,045,081,224	9,620,099,635	10,153,842,846	10,705,040,938
Otros Gastos	2,160,211,798	309,996,314	191,949,739	209,583,563	731,546,654	225,624,555	229,347,476	274,995,953	303,665,624	327,550,589	345,389,839
Total	5,213,509,286	6,662,793,951	7,544,507,654	12,676,937,985	23,269,863,998	12,373,701,157	12,590,931,942	13,235,373,017	13,992,492,427	14,706,700,817	15,436,340,871
EBITDA	230,441,072	(55,191,079)	(47,944,200)	1,430,370,690	146,377,766	(140,017,537)	1,158,858,880	1,100,613,258	838,696,148	597,705,535	642,430,017
FLUJO DE EFECTIVO											
Flujo de efectivo del periodo	294,682,994	200,499,883	60,203,109	3,819,950,658	(3,244,768,412)	(234,785,319)	(631,279,612)	29,064,126	30,230,246	31,032,558	31,992,478
Disponibilidad de efectivo al final del año	886,300,006	1,086,799,889	1,147,002,998	4,966,953,656	1,722,185,243	1,487,399,924	856,120,312	885,184,438	915,414,685	946,447,242	978,439,720
INGRESOS Y COSTOS PROMEDIO											
Ingresos totales por pasajero	206.5	224.1	237.7	411.8	609.3	303.7	329.1	332.5	335.3	340.0	351.6
TUA promedio por pasajero	79.7	86.3	85.8	130.1	157.4	189.8	190.6	194.3	201.5	209.1	217.0
Costos totales por pasajero	197.7	225.9	239.2	370.1	605.5	307.2	301.3	307.0	316.4	326.7	337.5
EBITDA por pasajero	8.7	(1.9)	(1.5)	41.8	3.8	(3.5)	27.7	25.5	19.0	13.3	14.0
Ingresos totales por pasajero, normalizados			237.7	345.2	315.8	303.7					
Costos totales por pasajero, normalizados			239.2	303.4	313.4	307.2					
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS											
Razones de Liquidez											
Índice de liquidez	0.395	0.319	0.294	0.698	0.429	0.351	0.210	0.228	0.241	0.253	0.255
Índice de Solvencia Inmediata (Prueba de Ácido)	0.903	0.705	0.645	0.965	0.901	0.852	0.765	0.835	0.897	0.950	0.968
Razones de Estabilidad (apalancamiento)											
Origen del Capital	1.830	3.691	4.324	2.714	1.291	1.451	1.026	0.785	0.666	0.602	0.540
Razones de Actividad											
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar	3.858	2.435	2.762	3.531	3.561	3.653	3.607	3.634	3.646	3.655	3.657
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar	1.248	0.994	1.010	1.115	4.296	3.542	3.396	3.405	3.407	3.411	3.408
Índice de Rotación de Activos	2.171	2.187	2.123	2.548	2.589	2.955	2.265	2.088	2.022	2.009	2.002
Índice de Utilización de Capital	3.032	4.991	5.630	3.006	3.069	3.834	2.935	2.463	2.258	2.168	2.083
Razones de Rentabilidad											
Rendimiento Sobre Capital Contable	0.006	(0.055)	(0.050)	0.526	0.044	(0.044)	0.269	0.203	0.134	0.087	0.086
Márgen de Utilidad	0.002	(0.011)	(0.009)	0.175	0.014	(0.012)	0.092	0.083	0.059	0.040	0.041
Razones de Endeudamiento											
Razón de Endeudamiento	0.647	0.787	0.812	0.731	0.564	0.592	0.507	0.440	0.400	0.376	0.351

CONCENTRADO DE DATOS DE APOYO PARA GRÁFICAS

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
INGRESOS										
TUA	10,429,027,545	10,945,450,206	11,476,839,891	12,008,325,165	12,554,014,038	13,132,489,335	13,740,411,452	14,375,458,888	15,038,246,037	15,732,628,180
Servicios Aeroportuarios	2,236,816,544	2,323,691,288	2,413,159,605	2,503,197,567	2,595,939,166	2,692,305,854	2,792,326,972	2,896,046,043	3,003,623,526	3,115,213,244
Servicios Comerciales	3,480,033,983	3,620,508,913	3,764,996,203	3,909,424,433	4,058,133,251	4,212,774,034	4,373,381,253	4,540,002,334	4,712,903,509	4,892,339,441
Servicios Complementarios	191,711,144	198,164,556	204,831,247	211,706,328	218,808,990	226,151,109	233,740,209	241,584,093	249,691,443	258,071,177
Devolución de remanentes de TUA	225,414,943	170,116,809	175,612,208	183,154,605	197,107,066	219,269,313	237,164,271	425,204,145	347,654,189	678,229,689
Otros Ingresos	164,852,213	168,643,492	172,561,020	176,609,002	180,791,782	185,113,848	189,579,839	194,194,548	198,962,926	203,890,922
Total	16,727,856,372	17,426,575,263	18,208,000,173	18,992,417,100	19,804,794,294	20,668,103,494	21,566,603,997	22,672,490,050	23,551,081,630	24,880,371,822
GASTOS										
Servicios Personales	575,324,450	604,706,105	635,588,273	668,047,584	702,164,584	738,023,928	775,714,600	815,330,123	856,968,799	900,733,951
Materiales y Suministros	91,445,450	94,490,583	97,637,120	100,888,436	104,248,021	107,719,480	111,306,538	115,013,046	118,842,981	122,800,452
Servicios Generales	3,883,927,789	4,022,789,204	4,166,820,924	4,316,226,623	4,471,218,579	4,632,018,071	4,798,855,788	4,971,972,264	5,151,618,331	5,338,055,593
Cesión de Derechos TUA y pago de aprovechamientos a SCT	11,245,907,006	11,799,840,954	12,369,831,238	12,939,957,839	13,525,358,811	14,145,675,352	14,797,404,447	15,478,113,456	16,188,469,263	16,932,540,782
Otros Gastos	364,431,638	381,962,058	398,559,623	415,897,060	433,677,690	452,089,284	471,329,627	491,293,814	515,956,212	539,009,565
Total	16,161,036,332	16,903,788,904	17,668,437,178	18,441,017,542	19,236,667,684	20,075,526,115	20,954,610,999	21,871,722,702	22,831,855,585	23,833,140,342
EBITDA	566,820,040	522,786,359	539,562,995	551,399,558	568,126,609	592,577,380	611,992,998	800,767,348	719,226,046	1,047,231,480
FLUJO DE EFECTIVO										
Flujo de efectivo del periodo	32,582,043	33,667,025	34,788,137	35,946,582	37,143,603	38,380,485	39,658,555	40,979,185	42,343,792	43,753,840
Disponibilidad de efectivo al final del año	1,011,021,763	1,044,688,787	1,079,476,924	1,115,423,506	1,152,567,108	1,190,947,593	1,230,606,148	1,271,585,333	1,313,929,124	1,357,682,964
INGRESOS Y COSTOS PROMEDIO										
Ingresos totales por pasajero	361.3	372.2	384.8	398.2	412.1	426.8	442.0	461.1	475.3	498.4
TUA promedio por pasajero	225.2	233.8	242.5	251.7	261.2	271.2	281.6	292.4	303.5	315.2
Costos totales por pasajero	349.0	361.0	373.4	386.6	400.3	414.6	429.4	444.8	460.8	477.4
EBITDA por pasajero	12.2	11.2	11.4	11.6	11.8	12.2	12.5	16.3	14.5	21.0
Ingresos totales por pasajero, normalizados										
Costos totales por pasajero, normalizados										
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS										
Razones de Liquidez										
Índice de liquidez	0.266	0.277	0.288	0.299	0.311	0.340	0.353	0.371	0.386	0.423
Índice de Solvencia Inmediata (Prueba de Ácido)	1.019	1.069	1.120	1.173	1.226	1.351	1.412	1.495	1.567	1.730
Razones de Estabilidad (apalancamiento)										
Origen del Capital	0.498	0.466	0.437	0.410	0.386	0.347	0.327	0.302	0.284	0.250
Razones de Actividad										
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar	3.660	3.663	3.664	3.665	3.666	3.666	3.667	3.664	3.667	3.662
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar	3.410	3.412	3.413	3.414	3.415	3.417	3.419	3.417	3.421	3.418
Índice de Rotación de Activos	2.000	2.008	2.014	2.018	2.021	2.064	2.066	2.046	2.040	2.014
Índice de Utilización de Capital	2.027	1.991	1.958	1.926	1.897	1.871	1.847	1.801	1.774	1.713
Razones de Rentabilidad										
Rendimiento Sobre Capital Contable	0.070	0.061	0.059	0.057	0.055	0.055	0.053	0.065	0.055	0.075
Márgen de Utilidad	0.035	0.031	0.030	0.030	0.029	0.029	0.029	0.036	0.031	0.044
Razones de Endeudamiento										
Razón de Endeudamiento	0.332	0.318	0.304	0.291	0.279	0.257	0.247	0.232	0.221	0.200

**REGISTROS HISTÓRICOS Y PROYECCIONES DE OPERACIONES Y PASAJEROS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AICM)**

Concepto	Registros Históricos últimos 5 Años					Proyecciones de Demanda						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Llegadas	Llegadas Nacional	8,699,288	9,785,815	10,386,200	11,334,965	12,812,711	13,547,314	14,015,282	14,472,717	14,838,910	15,092,312	15,310,472
	Llegadas Internacional	4,456,873	4,899,016	5,306,211	5,746,934	6,396,364	6,594,771	6,876,539	7,086,749	7,276,360	7,414,406	7,556,097
	Total Llegadas	13,156,161	14,684,831	15,692,411	17,081,899	19,209,075	20,142,084	20,891,821	21,559,466	22,115,269	22,506,718	22,866,569
Pasajeros	Salidas Nacional con TUA	6,920,197	7,610,824	8,411,195	8,734,298	10,045,346	10,580,710	10,946,202	11,303,468	11,589,472	11,787,384	11,957,771
	Salidas Nacional sin TUA	1,841,953	2,281,478	2,102,799	2,684,204	2,816,499	2,966,603	3,069,079	3,169,249	3,249,438	3,304,928	3,352,701
	Salidas Internacional con TU	3,678,215	3,952,743	4,262,586	4,576,700	5,131,008	5,318,662	5,545,908	5,715,441	5,868,362	5,979,695	6,093,969
	Salidas Internacional sin TU	772,335	961,677	1,065,647	1,178,638	1,231,084	1,276,108	1,330,631	1,371,308	1,407,998	1,434,710	1,462,128
	Total Salidas	13,212,700	14,806,722	15,842,227	17,173,840	19,223,937	20,142,084	20,891,821	21,559,466	22,115,269	22,506,718	22,866,569
Total	Nacional Total	17,461,438	19,678,117	20,900,194	22,753,467	25,674,556	27,094,627	28,030,563	28,945,434	29,677,819	30,184,624	30,620,944
	Internacional Total	8,907,423	9,813,436	10,634,444	11,502,272	12,758,456	13,189,541	13,753,078	14,173,498	14,552,719	14,828,811	15,112,194
	Pasajeros Totales	26,368,861	29,491,553	31,534,638	34,255,739	38,433,012	40,284,168	41,783,641	43,118,932	44,230,538	45,013,435	45,733,138
Nacional	Pasajeros	230,820	251,303	254,757	268,038	275,281	286,171	291,144	295,831	298,154	299,517	300,321
	Carga	6,496	6,204	6,128	4,192	3,424	2,862	2,367	1,957	1,619	1,339	1,107
	Aviación General	28,670	27,464	33,394	34,787	35,393	39,081	41,345	43,609	45,872	48,136	50,394
	Total	265,986	284,971	294,279	307,017	314,098	328,114	334,856	341,397	345,645	348,992	351,822
Operaciones Internacional	Pasajeros	76,832	85,362	91,178	95,601	105,202	117,316	120,019	121,788	123,403	123,986	124,598
	Carga	6,999	7,008	6,832	7,060	7,209	7,346	7,472	7,586	7,692	7,787	7,875
	Aviación General	215	402	277	276	252	280	280	280	280	280	280
	Total	84,046	92,772	98,287	102,937	112,663	124,942	127,771	129,654	131,375	132,053	132,753
Total	Pasajeros	307,652	336,665	345,935	363,639	380,483	403,487	411,163	417,619	421,557	423,503	424,919
	Carga	13,495	13,212	12,960	11,252	10,633	10,208	9,839	9,544	9,310	9,126	8,982
	Aviación General	28,885	27,866	33,671	35,063	35,645	39,361	41,625	43,889	46,152	48,416	50,674
	Total	350,032	377,743	392,566	409,954	426,761	453,056	462,627	471,052	477,019	481,045	484,575

Porcentaje de pasajeros nacionales en vuelos de salida	50.18%	50.27%	50.31%	50.18%	50.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales en vuelos de salida	49.96%	50.08%	50.10%	50.04%	49.87%
Porcentaje de pasajeros nacionales con TUA	78.98%	76.94%	80.00%	76.49%	78.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales con TUA	82.65%	80.43%	80.00%	79.52%	80.65%

**REGISTROS HISTÓRICOS Y PROYECCIONES DE OPERACIONES Y PASAJEROS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AICM)**

Concepto	Proyecciones de Demanda										
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Llegadas	Llegadas Nacional	15,530,022	15,752,375	15,977,565	16,205,626	16,359,495	16,503,920	16,657,420	16,812,002	16,967,675	17,124,444
	Llegadas Internacional	7,700,588	7,847,913	7,988,232	8,104,164	8,221,865	8,343,731	8,469,310	8,598,399	8,731,147	8,867,294
	Total Llegadas	23,230,610	23,600,288	23,965,797	24,309,790	24,581,359	24,847,651	25,126,729	25,410,401	25,698,821	25,991,737
Pasajeros	Salidas Nacional con TUA	12,129,244	12,302,906	12,478,783	12,656,903	12,777,077	12,889,877	13,009,763	13,130,494	13,252,078	13,374,517
	Salidas Nacional sin TUA	3,400,778	3,449,469	3,498,782	3,548,723	3,582,417	3,614,043	3,647,657	3,681,508	3,715,597	3,749,926
	Salidas Internacional con TU	6,210,501	6,329,318	6,442,484	6,535,983	6,630,909	6,729,193	6,830,472	6,934,582	7,041,643	7,151,445
	Salidas Internacional sin TU	1,490,087	1,518,595	1,545,747	1,568,180	1,590,956	1,614,537	1,638,837	1,663,816	1,689,503	1,715,848
	Total Salidas	23,230,610	23,600,288	23,965,797	24,309,790	24,581,359	24,847,651	25,126,729	25,410,401	25,698,821	25,991,737
Total	Nacional Total	31,060,044	31,504,750	31,955,130	32,411,252	32,718,989	33,007,840	33,314,839	33,624,004	33,935,349	34,248,887
	Internacional Total	15,401,176	15,695,826	15,976,463	16,208,327	16,443,729	16,687,461	16,938,619	17,196,797	17,462,293	17,734,587
	Pasajeros Totales	46,461,220	47,200,576	47,931,593	48,619,579	49,162,718	49,695,301	50,253,458	50,820,801	51,397,642	51,983,474
Nacional	Pasajeros	301,671	303,049	304,457	306,864	307,839	308,658	309,621	310,594	311,579	312,573
	Carga	915	757	626	518	500	500	500	500	500	500
	Aviación General	52,648	54,897	57,142	59,383	61,621	63,855	66,087	68,316	70,542	72,766
	Total	355,234	358,703	362,225	366,765	369,960	373,013	376,208	379,410	382,621	385,839
Operaciones Internacionales	Pasajeros	125,295	126,035	126,856	127,353	127,874	128,419	129,002	129,617	130,264	130,938
	Carga	7,954	8,026	8,092	8,152	8,206	8,255	8,299	8,339	8,375	8,408
	Aviación General	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	Total	133,529	134,341	135,228	135,785	136,360	136,954	137,581	138,236	138,919	139,626
Total	Pasajeros	426,966	429,084	431,313	434,217	435,713	437,077	438,623	440,211	441,843	443,511
	Carga	8,870	8,783	8,718	8,669	8,706	8,755	8,799	8,839	8,875	8,908
	Aviación General	52,928	55,177	57,422	59,663	61,901	64,135	66,367	68,596	70,822	73,046
	Total	488,764	493,044	497,453	502,549	506,319	509,967	513,789	517,646	521,540	525,465

Porcentaje de pasajeros nacionales en vuelos de salida	50.18%	50.27%	50.31%	50.18%	50.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales en vuelos de salida	49.96%	50.08%	50.10%	50.04%	49.87%
Porcentaje de pasajeros nacionales con TUA	78.98%	76.94%	80.00%	76.49%	78.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales con TUA	82.65%	80.43%	80.00%	79.52%	80.65%

**REGISTROS HISTÓRICOS Y PROYECCIONES DE OPERACIONES Y PASAJEROS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AICM), ANTE RESTRICCIONES POR
LA CAPACIDAD MÁXIMA DE OPERACIONES CON LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA**

Concepto		Registros Históricos últimos 5 Años					Proyecciones de Demanda Atendida					
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Llegadas	Llegadas Nacional	8,699,288	9,785,815	10,386,200	11,334,965	12,812,711	13,547,314	14,015,282	14,472,717	14,838,910	15,092,312	15,310,472
	Llegadas Internacional	4,456,873	4,899,016	5,306,211	5,746,934	6,396,364	6,594,771	6,876,539	7,086,749	7,276,360	7,414,406	7,556,097
	Total Llegadas	13,156,161	14,684,831	15,692,411	17,081,899	19,209,075	20,142,084	20,891,821	21,559,466	22,115,269	22,506,718	22,866,569
Pasajeros	Salidas Nacional con TUA	6,920,197	7,610,824	8,411,195	8,734,298	10,045,346	10,580,710	10,946,202	11,303,468	11,589,472	11,787,384	11,957,771
	Salidas Nacional sin TUA	1,841,953	2,281,478	2,102,799	2,684,204	2,816,499	2,966,603	3,069,079	3,169,249	3,249,438	3,304,928	3,352,701
	Salidas Internacional con TU	3,678,215	3,952,743	4,262,586	4,576,700	5,131,008	5,318,662	5,545,908	5,715,441	5,868,362	5,979,695	6,093,969
	Salidas Internacional sin TU	772,335	961,677	1,065,647	1,178,638	1,231,084	1,276,108	1,330,631	1,371,308	1,407,998	1,434,710	1,462,128
	Total Salidas	13,212,700	14,806,722	15,842,227	17,173,840	19,223,937	20,142,084	20,891,821	21,559,466	22,115,269	22,506,718	22,866,569
	Total	Nacional Total	17,461,438	19,678,117	20,900,194	22,753,467	25,674,556	27,094,627	28,030,563	28,945,434	29,677,819	30,184,624
	Internacional Total	8,907,423	9,813,436	10,634,444	11,502,272	12,758,456	13,189,541	13,753,078	14,173,498	14,552,719	14,828,811	15,112,194
	Pasajeros Totales	26,368,861	29,491,553	31,534,638	34,255,739	38,433,012	40,284,168	41,783,641	43,118,932	44,230,538	45,013,435	45,733,138
Nacional	Pasajeros	230,820	251,303	254,757	268,038	275,281	286,171	291,144	295,831	298,154	299,517	300,321
	Carga	6,496	6,204	6,128	4,192	3,424	2,862	2,367	1,957	1,619	1,339	1,107
	Aviación General	28,670	27,464	33,394	34,787	35,393	39,081	41,345	43,609	45,872	48,136	50,394
	Total	265,986	284,971	294,279	307,017	314,098	328,114	334,856	341,397	345,645	348,992	351,822
Operaciones Internacional	Pasajeros	76,832	85,362	91,178	95,601	105,202	117,316	120,019	121,788	123,403	123,986	124,598
	Carga	6,999	7,008	6,832	7,060	7,209	7,346	7,472	7,586	7,692	7,787	7,875
	Aviación General	215	402	277	276	252	280	280	280	280	280	280
	Total	84,046	92,772	98,287	102,937	112,663	124,942	127,771	129,654	131,375	132,053	132,753
Total	Pasajeros	307,652	336,665	345,935	363,639	380,483	403,487	411,163	417,619	421,557	423,503	424,919
	Carga	13,495	13,212	12,960	11,252	10,633	10,208	9,839	9,544	9,310	9,126	8,982
	Aviación General	28,885	27,866	33,671	35,063	35,645	39,361	41,625	43,889	46,152	48,416	50,674
	Total	350,032	377,743	392,566	409,954	426,761	453,056	462,627	471,052	477,019	481,045	484,575
Capacidad Máxima de Operaciones						485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	

Porcentaje de pasajeros nacionales en vuelos de salida	50.18%	50.27%	50.31%	50.18%	50.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales en vuelos de salida	49.96%	50.08%	50.10%	50.04%	49.87%
Porcentaje de pasajeros nacionales con TUA	78.98%	76.94%	80.00%	76.49%	78.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales con TUA	82.65%	80.43%	80.00%	79.52%	80.65%

**REGISTROS HISTÓRICOS Y PROYECCIONES DE OPERACIONES Y PASAJEROS EN EL
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AICM), ANTE RESTRICCIONES POR
LA CAPACIDAD MÁXIMA DE OPERACIONES CON LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA**

Concepto		Proyecciones de Demanda Atendida									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Llegadas	Llegadas Nacional	15,482,951	15,634,024	15,782,875	15,877,960	15,997,231	16,091,337	16,182,900	16,275,144	16,366,121	16,456,014
	Llegadas Internacional	7,668,859	7,778,588	7,876,249	7,971,846	8,032,484	8,122,172	8,216,414	8,310,365	8,406,348	8,504,353
	Total Llegadas	23,151,810	23,412,612	23,659,123	23,849,806	24,029,715	24,213,509	24,399,314	24,585,508	24,772,470	24,960,367
Pasajeros	Salidas Nacional con TUA	12,092,480	12,210,471	12,326,726	12,400,990	12,494,143	12,567,642	12,639,154	12,711,198	12,782,253	12,852,461
	Salidas Nacional sin TUA	3,390,471	3,423,553	3,456,148	3,476,970	3,503,088	3,523,696	3,543,746	3,563,946	3,583,868	3,603,553
	Salidas Internacional con TU	6,184,911	6,273,408	6,352,171	6,429,269	6,478,174	6,550,507	6,626,513	6,702,284	6,779,694	6,858,734
	Salidas Internacional sin TU	1,483,948	1,505,181	1,524,078	1,542,576	1,554,310	1,571,665	1,589,901	1,608,081	1,626,654	1,645,618
	Total Salidas	23,151,810	23,412,612	23,659,123	23,849,806	24,029,715	24,213,509	24,399,314	24,585,508	24,772,470	24,960,367
	Total	Nacional Total	30,965,903	31,268,048	31,565,749	31,755,919	31,994,461	32,182,675	32,365,800	32,550,287	32,732,243
	Internacional Total	15,337,718	15,557,177	15,752,497	15,943,692	16,064,968	16,244,343	16,432,829	16,620,730	16,812,697	17,008,705
	Pasajeros Totales	46,303,621	46,825,225	47,318,247	47,699,611	48,059,429	48,427,018	48,798,629	49,171,017	49,544,939	49,920,734
Nacional	Pasajeros	300,757	300,772	300,747	300,659	301,022	300,942	300,801	300,676	300,533	300,372
	Carga	915	757	626	518	500	500	500	500	500	500
	Aviación General	50,394	50,394	50,394	50,394	50,394	50,394	50,394	50,394	50,394	50,394
	Total	352,067	351,924	351,768	351,572	351,917	351,836	351,695	351,570	351,427	351,267
Operaciones Internacional	Pasajeros	124,779	124,922	125,078	125,274	124,929	125,009	125,150	125,275	125,418	125,579
	Carga	7,875	7,875	7,875	7,875	7,875	7,875	7,875	7,875	7,875	7,875
	Aviación General	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280
	Total	132,933	133,076	133,232	133,428	133,083	133,164	133,305	133,430	133,573	133,733
Total	Pasajeros	425,535	425,694	425,825	425,933	425,951	425,951	425,951	425,951	425,951	425,951
	Carga	8,790	8,632	8,501	8,392	8,375	8,375	8,375	8,375	8,375	8,375
	Aviación General	50,674	50,674	50,674	50,674	50,674	50,674	50,674	50,674	50,674	50,674
	Total	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000
Capacidad Máxima de Operaciones		485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000	485,000

Porcentaje de pasajeros nacionales en vuelos de salida	50.18%	50.27%	50.31%	50.18%	50.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales en vuelos de salida	49.96%	50.08%	50.10%	50.04%	49.87%
Porcentaje de pasajeros nacionales con TUA	78.98%	76.94%	80.00%	76.49%	78.10%
Porcentaje de pasajeros internacionales con TUA	82.65%	80.43%	80.00%	79.52%	80.65%

ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA TARIFA DE USO DE AEROPUERTO (TU)

Concepto	Datos Históricos últimos 6 Años							Proyecciones					
	2011	2012	2013	2014*	2014**	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en dólares:													
Nacional	14.9	15.43	15.76	15.91	21.96	22.33	22.37						
Internacional	18.34	18.99	19.4	19.59	34.15	34.72	34.78						
Análisis													
Incremento en TUA Naciona		3.56%	2.14%	0.95%	39.34%	1.68%	0.18%						
Incremento en TUA Internacione		3.54%	2.16%	0.98%	76.03%	1.67%	0.17%						
Incremento adicional a CPI-U en 2014 para TUA Naciona					38.39%								
Incremento adicional a CPI-U en 2014 para TUA Internacional					75.05%								
Tipo de Cambio promedio en el periodo estimada con base en ingreso:	12.31	13.22	12.62	12.79		15.02							
Proyección de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en dólares													
Nacional							22.37	22.67	23.20	23.75	24.32	24.91	25.51
Internacional							34.78	35.24	36.06	36.92	37.80	38.71	39.65
Proyección de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en pesos													
Nacional							405.64	406.93	415.05	430.39	446.43	463.18	480.48
Internacional							630.68	632.56	645.11	669.05	693.87	719.77	746.80

* Tarifa TUA publicada en el DOF del 26 de Noviembre de 2013

** Tarifa TUA publicada en el DOF del 2 de enero de 2014

ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LA TARIFA DE USO DE AEROPUERTO (TU)

Concepto	Proyecciones								
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en dólares									
Nacional									
Internacional									
Análisis									
Incremento en TUA Naciona									
Incremento en TUA Internacione									
Incremento adicional a CPI-U en 2014 para TUA Naciona									
Incremento adicional a CPI-U en 2014 para TUA Internaciona									
Tipo de Cambio promedio en el periodo estimada con base en ingreso:									
Proyección de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en dólares									
Nacional	26.12	26.75	27.39	28.06	28.74	29.44	30.16	30.89	31.64
Internacional	40.61	41.58	42.58	43.61	44.67	45.76	46.87	48.01	49.18
Proyección de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en pesos									
Nacional	498.34	516.96	536.19	556.41	577.28	599.00	621.59	644.88	669.09
Internacional	774.79	803.56	833.55	864.76	897.25	931.05	965.98	1,002.29	1,040.01

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCION

Concepto	Parámetros para proyecciones	Pesos constantes de junio de 2016 con base en registros históricos					Proyecciones en pesos nominales a junio de cada año				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SERVICIOS AEROPORTUARIOS											
Ingresos con mayor correlación respecto a número de operaciones											
Ingreso promedio por operación de vuelos de aviación general											
Servicios aeroportuarios		27.57	32.21	20.03	17.35	17.00	17.00	17.54	18.13	18.75	19.39
Ingreso promedio por operación de vuelos de pasajeros											
Aerocares		0.00	190.03	0.00	176.37	253.72	253.72	261.71	270.59	279.83	289.32
Ingreso promedio por operación de vuelos totales											
Aterrizajes		749.80	725.34	706.48	702.91	706.89	706.89	729.14	753.89	779.64	806.07
Estacionamiento en plataforma de embarque		801.24	798.97	776.96	802.78	761.36	761.36	785.32	811.99	839.72	868.18
Pernoctas		72.54	70.36	59.09	52.62	46.40	46.40	47.86	49.49	51.18	52.91
Derecho de piso		0.00	0.00	0.00	17.87	16.89	16.89	17.43	18.02	18.63	19.26
Permiso de circular en área de maniobras		8.50	7.04	7.58	7.01	6.14	6.14	6.34	6.55	6.77	7.00
Expedición de gafetes		0.00	33.41	29.66	17.76	13.98	13.98	14.42	14.91	15.42	15.94
Señalamientos visuales		0.00	0.32	0.44	0.18	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16
Acceso a zona comercial		0.00	29.57	0.00	45.56	31.89	31.89	32.90	34.01	35.17	36.37
Acceso a zona federal		0.00	198.62	229.79	170.71	186.21	186.21	192.07	198.59	205.38	212.34
Abordadores mecánicos		357.59	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionados		0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos con mayor correlación respecto a número de pasajeros											
Ingreso promedio por pasajeros en vuelos totales de salida con TUA											
Servicio de seguridad ERPE		4.45	4.42	4.14	4.11	3.88	3.88	4.00	4.14	4.28	4.42
Revisión de equipaje Nacional e Internacional		0.00	18.98	20.20	20.06	17.25	17.25	17.79	18.40	19.02	19.67
Ingreso promedio por pasajeros en vuelos totales											
Estacionamiento de autos		8.85	8.07	7.91	9.29	10.42	10.42	10.74	11.11	11.49	11.88
Valet Parking		0.00	0.02	0.00	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Participación sobre transporte terrestre		0.27	0.21	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participación sobre estacionamiento		0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES											
Rentas		717,037,078.1	796,254,578.0	857,219,847.4	1,746,892,024.3	1,758,725,668.8	1,814,140,245	1,916,795,417	2,023,299,627	2,127,685,027	2,225,285,113
Participación sobre ingresos		288,165,335.5	245,059,700.0	259,863,726.2	269,022,739.8	304,253,543.4	306,282,612	317,549,596	329,782,764	342,262,647	354,732,598
Participación sobre publicidad		25,941,928.9	22,011,668.2	33,281,904.1	18,755,245.2	13,646,523.5	13,646,523	14,075,983	14,553,844	15,050,877	15,561,102
Participación fija mensual		359,784,151.6	410,799,778.1	407,470,179.9	425,428,690.6	473,657,334.5	490,096,179	519,078,101	549,058,714	578,357,425	605,590,249
Consumo de servicios		0.0	0.0	0.0	0.0	250,303.8	250,304	258,181	266,946	276,062	285,421
Coinversiones		40,654,539.3	36,216,911.7	23,895,112.3	525,369.9	103,432.9	103,433	106,688	110,310	114,077	117,944
Subarrendamiento		0.0	331,049.0	0.0	330,378.2	301,827.2	301,827	311,326	321,895	332,888	344,173
Permiso de filmación		0.0	465,956.0	383,045.6	153,127.7	489,730.5	298,372	307,762	318,210	329,077	340,233
Total		1,431,583,033.4	1,511,139,640.9	1,582,113,815.4	2,461,107,575.7	2,551,428,364.6	2,625,119,494	2,768,483,054	2,917,712,309	3,064,408,081	3,202,256,832

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCION

Concepto	Parámetros para proyecciones	Pesos constantes de junio de 2016 con base en registros históricos					Proyecciones en pesos nominales a junio de cada año				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Crecimiento promedio anual en términos reales</u>											
Rentas			11.05%	7.66%	103.79%	0.68%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%
	Promedio anual	6.46%									
Participación sobre ingresos			-14.96%	6.04%	3.52%	13.10%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%
	Promedio anual	1.37%									
Participación fija mensual			14.18%	-0.81%	4.41%	11.34%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%
	Promedio anual	7.12%									
<u>Incremento en número de pasajeros promedio anual</u>											
Periodo 2011-2015	9.88%										
Proyecciones 2016-2031							4.8%	3.7%	3.2%	2.6%	1.8%
<u>Proporción del incremento real en ingresos, respecto al incremento en pasajeros durante el mismo periodo</u>											
Rentas						65.42%	3.15%	2.43%	2.09%	1.69%	1.16%
Participación sobre ingresos						13.85%	0.67%	0.52%	0.44%	0.36%	0.25%
Participación fija mensual						72.06%	3.47%	2.68%	2.30%	1.86%	1.28%
<u>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</u>											
Consumo de servicios alícuotas		96,255,508.5	32,978,562.4	107,541,772.4	73,261,228.6	80,925,293.8	80,925,294	83,472,033	86,305,796	89,253,256	92,278,941
Energía eléctrica		0.0	67,316,098.7	0.0	77,495,792.8	71,448,750.6	71,448,751	73,697,261	76,199,183	78,801,489	81,472,859
Consumo de agua (recuperación)		0.0	2,370,297.5	0.0	47,301.5	114,689.9	114,690	118,299	122,315	126,493	130,781
Protección de trabajos de soldadura		0.0	107.0	0.0	438.5	190.0					
Ingresos por equipajeros		4,591,566.6	3,690,367.9	3,074,035.6	3,755,022.8	4,064,490.8	4,260,260	4,557,899	4,863,237	5,158,979	5,428,279
Mantenimiento		110.5	0.0	0.0	0.0	0.0					
Expedición de gafetes		6,998,042.5	0.0	0.0	0.0	0.0					
Revisión de equipaje		161,380,600.2	0.0	0.0	0.0	0.0					
Derrame por hidrocarburos		0.0	1,678.3	0.0	0.0	0.0					
Recuperación por llamadas telefónicas		0.0	5,598.2	0.0	291.9	0.0					
Total		269,225,828.2	106,362,710.1	110,615,808.0	154,560,076.1	156,553,415.0					
Ingresos por equipajeros, promedio por pasajero		0.17	0.13	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
<u>OTROS INGRESOS</u>											
Costo financiero		10,293,811.9	14,543,764.7	0.0	6,979,798.8	14,010,663.1	11,457,010	11,817,565	12,218,755	12,636,042	13,064,404
Venta de chatarra		114,082.5	0.0	0.0	0.0	434,061.3	137,036	141,349	146,147	151,138	156,262
Diversos		11,316,637.9	1,353,997.4	0.0	2,127,061.9	1,823,451.9	4,155,287	4,286,055	4,431,561	4,582,905	4,738,265
Otros ingresos y productos		0.0	116,038.8	0.0	0.0	559,330.2	168,842	174,156	180,068	186,218	192,530
Licitaciones		274,199.1	46,129.3	0.0	94,391.7	167,018.1	145,435	150,011	155,104	160,401	165,839
Penalizaciones		0.0	16,633,388.9	0.0	26,586,701.9	17,499,399.6	15,179,873	15,657,587	16,189,141	16,742,022	17,309,577
Revista de taxis		0.0	0.0	0.0	73,678.7	925,432.5	925,432	954,556	986,962	1,020,668	1,055,269
Daños al aeropuerto		0.0	11,419.6	0.0	335,579.3	158.3					
Costo financiero TUA		0.0	662,796.9	0.0	3,640,982.9	1,847,267.6					
Vehículos usados		0.0	0.0	0.0	1,595,112.3	765,732.5	590,211	608,785	629,453	650,949	673,017
Prestación de servicios por comisión		0.0	0.0	0.0	0.0	52,766,998.5					
Infracciones		17,852.2	5,045.5	0.0	0.0	0.0					
Permiso de filmación		531,088.6	0.0	0.0	0.0	0.0					
Acceso a zona comercial		83,117,034.6	0.0	0.0	0.0	0.0					
Sanciones contratistas		2,533,374.4	0.0	0.0	0.0	0.0					

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCION

Concepto	Parámetros para proyecciones	Pesos constantes de junio de 2016 con base en registros históricos					Proyecciones en pesos nominales a junio de cada año				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ventas de activo fijo		905,218.6	123,192.1	0.0	0.0	0.0					
Costo por mora		0.0	0.0	0.0	229.4	0.0					
Señalamientos		95,909.0	0.0	0.0	0.0	0.0					
Total Otros Ingresos		109,199,208.8	33,495,773.2	0.0	41,433,536.7	90,799,513.5	32,759,126	33,790,064	34,937,191	36,130,343	37,355,162

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCION

Concepto	Proyecciones en pesos nominales a junio de cada año										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
SERVICIOS AEROPORTUARIOS											
Ingresos con mayor correlación respecto a número de operaciones											
Ingreso promedio por operación de vuelos de aviación general											
Servicios aeroportuarios	20.04	20.71	21.40	22.11	22.85	23.61	24.40	25.21	26.05	26.92	27.81
Ingreso promedio por operación de vuelos de pasajeros											
Aerocares	299.10	309.06	319.35	329.98	340.97	352.33	364.06	376.18	388.71	401.65	415.03
Ingreso promedio por operación de vuelos totales											
Aterrizajes	833.32	861.07	889.74	919.37	949.98	981.62	1,014.31	1,048.08	1,082.98	1,119.05	1,156.31
Estacionamiento en plataforma de embarque	897.53	927.42	958.30	990.21	1,023.19	1,057.26	1,092.46	1,128.84	1,166.43	1,205.28	1,245.41
Pernoctas	54.70	56.52	58.40	60.35	62.36	64.44	66.58	68.80	71.09	73.46	75.90
Derecho de piso	19.91	20.58	21.26	21.97	22.70	23.46	24.24	25.05	25.88	26.74	27.63
Permiso de circular en área de maniobras	7.24	7.48	7.73	7.99	8.25	8.53	8.81	9.11	9.41	9.72	10.05
Expedición de gafetes	16.48	17.03	17.60	18.18	18.79	19.41	20.06	20.73	21.42	22.13	22.87
Señalamientos visuales	0.16	0.17	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.23
Acceso a zona comercial	37.60	38.85	40.14	41.48	42.86	44.29	45.76	47.29	48.86	50.49	52.17
Acceso a zona federal	219.52	226.83	234.38	242.18	250.25	258.58	267.19	276.09	285.28	294.78	304.60
Abordadores mecánicos											
Pensionados											
Ingresos con mayor correlación respecto a número de pasajeros											
Ingreso promedio por pasajeros en vuelos totales de salida con TUA											
Servicio de seguridad ERPE	4.57	4.72	4.88	5.04	5.21	5.39	5.57	5.75	5.94	6.14	6.34
Revisión de equipaje Nacional e Internac:	20.33	21.01	21.71	22.43	23.18	23.95	24.75	25.57	26.43	27.31	28.22
Ingreso promedio por pasajeros en vuelos totales											
Estacionamiento de autos	12.28	12.69	13.11	13.55	14.00	14.47	14.95	15.44	15.96	16.49	17.04
Valet Parking	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Participación sobre transporte terrestre											
Participación sobre estacionamiento											
SERVICIOS COMERCIALES											
Rentas	2,324,567,221	2,421,575,817	2,520,653,320	2,622,530,682	2,724,148,115	2,828,752,591	2,937,574,933	3,050,633,298	3,167,955,304	3,289,732,372	3,416,146,968
Participación sobre ingresos	367,535,363	380,430,223	393,711,676	407,415,355	421,452,070	435,941,271	450,935,161	466,446,368	482,488,291	499,080,089	516,241,046
Participación sobre publicidad	16,087,109	16,622,810	17,176,349	17,748,322	18,339,341	18,950,041	19,581,077	20,233,127	20,906,890	21,603,090	22,322,473
Participación fija mensual	633,273,509	660,243,146	687,766,885	716,061,179	744,202,929	773,164,680	803,314,082	834,654,100	867,190,389	900,977,832	936,068,542
Consumo de servicios	295,069	304,895	315,048	325,539	336,379	347,581	359,155	371,115	383,473	396,243	409,438
Coinversiones	121,931	125,991	130,187	134,522	139,002	143,631	148,413	153,356	158,462	163,739	169,192
Subarrendamiento	355,807	367,655	379,898	392,549	405,621	419,128	433,085	447,507	462,409	477,807	493,718
Permiso de filmación	351,734	363,446	375,549	388,055	400,977	414,330	428,127	442,384	457,115	472,337	488,066
Total	3,342,587,742	3,480,033,983	3,620,508,913	3,764,996,203	3,909,424,433	4,058,133,251	4,212,774,034	4,373,381,253	4,540,002,334	4,712,903,509	4,892,339,441

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCIONES

Concepto	Proyecciones en pesos nominales a junio de cada año										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Crecimiento promedio anual en términos reales</u>											
Rentas	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%	6.46%
Promedio anual											
Participación sobre ingresos	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%	1.37%
Promedio anual											
Participación fija mensual	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%	7.12%
Promedio anual											
<u>Incremento en número de pasajeros promedio anual</u>											
Periodo 2011-2015											
Proyecciones 2016-2031	1.6%	1.2%	1.1%	1.1%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%	0.8%
<u>Proporción del incremento real en ingresos, respecto al incremento en pasajeros durante el mismo periodo</u>											
Rentas	1.05%	0.82%	0.74%	0.69%	0.53%	0.49%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%
Participación sobre ingresos	0.22%	0.17%	0.16%	0.15%	0.11%	0.10%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%	0.11%
Participación fija mensual	1.15%	0.90%	0.81%	0.76%	0.58%	0.54%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%	0.55%
<u>SERVICIOS COMPLEMENTARIOS</u>											
Consumo de servicios alícuotas	95,398,219	98,574,980	101,857,527	105,249,382	108,754,187	112,375,701	116,117,812	119,984,535	123,980,020	128,108,555	132,374,570
Energía eléctrica	84,226,862	87,031,617	89,929,769	92,924,431	96,018,814	99,216,241	102,520,142	105,934,062	109,461,667	113,106,740	116,873,195
Consumo de agua (recuperación)	135,201	139,704	144,356	149,163	154,130	159,262	164,566	170,046	175,708	181,560	187,606
Protección de trabajos de soldadura											
Ingresos por equipajeros	5,701,494	5,964,844	6,232,904	6,508,271	6,779,197	7,057,786	7,348,590	7,651,566	7,966,698	8,294,589	8,635,808
Mantenimiento											
Expedición de gafetes											
Revisión de equipaje											
Derrame por hidrocarburos											
Recuperación por llamadas telefónicas											
Total											
Ingresos por equipajeros, promedio por pasajero	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17
<u>OTROS INGRESOS</u>											
Costo financiero	13,506,016	13,955,766	14,420,493	14,900,696	15,396,889	15,909,605	16,439,395	16,986,827	17,552,488	18,136,986	18,740,948
Venta de chatarra	161,544	166,923	172,482	178,225	184,160	190,293	196,630	203,177	209,943	216,934	224,158
Diversos	4,898,431	5,061,549	5,230,099	5,404,261	5,584,223	5,770,178	5,962,325	6,160,870	6,366,027	6,578,016	6,797,064
Otros ingresos y productos	199,038	205,666	212,515	219,592	226,904	234,460	242,268	250,335	258,671	267,285	276,186
Licitaciones	171,445	177,154	183,053	189,148	195,447	201,956	208,681	215,630	222,810	230,230	237,896
Penalizaciones	17,894,687	18,490,580	19,106,317	19,742,557	20,399,984	21,079,303	21,781,244	22,506,560	23,256,028	24,030,454	24,830,668
Revista de taxis	1,090,940	1,127,268	1,164,806	1,203,594	1,243,674	1,285,088	1,327,881	1,372,100	1,417,791	1,465,003	1,513,788
Daños al aeropuerto											
Costo financiero TUA											
Vehículos usados	695,766	718,935	742,876	767,614	793,175	819,588	846,880	875,081	904,222	934,332	965,445
Prestación de servicios por comisión											
Infracciones											
Permiso de filmación											
Acceso a zona comercial											
Sanciones contratistas											

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCION

Concepto	Proyecciones en pesos nominales a junio de cada año										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ventas de activo fijo											
Costo por mora											
Señalamientos											
Total Otros Ingresos	38,617,867	39,903,842	41,232,640	42,605,687	44,024,457	45,490,471	47,005,304	48,570,580	50,187,981	51,859,240	53,586,153

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Parámetros para proyecciones	Pesos constantes de junio de 2016					Pesos nominales a junio de cada año		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
SERVICIOS PERSONALES									
Remuneraciones al personal de carácter permanente		177,499,408.5	181,257,044.1	182,908,076.6	184,827,952.4	190,027,862.1	193,295,781	202,807,577	213,298,715
Remuneraciones al personal de carácter adicionales y especial		937,553.2	988,513.2	1,643,369.9	1,584,320.6	1,036,847.7	1,304,688	1,368,890	1,439,702
Seguridad social		84,933,488.0	86,759,392.4	74,817,509.8	84,143,768.1	88,757,701.6	88,472,647	92,826,253	97,628,111
Otras prestaciones sociales y económica		56,652,737.7	59,988,652.7	59,736,046.8	59,561,603.3	60,713,789.5	62,568,866	65,647,786	69,043,714
Total Servicios Personales		70,214,841.8	86,639,168.7	85,725,972.0	85,632,077.3	53,773,339.8	80,740,998	84,714,142	89,096,363
		390,238,029.2	415,632,771.1	404,830,975.2	415,749,721.8	394,309,540.7	426,382,980	447,364,649	470,506,605
Incremento promedio anual real en personal permanente	1.72%								
% anual personal transitorio, respecto a personal permanente		0.53%	0.55%	0.90%	0.86%	0.55%	0.67%	0.67%	0.67%
% promedio anual personal transitorio	0.67%								
% anual remuneraciones adicionales y especiales, respecto a personal permanente		47.85%	47.87%	40.90%	45.53%	46.71%	45.77%	45.77%	45.77%
% promedio anual remuneraciones adicionales	45.77%								
% anual seguridad social, respecto a personal permanente		31.92%	33.10%	32.66%	32.23%	31.95%	32.37%	32.37%	32.37%
% promedio anual seguridad social	32.37%								
% anual otras prestaciones, respecto a personal permanente		39.56%	47.80%	46.87%	46.33%	28.30%	41.77%	41.77%	41.77%
% promedio anual otras prestaciones	41.77%								
MATERIALES Y SUMINISTROS									
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales		10,323,953.8	7,333,079.2	7,583,418.5	9,545,842.1	9,060,302.1	8,769,319	9,045,292	9,352,367
Materiales y artículos de construcción y de reparación		9,334,491.1	15,278,874.7	21,993,344.6	3,963,731.9	12,624,302.9	12,638,949	13,036,700	13,479,278
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio		2,769,857.6	2,407,228.4	1,300,971.3	4,196,141.1	798,539.4	2,294,548	2,366,758	2,447,106
Alimentos y utensilios		14,979,629.0	15,416,446.3	14,124,819.4	18,148,072.0	22,629,906.4	17,059,775	17,596,650	18,194,033
Herramientas, refacciones y accesorios menores		7,534,105.6	31,292,772.2	32,534,395.1	8,362,731.4	2,008,553.6	16,346,512	16,860,940	17,433,347
Combustibles, lubricantes y aditivo		9,308,203.0	8,483,123.0	7,330,029.9	9,209,343.0	8,982,051.2	8,662,550	8,935,163	9,238,499
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivos		12,010,657.7	12,570,358.8	911,881.4	2,155,698.6	18,854,615.3	9,300,642	9,593,336	9,919,017
Total Materiales y Suministros		66,260,897.7	92,781,882.7	85,778,860.2	55,581,560.1	74,958,271.0	75,072,294	77,434,839	80,063,647
SERVICIOS GENERALES									
Servicios ASA		680,669,122.0	848,190,545.0	1,942,212,236.5	1,646,249,034.4	2,084,589,522.9	1,784,370,611	1,564,649,095	1,617,766,815
Servicios SACM		118,216,914.2	130,802,406.2	137,182,627.6	114,260,141.8	126,705,073.5	125,433,433	129,380,855	133,773,160
Servicios Básicos									
Servicio postal		11,669.2	8,339.9	7,179.2	7,964.3	4,634.9	4,635	4,781	4,943
Servicio telefónico convencional		1,248,888.3	1,135,289.3	940,315.7	987,773.8	669,209.3	669,209	690,269	713,703
Servicio de telefonía celular		30,224.1	37,480.8	23,707.9	35,764.6	24,167.1	30,269	31,221	32,281
Servicio de energía eléctrica		136,518,907.5	144,438,630.0	144,245,105.4	144,936,202.7	102,221,971.2	134,472,163	138,704,037	143,412,851
Servicio de agua		9,848,598.4	22,026,411.7	28,442,056.0	23,505,854.1	20,794,503.2	23,692,206	24,437,806	25,267,437
Servicio de Radiolocalización		430,531.9	116,043.7	192,690.4	163,664.4	144,192.2	154,148	158,999	164,397
Servicio Conducción Señales Analógica		877,818.5	687,438.5	853,464.5	794,519.1	2,804,838.0	1,203,616	1,241,494	1,283,641

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Parámetros para proyecciones	Pesos constantes de junio de 2016					Pesos nominales a junio de cada año		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Servicio de Gas		1,189,903.9	1,140,875.7	934,865.6	1,435,787.5	1,486,167.5	1,237,520	1,276,465	1,319,799
Servicios de Arrendamiento									
Arrendamiento de edificios y locale									
Arrendamiento de maquinaria y equip		287,209.6	333,891.0	76,246.2	5,970,385.5	506,171.3	1,434,781	1,479,934	1,530,175
Arrendamiento de equipo y bienes		8,711,655.1	8,441,446.3	11,525,733.0	11,599,031.5	11,345,144.9	10,324,602	10,649,520	11,011,057
Otras partidas de arrendamien		2,847,828.0	12,636,671.9	6,876,202.6	6,472,396.1	0.0	5,766,620	5,948,097	6,150,027
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
Asesorías		3,988,258.9	3,315,682.7	2,310,128.2	254,972,866.7	10,285,548.1	54,974,497	56,704,558	58,629,601
Servicios p/capacitación a servidores put		1,346,701.9	1,829,632.1	289,572.6	5,547,232.1	1,180,651.0	2,038,758	2,102,918	2,174,309
Servicios informáticos		11,267,819.3	51,203,114.7	39,955,447.8	9,630,785.8	8,720,810.0	24,155,596	24,915,778	25,761,635
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría		470,220,267.9	593,110,167.6	631,550,608.3	813,819,174.2	466,010,107.9	594,942,065	613,665,044	634,498,142
Servicios financieros, bancarios y Fletes									
Seguros		46,795,181.8	53,390,353.4	58,723,259.1	68,606,221.9	58,356,087.9	61,667,654	66,149,874	70,319,729
Crecimiento real en seguro:			14.1%	10.0%	16.8%	-14.9%	5.7%	4.0%	2.8%
Impuestos		309,821,813.8	474,324,122.2	573,053,624.2	311,220,620.2	260,942,611.3			
Derechos		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Patente, regalías y otro:		0.0	0.0	0.0	0.0	5,048,226.7	1,009,645	1,041,419	1,076,774
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros		6,240,134.7	9,536,882.6	9,213,488.0	16,674,931.0	34,664,434.6	15,265,974	15,746,398	16,280,967
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos		9,219,614.6	9,912,881.0	9,654,745.2	9,190,338.9	8,961,353.5	9,387,787	9,683,223	10,011,955
Mantenimiento y conservación de inmueble		64,637,278.7	53,022,285.1	31,295,487.1	177,459,884.1	299,388,265.4	125,160,640	129,099,477	133,482,230
Mantenimiento y conservación de vehícul		17,654,990.0	16,646,785.8	15,980,946.3	22,479,424.1	12,994,738.2	17,151,377	17,691,135	18,291,725
Mantenimiento y conservación de equipc		167,343,194.8	180,579,417.9	205,689,767.7	247,377,052.2	214,062,655.5	227,653,390	247,150,447	266,643,255
Crecimiento real en mantenimiento de equipo			7.9%	13.9%	20.3%	-13.5%	6.3%	5.3%	4.3%
De plantas e instalaciones productiva									
Otros servicios de mantenimiento y conservación		173,524,716.0	176,493,924.3	153,335,169.7	151,081,271.5	140,671,139.9	159,021,244	164,025,683	169,594,134
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e informació		2,264,262.1	5,091,860.2	4,167,489.5	822,588.8	0.0	2,469,240	2,546,948	2,633,413
Servicios de comunicación social y Servicios oficiales		271,636.4	285,554.0	379,336.5	0.0	0.0	187,305	193,200	199,759
Servicios de traslado y viáticos		292,572.6	359,429.0	314,065.7	363,836.6	154,268.8	296,835	306,176	316,570
Otros servicios generales		13,528,343.1	20,256,415.2	87,478.0	16,456,029.6	7,717,916.0	11,609,236	11,974,582	12,381,103
Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
Mobiliario y equipo de administració									
Mobiliario y equipo educacional y recreati									
Maquinaria, otros equipos y herramienta		13,565,762.5	12,856,555.3	3,330,355.8	17,379,891.2	0.0	9,426,513	9,723,168	10,053,256
Otros bienes muebles e inmueble:		21,126,923.8	31,503,398.0	477,458.0	118,470,700.0	79,294,345.6	50,174,565	51,753,571	53,510,535

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Parámetros para proyecciones	Pesos constantes de junio de 2016					Pesos nominales a junio de cada año		
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Inversión pública									
Obra pública en bienes propio:		371,392,220.3	451,529,609.5	390,299,221.7	660,984,767.4	411,767,269.4	SE INCORPORAN COSTOS ESTIMADOS DE		
Obra pública con recursos fiscales:		0.0	0.0	0.0	0.0	365,341,041.5	INVERSIONES EN OBRA, CON BASE EN		
Mantenimiento y rehabilitación de obra:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	PROGRAMA DE INVERSIONES		
Total Servicios Generales		2,665,390,964.0	3,315,243,540.7	4,403,620,080.2	4,858,956,136.2	4,736,857,067.5	3,455,386,134	3,303,126,172	3,428,289,379
GASTOS POR OPERACIONES AJENAS									
Gasto por Cuenta de Terceros									
Entero de impuestos:		38,834,843.0	41,394,277.5	31,081,278.0	0.0	767,465,622.4			
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda:		5,990,866.0	6,286,203.1	6,839,780.8	20,768,337.7	22,103,970.8	22,101,963	23,189,567	24,389,153
Porción de aportaciones a seguridad social respecto a personal permanent:	11.4%	3.4%	3.5%	3.7%	11.2%	11.6%	11.4%	3.4%	3.5%
Entero de las retenciones relativas al personal:		292,046,021.0	134,764,399.2	43,609,416.9	32,837,198.2	34,666,593.5	34,560,575	36,261,249	38,137,026
Porción de entero de las retenciones relativas al personal, respecto a personal permanente transitorio:	17.9%	163.7%	73.9%	23.6%	17.6%	18.1%	17.9%	163.7%	73.9%
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
Entero de recursos fiscales:		2,632,496.0	3,157,456.1	1,333,168.5	52,817,029.1	6,015,349.1	13,191,100	13,606,227	14,068,140
Devolución de depósitos recibidos en garantía:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
Cuenta de inversión:		0.0	0.0	0.0	3,615,233,686.2	-3,605,968,749.4	0	0	0
Otros gastos por cuenta de tercero:		658,107,961.0	787,244,377.6	833,777,314.3	1,241,967,342.4	0.0	704,219,399	726,381,363	751,041,028
Erogaciones Recuperables									
Préstamos:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Pago de incapacidades a cargo del IMS:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Pago de jubilaciones a cargo del IMS:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Depósitos en garantía:		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
IVA (tasa cero):		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
Otras erogaciones recuperables:		184,163.0	-270,440.8	24,138,794.1	0.0	22,270,269.5	9,264,557	9,556,115	9,880,532
Total Gastos por Operaciones Ajenas		997,796,350.0	972,576,272.7	940,779,752.7	4,963,623,593.5	-2,753,446,944.2	783,337,594	808,994,522	837,515,879

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
SERVICIOS PERSONALES									
Remuneraciones al personal de carácter permanente	224,376,535	235,972,322	248,144,025	260,816,670	274,136,503	288,136,575	302,851,628	318,318,174	334,574,592
Remuneraciones al personal de carácter adicional	1,514,474	1,592,742	1,674,898	1,760,434	1,850,339	1,944,835	2,044,158	2,148,552	2,258,278
Remuneraciones adicionales y especiales	102,698,496	108,005,957	113,577,020	119,377,366	125,473,934	131,881,851	138,617,020	145,696,152	153,136,812
Seguridad social	72,629,548	76,383,046	80,322,964	84,425,035	88,736,598	93,268,350	98,031,538	103,037,981	108,300,101
Otras prestaciones sociales y económicas	93,723,646	98,567,287	103,651,493	108,944,945	114,508,732	120,356,660	126,503,241	132,963,725	139,754,144
Total Servicios Personales	494,942,699	520,521,354	547,370,400	575,324,450	604,706,105	635,588,273	668,047,584	702,164,584	738,023,928
Incremento promedio anual real en personal permanente									
% anual personal transitorio, respecto a personal permanente	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
% promedio anual personal transitorio									
% anual remuneraciones adicionales y especiales, respecto a personal permanente	45.77%	45.77%	45.77%	45.77%	45.77%	45.77%	45.77%	45.77%	45.77%
% promedio anual remuneraciones adicionales									
% anual seguridad social, respecto a personal permanente	32.37%	32.37%	32.37%	32.37%	32.37%	32.37%	32.37%	32.37%	32.37%
% promedio anual seguridad social									
% anual otras prestaciones, respecto a personal permanente	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%
% promedio anual otras prestaciones									
MATERIALES Y SUMINISTROS									
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	9,671,763	9,999,636	10,337,651	10,681,895	11,037,602	11,405,154	11,784,945	12,177,384	12,582,891
Materiales y artículos de construcción y de reparación	13,939,614	14,412,167	14,899,337	15,395,485	15,908,155	16,437,896	16,985,278	17,550,888	18,135,332
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,530,678	2,616,468	2,704,911	2,794,985	2,888,058	2,984,230	3,083,605	3,186,289	3,292,393
Alimentos y utensilios	18,815,383	19,453,225	20,110,797	20,780,486	21,472,476	22,187,510	22,926,354	23,689,801	24,478,672
Herramientas, refacciones y accesorios menores	18,028,719	18,639,893	19,269,971	19,911,661	20,574,720	21,259,858	21,967,811	22,699,339	23,455,227
Combustibles, lubricantes y aditivo	9,554,007	9,877,887	10,211,787	10,551,839	10,903,215	11,266,293	11,641,460	12,029,121	12,429,690
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivos	10,257,765	10,605,503	10,963,997	11,329,099	11,706,358	12,096,179	12,498,982	12,915,198	13,345,274
Total Materiales y Suministros	82,797,928	85,604,778	88,498,451	91,445,450	94,490,583	97,637,120	100,888,436	104,248,021	107,719,480
SERVICIOS GENERALES									
Servicios ASA	1,673,015,740	1,729,730,974	1,788,200,561	1,847,747,639	1,909,277,636	1,972,856,581	2,038,552,705	2,106,436,510	2,176,580,846
Servicios SACM	138,341,694	143,031,478	147,866,329	152,790,277	157,878,194	163,135,537	168,567,951	174,181,264	179,981,500
Servicios Básicos									
Servicio postal	5,112	5,285	5,464	5,646	5,834	6,028	6,229	6,436	6,651
Servicio telefónico convencional	738,077	763,098	788,893	815,163	842,308	870,357	899,340	929,288	960,233
Servicio de telefonía celular	33,384	34,516	35,682	36,871	38,098	39,367	40,678	42,032	43,432
Servicio de energía eléctrica	148,310,594	153,338,323	158,521,573	163,800,342	169,254,893	174,891,081	180,714,954	186,732,762	192,950,963
Servicio de agua	26,130,354	27,016,173	27,929,392	28,859,441	29,820,461	30,813,482	31,839,571	32,899,829	33,995,393
Servicio de Radiolocalización	170,011	175,774	181,716	187,767	194,020	200,481	207,157	214,055	221,183
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,327,479	1,372,480	1,418,874	1,466,122	1,514,944	1,565,392	1,617,520	1,671,383	1,727,040

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Servicio de Gas	1,364,872	1,411,141	1,458,842	1,507,421	1,557,618	1,609,487	1,663,083	1,718,464	1,775,689
Servicios de Arrendamiento									
Arrendamiento de edificios y locale									
Arrendamiento de maquinaria y equip	1,582,433	1,636,077	1,691,381	1,747,704	1,805,903	1,866,039	1,928,178	1,992,387	2,058,733
Arrendamiento de equipo y bienes	11,387,099	11,773,122	12,171,085	12,576,382	12,995,176	13,427,915	13,875,065	14,337,105	14,814,530
Otras partidas de arrendamien	6,360,058	6,575,664	6,797,940	7,024,311	7,258,220	7,499,919	7,749,666	8,007,730	8,274,388
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
Asesorías	60,631,882	62,687,302	64,806,303	66,964,353	69,194,266	71,498,435	73,879,333	76,339,514	78,881,620
Servicios p/capacitación a servidores put	2,248,565	2,324,791	2,403,376	2,483,408	2,566,106	2,651,557	2,739,854	2,831,091	2,925,366
Servicios informáticos	26,641,430	27,544,574	28,475,656	29,423,895	30,403,711	31,416,154	32,462,312	33,543,307	34,660,299
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	656,167,112	678,411,177	701,343,310	724,698,043	748,830,488	773,766,543	799,532,969	826,157,417	853,668,458
Servicios financieros, bancarios y Fletes									
Seguros	74,161,721	77,745,193	81,162,453	84,688,717	88,368,186	92,207,517	96,213,655	100,393,847	104,755,657
Crecimiento real en seguro:	2.0%	1.4%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Impuestos									
Derechos									
Patente, regalías y otro:	1,113,547	1,151,296	1,190,213	1,229,847	1,270,801	1,313,119	1,356,846	1,402,029	1,448,716
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	16,836,984	17,407,758	17,996,187	18,595,460	19,214,689	19,854,538	20,515,695	21,198,867	21,904,789
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,353,877	10,704,873	11,066,727	11,435,249	11,816,043	12,209,517	12,616,094	13,036,210	13,470,316
Mantenimiento y conservación de inmueble	138,040,829	142,720,413	147,544,749	152,457,989	157,534,840	162,780,750	168,201,349	173,802,454	179,590,076
Mantenimiento y conservación de vehícul	18,916,412	19,557,679	20,218,781	20,892,067	21,587,772	22,306,645	23,049,457	23,817,003	24,610,110
Mantenimiento y conservación de equipc	285,660,028	304,124,778	322,137,630	341,051,432	361,075,729	382,275,721	404,720,437	428,482,959	453,640,660
Crecimiento real en mantenimiento de equipo	3.6%	3.0%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
De plantas e instalaciones productiva									
Otros servicios de mantenimiento y conservación	175,386,003	181,331,588	187,461,086	193,703,541	200,153,869	206,818,992	213,706,065	220,822,477	228,175,865
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e informació	2,723,348	2,815,669	2,910,847	3,007,778	3,107,937	3,211,431	3,318,372	3,428,873	3,543,055
Servicios de comunicación social y Servicios oficiales	206,581	213,584	220,804	228,156	235,754	243,605	251,717	260,099	268,760
Servicios de traslado y viáticos	327,382	338,480	349,921	361,574	373,614	386,055	398,911	412,195	425,921
Otros servicios generales	12,803,934	13,237,988	13,685,467	14,141,194	14,612,095	15,098,678	15,601,464	16,120,993	16,657,822
Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
Mobiliario y equipo de administració									
Mobiliario y equipo educacional y recreati									
Maquinaria, otros equipos y herramienta	10,396,588	10,749,033	11,112,379	11,482,421	11,864,786	12,259,883	12,668,137	13,089,986	13,525,883
Otros bienes muebles e inmueble:	55,337,992	57,213,950	59,147,937	61,117,563	63,152,778	65,255,765	67,428,782	69,674,161	71,994,310

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Inversión pública										
Obra pública en bienes propio:										
Obra pública con recursos fiscales:	SE INCORPORAN COSTOS ESTIMADOS DE INVERSIONES EN OBRA, CON BASE EN PROGRAMA DE INVERSIONES									
Mantenimiento y rehabilitación de obra:										
Total Servicios Generales	3,556,721,122	3,687,144,233	3,820,301,558	3,956,527,774	4,097,806,767	4,244,336,573	4,396,323,543	4,553,982,726	4,717,538,264	
GASTOS POR OPERACIONES AJENAS										
Gasto por Cuenta de Terceros										
Entero de impuestos										
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda:	25,655,820	26,981,714	28,373,460	29,822,484	31,345,510	32,946,316	34,628,875	36,397,362	38,256,165	
Porporción de aportaciones a seguridad social respecto a personal permanent:	3.7%	11.2%	11.6%	11.4%	3.4%	3.5%	3.7%	11.2%	11.6%	
Entero de las retenciones relativas al personal:	40,117,699	42,190,984	44,367,239	46,633,062	49,014,599	51,517,760	54,148,758	56,914,119	59,820,707	
Porporción de entero de las retenciones relativas al personalres, pecto a personal permanente transitorio:	23.6%	17.6%	18.1%	17.9%	163.7%	73.9%	23.6%	17.6%	18.1%	
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Entero de recursos fiscales:	14,548,586	15,041,783	15,550,236	16,068,059	16,603,125	17,156,009	17,727,304	18,317,624	18,927,601	
Devolución de depósitos recibidos en garantía:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Cuenta de inversión:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros gastos por cuenta de tercero:	776,690,095	803,019,889	830,164,135	857,808,600	886,373,627	915,889,868	946,389,001	977,903,755	1,010,467,950	
Erogaciones Recuperables										
Préstamos										
Pago de incapacidades a cargo del IMS:										
Pago de jubilaciones a cargo del IMS:										
Depósitos en garantía:										
IVA (tasa cero):										
Otras erogaciones recuperables:	10,217,966	10,564,355	10,921,459	11,285,143	11,660,939	12,049,248	12,450,488	12,865,089	13,293,496	
Total Gastos por Operaciones Ajenas	867,230,167	897,798,725	929,376,528	961,617,348	994,997,799	1,029,559,202	1,065,344,426	1,102,397,948	1,140,765,918	

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año			
	2028	2029	2030	2031
SERVICIOS PERSONALES				
Remuneraciones al personal de carácter permanente	351,661,221	369,620,459	388,496,871	408,337,295
Remuneraciones al personal de carácter adicionales y especial	2,373,608	2,494,827	2,622,237	2,756,154
Seguridad social	113,830,957	119,644,271	125,754,470	132,176,715
Otras prestaciones sociales y económica	146,891,349	154,393,048	162,277,857	170,565,340
Total Servicios Personales	775,714,600	815,330,123	856,968,799	900,733,951
Incremento promedio anual real en personal permanente				
% anual personal transitorio, respecto a personal permanente	0.67%	0.67%	0.67%	0.67%
% promedio anual personal transitorio				
% anual remuneraciones adicionales y especiales, respecto a personal permanente	45.77%	45.77%	45.77%	45.77%
% promedio anual remuneraciones adicionales				
% anual seguridad social, respecto a personal permanente	32.37%	32.37%	32.37%	32.37%
% promedio anual seguridad social				
% anual otras prestaciones, respecto a personal permanente	41.77%	41.77%	41.77%	41.77%
% promedio anual otras prestaciones				
MATERIALES Y SUMINISTROS				
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	13,001,901	13,434,865	13,882,246	14,344,524
Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,739,239	19,363,256	20,008,052	20,674,320
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,402,029	3,515,317	3,632,377	3,753,335
Alimentos y utensilios	25,293,812	26,136,095	27,006,427	27,905,741
Herramientas, refacciones y accesorios menores	24,236,286	25,043,355	25,877,298	26,739,012
Combustibles, lubricantes y aditivo	12,843,599	13,271,291	13,713,225	14,169,875
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivos	13,789,672	14,248,868	14,723,355	15,213,643
Total Materiales y Suministros	111,306,538	115,013,046	118,842,981	122,800,452
SERVICIOS GENERALES				
Servicios ASA	2,249,060,988	2,323,954,719	2,401,342,411	2,481,307,114
Servicios SACM	185,974,884	192,167,847	198,567,037	205,179,319
Servicios Básicos				
Servicio postal	6,872	7,101	7,337	7,582
Servicio telefónico convencional	992,209	1,025,249	1,059,390	1,094,668
Servicio de telefonía celular	44,878	46,373	47,917	49,513
Servicio de energía eléctrica	199,376,230	206,015,459	212,875,773	219,964,537
Servicio de agua	35,127,439	36,297,183	37,505,879	38,754,825
Servicio de Radiolocalización	228,548	236,159	244,023	252,149
Servicio Conducción Señales Analógica	1,784,550	1,843,976	1,905,380	1,968,830

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año			
	2028	2029	2030	2031
Servicio de Gas	1,834,819	1,895,918	1,959,053	2,024,289
Servicios de Arrendamiento				
Arrendamiento de edificios y locales				
Arrendamiento de maquinaria y equip	2,127,289	2,198,128	2,271,326	2,346,961
Arrendamiento de equipo y bienes	15,307,854	15,817,606	16,344,332	16,888,598
Otras partidas de arrendamiento	8,549,925	8,834,637	9,128,831	9,432,821
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
Asesorías	81,508,378	84,222,607	87,027,220	89,925,226
Servicios p/capacitación a servidores p	3,022,781	3,123,439	3,227,450	3,334,924
Servicios informáticos	35,814,487	37,007,110	38,239,446	39,512,820
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	882,095,618	911,469,402	941,821,333	973,183,984
Servicios financieros, bancarios y Fletes				
Seguros	109,306,974	114,056,032	119,011,422	124,182,108
Crecimiento real en seguro:	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Impuestos				
Derechos				
Patente, regalías y otro:	1,496,959	1,546,807	1,598,316	1,651,540
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	22,634,219	23,387,938	24,166,757	24,971,510
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,918,877	14,382,376	14,861,309	15,356,190
Mantenimiento y conservación de inmueble	185,570,425	191,749,921	198,135,193	204,733,095
Mantenimiento y conservación de vehícul	25,429,626	26,276,433	27,151,438	28,055,581
Mantenimiento y conservación de equipc	480,275,456	508,474,071	538,328,324	569,935,423
<i>Crecimiento real en mantenimiento de equipo</i>	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
De plantas e instalaciones productiva				
Otros servicios de mantenimiento y conservación	235,774,122	243,625,400	251,738,126	260,121,005
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e información				
	3,661,039	3,782,951	3,908,923	4,039,091
Servicios de comunicación social y Servicios oficiales				
	277,710	286,958	296,513	306,387
Servicios de traslado y viáticos				
	440,104	454,760	469,903	485,551
Otros servicios generales				
	17,212,527	17,785,704	18,377,968	18,989,955
Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
Mobiliario y equipo de administraci				
Mobiliario y equipo educacional y recreati				
Maquinaria, otros equipos y herramienta	13,976,295	14,441,706	14,922,614	15,419,537
Otros bienes muebles e inmueble:	74,391,721	76,868,965	79,428,702	82,073,677

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año			
	2028	2029	2030	2031
Inversión pública				
Obra pública en bienes propio:	SE INCORPORAN COSTOS ESTIMADOS DE INVERSIONES			
Obra pública con recursos fiscales:	EN OBRA, CON BASE EN PROGRAMA DE INVERSIONES			
Mantenimiento y rehabilitación de obra:				
Total Servicios Generales	4,887,223,803	5,063,282,935	5,245,969,647	5,435,548,808
GASTOS POR OPERACIONES AJENAS				
Gasto por Cuenta de Terceros				
Entero de impuestos:				
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda:	40,209,896	42,263,404	44,421,784	46,690,392
Porporción de aportaciones a seguridad social respecto a personal permanent:	11.4%	3.4%	3.5%	3.7%
Entero de las retenciones relativas al personal:	62,875,733	66,086,779	69,461,812	73,009,207
Porporción de entero de las retenciones relativa al personalres, pecto a personal permanente transitorio:	17.9%	163.7%	73.9%	23.6%
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores:	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales:	19,557,890	20,209,167	20,882,133	21,577,508
Devolución de depósitos recibidos en garantía:	0	0	0	0
Cuenta de inversión:	0	0	0	0
Otros gastos por cuenta de tercero:	1,044,116,532	1,078,885,613	1,114,812,504	1,151,935,760
Erogaciones Recuperables				
Préstamos:				
Pago de incapacidades a cargo del IMS:				
Pago de jubilaciones a cargo del IMS:				
Depósitos en garantía:				
IVA (tasa cero):				
Otras erogaciones recuperables:	13,736,170	14,193,584	14,666,231	15,154,616
Total Gastos por Operaciones Ajenas	1,180,496,221	1,221,638,548	1,264,244,463	1,308,367,483

PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTADO PARA EL PERIODO 2017-20:

PESOS CONSTANTES DE 2016

SERIE	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2017-2021
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	587,697,500	365,575,500	314,014,800	14,326,800	14,638,800	1,296,253,400
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE OACI	73,447,300	20,554,200	4,671,600	41,786,500	42,696,500	183,156,100
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0	0	0	0
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	0	0	29,847,500	0	29,847,500
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	542,340,630	396,881,840	192,820,290	126,075,840	199,575,640	1,457,694,240
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	175,196,300	131,318,500	147,155,400	200,575,200	134,189,000	788,434,400
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	240,258,600	59,949,750	37,372,800	47,756,000	90,516,580	475,853,730
TOTAL	1,698,940,330	974,279,790	696,034,890	460,367,840	481,616,520	4,311,239,370

PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO

SERIE	2017	2018	2019	2020	2021
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	606,192,491	389,881,619	346,329,830	16,336,820	17,256,847
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE OACI	75,758,705	21,920,793	5,152,351	47,649,057	50,332,472
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0	0	0
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	82,517,620	0	0	0	0
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	0	0	34,035,041	0
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	559,408,228	423,269,432	212,663,283	143,764,013	235,268,353
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	180,709,772	140,049,509	162,299,053	228,715,476	158,187,768
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	247,819,600	63,935,646	41,218,807	54,456,066	106,704,840
TOTAL	1,752,406,416	1,039,056,999	767,663,324	524,956,473	567,750,281

**PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTADO PARA EL
PERIODO 2022-2031**

PESOS CONSTANTES DE 2016

SERIE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE	10,000,000	29,200,000	16,500,000	5,400,000	12,700,000	10,000,000	29,200,000
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	149,100,000	99,100,000	99,100,000	99,100,000	99,100,000	99,100,000	99,100,000
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	218,200,000	199,200,000	212,200,000	199,200,000	211,200,000	218,200,000	199,200,000
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	25,000,000	25,000,000	25,000,000	45,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
TOTAL	402,300,000	352,500,000	352,800,000	348,700,000	348,000,000	352,300,000	352,500,000

PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO

SERIE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE	12,180,985	36,752,907	21,459,481	7,256,972	17,635,665	14,348,766	43,293,614
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	0	0	0	0	0	0
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	181,618,488	124,733,324	128,886,944	133,178,879	137,613,735	142,196,273	146,931,409
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	265,789,095	250,725,309	275,981,932	267,701,641	293,279,727	313,090,078	295,345,475
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	30,452,463	31,466,530	32,514,365	60,474,768	34,715,877	35,871,915	37,066,450
TOTAL	490,041,030	443,678,069	458,842,721	468,612,261	483,245,004	505,507,033	522,636,948

**PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTADO PARA EL
PERIODO 2022-2031**

PESOS CONSTANTES DE 2016

SERIE	2029	2030	2031	Total 2022-2031
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	0	0	0	0
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE	16,500,000	5,400,000	12,700,000	147,600,000
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0	0
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	0	0	0	0
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	46,098,300	0	46,098,300
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	209,100,000	99,100,000	332,100,000	1,384,000,000
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	212,200,000	199,200,000	211,200,000	2,080,000,000
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	25,000,000	45,000,000	25,000,000	290,000,000
TOTAL	462,800,000	394,798,300	581,000,000	3,947,698,300

PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO

SERIE	2029	2030	2031
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	0	0	0
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE	25,278,504	8,548,455	20,774,185
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	0	0	0
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	72,975,782	0
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	320,347,582	156,879,971	543,236,762
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	325,096,877	315,342,990	345,473,063
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	38,300,763	71,237,121	40,894,065
TOTAL	709,023,725	624,984,319	950,378,075

ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS

Concepto	Parámetros para proyecciones	Registros históricos					Proyecciones				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Variables Macroeconómicas Internas</i>											
<i>Inflación</i>											
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dic año anterior - dic año analizado ^{1/}		3.82%	3.57%	3.97%	4.08%	2.13%					
Proporción de la inflación anual generada de dic año anterior a jun año calculad ^c		7.85%	22.38%	32.82%	26.68%	-4.08%	11.65%				
Proporción de la inflación anual generada de jun a dic año calculado		92.15%	77.62%	67.18%	73.32%	104.08%	88.35%				
Promedio 2011-2016 de la inflación generada de dic año anterior a jun año calculad ^c	16.22%										
Promedio 2011-2016 de la inflación generada de jun a dic año calculado	83.78%										
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) jun año anterior - jun año calculado 1/		3.28%	4.34%	4.09%	3.75%	2.87%					
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dic año anterior - dic 2015		18.84%	14.47%	10.52%	6.30%	2.13%					
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) jun año anterior - jun 2015		19.71%	15.91%	11.09%	6.73%	2.87%					
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) jun año anterior - jun 2016		22.81%	18.91%	13.97%	9.49%	5.53%					
Proyecciones estimadas INPC dic año anterior - dic año ^{2/}							3.10%	3.39%	3.42%	3.39%	3.39%
Proyecciones INPC jun año anterior - junio año calculado							2.59%	3.15%	3.39%	3.42%	3.39%
<i>Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)</i>											
TIIE-28 promedio del periodo anual ^{3/}		4.82%	4.79%	4.28%	3.51%	3.32%					
Proyecciones TIIE-28 promedio del periodo anual ^{4/}							3.75%	4.53%	5.08%	5.08%	5.08%
<i>Variables Macroeconómicas Externas</i>											
<i>Inflación en Estados Unidos de América (EUA)</i>											
Índice de Precios al Consumidor para el Total de Consumidores Urbanos en EUA (Consumer Price Index for All Urban Consumers: CPI-U) ^{5/}		1.17%	3.53%	2.16%	0.96%	1.66%	0.17%				
Proyecciones CPI-U ^{6/}								1.33%	2.33%	2.38%	2.39%
<i>Tipo de cambio peso-dólar</i>											
Tipo de Cambio FIX promedio en el periodo estimada con promedios mensuales de BANXICO ^{7/}		12.43	13.17	12.77	13.30	15.86	17.96				
Proyecciones del Tipo de Cambio ^{2/}							18.13	17.95	17.89	18.12	18.36

Fuentes de información:

1/ INEGI

2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Junio de 2016 (EESP-Jun16). Banco de México (BANXICO). 1 de julio de 2016. Para 2016 se considera el promedio entre el tipo de cambio FIX y el tipo de cambio proyectado por la EESP-Jun16.

3/ Tasas de Interés en el Mercado de Dinero. Banco de México (BANXICO). Consulta de series históricas al 22 de junio de 2016.

4/ Datos estimados para el periodo junio - junio, con base en la encuesta EESP-Jun16 de BANXICO.

5/ Los datos observados de 2011 a 2012 corresponden a la comparación de los meses de octubre de los años inmediatos anteriores al año de análisis. Ejemplo, para el año 2016 el CPI-U corresponde a la comparación de octubre de 2015 respecto a octubre de 2014. Los datos se obtuvieron de la página web del Buró de Estadísticas Laborales, del Departamento del Trabajo de EUA (Bureau of Labor Statistics - Department of Labor).

6/ Congressional Budget Office (EUA). Proyecciones Económicas a 10 años. Enero de 2016.

7/ Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Serie histórica con cotizaciones promedio de enero de 1991 a mayo de 2016. BANXICO. Fecha de consulta 20 de junio de 2016.

ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS

Concepto	Proyecciones											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
<u>Variables Macroeconómicas Internas</u>												
<u>Inflación</u>												
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dic año anterior - dic año analizado ^{1/}												
Proporción de la inflación anual generada de dic año anterior a jun año calculad												
Proporción de la inflación anual generada de jun a dic año calculado												
Promedio 2011-2016 de la inflación generada de dic año anterior a jun año calculad												
Promedio 2011-2016 de la inflación generada de jun a dic año calculado												
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) jun año anterior - jun año calculado 1/												
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) dic año anterior - dic 2015												
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) jun año anterior - jun 2015												
Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) jun año anterior - jun 2016												
Proyecciones estimadas INPC dic año anterior - dic año ^{2/}	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%
Proyecciones INPC jun año anterior - junio año calculado	3.38%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%	3.33%
<u>Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)</u>												
TIIE-28 promedio del periodo anual ^{3/}												
Proyecciones TIIE-28 promedio del periodo anual ^{4/}	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%	5.08%
<u>Variables Macroeconómicas Externas</u>												
<u>Inflación en Estados Unidos de América (EUA)</u>												
Índice de Precios al Consumidor para el Total de Consumidores Urbanos en EUA (Consumer Price Index for All Urban Consumers: CPI-U) ^{5/}												
Proyecciones CPI-U ^{6/}	2.42%	2.42%	2.41%	2.40%	2.41%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%	2.43%
<u>Tipo de cambio peso-dólar</u>												
Tipo de Cambio FIX promedio en el periodo estimada con promedios mensuales de BANXICO ^{7/}												
Proyecciones del Tipo de Cambio ^{2/}	18.59	18.83	19.08	19.33	19.58	19.83	20.09	20.35	20.61	20.88	21.15	

Fuentes de información:

1/ INEGI

2/ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Junio de 2016 (EESP-Jun16). Banco de México (BANXICO). 1 de julio de 2016. Para 2016 se considera el promedio entre el tipo de cambio FIX y el tipo de cambio proyectado por la EESP-Jun16.

3/ Tasas de Interés en el Mercado de Dinero. Banco de México (BANXICO). Consulta de series históricas al 22 de junio de 2016.

4/ Datos estimados para el periodo junio - junio, con base en la encuesta EESP-Jun16 de BANXICO.

5/ Los datos observados de 2011 a 2012 corresponden a la comparación de los meses de octubre de los años inmediatos anteriores al año de análisis. Ejemplo, para el año 2016 el CPI-U corresponde a la comparación de octubre de 2015 respecto a octubre de 2014. Los datos se obtuvieron de la página web del Buró de Estadísticas Laborales, del Departamento del Trabajo de EUA (Bureau of Labor Statistics - Department of Labor).

6/ Congressional Budget Office (EUA). Proyecciones Económicas a 10 años. Enero de 2016.

7/ Tipo de cambio Pesos por dólar E.U.A. para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera. Serie histórica con cotizaciones promedio de enero de 1991 a mayo de 2016. BANXICO. Fecha de consulta 20 de junio de 2016.

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO									
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)									
Nacional	4,292,003,362	4,454,299,807	4,691,481,869	4,987,985,528	5,262,190,027	5,538,562,824	5,810,139,800	6,084,906,742	6,372,465,086
Internacional	3,354,372,086	3,508,108,303	3,687,107,870	3,926,236,966	4,149,123,851	4,386,282,081	4,618,887,745	4,860,543,465	5,104,374,805
Total TUA	7,646,375,448	7,962,408,111	8,378,589,739	8,914,222,493	9,411,313,879	9,924,844,906	10,429,027,545	10,945,450,206	11,476,839,891
Servicios Aeroportuarios									
Servicios aeroportuarios	669,244	730,011	795,848	865,464	938,698	1,015,697	1,049,519	1,084,468	1,120,581
Aterrizajes	320,262,666	337,319,491	355,122,858	371,903,157	387,755,710	403,804,674	417,617,188	431,523,840	445,893,584
Estacionamiento en plataforma de embarque	344,940,911	363,312,072	382,487,299	400,560,625	417,634,716	434,920,354	449,797,208	464,775,455	480,252,478
Pernoctas	21,022,825	22,142,476	23,311,133	24,412,633	25,453,233	26,506,726	27,413,413	28,326,280	29,269,545
Aerocares	102,373,044	107,603,601	113,003,527	117,964,725	122,526,741	127,091,997	131,514,662	135,944,686	140,514,870
Derecho de piso	7,653,672	8,061,298	8,486,765	8,887,782	9,266,629	9,650,168	9,980,261	10,312,604	10,656,014
Permiso de circular en área de maniobras	2,782,875	2,931,088	3,085,787	3,231,597	3,369,346	3,508,801	3,628,823	3,749,663	3,874,526
Expedición de gafetes	6,333,649	6,670,972	7,023,059	7,354,913	7,668,420	7,985,811	8,258,973	8,533,997	8,818,179
Señalamientos visuales	62,763	66,106	69,595	72,883	75,990	79,135	81,842	84,567	87,383
Acceso a zona comercial	14,449,277	15,218,829	16,022,063	16,779,139	17,494,358	18,218,438	18,841,617	19,469,043	20,117,362
Acceso a zona federal	84,365,200	88,858,395	93,548,247	97,968,597	102,144,556	106,372,255	110,010,817	113,674,177	117,459,527
Servicio de seguridad ERPE	61,668,382	65,980,485	70,399,565	74,681,441	78,580,886	82,538,699	86,353,352	90,236,974	94,225,632
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	274,251,517	293,428,290	313,080,818	332,123,169	349,464,773	367,065,951	384,030,471	401,301,707	419,040,060
Estacionamiento de autos	419,634,878	448,952,268	479,027,949	508,158,488	534,684,572	561,596,204	587,536,082	613,939,948	641,063,563
Valet Parking	501,614	536,659	572,610	607,431	639,139	671,308	702,316	733,878	766,300
Total Servicios Aeroportuarios	1,660,972,520	1,761,812,040	1,866,037,122	1,965,572,044	2,057,697,766	2,151,026,218	2,236,816,544	2,323,691,288	2,413,159,605
Servicios Comerciales									
Rentas	1,814,140,245	1,916,795,417	2,023,299,627	2,127,685,027	2,225,285,113	2,324,567,221	2,421,575,817	2,520,653,320	2,622,530,682
Participación sobre ingresos	306,282,612	317,549,596	329,782,764	342,262,647	354,732,598	367,535,363	380,430,223	393,711,676	407,415,355
Participación sobre publicidad	13,646,523	14,075,983	14,553,844	15,050,877	15,561,102	16,087,109	16,622,810	17,176,349	17,748,322
Participación fija mensual	490,096,179	519,078,101	549,058,714	578,357,425	605,590,249	633,273,509	660,243,146	687,766,885	716,061,179
Consumo de servicios	250,304	258,181	266,946	276,062	285,421	295,069	304,895	315,048	325,539
Coinversiones	103,433	106,688	110,310	114,077	117,944	121,931	125,991	130,187	134,522
Subarrendamiento	301,827	311,326	321,895	332,888	344,173	355,807	367,655	379,898	392,549
Permiso de filmación	298,372	307,762	318,210	329,077	340,233	351,734	363,446	375,549	388,055
Total Servicios Comerciales	2,625,119,494	2,768,483,054	2,917,712,309	3,064,408,081	3,202,256,832	3,342,587,742	3,480,033,983	3,620,508,913	3,764,996,203
Servicios Complementarios									
Consumo de servicios alícuotas	80,925,294	83,472,033	86,305,796	89,253,256	92,278,941	95,398,219	98,574,980	101,857,527	105,249,382
Energía eléctrica	71,448,751	73,697,261	76,199,183	78,801,489	81,472,859	84,226,862	87,031,617	89,929,769	92,924,431
Consumo de agua (recuperación)	114,690	118,299	122,315	126,493	130,781	135,201	139,704	144,356	149,163
Ingresos por equipajeros	4,260,260	4,557,899	4,863,237	5,158,979	5,428,279	5,701,494	5,964,844	6,232,904	6,508,271
Total Servicios Complementarios	156,748,994	161,845,493	167,490,531	173,340,215	179,310,860	185,461,777	191,711,144	198,164,556	204,831,247
Otros Ingresos									
Costo financiero	11,457,010	11,817,565	12,218,755	12,636,042	13,064,404	13,506,016	13,955,766	14,420,493	14,900,696
Venta de chatarra	137,036	141,349	146,147	151,138	156,262	161,544	166,923	172,482	178,225
Diversos	4,155,287	4,286,055	4,431,561	4,582,905	4,738,265	4,898,431	5,061,549	5,230,099	5,404,261
Otros ingresos y productos	168,842	174,156	180,068	186,218	192,530	199,038	205,666	212,515	219,592

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Licitaciones	145,435	150,011	155,104	160,401	165,839	171,445	177,154	183,053	189,148
Penalizaciones	15,179,873	15,657,587	16,189,141	16,742,022	17,309,577	17,894,687	18,490,580	19,106,317	19,742,557
Revista de taxis	925,432	954,556	986,962	1,020,668	1,055,269	1,090,940	1,127,268	1,164,806	1,203,594
Vehículos usados	590,211	608,785	629,453	650,949	673,017	695,766	718,935	742,876	767,614
Comisión mercantil por cobro de TUA	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000
Total Otros Ingresos	83,759,126	84,790,064	85,937,191	87,130,343	88,355,162	89,617,867	90,903,842	92,232,640	93,605,687
Ingresos Totales	12,172,975,583	12,739,338,761	13,415,766,891	14,204,673,177	14,938,934,499	15,693,538,510	16,428,493,059	17,180,047,603	17,953,432,633

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESOS CONSTANTES DE JUNIO DE 2016									
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)									
Nacional	4,292,003,362	4,318,398,697	4,399,004,074	4,522,571,090	4,614,750,328	4,698,303,891	4,769,843,945	4,834,427,876	4,899,730,512
Internacional	3,354,372,086	3,401,075,586	3,457,245,066	3,559,891,201	3,638,631,550	3,720,836,402	3,791,883,588	3,861,677,395	3,924,707,415
Total TUA	7,646,375,448	7,719,474,282	7,856,249,140	8,082,462,292	8,253,381,879	8,419,140,294	8,561,727,533	8,696,105,271	8,824,437,927
Servicios Aeroportuarios									
Aterrizajes	320,262,666	327,027,842	332,983,680	337,201,954	340,047,733	342,543,206	342,843,526	342,843,526	342,843,526
Estacionamiento en plataforma de embarque	344,940,911	352,227,386	358,642,159	363,185,477	366,250,541	368,938,307	369,261,767	369,261,767	369,261,767
Pernoctas	21,022,825	21,466,907	21,857,863	22,134,761	22,321,565	22,485,374	22,505,087	22,505,087	22,505,087
Aerocares	102,373,044	104,320,605	105,958,627	106,957,779	107,451,520	107,810,789	107,967,181	108,007,371	108,040,607
Derecho de piso	7,653,672	7,815,347	7,957,681	8,058,489	8,126,498	8,186,135	8,193,312	8,193,312	8,193,312
Permiso de circular en área de maniobras	2,782,875	2,841,660	2,893,412	2,930,066	2,954,794	2,976,478	2,979,088	2,979,088	2,979,088
Expedición de gafetes	6,333,649	6,467,440	6,585,225	6,668,648	6,724,927	6,774,278	6,780,218	6,780,218	6,780,218
Señalamientos visuales	62,763	64,089	65,256	66,083	66,640	67,129	67,188	67,188	67,188
Acceso a zona comercial	14,449,277	14,754,501	15,023,211	15,213,526	15,341,919	15,454,507	15,468,057	15,468,057	15,468,057
Acceso a zona federal	84,365,200	86,147,316	87,716,233	88,827,432	89,577,082	90,234,452	90,313,563	90,313,563	90,313,563
Servicio de seguridad ERPE	61,668,382	63,967,414	66,010,694	67,713,133	68,912,595	70,016,700	70,891,928	71,692,823	72,449,233
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	274,251,517	284,475,765	293,562,638	301,133,721	306,467,966	311,378,140	315,270,455	318,832,193	322,196,095
Estacionamiento de autos	419,634,878	435,254,691	449,164,242	460,743,695	468,899,031	476,396,082	482,338,725	487,772,208	492,907,950
Valet Parking	501,614	520,285	536,912	550,754	560,502	569,464	576,567	583,062	589,201
Total Servicios Aeroportuarios	1,660,303,275	1,707,351,249	1,748,957,833	1,781,385,518	1,803,703,312	1,823,831,041	1,835,456,663	1,845,299,465	1,854,594,893
Servicios Comerciales									
Rentas	1,814,140,245	1,858,313,807	1,897,162,464	1,929,156,919	1,951,494,559	1,971,905,631	1,987,996,700	2,002,646,415	2,016,440,016
Participación sobre ingresos	306,282,612	307,861,127	309,223,346	310,327,114	311,087,658	311,776,336	312,314,825	312,801,951	313,257,965
Participación sobre publicidad	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523
Participación fija mensual	490,096,179	503,240,979	514,829,128	524,392,574	531,080,745	537,199,177	542,027,710	546,427,340	550,572,935
Consumo de servicios	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304
Coinversiones	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433
Subarrendamiento	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827
Permiso de filmación	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372
Total Servicios Comerciales	2,625,119,494	2,684,016,373	2,735,815,397	2,778,477,066	2,808,263,421	2,835,481,603	2,856,939,695	2,876,476,166	2,894,871,376
Servicios Complementarios									
Consumo de servicios alicuotas	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294
Energía eléctrica	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751
Consumo de agua (recuperación)	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690
Ingresos por equipajeros	4,260,260	4,418,837	4,560,051	4,677,609	4,760,405	4,836,517	4,896,849	4,952,011	5,004,151
Total Servicios Complementarios	156,748,994	156,907,572	157,048,785	157,166,344	157,249,139	157,325,251	157,385,583	157,440,745	157,492,885
Otros Ingresos									
Costo financiero	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010
Venta de chatarra	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036
Diversos	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287
Otros ingresos y productos	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842
Licitaciones	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Penalizaciones	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873
Revista de taxis	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432
Vehículos usados	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211
Total Otros Ingresos	32,759,126								
Ingresos Totales	12,121,306,338	12,300,508,601	12,530,830,281	12,832,250,345	13,055,356,877	13,268,537,315	13,444,268,600	13,608,080,773	13,764,156,206

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO							
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)							
Nacional	6,649,238,282	6,951,927,600	7,255,030,941	7,570,805,914	7,901,175,752	8,243,029,004	8,599,473,873
Internacional	5,359,086,882	5,602,086,438	5,877,458,394	6,169,605,538	6,474,283,136	6,795,217,033	7,133,154,306
Total TUA	12,008,325,165	12,554,014,038	13,132,489,335	13,740,411,452	14,375,458,888	15,038,246,037	15,732,628,180
Servicios Aeroportuarios							
Servicios aeroportuarios	1,157,896	1,196,454	1,236,296	1,277,465	1,320,004	1,363,961	1,409,380
Aterrizajes	460,741,840	476,084,543	491,938,159	508,319,699	525,246,745	542,737,462	560,810,620
Estacionamiento en plataforma de embarque	496,244,886	512,769,840	529,845,076	547,488,917	565,720,298	584,558,784	604,024,591
Pernoctas	30,244,221	31,251,354	32,292,024	33,367,348	34,478,481	35,626,614	36,812,980
Aerocares	145,230,951	150,073,375	155,070,819	160,234,677	165,570,492	171,083,989	176,781,086
Derecho de piso	11,010,859	11,377,521	11,756,392	12,147,880	12,552,404	12,970,399	13,402,314
Permiso de circular en área de maniobras	4,003,548	4,136,866	4,274,624	4,416,969	4,564,054	4,716,037	4,873,081
Expedición de gafetes	9,111,824	9,415,248	9,728,776	10,052,744	10,387,500	10,733,404	11,090,827
Señalamientos visuales	90,293	93,300	96,407	99,617	102,934	106,362	109,904
Acceso a zona comercial	20,787,270	21,479,486	22,194,753	22,933,838	23,697,535	24,486,663	25,302,069
Acceso a zona federal	121,370,930	125,412,582	129,588,820	133,904,128	138,363,136	142,970,628	147,731,550
Servicio de seguridad ERPE	98,152,318	102,185,919	106,400,325	110,791,796	115,359,513	120,112,582	125,059,248
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	436,502,807	454,441,031	473,183,329	492,713,071	513,026,616	534,164,454	556,163,257
Estacionamiento de autos	667,749,724	695,190,645	723,834,814	753,677,908	784,718,311	817,015,561	850,625,535
Valet Parking	798,200	831,002	865,242	900,915	938,019	976,626	1,016,802
Total Servicios Aeroportuarios	2,503,197,567	2,595,939,166	2,692,305,854	2,792,326,972	2,896,046,043	3,003,623,526	3,115,213,244
Servicios Comerciales							
Rentas	2,724,148,115	2,828,752,591	2,937,574,933	3,050,633,298	3,167,955,304	3,289,732,372	3,416,146,968
Participación sobre ingresos	421,452,070	435,941,271	450,935,161	466,446,368	482,488,291	499,080,089	516,241,046
Participación sobre publicidad	18,339,341	18,950,041	19,581,077	20,233,127	20,906,890	21,603,090	22,322,473
Participación fija mensual	744,202,929	773,164,680	803,314,082	834,654,100	867,190,389	900,977,832	936,068,542
Consumo de servicios	336,379	347,581	359,155	371,115	383,473	396,243	409,438
Coinversiones	139,002	143,631	148,413	153,356	158,462	163,739	169,192
Subarrendamiento	405,621	419,128	433,085	447,507	462,409	477,807	493,718
Permiso de filmación	400,977	414,330	428,127	442,384	457,115	472,337	488,066
Total Servicios Comerciales	3,909,424,433	4,058,133,251	4,212,774,034	4,373,381,253	4,540,002,334	4,712,903,509	4,892,339,441
Servicios Complementarios							
Consumo de servicios alicuotas	108,754,187	112,375,701	116,117,812	119,984,535	123,980,020	128,108,555	132,374,570
Energía eléctrica	96,018,814	99,216,241	102,520,142	105,934,062	109,461,667	113,106,740	116,873,195
Consumo de agua (recuperación)	154,130	159,262	164,566	170,046	175,708	181,560	187,606
Ingresos por equipajeros	6,779,197	7,057,786	7,348,590	7,651,566	7,966,698	8,294,589	8,635,808
Total Servicios Complementarios	211,706,328	218,808,990	226,151,109	233,740,209	241,584,093	249,691,443	258,071,177
Otros Ingresos							
Costo financiero	15,396,889	15,909,605	16,439,395	16,986,827	17,552,488	18,136,986	18,740,948
Venta de chatarra	184,160	190,293	196,630	203,177	209,943	216,934	224,158
Diversos	5,584,223	5,770,178	5,962,325	6,160,870	6,366,027	6,578,016	6,797,064
Otros ingresos y productos	226,904	234,460	242,268	250,335	258,671	267,285	276,186

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Licitaciones	195,447	201,956	208,681	215,630	222,810	230,230	237,896
Penalizaciones	20,399,984	21,079,303	21,781,244	22,506,560	23,256,028	24,030,454	24,830,668
Revista de taxis	1,243,674	1,285,088	1,327,881	1,372,100	1,417,791	1,465,003	1,513,788
Vehículos usados	793,175	819,588	846,880	875,081	904,222	934,332	965,445
Comisión mercantil por cobro de TUA	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000	51,000,000
Total Otros Ingresos	95,024,457	96,490,471	98,005,304	99,570,580	101,187,981	102,859,240	104,586,153
Ingresos Totales	18,727,677,949	19,523,385,917	20,361,725,637	21,239,430,467	22,154,279,338	23,107,323,756	24,102,838,195

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PESOS CONSTANTES DE JUNIO DE 2016							
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)							
Nacional	4,947,777,904	5,006,302,771	5,056,205,425	5,106,238,840	5,157,322,679	5,207,064,786	5,257,164,967
Internacional	3,987,760,783	4,034,239,490	4,096,142,010	4,161,179,111	4,225,949,187	4,292,491,911	4,360,751,539
Total TUA	8,935,538,687	9,040,542,261	9,152,347,435	9,267,417,951	9,383,271,866	9,499,556,696	9,617,916,505
Servicios Aeroportuarios							
Aterrizajes	342,843,526	342,843,526	342,843,526	342,843,526	342,843,526	342,843,526	342,843,526
Estacionamiento en plataforma de embarque	369,261,767	369,261,767	369,261,767	369,261,767	369,261,767	369,261,767	369,261,767
Pernoctas	22,505,087	22,505,087	22,505,087	22,505,087	22,505,087	22,505,087	22,505,087
Aerocares	108,068,092	108,072,580	108,072,580	108,072,580	108,072,580	108,072,580	108,072,580
Derecho de piso	8,193,312	8,193,312	8,193,312	8,193,312	8,193,312	8,193,312	8,193,312
Permiso de circular en área de maniobras	2,979,088	2,979,088	2,979,088	2,979,088	2,979,088	2,979,088	2,979,088
Expedición de gafetes	6,780,218	6,780,218	6,780,218	6,780,218	6,780,218	6,780,218	6,780,218
Señalamientos visuales	67,188	67,188	67,188	67,188	67,188	67,188	67,188
Acceso a zona comercial	15,468,057	15,468,057	15,468,057	15,468,057	15,468,057	15,468,057	15,468,057
Acceso a zona federal	90,313,563	90,313,563	90,313,563	90,313,563	90,313,563	90,313,563	90,313,563
Servicio de seguridad ERPE	73,036,316	73,587,310	74,152,943	74,725,119	75,298,443	75,874,293	76,453,177
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	324,806,970	327,257,348	329,772,834	332,317,411	334,867,099	337,428,015	340,002,428
Estacionamiento de autos	496,880,573	500,628,754	504,457,878	508,328,895	512,208,014	516,103,117	520,017,716
Valet Parking	593,950	598,431	603,008	607,635	612,272	616,928	621,607
Total Servicios Aeroportuarios	1,861,797,708	1,868,556,230	1,875,471,050	1,882,463,447	1,889,470,215	1,896,506,740	1,903,579,315
Servicios Comerciales							
Rentas	2,027,071,264	2,037,074,140	2,047,266,571	2,057,543,465	2,067,814,747	2,078,101,337	2,088,412,434
Participación sobre ingresos	313,607,537	313,935,086	314,267,551	314,601,456	314,933,864	315,265,463	315,596,556
Participación sobre publicidad	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523	13,646,523
Participación fija mensual	553,770,320	556,780,321	559,848,890	562,944,451	566,039,891	569,141,506	572,252,073
Consumo de servicios	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304	250,304
Coinversiones	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433	103,433
Subarrendamiento	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827	301,827
Permiso de filmación	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372	298,372
Total Servicios Comerciales	2,909,049,579	2,922,390,006	2,935,983,471	2,949,689,831	2,963,388,960	2,977,108,765	2,990,861,522
Servicios Complementarios							
Consumo de servicios alicuotas	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294	80,925,294
Energía eléctrica	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751	71,448,751
Consumo de agua (recuperación)	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690	114,690
Ingresos por equipajeros	5,044,482	5,082,534	5,121,409	5,160,709	5,200,091	5,239,635	5,279,377
Total Servicios Complementarios	157,533,216	157,571,269	157,610,143	157,649,443	157,688,825	157,728,369	157,768,111
Otros Ingresos							
Costo financiero	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010	11,457,010
Venta de chatarra	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036	137,036
Diversos	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287	4,155,287
Otros ingresos y productos	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842	168,842
Licitaciones	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435	145,435

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Penalizaciones	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873	15,179,873
Revista de taxis	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432	925,432
Vehículos usados	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211	590,211
Total Otros Ingresos	32,759,126						
Ingresos Totales	13,896,678,316	14,021,818,892	14,154,171,226	14,289,979,797	14,426,578,993	14,563,659,696	14,702,884,579

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO									
Servicios Personales									
Remuneraciones al personal de carácter permanente	193,295,781	202,807,577	213,298,715	224,376,535	235,972,322	248,144,025	260,816,670	274,136,503	288,136,575
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,304,688	1,368,890	1,439,702	1,514,474	1,592,742	1,674,898	1,760,434	1,850,339	1,944,835
Remuneraciones adicionales y especiales	88,472,647	92,826,253	97,628,111	102,698,496	108,005,957	113,577,020	119,377,366	125,473,934	131,881,851
Seguridad social	62,568,866	65,647,786	69,043,714	72,629,548	76,383,046	80,322,964	84,425,035	88,736,598	93,268,350
Otras prestaciones sociales y económicas	80,740,998	84,714,142	89,096,363	93,723,646	98,567,287	103,651,493	108,944,945	114,508,732	120,356,660
Total Servicios Personales	426,382,980	447,364,649	470,506,605	494,942,699	520,521,354	547,370,400	575,324,450	604,706,105	635,588,273
Materiales y Suministros									
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,769,319	9,045,292	9,352,367	9,671,763	9,999,636	10,337,651	10,681,895	11,037,602	11,405,154
Materiales y artículos de construcción y de reparación	12,638,949	13,036,700	13,479,278	13,939,614	14,412,167	14,899,337	15,395,485	15,908,155	16,437,896
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,294,548	2,366,758	2,447,106	2,530,678	2,616,468	2,704,911	2,794,985	2,888,058	2,984,230
Alimentos y utensilios	17,059,775	17,596,650	18,194,033	18,815,383	19,453,225	20,110,797	20,780,486	21,472,476	22,187,510
Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,346,512	16,860,940	17,433,347	18,028,719	18,639,893	19,269,971	19,911,661	20,574,720	21,259,858
Combustibles, lubricantes y aditivo	8,662,550	8,935,163	9,238,499	9,554,007	9,877,887	10,211,787	10,551,839	10,903,215	11,266,293
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivo	9,300,642	9,593,336	9,919,017	10,257,765	10,605,503	10,963,997	11,329,099	11,706,358	12,096,179
Total Materiales y Suministros	75,072,294	77,434,839	80,063,647	82,797,928	85,604,778	88,498,451	91,445,450	94,490,583	97,637,120
Servicios Generales									
Servicios ASA	1,784,370,611	1,564,649,095	1,617,766,815	1,673,015,740	1,729,730,974	1,788,200,561	1,847,747,639	1,909,277,636	1,972,856,581
Servicios SACM	125,433,433	129,380,855	133,773,160	138,341,694	143,031,478	147,866,329	152,790,277	157,878,194	163,135,537
Servicios Básicos									
Servicio postal	4,635	4,781	4,943	5,112	5,285	5,464	5,646	5,834	6,028
Servicio telefónico convencional	669,209	690,269	713,703	738,077	763,098	788,893	815,163	842,308	870,357
Servicio de telefonía celular	30,269	31,221	32,281	33,384	34,516	35,682	36,871	38,098	39,367
Servicio de energía eléctrica	134,472,163	138,704,037	143,412,851	148,310,594	153,338,323	158,521,573	163,800,342	169,254,893	174,891,081
Servicio de agua	23,692,206	24,437,806	25,267,437	26,130,354	27,016,173	27,929,392	28,859,441	29,820,461	30,813,482
Servicio de Radiolocalización	154,148	158,999	164,397	170,011	175,774	181,716	187,767	194,020	200,481
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,203,616	1,241,494	1,283,641	1,327,479	1,372,480	1,418,874	1,466,122	1,514,944	1,565,392
Servicio de Gas	1,237,520	1,276,465	1,319,799	1,364,872	1,411,141	1,458,842	1,507,421	1,557,618	1,609,487
Servicios de Arrendamiento									
Arrendamiento de edificios y locales									
Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,434,781	1,479,934	1,530,175	1,582,433	1,636,077	1,691,381	1,747,704	1,805,903	1,866,039
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,324,602	10,649,520	11,011,057	11,387,099	11,773,122	12,171,085	12,576,382	12,995,176	13,427,915
Otras partidas de arrendamiento	5,766,620	5,948,097	6,150,027	6,360,058	6,575,664	6,797,940	7,024,311	7,258,220	7,499,919
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
Asesorías	54,974,497	56,704,558	58,629,601	60,631,882	62,687,302	64,806,303	66,964,353	69,194,266	71,498,435
Servicios p/capacitación a servidores pub.	2,038,758	2,102,918	2,174,309	2,248,565	2,324,791	2,403,376	2,483,408	2,566,106	2,651,557
Servicios informáticos	24,155,596	24,915,778	25,761,635	26,641,430	27,544,574	28,475,656	29,423,895	30,403,711	31,416,154
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	594,942,065	613,665,044	634,498,142	656,167,112	678,411,177	701,343,310	724,698,043	748,830,488	773,766,543

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Servicios financieros, bancarios y comerciales									
Fletes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	61,667,654	66,149,874	70,319,729	74,161,721	77,745,193	81,162,453	84,688,717	88,368,186	92,207,517
Impuestos									
Derechos									
Patente, regalías y otros	1,009,645	1,041,419	1,076,774	1,113,547	1,151,296	1,190,213	1,229,847	1,270,801	1,313,119
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	15,265,974	15,746,398	16,280,967	16,836,984	17,407,758	17,996,187	18,595,460	19,214,689	19,854,538
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,387,787	9,683,223	10,011,955	10,353,877	10,704,873	11,066,727	11,435,249	11,816,043	12,209,517
Mantenimiento y conservación de inmuebles	125,160,640	129,099,477	133,482,230	138,040,829	142,720,413	147,544,749	152,457,989	157,534,840	162,780,750
Mantenimiento y conservación de vehículos	17,151,377	17,691,135	18,291,725	18,916,412	19,557,679	20,218,781	20,892,067	21,587,772	22,306,645
Mantenimiento y conservación de equipos	227,653,390	247,150,447	266,643,255	285,660,028	304,124,778	322,137,630	341,051,432	361,075,729	382,275,721
De plantas e instalaciones productivas									
Otros servicios de mantenimiento y	159,021,244	164,025,683	169,594,134	175,386,003	181,331,588	187,461,086	193,703,541	200,153,869	206,818,992
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e información	2,469,240	2,546,948	2,633,413	2,723,348	2,815,669	2,910,847	3,007,778	3,107,937	3,211,431
Servicios de comunicación social y publicidad									
Servicios oficiales	187,305	193,200	199,759	206,581	213,584	220,804	228,156	235,754	243,605
Servicios de traslado y viáticos	296,835	306,176	316,570	327,382	338,480	349,921	361,574	373,614	386,055
Otros servicios generales	11,609,236	11,974,582	12,381,103	12,803,934	13,237,988	13,685,467	14,141,194	14,612,095	15,098,678
Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
Mobiliario y equipo de administración	4,715,039	4,440,618	4,262,807	4,079,822	3,914,305	3,763,816	3,619,821	3,483,326	3,353,145
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	55,673	47,641	42,787	37,904	34,232	31,179	28,459	26,092	23,973
Maquinaria, otros equipos y herramientas	67,883,419	70,019,728	72,396,803	74,869,251	77,407,319	80,023,896	82,688,692	85,442,225	88,287,451
Otros bienes muebles e inmuebles	26,703,640	25,631,293	24,583,666	23,445,750	23,141,567	22,850,844	22,720,678	23,970,835	22,664,854
Inversión pública									
Obra pública en bienes propios									
Obra pública con recursos fiscales									
Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas									
Total Servicios Generales	3,495,142,827	3,341,788,712	3,466,011,651	3,593,419,268	3,723,678,671	3,856,710,978	3,992,985,440	4,135,711,681	4,281,150,347
Gastos por Operaciones Ajenas									
Gasto por Cuenta de Terceros									
Entero de impuestos									
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda	22,101,963	23,189,567	24,389,153	25,655,820	26,981,714	28,373,460	29,822,484	31,345,510	32,946,316
Entero de las retenciones relativas al personal	34,560,575	36,261,249	38,137,026	40,117,699	42,190,984	44,367,239	46,633,062	49,014,599	51,517,760
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales	13,191,100	13,606,227	14,068,140	14,548,586	15,041,783	15,550,236	16,068,059	16,603,125	17,156,009
Devolución de depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos por cuenta de terceros	704,219,399	726,381,363	751,041,028	776,690,095	803,019,889	830,164,135	857,808,600	886,373,627	915,889,868

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erogaciones Recuperables	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de incapacidades a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de jubilaciones a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA (tasa cero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras erogaciones recuperables	9,264,557	9,556,115	9,880,532	10,217,966	10,564,355	10,921,459	11,285,143	11,660,939	12,049,248
Total Gastos por Operaciones Ajenas	783,337,594	808,994,522	837,515,879	867,230,167	897,798,725	929,376,528	961,617,348	994,997,799	1,029,559,202
Gastos Compensados en Ingresos									
Enteros ordinarios a la TESOFE									
Total Gastos Compensados en Ingresos									
Total Egresos	4,779,935,696	4,675,582,721	4,854,097,782	5,038,390,063	5,227,603,528	5,421,956,357	5,621,372,687	5,829,906,168	6,043,934,942

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESOS CONSTANTES DE JUNIO DE 2016									
Servicios Personales									
Remuneraciones al personal de carácter permanente	193,295,781	196,619,899	200,001,182	203,440,612	206,939,191	210,497,935	214,117,879	217,800,076	221,545,595
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,304,688	1,327,125	1,349,948	1,373,163	1,396,777	1,420,798	1,445,231	1,470,085	1,495,366
Remuneraciones adicionales y especiales	88,472,647	89,994,116	91,541,749	93,115,997	94,717,318	96,346,177	98,003,047	99,688,411	101,402,757
Seguridad social	62,568,866	63,644,866	64,739,370	65,852,696	66,985,168	68,137,116	69,308,873	70,500,782	71,713,187
Otras prestaciones sociales y económicas	80,740,998	82,129,505	83,541,891	84,978,565	86,439,946	87,926,458	89,438,534	90,976,613	92,541,143
Total Servicios Personales	426,382,980	433,715,511	441,174,139	448,761,034	456,478,401	464,328,484	472,313,565	480,435,966	488,698,049
Materiales y Suministros									
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319
Materiales y artículos de construcción y de reparación	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548
Alimentos y utensilios	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775
Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512
Combustibles, lubricantes y aditivo	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivo	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642
Total Materiales y Suministros	75,072,294								
Servicios Generales									
Servicios ASA	1,784,370,611	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502
Servicios SACM	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433
Servicios Básicos									
Servicio postal	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635
Servicio telefónico convencional	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209
Servicio de telefonía celular	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269
Servicio de energía eléctrica	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163
Servicio de agua	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206
Servicio de Radiolocalización	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616
Servicio de Gas	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520
Servicios de Arrendamiento									
Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602
Otras partidas de arrendamiento	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
Asesorías	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497
Servicios p/capacitación a servidores pub.	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758
Servicios informáticos	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Servicios financieros, bancarios y comerciales									
Fletes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	61,667,654	64,131,635	65,935,835	67,241,906	68,179,722	68,849,245	69,525,343	70,208,080	70,897,522
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patente, regalías y otros	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787
Mantenimiento y conservación de inmuebles	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640
Mantenimiento y conservación de vehículos	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377
Mantenimiento y conservación de equipos	227,653,390	239,609,863	250,020,099	259,005,920	266,706,430	273,265,922	279,986,741	286,872,855	293,928,329
De plantas e instalaciones productivas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de mantenimiento y	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e información									
	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240
Servicios de comunicación social y publicidad									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios oficiales									
	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305
Servicios de traslado y viáticos									
	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835
Otros servicios generales									
	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236
Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
Mobiliario y equipo de administración	4,715,039	4,305,134	3,997,054	3,699,146	3,432,704	3,192,805	2,971,698	2,767,485	2,578,203
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	55,673	46,187	40,120	34,367	30,020	26,449	23,364	20,730	18,433
Maquinaria, otros equipos y herramientas	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419
Otros bienes muebles e inmuebles	26,703,640	24,849,280	23,051,064	21,258,096	20,294,317	19,384,128	18,652,579	19,044,708	17,426,800
Inversión pública									
Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obra pública con recursos fiscales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Servicios Generales	3,495,142,827	3,239,830,421	3,249,932,494	3,258,127,757	3,265,531,515	3,271,606,872	3,278,048,047	3,285,802,180	3,291,737,608
Gastos por Operaciones Ajenas									
Gasto por Cuenta de Terceros									
Entero de impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda	22,101,963	22,482,052	22,868,677	23,261,950	23,661,987	24,068,904	24,482,818	24,903,850	25,332,123
Entero de las retenciones relativas al personal	34,560,575	35,154,915	35,759,476	36,374,434	36,999,967	37,636,257	38,283,490	38,941,853	39,611,538
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100
Devolución de depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta de inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos por cuenta de terceros	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399
Erogaciones Recuperables									
Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pago de incapacidades a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de jubilaciones a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos en garantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA (tasa cero)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras erogaciones recuperables	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557
Total Gastos por Operaciones Ajenas	783,337,594	784,312,022	785,303,208	786,311,440	787,337,010	788,380,217	789,441,364	790,520,759	791,618,717
Gastos Compensados en Ingresos									
Enteros ordinarios a la TESOFE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Gastos Compensados en Ingresos	0								
Total Egresos	4,779,935,696	4,532,930,248	4,551,482,136	4,568,272,525	4,584,419,220	4,599,387,866	4,614,875,270	4,631,831,200	4,647,126,668

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO							
Servicios Personales							
Remuneraciones al personal de carácter permanente	302,851,628	318,318,174	334,574,592	351,661,221	369,620,459	388,496,871	408,337,295
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,044,158	2,148,552	2,258,278	2,373,608	2,494,827	2,622,237	2,756,154
Remuneraciones adicionales y especiales	138,617,020	145,696,152	153,136,812	160,957,466	169,177,517	177,817,365	186,898,447
Seguridad social	98,031,538	103,037,981	108,300,101	113,830,957	119,644,271	125,754,470	132,176,715
Otras prestaciones sociales y económicas	126,503,241	132,963,725	139,754,144	146,891,349	154,393,048	162,277,857	170,565,340
Total Servicios Personales	668,047,584	702,164,584	738,023,928	775,714,600	815,330,123	856,968,799	900,733,951
Materiales y Suministros							
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,784,945	12,177,384	12,582,891	13,001,901	13,434,865	13,882,246	14,344,524
Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,985,278	17,550,888	18,135,332	18,739,239	19,363,256	20,008,052	20,674,320
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,083,605	3,186,289	3,292,393	3,402,029	3,515,317	3,632,377	3,753,335
Alimentos y utensilios	22,926,354	23,689,801	24,478,672	25,293,812	26,136,095	27,006,427	27,905,741
Herramientas, refacciones y accesorios menores	21,967,811	22,699,339	23,455,227	24,236,286	25,043,355	25,877,298	26,739,012
Combustibles, lubricantes y aditivo	11,641,460	12,029,121	12,429,690	12,843,599	13,271,291	13,713,225	14,169,875
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivo	12,498,982	12,915,198	13,345,274	13,789,672	14,248,868	14,723,355	15,213,643
Total Materiales y Suministros	100,888,436	104,248,021	107,719,480	111,306,538	115,013,046	118,842,981	122,800,452
Servicios Generales							
Servicios ASA	2,038,552,705	2,106,436,510	2,176,580,846	2,249,060,988	2,323,954,719	2,401,342,411	2,481,307,114
Servicios SACM	168,567,951	174,181,264	179,981,500	185,974,884	192,167,847	198,567,037	205,179,319
Servicios Básicos							
Servicio postal	6,229	6,436	6,651	6,872	7,101	7,337	7,582
Servicio telefónico convencional	899,340	929,288	960,233	992,209	1,025,249	1,059,390	1,094,668
Servicio de telefonía celular	40,678	42,032	43,432	44,878	46,373	47,917	49,513
Servicio de energía eléctrica	180,714,954	186,732,762	192,950,963	199,376,230	206,015,459	212,875,773	219,964,537
Servicio de agua	31,839,571	32,899,829	33,995,393	35,127,439	36,297,183	37,505,879	38,754,825
Servicio de Radiolocalización	207,157	214,055	221,183	228,548	236,159	244,023	252,149
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,617,520	1,671,383	1,727,040	1,784,550	1,843,976	1,905,380	1,968,830
Servicio de Gas	1,663,083	1,718,464	1,775,689	1,834,819	1,895,918	1,959,053	2,024,289
Servicios de Arrendamiento							
Arrendamiento de edificios y locales							
Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,928,178	1,992,387	2,058,733	2,127,289	2,198,128	2,271,326	2,346,961
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,875,065	14,337,105	14,814,530	15,307,854	15,817,606	16,344,332	16,888,598
Otras partidas de arrendamiento	7,749,666	8,007,730	8,274,388	8,549,925	8,834,637	9,128,831	9,432,821
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
Asesorías	73,879,333	76,339,514	78,881,620	81,508,378	84,222,607	87,027,220	89,925,226
Servicios p/capacitación a servidores pub.	2,739,854	2,831,091	2,925,366	3,022,781	3,123,439	3,227,450	3,334,924
Servicios informáticos	32,462,312	33,543,307	34,660,299	35,814,487	37,007,110	38,239,446	39,512,820
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	799,532,969	826,157,417	853,668,458	882,095,618	911,469,402	941,821,333	973,183,984

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Servicios financieros, bancarios y comerciales							
Fletes	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	96,213,655	100,393,847	104,755,657	109,306,974	114,056,032	119,011,422	124,182,108
Impuestos							
Derechos							
Patente, regalías y otros	1,356,846	1,402,029	1,448,716	1,496,959	1,546,807	1,598,316	1,651,540
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	20,515,695	21,198,867	21,904,789	22,634,219	23,387,938	24,166,757	24,971,510
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación							
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,616,094	13,036,210	13,470,316	13,918,877	14,382,376	14,861,309	15,356,190
Mantenimiento y conservación de inmuebles	168,201,349	173,802,454	179,590,076	185,570,425	191,749,921	198,135,193	204,733,095
Mantenimiento y conservación de vehículos	23,049,457	23,817,003	24,610,110	25,429,626	26,276,433	27,151,438	28,055,581
Mantenimiento y conservación de equipos	404,720,437	428,482,959	453,640,660	480,275,456	508,474,071	538,328,324	569,935,423
De plantas e instalaciones productivas							
Otros servicios de mantenimiento y	213,706,065	220,822,477	228,175,865	235,774,122	243,625,400	251,738,126	260,121,005
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e información	3,318,372	3,428,873	3,543,055	3,661,039	3,782,951	3,908,923	4,039,091
Servicios de comunicación social y publicidad							
Servicios oficiales	251,717	260,099	268,760	277,710	286,958	296,513	306,387
Servicios de traslado y viáticos	398,911	412,195	425,921	440,104	454,760	469,903	485,551
Otros servicios generales	15,601,464	16,120,993	16,657,822	17,212,527	17,785,704	18,377,968	18,989,955
Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
Mobiliario y equipo de administración	3,228,249	3,108,386	2,993,182	2,882,356	2,775,708	2,673,047	2,574,208
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	22,054	20,311	18,717	17,256	15,913	14,678	13,540
Maquinaria, otros equipos y herramientas	91,227,423	94,265,296	97,404,331	100,647,895	103,999,470	107,462,652	111,041,159
Otros bienes muebles e inmuebles	22,670,902	22,691,993	22,721,304	22,755,077	22,791,694	22,829,963	22,869,412
Inversión pública							
Obra pública en bienes propios							
Obra pública con recursos fiscales							
Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas							
Total Servicios Generales	4,433,375,251	4,591,304,565	4,755,155,604	4,925,158,372	5,101,555,049	5,284,598,671	5,474,553,912
Gastos por Operaciones Ajenas							
Gasto por Cuenta de Terceros							
Entero de impuestos							
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda	34,628,875	36,397,362	38,256,165	40,209,896	42,263,404	44,421,784	46,690,392
Entero de las retenciones relativas al personal	54,148,758	56,914,119	59,820,707	62,875,733	66,086,779	69,461,812	73,009,207
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales	17,727,304	18,317,624	18,927,601	19,557,890	20,209,167	20,882,133	21,577,508
Devolución de depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta de inversión	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos por cuenta de terceros	946,389,001	977,903,755	1,010,467,950	1,044,116,532	1,078,885,613	1,114,812,504	1,151,935,760

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Erogaciones Recuperables	0	0	0	0	0	0	0
Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
Pago de incapacidades a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de jubilaciones a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos en garantía	0	0	0	0	0	0	0
IVA (tasa cero)	0	0	0	0	0	0	0
Otras erogaciones recuperables	12,450,488	12,865,089	13,293,496	13,736,170	14,193,584	14,666,231	15,154,616
Total Gastos por Operaciones Ajenas	1,065,344,426	1,102,397,948	1,140,765,918	1,180,496,221	1,221,638,548	1,264,244,463	1,308,367,483
Gastos Compensados en Ingresos							
Enteros ordinarios a la TESOFE							
Total Gastos Compensados en Ingresos							
Total Egresos	6,267,655,697	6,500,115,118	6,741,664,931	6,992,675,731	7,253,536,765	7,524,654,914	7,806,455,797

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PESOS CONSTANTES DE JUNIO DE 2016							
Servicios Personales							
Remuneraciones al personal de carácter permanente	225,355,526	229,230,977	233,173,074	237,182,964	241,261,812	245,410,804	249,631,146
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,521,082	1,547,240	1,573,848	1,600,914	1,628,445	1,656,449	1,684,935
Remuneraciones adicionales y especiales	103,146,586	104,920,403	106,724,725	108,560,076	110,426,989	112,326,008	114,257,684
Seguridad social	72,946,443	74,200,907	75,476,943	76,774,924	78,095,227	79,438,234	80,804,338
Otras prestaciones sociales y económicas	94,132,578	95,751,380	97,398,022	99,072,981	100,776,744	102,509,807	104,272,674
Total Servicios Personales	497,102,215	505,650,908	514,346,613	523,191,859	532,189,216	541,341,302	550,650,777
Materiales y Suministros							
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319	8,769,319
Materiales y artículos de construcción y de reparación	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949	12,638,949
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548	2,294,548
Alimentos y utensilios	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775	17,059,775
Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512	16,346,512
Combustibles, lubricantes y aditivo	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550	8,662,550
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivo	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642	9,300,642
Total Materiales y Suministros	75,072,294						
Servicios Generales							
Servicios ASA	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502	1,516,911,502
Servicios SACM	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433	125,433,433
Servicios Básicos							
Servicio postal	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635	4,635
Servicio telefónico convencional	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209	669,209
Servicio de telefonía celular	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269	30,269
Servicio de energía eléctrica	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163	134,472,163
Servicio de agua	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206	23,692,206
Servicio de Radiolocalización	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148	154,148
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616	1,203,616
Servicio de Gas	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520	1,237,520
Servicios de Arrendamiento							
Arrendamiento de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	0
Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781	1,434,781
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602	10,324,602
Otras partidas de arrendamiento	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620	5,766,620
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
Asesorías	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497	54,974,497
Servicios p/capacitación a servidores pub.	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758	2,038,758
Servicios informáticos	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596	24,155,596
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065	594,942,065

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Servicios financieros, bancarios y comerciales							
Fletes	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	71,593,734	72,296,782	73,006,735	73,723,659	74,447,624	75,178,697	75,916,950
Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0	0
Patente, regalías y otros	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645	1,009,645
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974	15,265,974
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación							
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787	9,387,787
Mantenimiento y conservación de inmuebles	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640	125,160,640
Mantenimiento y conservación de vehículos	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377	17,151,377
Mantenimiento y conservación de equipos	301,157,328	308,564,120	316,153,078	323,928,682	331,895,523	340,058,304	348,421,843
De plantas e instalaciones productivas	0	0	0	0	0	0	0
Otros servicios de mantenimiento y	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244	159,021,244
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e información							
	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240	2,469,240
Servicios de comunicación social y publicidad							
	0	0	0	0	0	0	0
Servicios oficiales							
	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305	187,305
Servicios de traslado y viáticos							
	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835	296,835
Otros servicios generales							
	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236	11,609,236
Bienes muebles, inmuebles e intangibles							
Mobiliario y equipo de administración	2,402,179	2,238,447	2,086,020	1,944,046	1,811,784	1,688,546	1,573,705
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,411	14,626	13,044	11,638	10,387	9,272	8,277
Maquinaria, otros equipos y herramientas	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419	67,883,419
Otros bienes muebles e inmuebles	16,869,690	16,341,221	15,835,023	15,347,489	14,876,788	14,421,531	13,980,887
Inversión pública							
Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0	0	0
Obra pública con recursos fiscales	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas	0	0	0	0	0	0	0
Total Servicios Generales	3,298,927,663	3,306,343,519	3,313,982,223	3,321,843,837	3,329,930,428	3,338,244,671	3,346,789,985
Gastos por Operaciones Ajenas							
Gasto por Cuenta de Terceros							
Entero de impuestos	0	0	0	0	0	0	0
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda	25,767,761	26,210,891	26,661,641	27,120,142	27,586,529	28,060,936	28,543,501
Entero de las retenciones relativas al personal	40,292,740	40,985,656	41,690,488	42,407,442	43,136,725	43,878,549	44,633,131
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100	13,191,100
Devolución de depósitos recibidos en garantía	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta de inversión	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos por cuenta de terceros	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399	704,219,399
Erogaciones Recuperables							
Préstamos	0	0	0	0	0	0	0

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pago de incapacidades a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0
Pago de jubilaciones a cargo del IMSS	0	0	0	0	0	0	0
Depósitos en garantía	0	0	0	0	0	0	0
IVA (tasa cero)	0	0	0	0	0	0	0
Otras erogaciones recuperables	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557	9,264,557
Total Gastos por Operaciones Ajenas	792,735,556	793,871,602	795,027,185	796,202,640	797,398,310	798,614,541	799,851,688
Gastos Compensados en Ingresos							
Enteros ordinarios a la TESOFE	0	0	0	0	0	0	0
Total Gastos Compensados en Ingresos	0						
Total Egresos	4,663,837,729	4,680,938,323	4,698,428,315	4,716,310,630	4,734,590,248	4,753,272,809	4,772,364,744

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN

Concepto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pagos anuales de TUA en pesos	793,957,143	4,763,742,857	7,646,375,448	7,962,408,111	8,378,589,739	8,914,222,493	9,411,313,879	9,924,844,906	10,429,027,545	10,945,450,206
Devolución de remanentes de TUA en pesos		1,200,000,000	0	947,833,525	855,475,033	559,559,941	296,246,606	313,667,130	225,414,943	170,116,809
Pagos anuales de TUA en pesos	793,957,143	3,563,742,857	7,646,375,448	7,014,574,586	7,523,114,706	8,354,662,552	9,115,067,272	9,611,177,776	10,203,612,602	10,775,333,397
Tipo de cambio	13.3	15.9	18.1	18.0	17.9	18.1	18.4	18.6	18.8	19.1
Tasa Libor 6 meses	0.3%	0.5%	0.9%	1.5%	2.0%	2.7%	3.7%	4.0%	4.0%	4.0%
Tasa de interés	5.3%	5.5%	5.9%	6.5%	7.0%	7.7%	8.7%	9.0%	9.0%	9.0%

Monto total del crédito

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero				0	0	0	0	0	0	0
Febrero				0	0	0	0	0	0	0
Marzo				0	0	0	0	0	0	0
Abril				0	0	0	0	0	0	0
Mayo				0	0	0	0	0	0	0
Junio				0	0	0	0	0	0	0
Julio				0	0	0	0	0	0	0
Agosto				0	0	0	0	0	0	0
Septiembre				0	0	0	0	0	0	0
Octubre	1,000,000,000			0	0	0	0	0	0	0
Noviembre				0	0	0	0	0	0	0
Diciembre			2,000,000,000	0	0	0	0	0	0	0

Concepto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pagos anuales totales en dólares	8,833,333	55,000,000	59,000,000	390,784,099	420,520,665	461,031,899	496,562,985	516,896,365	541,742,904	564,784,006
Intereses pagados en dólares	8,833,333	55,000,000	59,000,000	189,498,166	189,815,806	189,834,548	188,450,906	165,499,930	131,524,491	92,104,681
Amortizaciones principal en dólares	0	0	0	201,285,934	230,704,859	271,197,351	308,112,079	351,396,435	410,218,414	472,679,325
Saldo insoluto en dólares al final de año	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,798,714,066	2,568,009,207	2,296,811,856	1,988,699,777	1,637,303,343	1,227,084,929	754,405,604

Cálculo de intereses en dólares

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		4,583,333	4,916,667	16,250,000	16,388,161	16,560,254	16,651,886	14,915,248	12,279,775	9,203,137
Febrero		4,583,333	4,916,667	16,170,062	16,288,738	16,431,141	16,486,954	14,719,504	12,049,478	8,936,054
Marzo		4,583,333	4,916,667	16,113,466	16,216,390	16,334,589	16,361,262	14,565,834	11,863,090	8,714,544
Abril		4,583,333	4,916,667	16,035,802	16,119,466	16,208,254	16,199,348	14,372,988	11,635,452	8,449,825
Mayo		4,583,333	4,916,667	15,953,833	16,017,456	16,075,648	16,029,655	14,171,582	11,398,651	8,175,350
Junio		4,583,333	4,916,667	15,863,962	15,906,174	15,931,713	15,846,047	13,955,007	11,145,760	7,883,891
Julio		4,583,333	4,916,667	15,778,301	15,799,704	15,793,447	15,669,096	13,745,409	10,899,987	7,599,646
Agosto		4,583,333	4,916,667	15,662,600	15,658,203	15,612,747	15,440,560	13,480,071	10,595,598	7,254,082
Septiembre		4,583,333	4,916,667	15,552,859	15,523,538	15,440,135	15,221,570	13,224,808	10,301,572	6,919,109
Octubre		4,583,333	4,916,667	15,471,297	15,421,556	15,306,823	15,049,930	13,020,328	10,060,571	6,639,203
Noviembre	4,416,667	4,583,333	4,916,667	15,373,033	15,300,061	15,149,812	14,849,389	12,784,534	9,786,550	6,324,658
Diciembre	4,416,667	4,583,333	4,916,667	15,272,952	15,176,359	14,989,984	14,645,209	12,544,617	9,508,006	6,005,182

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN

Cálculo de pagos totales en dólares para amortización de crédito (intereses + principal)

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		4,583,333	4,916,667	31,007,782	33,367,307	36,581,776	39,401,083	41,014,488	42,986,001	44,814,257
Febrero		4,583,333	4,916,667	26,618,580	28,644,111	31,403,567	33,823,796	35,208,821	36,901,264	38,470,727
Marzo		4,583,333	4,916,667	30,451,499	32,768,694	35,925,495	38,694,223	40,278,683	42,214,828	44,010,285
Abril		4,583,333	4,916,667	31,168,539	33,540,297	36,771,431	39,605,354	41,227,124	43,208,858	45,046,593
Mayo		4,583,333	4,916,667	32,545,367	35,021,894	38,395,759	41,354,867	43,048,276	45,117,551	47,036,465
Junio		4,583,333	4,916,667	31,678,238	34,088,781	37,372,754	40,253,020	41,901,310	43,915,452	45,783,239
Julio		4,583,333	4,916,667	37,138,589	39,964,636	43,814,665	47,191,400	49,123,805	51,485,122	53,674,858
Agosto		4,583,333	4,916,667	35,922,393	38,655,893	42,379,843	45,645,999	47,515,122	49,799,112	51,917,140
Septiembre		4,583,333	4,916,667	30,610,396	32,939,682	36,112,956	38,896,131	40,488,859	42,435,106	44,239,932
Octubre		4,583,333	4,916,667	33,612,341	36,170,059	39,654,534	42,710,654	44,459,580	46,596,695	48,578,519
Noviembre	4,416,667	4,583,333	4,916,667	33,849,632	36,425,406	39,934,480	43,012,175	44,773,448	46,925,650	48,921,465
Diciembre	4,416,667	4,583,333	4,916,667	36,180,745	38,933,904	42,684,637	45,974,282	47,856,848	50,157,265	52,290,525

Cálculo de la amortización del principal

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		0	0	14,757,782	16,979,146	20,021,523	22,749,197	26,099,239	30,706,226	35,611,120
Febrero		0	0	10,448,518	12,355,373	14,972,426	17,336,842	20,489,317	24,851,785	29,534,674
Marzo		0	0	14,338,033	16,552,304	19,590,906	22,332,961	25,712,849	30,351,738	35,295,741
Abril		0	0	15,132,737	17,420,831	20,563,177	23,406,006	26,854,136	31,573,406	36,596,767
Mayo		0	0	16,591,534	19,004,438	22,320,111	25,325,212	28,876,694	33,718,900	38,861,115
Junio		0	0	15,814,276	18,182,607	21,441,041	24,406,973	27,946,304	32,769,693	37,899,348
Julio		0	0	21,360,288	24,164,932	28,021,218	31,522,303	35,378,395	40,585,135	46,075,212
Agosto		0	0	20,259,793	22,997,690	26,767,096	30,205,439	34,035,051	39,203,514	44,663,058
Septiembre		0	0	15,057,537	17,416,144	20,672,821	23,674,561	27,264,051	32,133,534	37,320,823
Octubre		0	0	18,141,044	20,748,503	24,347,712	27,660,724	31,439,252	36,536,124	41,939,316
Noviembre	0	0	0	18,476,598	21,125,345	24,784,668	28,162,786	31,988,914	37,139,100	42,596,807
Diciembre	0	0	0	20,907,793	23,757,545	27,694,653	31,329,073	35,312,231	40,649,259	46,285,343

Cálculo del saldo insoluto

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		1,000,000,000	1,000,000,000	2,985,242,218	2,781,734,920	2,547,987,684	2,274,062,659	1,962,600,538	1,606,597,117	1,191,473,808
Febrero		1,000,000,000	1,000,000,000	2,974,793,700	2,769,379,547	2,533,015,258	2,256,725,817	1,942,111,221	1,581,745,331	1,161,939,135
Marzo		1,000,000,000	1,000,000,000	2,960,455,667	2,752,827,242	2,513,424,352	2,234,392,856	1,916,398,371	1,551,393,593	1,126,643,393
Abril		1,000,000,000	1,000,000,000	2,945,322,930	2,735,406,411	2,492,861,174	2,210,986,850	1,889,544,236	1,519,820,187	1,090,046,626
Mayo		1,000,000,000	1,000,000,000	2,928,731,395	2,716,401,974	2,470,541,064	2,185,661,638	1,860,667,541	1,486,101,288	1,051,185,511
Junio		1,000,000,000	1,000,000,000	2,912,917,119	2,698,219,367	2,449,100,023	2,161,254,664	1,832,721,237	1,453,331,595	1,013,286,163
Julio		1,000,000,000	1,000,000,000	2,891,556,831	2,674,054,435	2,421,078,805	2,129,732,361	1,797,342,842	1,412,746,460	967,210,951
Agosto		1,000,000,000	1,000,000,000	2,871,297,038	2,651,056,745	2,394,311,709	2,099,526,922	1,763,307,792	1,373,542,946	922,547,893
Septiembre		1,000,000,000	1,000,000,000	2,856,239,501	2,633,640,601	2,373,638,888	2,075,852,361	1,736,043,741	1,341,409,412	885,227,070
Octubre		1,000,000,000	1,000,000,000	2,838,098,457	2,612,892,097	2,349,291,177	2,048,191,636	1,704,604,489	1,304,873,288	843,287,754
Noviembre	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,819,621,859	2,591,766,752	2,324,506,509	2,020,028,851	1,672,615,574	1,267,734,187	800,690,947
Diciembre	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2,798,714,066	2,568,009,207	2,296,811,856	1,988,699,777	1,637,303,343	1,227,084,929	754,405,604

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN

**Registro mensual de pasajeros
en 2014 para determinar
variación estacional**

Mes	Registro de pasajeros en 2014			Variación estacional
	Nacionales	Internacionales	Total	
Enero	1,739,578	978,187	2,717,765	7.9%
Febrero	1,552,438	780,623	2,333,061	6.8%
Marzo	1,780,670	888,338	2,669,008	7.8%
Abril	1,817,071	914,784	2,731,855	8.0%
Mayo	1,941,863	910,668	2,852,531	8.3%
Junio	1,835,465	941,064	2,776,529	8.1%
Julio	2,115,933	1,139,184	3,255,117	9.5%
Agosto	2,063,336	1,085,184	3,148,520	9.2%
Septiembre	1,792,550	890,385	2,682,935	7.8%
Octubre	2,007,242	938,807	2,946,049	8.6%
Noviembre	2,018,613	948,234	2,966,847	8.7%
Diciembre	2,088,591	1,082,573	3,171,164	9.3%
Total	22,753,350	11,498,031	34,251,381	100.0%

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pagos anuales de TUA en pesos	11,476,839,891	12,008,325,165	12,554,014,038	13,132,489,335	13,740,411,452	14,375,458,888	15,038,246,037	15,732,628,180
Devolución de remanentes de TUA en pesos	175,612,208	183,154,605	197,107,066	219,269,313	237,164,271	425,204,145	347,654,189	678,229,689
Pagos anuales de TUA en pesos	11,301,227,683	11,825,170,559	12,356,906,972	12,913,220,022	13,503,247,181	13,950,254,742	14,690,591,848	15,054,398,490
Tipo de cambio	19.3	19.6	19.8	20.1	20.3	20.6	20.9	21.1
Tasa Libor 6 meses	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Tasa de interés	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%	9.0%

Monto total del crédito

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	0	0	0	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	0	0	0	0	0
Marzo	0	0	0	0	0	2,000,000,000	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	2,000,000,000	0	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	0	0	0	0	0
Octubre	0	0	0	0	0	0	0	0
Noviembre	0	0	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pagos anuales totales en dólares	584,776,216	555,097,795	623,158,694	642,888,763	663,669,569	622,887,791	703,684,176	711,892,311
Intereses pagados en dólares	46,949,793	90,374,567	140,198,938	94,090,351	41,762,847	112,172,449	125,225,615	70,627,885
Amortizaciones principal en dólares	537,826,423	451,453,550	482,959,756	548,798,412	621,906,722	470,989,271	578,458,561	641,264,427
Saldo insoluto en dólares al final de año	216,579,181	1,765,125,632	1,282,165,876	733,367,464	111,460,742	1,640,471,471	1,062,012,910	420,748,483

Cálculo de intereses en dólares

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	5,658,042	1,624,344	13,238,442	9,616,244	5,500,256	835,956	12,303,536	7,965,097
Febrero	5,352,473	1,277,043	12,966,884	9,305,778	5,146,553	439,412	11,977,045	7,601,183
Marzo	5,093,873	978,023	12,745,784	9,047,140	4,846,105	96,914	11,707,383	7,294,508
Abril	4,790,315	632,324	12,477,184	8,739,269	4,494,582	0	11,383,933	6,933,165
Mayo	4,476,434	275,719	12,197,994	8,420,243	4,131,289	15,000,000	11,048,375	6,559,316
Junio	4,144,746	0	11,900,244	8,081,836	3,747,734	14,689,713	10,691,705	6,163,851
Julio	3,820,303	15,000,000	11,610,631	7,751,589	3,372,348	14,388,363	10,344,070	5,777,267
Agosto	3,432,144	14,681,940	11,253,542	7,351,494	2,924,597	14,013,820	9,920,085	5,313,181
Septiembre	3,054,723	14,375,594	10,908,319	6,963,404	2,488,978	13,652,266	9,509,346	4,862,230
Octubre	2,734,089	14,128,535	10,624,038	6,637,945	2,117,753	13,357,008	9,167,265	4,480,474
Noviembre	2,377,359	13,844,820	10,301,723	6,273,006	1,705,506	13,020,537	8,782,077	4,054,840
Diciembre	2,015,290	13,556,226	9,974,152	5,902,402	1,287,146	12,678,461	8,390,795	3,622,772

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN

Cálculo de pagos totales en dólares para amortización de crédito (intereses + principal)

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	46,400,591	47,931,134	49,446,149	51,011,683	52,660,590	53,708,379	55,835,653	56,486,949
Febrero	39,832,513	41,146,405	42,446,967	43,790,897	45,206,399	46,105,871	47,932,027	48,491,131
Marzo	45,568,160	47,071,245	48,559,080	50,096,528	51,715,853	52,744,845	54,833,955	55,473,567
Abril	46,641,151	48,179,629	49,702,498	51,276,148	52,933,604	0	56,125,128	56,779,800
Mayo	48,701,461	50,307,899	51,898,039	53,541,202	55,271,874	56,371,620	58,604,379	59,287,971
Junio	47,403,873	0	50,515,282	52,114,666	53,799,226	54,869,671	57,042,941	57,708,320
Julio	55,574,839	57,407,999	59,222,560	61,097,628	63,072,555	64,327,510	66,875,386	67,655,455
Agosto	53,754,901	55,528,029	57,283,168	59,096,833	61,007,085	62,220,944	64,685,383	65,439,907
Septiembre	45,805,936	47,316,864	48,812,463	50,357,933	51,985,709	53,020,069	55,120,081	55,763,030
Octubre	50,298,100	51,957,204	53,599,475	55,296,509	57,083,919	58,219,719	60,525,678	61,231,681
Noviembre	50,653,186	52,324,002	53,977,867	55,686,882	57,486,910	58,630,729	60,952,967	61,663,954
Diciembre	54,141,504	55,927,384	57,695,146	59,521,854	61,445,845	62,668,434	65,150,597	65,910,547

Cálculo de la amortización del principal

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	40,742,549	46,306,790	36,207,707	41,395,439	47,160,334	52,872,423	43,532,117	48,521,852
Febrero	34,480,040	39,869,362	29,480,083	34,485,119	40,059,845	45,666,459	35,954,981	40,889,948
Marzo	40,474,287	46,093,222	35,813,290	41,049,388	46,869,748	12,921,860	43,126,573	48,179,059
Abril	41,850,835	47,547,305	37,225,314	42,536,879	48,439,022	0	44,741,194	49,846,635
Mayo	44,225,026	36,762,502	39,700,044	45,120,960	51,140,585	41,371,620	47,556,005	52,728,655
Junio	43,259,127	0	38,615,039	44,032,831	50,051,492	40,179,958	46,351,237	51,544,469
Julio	51,754,536	42,407,999	47,611,929	53,346,039	59,700,206	49,939,147	56,531,316	61,878,188
Agosto	50,322,757	40,846,089	46,029,626	51,745,338	58,082,488	48,207,125	54,765,298	60,126,726
Septiembre	42,751,213	32,941,270	37,904,144	43,394,529	49,496,731	39,367,803	45,610,736	50,900,800
Octubre	47,564,011	37,828,669	42,975,437	48,658,564	54,966,167	44,862,712	51,358,413	56,751,207
Noviembre	48,275,826	38,479,182	43,676,145	49,413,876	55,781,404	45,610,191	52,170,890	57,609,113
Diciembre	52,126,214	42,371,158	47,720,994	53,619,452	60,158,699	49,989,973	56,759,802	62,287,775

Cálculo del saldo insoluto

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	713,663,055	170,272,391	1,728,917,925	1,240,770,437	686,207,130	58,588,319	1,596,939,354	1,013,491,058
Febrero	679,183,015	130,403,029	1,699,437,842	1,206,285,318	646,147,285	12,921,860	1,560,984,372	972,601,110
Marzo	638,708,728	84,309,807	1,663,624,547	1,165,235,931	599,277,536	0	1,517,857,800	924,422,052
Abril	596,857,892	36,762,502	1,626,399,233	1,122,699,052	550,838,514	2,000,000,000	1,473,116,606	874,575,417
Mayo	552,632,866	0	1,586,699,188	1,077,578,092	499,697,929	1,958,628,380	1,425,560,601	821,846,762
Junio	509,373,739	2,000,000,000	1,548,084,150	1,033,545,262	449,646,437	1,918,448,422	1,379,209,364	770,302,293
Julio	457,619,203	1,957,592,001	1,500,472,221	980,199,223	389,946,230	1,868,509,275	1,322,678,048	708,424,105
Agosto	407,296,445	1,916,745,912	1,454,442,595	928,453,885	331,863,742	1,820,302,150	1,267,912,750	648,297,379
Septiembre	364,545,232	1,883,804,642	1,416,538,451	885,059,355	282,367,012	1,780,934,347	1,222,302,015	597,396,579
Octubre	316,981,222	1,845,975,973	1,373,563,014	836,400,792	227,400,845	1,736,071,635	1,170,943,602	540,645,372
Noviembre	268,705,395	1,807,496,790	1,329,886,870	786,986,916	171,619,441	1,690,461,444	1,118,772,712	483,036,259
Diciembre	216,579,181	1,765,125,632	1,282,165,876	733,367,464	111,460,742	1,640,471,471	1,062,012,910	420,748,483

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN

**Registro mensual de pasajeros
en 2014 para determinar
variación estacional**

Mes	Registro de pasajeros en 2014			Variación estacional
	Nacionales	Internacionales	Total	
Enero	1,739,578	978,187	2,717,765	7.9%
Febrero	1,552,438	780,623	2,333,061	6.8%
Marzo	1,780,670	888,338	2,669,008	7.8%
Abril	1,817,071	914,784	2,731,855	8.0%
Mayo	1,941,863	910,668	2,852,531	8.3%
Junio	1,835,465	941,064	2,776,529	8.1%
Julio	2,115,933	1,139,184	3,255,117	9.5%
Agosto	2,063,336	1,085,184	3,148,520	9.2%
Septiembre	1,792,550	890,385	2,682,935	7.8%
Octubre	2,007,242	938,807	2,946,049	8.6%
Noviembre	2,018,613	948,234	2,966,847	8.7%
Diciembre	2,088,591	1,082,573	3,171,164	9.3%
Total	22,753,350	11,498,031	34,251,381	100.0%

TABLAS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE

CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN

Concepto	Tasa amortización	Amortización registrada 2012-2015				Amortización proyectada					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mejoras a inmuebles concesionados	3.33%	86,181,615	107,009,161	108,893,732	117,902,361	131,059,743	131,556,445	189,911,578	224,512,176	250,075,365	267,556,416
Construcciones en proceso bienes de dominio público	3.33%	7,745,054	3,761	7,351,751	21,080,649	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774
Amortización total del periodo		93,926,669	107,012,922	116,245,483	138,983,010	161,801,517	162,298,219	220,653,353	255,253,951	280,817,139	298,298,190
Amortización contable		68,197,128	72,776,137	81,837,083	97,163,583	113,634,935	113,983,774	154,967,208	179,267,578	197,220,879	209,498,007
% amortización contable		72.61%	68.01%	70.40%	69.91%						
% amortización contable promedio proyectada	70.23%										

CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN

Concepto	Tasa amortización	Depreciación registrada 2012-2015				Depreciación proyectada					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mobiliario y equipo de administració	10.00%	10,838,695	8,373,987	5,248,866	6,593,786	5,870,831	5,083,425	5,002,600	4,769,502	4,590,401	4,426,339
Mobiliario y equipo educacional y recreativ	10.00%	134,043	216,313	73,118	136,202	82,233	73,651	71,103	61,761	57,328	52,830
Maquinaria, otros equipos y herramienta	10.00%	29,104,862	31,246,072	41,025,815	54,385,790	59,598,124	63,261,859	67,723,554	71,575,946	75,822,348	80,060,570
Otros bienes muebles e inmuebles	14.95%	68,222,735	69,621,275	64,886,616	64,657,665	39,688,380	35,382,895	33,260,321	29,811,615	31,590,534	31,008,095
Depreciación total del periodo		108,300,335	109,457,646	111,234,415	125,773,443	105,239,568	103,801,830	106,057,578	106,218,825	112,060,612	115,547,834
Depreciación contable		32,805,700	27,815,415	59,774,277	-15,269,630	25,599,545	25,249,815	25,798,526	25,837,750	27,258,766	28,107,033
% depreciación contable		30.3%	25.4%	53.7%	-12.1%						
% depreciación contable promedio proyectada	24.3%										

* Tasa de depreciación ponderada

TABLAS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE

CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN

Concepto	Amortización proyectada									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mejoras a inmuebles concesionados	286,462,500	302,780,866	317,555,346	332,834,809	348,439,597	364,531,656	381,365,040	398,768,850	422,379,340	443,191,318
Construcciones en proceso bienes de dominio públic	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774	30,741,774
Amortización total del periodo	317,204,274	333,522,641	348,297,120	363,576,583	379,181,371	395,273,430	412,106,814	429,510,624	453,121,115	473,933,092
Amortización contable	222,775,953	234,236,516	244,612,791	255,343,721	266,303,130	277,604,755	289,427,021	301,649,903	318,231,802	332,848,277
% amortización contable										
% amortización contable promedio proyectada										

CÁLCULO DE DEPRECIACIÓN

Concepto	Depreciación proyectada									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mobiliario y equipo de administració	4,258,054	4,100,458	3,948,952	3,802,490	3,661,871	3,526,466	3,396,055	3,270,511	3,149,612	3,033,186
Mobiliario y equipo educacional y recreativ	48,361	44,603	41,100	37,872	34,930	32,216	29,717	27,415	25,293	23,336
Maquinaria, otros equipos y herramienta	84,326,683	88,654,771	93,033,530	97,472,210	101,978,499	106,558,846	111,220,392	115,970,133	120,815,018	125,762,015
Otros bienes muebles e inmuebles	30,540,787	30,318,412	29,676,730	29,521,250	29,092,848	28,638,001	28,174,712	27,700,925	27,215,387	26,718,835
Depreciación total del periodo	119,173,886	123,118,244	126,700,313	130,833,822	134,768,148	138,755,529	142,820,876	146,968,984	151,205,310	155,537,372
Depreciación contable	28,989,071	29,948,537	30,819,876	31,825,353	32,782,378	33,752,309	34,741,206	35,750,234	36,780,721	37,834,496
% depreciación contable										
% depreciación contable promedio proyectada										

* Tasa de depreciación ponderada

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos								
Ingresos de operación	12,089,216,457.0	12,654,548,697.4	13,329,829,700.4	14,117,542,834.2	14,850,579,336.6	15,603,920,643.0	16,337,589,216.6	17,087,814,962.9
Devolución de remanentes de TUA	0.0	947,833,524.7	855,475,033.3	559,559,940.9	296,246,606.5	313,667,130.1	225,414,942.8	170,116,808.7
Otros ingresos gravados	83,759,125.9	84,790,064.0	85,937,190.9	87,130,343.3	88,355,161.9	89,617,867.4	90,903,842.4	92,232,640.4
Total	12,172,975,582.9	13,687,172,286.1	14,271,241,924.6	14,764,233,118.4	15,235,181,105.0	16,007,205,640.5	16,653,908,001.8	17,350,164,412.0
Egresos								
Gastos de Operación	3,897,240,330.8	3,766,448,920.3	3,915,295,839.5	4,068,727,168.4	4,225,307,381.6	4,385,910,093.6	4,550,697,688.8	4,721,985,891.8
Cesión de derechos TUA	7,646,375,448.5	7,962,408,110.7	8,378,589,739.0	8,914,222,493.4	9,411,313,878.9	9,924,844,905.8	10,429,027,544.9	10,945,450,206.1
Otros gastos de operación	619,610,601.3	648,353,980.8	682,648,531.0	722,585,972.7	759,804,227.2	798,055,243.0	835,333,383.4	873,459,186.4
PTU pagada	6,966,963.2	0.0	115,885,888.0	110,061,325.8	83,869,614.8	59,770,553.5	64,243,001.7	56,682,004.0
Total	12,170,193,343.8	12,377,211,011.7	13,092,419,997.4	13,815,596,960.2	14,480,295,102.5	15,168,580,796.0	15,879,301,618.9	16,597,577,288.2
EBITDA Fiscal	2,782,239.1	1,309,961,274.4	1,178,821,927.1	948,636,158.2	754,886,002.5	838,624,844.6	774,606,382.9	752,587,123.7
EBITDA Contable	(140,017,536.6)	1,158,858,879.7	1,100,613,258.0	838,696,148.5	597,705,535.4	642,430,017.4	566,820,040.2	522,786,359.1
Otros egresos deducibles								
Anticipos a proveedores								
Resultado integral de financiamiento	(59,321,379.3)	(61,188,238.2)	(63,265,496.1)	(65,426,098.4)	(67,644,043.1)	(69,930,594.8)	(72,259,283.6)	(74,665,517.8)
Saldo de Almacén	(26,193,236.9)	(27,017,544.8)	(27,934,753.9)	(28,888,763.5)	(29,868,092.6)	(30,877,715.0)	(31,905,942.9)	(32,968,410.8)
Estimación de pérdidas por cuentas de pago dudoso	228,745,820.5	55,446,566.9	66,230,104.5	77,257,205.4	71,894,639.3	73,886,090.7	71,956,631.5	73,580,523.3
Total otros egresos deducibles	143,231,204.3	(32,759,216.1)	(24,970,145.6)	(17,057,656.6)	(25,617,496.5)	(26,922,219.1)	(32,208,595.1)	(34,053,405.3)
Depreciación y amortización	139,234,480.4	139,233,589.3	180,765,734.6	205,105,327.9	224,479,644.4	237,605,040.4	251,765,023.4	264,185,052.5
Otros gastos								
Ayudas sociales	15,149,778.5	15,626,545.9	16,157,046.0	16,708,831.0	17,275,260.3	17,859,210.9	18,453,922.6	19,068,438.2
Estimación por pago de aprovechamiento a SCT	604,460,822.8	632,727,434.9	666,491,485.0	705,877,141.7	742,528,966.8	780,196,032.2	816,879,460.8	854,390,748.1
Cálculo ISR								
Base Gravable	(899,294,046.9)	555,132,920.4	340,377,807.1	38,002,514.2	(203,780,372.5)	(170,113,219.7)	(280,283,428.9)	(351,003,709.9)
ISR del ejercicio	(269,788,214.1)	166,539,876.1	102,113,342.1	11,400,754.2	(61,134,111.8)	(51,033,965.9)	(84,085,028.7)	(105,301,113.0)
ISR acreditable de ejercicios anteriores	131,334,472.9	413,746,120.4	255,598,561.9	158,726,947.6	152,320,551.3	220,670,008.2	280,751,716.5	376,985,808.8
ISR por pagar	0.0							
ISR a favor diferido	401,122,687.0	247,206,244.3	153,485,219.7	147,326,193.4	213,454,663.1	271,703,974.2	364,836,745.2	482,286,921.7
ISR para estado de actividades	(401,122,687.0)	(247,206,244.3)	(153,485,219.7)	(147,326,193.4)	(213,454,663.1)	(271,703,974.2)	(364,836,745.2)	(482,286,921.7)
Cálculo de ISR de 2015 a favor, vencido								
ISR a favor de 2015	131,334,472.9	135,467,602.3	140,066,544.1	144,850,006.1	149,760,421.3	154,822,728.8	159,978,325.6	165,305,603.9
ISR a favor de 2015, aplicado	0.0	135,467,602.3	140,066,544.1	144,850,006.1	149,760,421.3	154,822,728.8	159,978,325.6	165,305,603.9
ISR a favor de 2015, diferido	131,334,472.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ISR a favor de 2015, vencido								
Cálculo de ISR de 2016 a favor, vencido								
ISR a favor de 2016	269,788,214.1	278,278,518.1	287,725,697.3	297,551,919.2	307,638,929.2	318,037,957.4	328,628,621.4	339,571,954.5
ISR a favor de 2016, aplicado		31,072,273.8	134,240,477.6	150,225,725.8	155,318,377.9	160,568,559.3	165,915,492.3	171,440,478.2
ISR a favor de 2016, diferido		247,206,244.3	153,485,219.7	147,326,193.4	152,320,551.3	157,469,398.1	162,713,129.1	168,131,476.3
ISR a favor de 2016, vencido								
Cálculo de ISR de 2017 a favor, vencido								
ISR a favor de 2017		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2017, aplicado			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2017, diferido			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2017, vencido								
Cálculo de ISR de 2018 a favor, vencido								
ISR a favor de 2018			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2018, aplicado				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2018, diferido				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2018, vencido								
Cálculo de ISR de 2019 a favor, vencido								
ISR a favor de 2019				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2019, aplicado					0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2019, diferido					0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2019, vencido								
Cálculo de ISR de 2020 a favor, vencido								
ISR a favor de 2020					61,134,111.8	63,200,610.1	65,305,190.5	67,479,853.3
ISR a favor de 2020, aplicado						0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2020, diferido						63,200,610.1	65,305,190.5	67,479,853.3
ISR a favor de 2020, vencido								

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ingresos								
Ingresos de operación	17,859,826,945.3	18,632,653,492.4	19,426,895,445.6	20,263,720,333.1	21,139,859,886.8	22,053,091,357.3	23,004,464,515.4	23,998,252,041.4
Devolución de remanentes de TUA	175,612,207.7	183,154,605.4	197,107,066.2	219,269,313.2	237,164,271.3	425,204,145.3	347,654,188.8	678,229,689.3
Otros ingresos gravados	93,605,687.3	95,024,456.7	96,490,471.1	98,005,303.8	99,570,580.4	101,187,980.7	102,859,240.5	104,586,153.2
Total	18,129,044,840.4	18,910,832,554.4	19,720,492,982.9	20,580,994,950.0	21,476,594,738.5	22,579,483,483.3	23,454,977,944.6	24,781,067,883.9
Egresos								
Gastos de Operación	4,900,046,316.9	5,085,162,643.4	5,277,631,183.6	5,477,761,478.8	5,685,876,925.7	5,902,315,432.8	6,127,430,110.7	6,361,589,995.6
Cesión de derechos TUA	11,476,839,891.0	12,008,325,164.5	12,554,014,038.3	13,132,489,335.3	13,740,411,452.4	14,375,458,887.7	15,038,246,036.8	15,732,628,179.6
Otros gastos de operación	912,694,764.5	951,992,215.6	992,382,286.0	1,034,924,079.6	1,079,454,934.8	1,125,864,490.9	1,174,206,039.2	1,224,694,043.2
PTU pagada	52,278,635.9	53,956,299.5	55,139,955.8	56,812,660.9	59,257,738.0	61,199,299.8	80,076,734.8	71,922,604.6
Total	17,341,859,608.3	18,099,436,323.1	18,879,167,463.7	19,701,987,554.6	20,565,001,050.8	21,464,838,111.2	22,419,958,921.5	23,390,834,823.0
EBITDA Fiscal	787,185,232.1	811,396,231.3	841,325,519.2	879,007,395.4	911,593,687.8	1,114,645,372.1	1,035,019,023.2	1,390,233,060.9
EBITDA Contable	539,562,995.4	551,399,557.6	568,126,609.4	592,577,379.7	611,992,998.1	800,767,348.2	719,226,045.5	1,047,231,480.2
Otros egresos deducibles								
Anticipos a proveedores								
Resultado integral de financiamiento	(77,151,879.5)	(79,721,037.1)	(82,375,747.7)	(85,118,860.1)	(87,953,318.1)	(90,882,163.6)	(93,908,539.6)	(97,035,694.0)
Saldo de Almacén	(34,066,258.9)	(35,200,665.3)	(36,372,847.4)	(37,584,063.3)	(38,835,612.6)	(40,128,838.5)	(41,465,128.8)	(42,845,917.6)
Estimación de pérdidas por cuentas de pago dudosc	75,717,270.3	75,797,161.1	77,897,537.9	82,073,980.3	85,929,877.9	89,567,773.2	93,308,627.6	97,468,537.3
Total otros egresos deducibles	(35,500,868.1)	(39,124,541.3)	(40,851,057.2)	(40,628,943.0)	(40,859,052.7)	(41,443,228.9)	(42,065,040.8)	(42,413,074.2)
Depreciación y amortización	275,432,666.4	287,169,073.2	299,085,508.5	311,357,064.5	324,168,226.5	337,400,136.7	355,012,523.4	370,682,772.8
Otros gastos								
Ayudas sociales	19,703,417.2	20,359,541.0	21,037,513.7	21,738,062.9	22,461,940.4	23,209,923.0	23,982,813.5	24,781,441.2
Estimación por pago de aprovechamiento a SCT	892,991,347.3	931,632,674.6	971,344,772.3	1,013,186,016.7	1,056,992,994.3	1,102,654,567.9	1,150,223,225.8	1,199,912,602.1
Cálculo ISR								
Base Gravable	(365,441,330.7)	(388,640,516.2)	(409,291,218.1)	(426,644,805.6)	(451,170,420.8)	(307,176,026.6)	(452,134,498.6)	(162,730,680.9)
ISR del ejercicio	(109,632,399.2)	(116,592,154.9)	(122,787,365.4)	(127,993,441.7)	(135,351,126.2)	(92,152,808.0)	(135,640,349.6)	(48,819,204.3)
ISR acreditable de ejercicios anteriores	498,347,076.2	628,225,192.0	769,619,764.5	730,454,022.1	887,033,764.3	1,056,430,307.4	1,186,830,933.2	1,278,812,409.3
ISR por pagar	0.0							
ISR a favor diferido	607,979,475.4	744,817,346.8	892,407,129.9	858,447,463.8	1,022,384,890.6	1,148,583,115.4	1,322,471,282.7	1,327,631,613.5
ISR para estado de actividades	(607,979,475.4)	(744,817,346.8)	(892,407,129.9)	(858,447,463.8)	(1,022,384,890.6)	(1,148,583,115.4)	(1,322,471,282.7)	(1,327,631,613.5)
Cálculo de ISR de 2015 a favor, vencido								
ISR a favor de 2015	170,810,280.5	176,498,262.8	182,375,655.0					
ISR a favor de 2015, aplicado	170,810,280.5	176,498,262.8	182,375,655.0					
ISR a favor de 2015, diferido	0.0	0.0						

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ISR a favor de 2015, vencido			0.0					
<i>Cálculo de ISR de 2016 a favor, vencido</i>								
ISR a favor de 2016	350,879,700.6	362,563,994.6	374,637,375.6	387,112,800.2				
ISR a favor de 2016, aplicado	177,149,446.2	183,048,522.7	189,144,038.5					
ISR a favor de 2016, diferido	173,730,254.4	179,515,471.9	185,493,337.1	387,112,800.2				
ISR a favor de 2016, vencido				191,670,265.2				
<i>Cálculo de ISR de 2017 a favor, vencido</i>								
ISR a favor de 2017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ISR a favor de 2017, aplicado	0.0	0.0	0.0	0.0				
ISR a favor de 2017, diferido	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		
ISR a favor de 2017, vencido						0.0		
<i>Cálculo de ISR de 2018 a favor, vencido</i>								
ISR a favor de 2018	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
ISR a favor de 2018, aplicado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
ISR a favor de 2018, diferido	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
ISR a favor de 2018, vencido							0.0	
<i>Cálculo de ISR de 2019 a favor, vencido</i>								
ISR a favor de 2019	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
ISR a favor de 2019, aplicado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
ISR a favor de 2019, diferido	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0
ISR a favor de 2019, vencido								0.0
<i>Cálculo de ISR de 2020 a favor, vencido</i>								
ISR a favor de 2020	69,726,932.4	72,048,839.3	74,448,065.6	76,927,186.2	79,488,861.5	82,135,840.6	84,870,964.1	87,697,167.2
ISR a favor de 2020, aplicado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2020, diferido	69,726,932.4	72,048,839.3	74,448,065.6	76,927,186.2	79,488,861.5	82,135,840.6	84,870,964.1	87,697,167.2
ISR a favor de 2020, vencido								87,697,167.2

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos						
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)	7,646,375,448.5	7,962,408,110.7	8,378,589,739.0	8,914,222,493.4	9,411,313,878.9	9,924,844,905.8
Servicios Aeroportuarios	1,660,972,519.6	1,761,812,039.9	1,866,037,121.5	1,965,572,044.4	2,057,697,765.6	2,151,026,218.5
Servicios Comerciales	2,625,119,494.4	2,768,483,053.9	2,917,712,308.5	3,064,408,080.9	3,202,256,831.9	3,342,587,741.8
Servicios Complementarios	156,748,994.5	161,845,492.9	167,490,531.3	173,340,215.5	179,310,860.2	185,461,777.0
Total Ingresos	12,089,216,457.0	12,654,548,697.4	13,329,829,700.4	14,117,542,834.2	14,850,579,336.6	15,603,920,643.0
Gastos de Operación						
Servicios personales	426,382,980.1	447,364,648.6	470,506,605.4	494,942,699.0	520,521,353.8	547,370,399.7
Materiales y suministros	75,072,294.3	77,434,838.6	80,063,646.6	82,797,928.5	85,604,778.3	88,498,451.4
Servicios generales	3,395,785,056.3	3,241,649,433.1	3,364,725,587.4	3,490,986,540.9	3,619,181,249.5	3,750,041,242.6
Total Gastos de Operación	3,897,240,330.8	3,766,448,920.3	3,915,295,839.5	4,068,727,168.4	4,225,307,381.6	4,385,910,093.6
Utilidad o Pérdida de Operación	8,191,976,126.2	8,888,099,777.2	9,414,533,860.9	10,048,815,665.8	10,625,271,955.0	11,218,010,549.4
Resultado integral de financiamiento						
Intereses a favor	60,708,038.0	62,618,535.5	64,744,350.1	66,955,457.2	69,225,247.2	71,565,247.9
Utilidad o pérdida cambiaria	(1,386,658.8)	(1,430,297.3)	(1,478,853.9)	(1,529,358.8)	(1,581,204.1)	(1,634,653.0)
Resultado por posición monetaria						
Total del resultado integral de financiamiento	59,321,379.3	61,188,238.2	63,265,496.1	65,426,098.4	67,644,043.1	69,930,594.8
Otros ingresos y gastos						
Otros ingresos	144,467,163.9	147,408,599.5	150,681,541.0	154,085,800.5	157,580,409.1	161,183,115.3
Devolución de remanentes de TUA	0.0	947,833,524.7	855,475,033.3	559,559,940.9	296,246,606.5	313,667,130.1
Otros gastos	225,624,555.3	229,347,476.1	274,995,953.1	303,665,623.7	327,550,589.5	345,389,839.4
Cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SC	8,250,836,271.3	8,595,135,545.6	9,045,081,224.0	9,620,099,635.1	10,153,842,845.7	10,705,040,937.9
Total otros ingresos y gastos	(8,331,993,662.7)	(7,729,240,897.5)	(8,313,920,602.9)	(9,210,119,517.3)	(10,027,566,419.6)	(10,575,580,532.0)
Utilidad o Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(140,017,536.6)	1,158,858,879.7	1,100,613,258.0	838,696,148.5	597,705,535.4	642,430,017.4
Impuestos a la utilidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utilidad o Pérdida Neta del Año	(140,017,536.6)	1,158,858,879.7	1,100,613,258.0	838,696,148.5	597,705,535.4	642,430,017.4

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ingresos						
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)	10,429,027,544.9	10,945,450,206.1	11,476,839,891.0	12,008,325,164.5	12,554,014,038.3	13,132,489,335.3
Servicios Aeroportuarios	2,236,816,544.4	2,323,691,288.4	2,413,159,604.9	2,503,197,566.7	2,595,939,166.0	2,692,305,854.3
Servicios Comerciales	3,480,033,983.5	3,620,508,912.7	3,764,996,202.5	3,909,424,433.3	4,058,133,251.4	4,212,774,034.3
Servicios Complementarios	191,711,143.9	198,164,555.7	204,831,246.8	211,706,327.9	218,808,989.9	226,151,109.3
Total Ingresos	16,337,589,216.6	17,087,814,962.9	17,859,826,945.3	18,632,653,492.4	19,426,895,445.6	20,263,720,333.1
Gastos de Operación						
Servicios personales	575,324,449.6	604,706,104.9	635,588,272.9	668,047,584.4	702,164,583.7	738,023,928.4
Materiales y suministros	91,445,449.8	94,490,583.3	97,637,119.7	100,888,435.8	104,248,020.7	107,719,479.8
Servicios generales	3,883,927,789.4	4,022,789,203.6	4,166,820,924.3	4,316,226,623.2	4,471,218,579.2	4,632,018,070.7
Total Gastos de Operación	4,550,697,688.8	4,721,985,891.8	4,900,046,316.9	5,085,162,643.4	5,277,631,183.6	5,477,761,478.8
Utilidad o Pérdida de Operación	11,786,891,527.8	12,365,829,071.2	12,959,780,628.4	13,547,490,849.0	14,149,264,262.0	14,785,958,854.2
Resultado integral de financiamiento						
Intereses a favor	73,948,370.6	76,410,851.4	78,955,332.7	81,584,545.3	84,301,310.6	87,108,544.3
Utilidad o pérdida cambiaria	(1,689,087.0)	(1,745,333.6)	(1,803,453.2)	(1,863,508.2)	(1,925,563.0)	(1,989,684.2)
Resultado por posición monetaria						
Total del resultado integral de financiamiento	72,259,283.6	74,665,517.8	77,151,879.5	79,721,037.1	82,375,747.7	85,118,860.1
Otros ingresos y gastos						
Otros ingresos	164,852,213.0	168,643,491.7	172,561,020.0	176,609,002.0	180,791,781.7	185,113,848.1
Devolución de remanentes de TUA	225,414,942.8	170,116,808.7	175,612,207.7	183,154,605.4	197,107,066.2	219,269,313.2
Otros gastos	364,431,637.7	381,962,058.2	398,559,622.5	415,897,059.5	433,677,689.9	452,089,283.9
Cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SC	11,245,907,005.7	11,799,840,954.3	12,369,831,238.3	12,939,957,839.2	13,525,358,810.6	14,145,675,351.9
Total otros ingresos y gastos	(11,220,071,487.6)	(11,843,042,712.1)	(12,420,217,633.0)	(12,996,091,291.3)	(13,581,137,652.6)	(14,193,381,474.6)
Utilidad o Pérdida antes de impuestos a la utilidad	566,820,040.2	522,786,359.1	539,562,995.4	551,399,557.6	568,126,609.4	592,577,379.7
Impuestos a la utilidad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Utilidad o Pérdida Neta del Año	566,820,040.2	522,786,359.1	539,562,995.4	551,399,557.6	568,126,609.4	592,577,379.7

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	2028	2029	2030	2031
Ingresos				
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)	13,740,411,452.4	14,375,458,887.7	15,038,246,036.8	15,732,628,179.6
Servicios Aeroportuarios	2,792,326,972.0	2,896,046,043.4	3,003,623,526.1	3,115,213,243.5
Servicios Comerciales	4,373,381,253.2	4,540,002,333.6	4,712,903,509.2	4,892,339,441.2
Servicios Complementarios	233,740,209.3	241,584,092.6	249,691,443.3	258,071,177.2
Total Ingresos	21,139,859,886.8	22,053,091,357.3	23,004,464,515.4	23,998,252,041.4
Gastos de Operación				
Servicios personales	775,714,599.5	815,330,122.5	856,968,798.9	900,733,950.7
Materiales y suministros	111,306,538.5	115,013,046.2	118,842,980.7	122,800,451.9
Servicios generales	4,798,855,787.7	4,971,972,264.1	5,151,618,331.1	5,338,055,593.1
Total Gastos de Operación	5,685,876,925.7	5,902,315,432.8	6,127,430,110.7	6,361,589,995.6
Utilidad o Pérdida de Operación	15,453,982,961.1	16,150,775,924.5	16,877,034,404.8	17,636,662,045.8
Resultado integral de financiamiento				
Intereses a favor	90,009,258.8	93,006,567.1	96,103,685.8	99,303,938.6
Utilidad o pérdida cambiaria	(2,055,940.7)	(2,124,403.5)	(2,195,146.2)	(2,268,244.6)
Resultado por posición monetaria				
Total del resultado integral de financiamiento	87,953,318.1	90,882,163.6	93,908,539.6	97,035,694.0
Otros ingresos y gastos				
Otros ingresos	189,579,839.2	194,194,547.9	198,962,926.3	203,890,091.7
Devolución de remanentes de TUA	237,164,271.3	425,204,145.3	347,654,188.8	678,229,689.3
Otros gastos	471,329,626.8	491,293,813.9	515,956,211.7	539,009,565.0
Cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SC	14,797,404,446.7	15,478,113,455.6	16,188,469,262.5	16,932,540,781.6
Total otros ingresos y gastos	(14,841,989,963.0)	(15,350,008,576.3)	(16,157,808,359.2)	(16,589,430,565.5)
Utilidad o Pérdida antes de impuestos a la utilidad	611,992,998.1	800,767,348.2	719,226,045.5	1,047,231,480.2
Impuestos a la utilidad	0.0	0.0	0.0	0.0
Utilidad o Pérdida Neta del Año	611,992,998.1	800,767,348.2	719,226,045.5	1,047,231,480.2

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,487,399,924	856,120,312	885,184,438	915,414,685	946,447,242	978,439,720	1,011,021,763	1,044,688,787
Derechos a recibir efectivo o equivalente	3,309,022,436	3,508,457,905	3,668,507,359	3,872,212,976	4,062,554,780	4,267,359,110	4,463,329,549	4,664,896,839
Derechos a recibir bienes o servicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios								
Almacenes	26,193,237	27,017,545	27,934,754	28,888,764	29,868,093	30,877,715	31,905,943	32,968,411
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	(1,185,684,278)	(1,241,130,845)	(1,307,360,950)	(1,384,618,155)	(1,456,512,795)	(1,530,398,885)	(1,602,355,517)	(1,675,936,040)
Otros activos circulantes								
Total Activo Circulante	3,636,931,319	3,150,464,916	3,274,265,602	3,431,898,268	3,582,357,320	3,746,277,660	3,903,901,738	4,066,617,997
Activo No Circulante								
Inversiones financieras de largo plazo								
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	28,679,078	28,679,078	28,679,078	28,679,078	28,679,078	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,873,820,391	6,626,226,807	7,665,283,806	8,432,947,130	8,957,903,603	9,525,653,884	10,015,694,914	10,459,372,984
Bienes muebles	1,057,973,230	1,095,705,305	1,128,197,438	1,169,000,016	1,210,716,521	1,253,403,780	1,297,600,747	1,343,042,012
Activos intangibles								
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(2,270,595,107)	(2,409,828,697)	(2,590,594,431)	(2,795,699,759)	(3,020,179,404)	(3,257,784,444)	(3,509,549,467)	(3,773,734,520)
Activos diferidos	401,122,687	247,206,244	153,485,220	147,326,193	213,454,663	271,703,974	364,836,745	482,286,922
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes								
Otros activos no circulantes								
Total Activo No Circulante	4,091,000,278	5,587,988,738	6,385,051,111	6,982,252,659	7,390,574,462	7,792,977,194	8,168,582,939	8,510,967,398
Total del Activo	7,727,931,597	8,738,453,654	9,659,316,712	10,414,150,927	10,972,931,782	11,539,254,854	12,072,484,677	12,577,585,395
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	4,058,062,073	3,889,501,532	3,686,728,162	3,580,154,866	3,517,903,892	3,604,607,237	3,553,311,167	3,517,375,838
Documentos por pagar a corto plazo								
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo								
Títulos y valores a corto plazo								
Pasivos diferidos a corto plazo	181,213,129	190,883,153	202,163,204	212,660,287	223,448,134	233,954,267	244,697,499	255,752,711
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo								
Provisiones a corto plazo								
Otros pasivos a corto plazo								
Total Pasivo Circulante	4,239,275,203	4,080,384,685	3,888,891,366	3,792,815,153	3,741,352,025	3,838,561,504	3,798,008,666	3,773,128,549

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pasivo No Circulante								
Cuentas por pagar a largo plazo								
Documentos por pagar a largo plazo								
Deuda pública a largo plazo								
Pasivos diferidos a largo plazo								
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a largo plazo	157,987,716	162,959,630	168,491,889	174,246,115	180,153,058	0	0	0
Provisiones a largo plazo	177,366,887	182,948,668	189,159,528	195,619,581	202,251,085	209,087,719	216,050,340	223,244,816
Otros pasivos de largo plazo								
Total Pasivo No Circulante	335,354,603	345,908,298	357,651,417	369,865,697	382,404,144	209,087,719	216,050,340	223,244,816
Total del Pasivo	4,574,629,806	4,426,292,983	4,246,542,783	4,162,680,849	4,123,756,169	4,047,649,223	4,014,059,006	3,996,373,365
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								
Aportaciones	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160
Donaciones de capita								
Actualización de la Hacienda Pública /	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	(140,017,537)	1,158,858,880	1,100,613,258	838,696,148	597,705,535	642,430,017	566,820,040	522,786,359
Resultados de ejercicios anteriores	1,767,441,611	1,627,424,074	2,786,282,954	3,886,896,212	4,725,592,361	5,323,297,896	5,965,727,913	6,532,547,954
Revalúos								
Reservas	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303
Rectificaciones de resultados de ejercicios								
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Resultado por posición monetaria								
Resultado por tenencia de activos no monetario								
Total Hacienda Pública / Patrimonial	3,153,301,791	4,312,160,671	5,412,773,929	6,251,470,078	6,849,175,613	7,491,605,630	8,058,425,671	8,581,212,030
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonial	7,727,931,597	8,738,453,654	9,659,316,712	10,414,150,927	10,972,931,782	11,539,254,854	12,072,484,677	12,577,585,395

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,079,476,924	1,115,423,506	1,152,567,108	1,190,947,593	1,230,606,148	1,271,585,333	1,313,929,124	1,357,682,964
Derechos a recibir efectivo o equivalente	4,874,272,369	5,083,959,083	5,299,672,100	5,527,080,921	5,764,933,565	6,018,144,857	6,273,162,248	6,552,522,576
Derechos a recibir bienes o servicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios								
Almacenes	34,066,259	35,200,665	36,372,847	37,584,063	38,835,613	40,128,838	41,465,129	42,845,918
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	(1,751,653,310)	(1,827,450,471)	(1,905,348,009)	(1,987,421,990)	(2,073,351,867)	(2,162,919,641)	(2,256,228,268)	(2,353,696,806)
Otros activos circulantes								
Total Activo Circulante	4,236,162,242	4,407,132,783	4,583,264,046	4,768,190,588	4,961,023,458	5,166,939,388	5,372,328,233	5,599,354,652
Activo No Circulante								
Inversiones financieras de largo plazo								
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,918,215,705	11,386,827,966	11,870,072,970	12,375,580,003	12,898,216,951	13,607,240,677	14,232,224,995	15,182,603,070
Bienes muebles	1,388,974,149	1,435,814,865	1,483,552,867	1,532,242,729	1,581,940,224	1,632,704,662	1,684,602,598	1,737,702,163
Activos intangibles								
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(4,049,167,186)	(4,336,336,259)	(4,635,421,768)	(4,946,778,832)	(5,270,947,059)	(5,608,347,196)	(5,963,359,719)	(6,334,042,492)
Activos diferidos	607,979,475	744,817,347	892,407,130	858,447,464	1,022,384,891	1,148,583,115	1,322,471,283	1,327,631,614
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes								
Otros activos no circulantes								
Total Activo No Circulante	8,866,002,144	9,231,123,918	9,610,611,199	9,819,491,364	10,231,595,007	10,780,181,259	11,275,939,157	11,913,894,355
Total del Activo	13,102,164,386	13,638,256,701	14,193,875,245	14,587,681,951	15,192,618,466	15,947,120,647	16,648,267,389	17,513,249,007
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	3,483,890,905	3,449,528,512	3,417,099,712	3,197,581,001	3,168,972,206	3,100,326,327	3,058,967,330	2,852,521,674
Documentos por pagar a corto plazo								
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo								
Títulos y valores a corto plazo								
Pasivos diferidos a corto plazo	266,819,586	278,193,130	290,176,462	302,722,780	315,800,254	329,423,917	343,654,954	358,500,768
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo								
Provisiones a corto plazo								
Otros pasivos a corto plazo								
Total Pasivo Circulante	3,750,710,492	3,727,721,643	3,707,276,174	3,500,303,781	3,484,772,461	3,429,750,245	3,402,622,284	3,211,022,443

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pasivo No Circulante								
Cuentas por pagar a largo plazo								
Documentos por pagar a largo plazo								
Deuda pública a largo plazo								
Pasivos diferidos a largo plazo								
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	230,678,869	238,360,475	246,297,879	254,499,598	262,974,435	271,731,484	280,780,142	290,130,121
Otros pasivos de largo plazo								
Total Pasivo No Circulante	230,678,869	238,360,475	246,297,879	254,499,598	262,974,435	271,731,484	280,780,142	290,130,121
Total del Pasivo	3,981,389,360	3,966,082,118	3,953,574,053	3,754,803,379	3,747,746,896	3,701,481,728	3,683,402,426	3,501,152,563
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								
Aportaciones	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160	1,396,156,160
Donaciones de capita								
Actualización de la Hacienda Pública /	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254	116,796,254
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	539,562,995	551,399,558	568,126,609	592,577,380	611,992,998	800,767,348	719,226,046	1,047,231,480
Resultados de ejercicios anteriores	7,055,334,313	7,594,897,308	8,146,296,866	8,714,423,475	9,307,000,855	9,918,993,853	10,719,761,201	11,438,987,247
Revalúos								
Reservas	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303	12,925,303
Rectificaciones de resultados de ejercicios								
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Resultado por posición monetaria								
Resultado por tenencia de activos no monetario								
Total Hacienda Pública / Patrimonial	9,120,775,025	9,672,174,583	10,240,301,192	10,832,878,572	11,444,871,570	12,245,638,918	12,964,864,964	14,012,096,444
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonial	13,102,164,386	13,638,256,701	14,193,875,245	14,587,681,951	15,192,618,466	15,947,120,647	16,648,267,389	17,513,249,007

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2016		2017		2018		2019	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	234,785,320	0	631,279,612	0	0	29,064,126	0	30,230,246
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	470,968,209	0	199,435,468	0	160,049,455	0	203,705,616
Derechos a recibir bienes o servicios	14,915,970	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	2,635,503	0	824,308	0	917,209	0	954,010
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	228,745,820	0	55,446,567	0	66,230,104	0	77,257,205	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	478,447,110	473,603,712	686,726,179	200,259,776	66,230,104	190,030,790	77,257,205	234,889,872
Activo No Circulante								
Inversiones financieras de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	14,915,970	0	1,752,406,416	0	1,039,056,999	0	767,663,324
Bienes muebles	0	38,576,683	0	37,732,075	0	32,492,133	0	40,802,578
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	139,234,480	0	139,233,589	0	180,765,735	0	205,105,328	0
Activos diferidos	0	273,102,523	153,916,443	0	93,721,025	0	6,159,026	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo No Circulante	139,234,480	326,595,176	293,150,032	1,790,138,492	274,486,759	1,071,549,132	211,264,354	808,465,902
Total del Activo	617,681,591	800,198,888	979,876,211	1,990,398,268	340,716,864	1,261,579,922	288,521,560	1,043,355,775
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	217,535,453	0	0	168,560,541	0	202,773,370	0	106,573,296
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	8,095,557	0	9,670,024	0	11,280,052	0	10,497,082	0

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2016		2017		2018		2019	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	225,631,011	0	9,670,024	168,560,541	11,280,052	202,773,370	10,497,082	106,573,296

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2016		2017		2018		2019	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante								
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a largo plazo	3,986,920	0	4,971,914	0	5,532,259	0	5,754,226	0
Provisiones a largo plazo	92,916,904	0	5,581,781	0	6,210,860	0	6,460,054	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	96,903,824	0	10,553,695	0	11,743,119	0	12,214,280	0
Total del Pasivo	322,534,835	0	20,223,719	168,560,541	23,023,170	202,773,370	22,711,362	106,573,296
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								
Aportaciones	8,971,204	(1)	0	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	8,971,205	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	286,395,303	1,298,876,416	0	0	58,245,622	0	261,917,110
Resultados de ejercicios anteriores	146,377,766	0	0	140,017,537	1,158,858,880	0	1,100,613,258	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	155,348,970	295,366,507	1,298,876,416	140,017,537	1,158,858,880	58,245,622	1,100,613,258	261,917,110
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	477,883,805	295,366,507	1,319,100,135	308,578,078	1,181,882,050	261,018,992	1,123,324,620	368,490,405

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2020		2021		2022		2023	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	0	31,032,558	0	31,992,478	0	32,582,043	0	33,667,025
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	190,341,804	0	204,804,330	0	195,970,439	0	201,567,290
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	979,329	0	1,009,622	0	1,028,228	0	1,062,468
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	71,894,639	0	73,886,091	0	71,956,631	0	73,580,523	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	71,894,639	222,353,691	73,886,091	237,806,430	71,956,631	229,580,710	73,580,523	236,296,783
Activo No Circulante								
Inversiones financieras de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0	0	28,679,078	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	524,956,473	0	567,750,281	0	490,041,030	0	443,678,069
Bienes muebles	0	41,716,505	0	42,687,259	0	44,196,967	0	45,441,265
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	224,479,644	0	237,605,040	0	251,765,023	0	264,185,053	0
Activos diferidos	0	66,128,470	0	58,249,311	0	93,132,771	0	117,450,177
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo No Circulante	224,479,644	632,801,447	266,284,118	668,686,851	251,765,023	627,370,769	264,185,053	606,569,511
Total del Activo	296,374,284	855,155,138	340,170,209	906,493,281	323,721,655	856,951,478	337,765,576	842,866,294
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	0	62,250,975	86,703,346	0	0	51,296,070	0	35,935,329
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	10,787,847	0	10,506,134	0	10,743,232	0	11,055,211	0

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2020		2021		2022		2023	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	10,787,847	62,250,975	97,209,479	0	10,743,232	51,296,070	11,055,211	35,935,329

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2020		2021		2022		2023	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante								
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a largo plazo	5,906,943	0	0	180,153,058	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	6,631,504	0	6,836,634	0	6,962,621	0	7,194,476	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	12,538,447	0	6,836,634	180,153,058	6,962,621	0	7,194,476	0
Total del Pasivo	23,326,294	62,250,975	104,046,113	180,153,058	17,705,853	51,296,070	18,249,687	35,935,329
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	240,990,613	44,724,482	0	0	75,609,977	0	44,033,681
Resultados de ejercicios anteriores	838,696,148	0	597,705,535	0	642,430,017	0	566,820,040	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	838,696,148	240,990,613	642,430,017	0	642,430,017	75,609,977	566,820,040	44,033,681
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	862,022,443	303,241,588	746,476,130	180,153,058	660,135,871	126,906,047	585,069,728	79,969,010

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2024		2025		2026		2027	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	0	34,788,137	0	35,946,582	0	37,143,603	0	38,380,485
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	209,375,530	0	209,686,714	0	215,713,017	0	227,408,821
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	1,097,848	0	1,134,406	0	1,172,182	0	1,211,216
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	75,717,270	0	75,797,161	0	77,897,538	0	82,073,980	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	75,717,270	245,261,515	75,797,161	246,767,702	77,897,538	254,028,801	82,073,980	267,000,522
Activo No Circulante								
Inversiones financieras de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	458,842,721	0	468,612,261	0	483,245,004	0	505,507,033
Bienes muebles	0	45,932,137	0	46,840,715	0	47,738,002	0	48,689,862
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	275,432,666	0	287,169,073	0	299,085,508	0	311,357,064	0
Activos diferidos	0	125,692,554	0	136,837,871	0	147,589,783	33,959,666	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo No Circulante	275,432,666	630,467,412	287,169,073	652,290,847	299,085,508	678,572,790	345,316,731	554,196,895
Total del Activo	351,149,937	875,728,927	362,966,234	899,058,549	376,983,046	932,601,591	427,390,711	821,197,417
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	0	33,484,933	0	34,362,393	0	32,428,800	0	219,518,711
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	11,066,876	0	11,373,544	0	11,983,332	0	12,546,318	0

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2024		2025		2026		2027	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	11,066,876	33,484,933	11,373,544	34,362,393	11,983,332	32,428,800	12,546,318	219,518,711

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2024		2025		2026		2027	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante								
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	7,434,052	0	7,681,606	0	7,937,404	0	8,201,719	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	7,434,052	0	7,681,606	0	7,937,404	0	8,201,719	0
Total del Pasivo	18,500,928	33,484,933	19,055,151	34,362,393	19,920,736	32,428,800	20,748,037	219,518,711
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	16,776,636	0	11,836,562	0	16,727,052	0	24,450,770	0
Resultados de ejercicios anteriores	522,786,359	0	539,562,995	0	551,399,558	0	568,126,609	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	539,562,995	0	551,399,558	0	568,126,609	0	592,577,380	0
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	558,063,923	33,484,933	570,454,708	34,362,393	588,047,345	32,428,800	613,325,417	219,518,711

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2028		2029		2030		2031	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	0	39,658,555	0	40,979,185	0	42,343,792	0	43,753,840
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	237,852,645	0	253,211,292	0	255,017,391	0	279,360,328
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	1,251,549	0	1,293,226	0	1,336,290	0	1,380,789
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	85,929,878	0	89,567,773	0	93,308,628	0	97,468,537	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	85,929,878	278,762,749	89,567,773	295,483,703	93,308,628	298,697,473	97,468,537	324,494,957
Activo No Circulante								
Inversiones financieras de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	522,636,948	0	709,023,725	0	624,984,319	0	950,378,075
Bienes muebles	0	49,697,495	0	50,764,438	0	51,897,935	0	53,099,566
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	324,168,227	0	337,400,137	0	355,012,523	0	370,682,773	0
Activos diferidos	0	163,937,427	0	126,198,225	0	173,888,167	0	5,160,331
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo No Circulante	324,168,227	736,271,870	337,400,137	885,986,388	355,012,523	850,770,421	370,682,773	1,008,637,971
Total del Activo	410,098,104	1,015,034,619	426,967,910	1,181,470,091	448,321,151	1,149,467,894	468,151,310	1,333,132,928
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	0	28,608,795	0	68,645,879	0	41,358,998	0	206,445,655
Documentos por pagar a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	13,077,474	0	13,623,663	0	14,231,037	0	14,845,814	0

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2028		2029		2030		2031	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo Circulante	13,077,474	28,608,795	13,623,663	68,645,879	14,231,037	41,358,998	14,845,814	206,445,655

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN (CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA)

Concepto	2028		2029		2030		2031	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
Pasivo No Circulante								
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	8,474,837	0	8,757,049	0	9,048,658	0	9,349,979	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	8,474,837	0	8,757,049	0	9,048,658	0	9,349,979	0
Total del Pasivo	21,552,311	28,608,795	22,380,712	68,645,879	23,279,695	41,358,998	24,195,793	206,445,655
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO								
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido								
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado								
Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	19,415,618	0	188,774,350	0	0	81,541,303	328,005,435	0
Resultados de ejercicios anteriores	592,577,380	0	611,992,998	0	800,767,348	0	719,226,046	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0
anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio								
Resultado por posición monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Hacienda Pública / Patrimonio	611,992,998	0	800,767,348	0	800,767,348	81,541,303	1,047,231,480	0
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	633,545,309	28,608,795	823,148,060	68,645,879	824,047,043	122,900,300	1,071,427,273	206,445,655

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Registros Históricos últimos 5 Años en pesos corrientes				Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN								
Origen								
Impuestos								
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social								
Contribuciones de mejoras								
Derechos								
Productos de tipo corriente								
Aprovechamientos de tipo corriente								
Ingresos por venta de bienes y servicio	4,985,406,654	5,354,252,526	8,170,679,194	10,106,338,561	12,089,216,457	12,654,548,697	13,329,829,700	14,117,542,834
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos, causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago								
Participaciones, aportaciones								
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas								
Devolución de remanentes de TUJ					0	947,833,525	855,475,033	559,559,941
Otros orígenes de operación	1,622,196,218	2,142,310,928	5,936,629,481	13,309,903,203	144,467,164	147,408,599	150,681,541	154,085,800
Total Origen	6,607,602,872	7,496,563,454	14,107,308,675	23,416,241,764	12,233,683,621	13,749,790,822	14,335,986,275	14,831,188,576
Aplicación								
Servicios personales	356,886,741	359,755,968	391,910,031	414,505,534	426,382,980	447,364,649	470,506,605	494,942,699
Materiales y suministros	70,557,423	53,070,700	55,021,079	67,438,837	75,072,294	77,434,839	80,063,647	82,797,928
Servicios generales	3,439,824,776	4,236,730,637	7,832,539,979	16,355,622,543	3,395,785,056	3,241,649,433	3,364,725,587	3,490,986,541
Transferencias internas y asignaciones al sector público								
Subsidios y subvenciones								
Ayudas sociales	633,960	13,021,980	13,679,705	14,810,053	15,149,778	15,626,546	16,157,046	16,708,831
Pensiones y jubilaciones								
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos (incluye cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SCT)	2,485,528,697	2,703,000,610	4,187,883,333	5,700,750,430	8,250,836,271	8,595,135,546	9,045,081,224	9,620,099,635
Transferencias a la seguridad social								
Donativos								
Transferencias al exterior								
Participaciones								
Aportaciones								
ISR por pagar					0	0	0	0
Otras aplicaciones de operación	309,362,354	178,927,759	195,903,858	716,736,601	210,474,777	213,720,930	258,838,907	286,956,793
Total Aplicación	6,662,793,951	7,544,507,654	12,676,937,985	23,269,863,998	12,373,701,157	12,590,931,942	13,235,373,017	13,992,492,427
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	(55,191,079)	(47,944,200)	1,430,370,690	146,377,766	(140,017,537)	1,158,858,880	1,100,613,258	838,696,148

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Registros Históricos últimos 5 Años en pesos corrientes				Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN								
Origen								
Contribuciones de capita	39,547	206,130						
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesc	232,471,266							
Bienes muebles	25,866,223	100,591,552	10,049,663	98,496,040	60,781,088	62,407,203	68,793,930	61,630,150
Otros orígenes de inversiór	20,125,662	108,704,894	631,111,746	1,113,115,362	14,915,970			
Total Origen	278,502,698	209,502,576	641,161,409	1,211,611,402	75,697,058	62,407,203	68,793,930	61,630,150
Aplicaciór								
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesc		277,254,074	682,808,605	685,240,468		1,752,406,416	1,039,056,999	767,663,324
Bienes muebles	761,724,722	66,102,928	133,599,746	64,331,672	99,357,771	100,139,279	101,286,063	102,432,727
Otras aplicaciones de inversiór	360,000,000	183,023,584	699,760,955	728,676,732	14,915,970			
Total Aplicaciór	1,121,724,722	526,380,586	1,516,169,306	1,478,248,872	114,273,741	1,852,545,695	1,140,343,062	870,096,052
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversiór	(843,222,024)	(316,878,010)	(875,007,897)	(266,637,470)	(38,576,683)	(1,790,138,492)	(1,071,549,132)	(808,465,902)

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Registros Históricos últimos 5 Años en pesos corrientes				Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO								
Origen								
Endeudamiento neto								
Interno								
Externo								
Otros orígenes de financiamiento	1,166,755,391	532,059,023	4,243,206,542	89,802,735				
Total Origen	1,166,755,391	532,059,023	4,243,206,542	89,802,735	0	0	0	0
Aplicación								
Servicios de la deuda								
Interno								
Externo								
Otras aplicaciones de financiamiento	67,842,405	107,033,704	978,618,677	3,214,311,443	56,191,100			
Total Aplicación	67,842,405	107,033,704	978,618,677	3,214,311,443	56,191,100	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	1,098,912,986	425,025,319	3,264,587,865	(3,124,508,708)	(56,191,100)	0	0	0
Incremento o disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	200,499,883	60,203,109	3,819,950,658	(3,244,768,412)	(234,785,319)	(631,279,612)	29,064,126	30,230,246
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	886,300,006	1,086,799,889	1,147,002,998	4,966,953,656	1,722,185,243	1,487,399,924	856,120,312	885,184,438
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	1,086,799,889	1,147,002,998	4,966,953,656	1,722,185,243	1,487,399,924	856,120,312	885,184,438	915,414,685

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN							
Origen							
Impuestos							
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de mejoras							
Derechos							
Productos de tipo corriente							
Aprovechamientos de tipo corriente							
Ingresos por venta de bienes y servicio	14,850,579,337	15,603,920,643	16,337,589,217	17,087,814,963	17,859,826,945	18,632,653,492	19,426,895,446
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos, causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago							
Participaciones, aportaciones							
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas							
Devolución de remanentes de TUA	296,246,606	313,667,130	225,414,943	170,116,809	175,612,208	183,154,605	197,107,066
Otros orígenes de operación	157,580,409	161,183,115	164,852,213	168,643,492	172,561,020	176,609,002	180,791,782
Total Origen	15,304,406,352	16,078,770,888	16,727,856,372	17,426,575,263	18,208,000,173	18,992,417,100	19,804,794,294
Aplicación							
Servicios personales	520,521,354	547,370,400	575,324,450	604,706,105	635,588,273	668,047,584	702,164,584
Materiales y suministros	85,604,778	88,498,451	91,445,450	94,490,583	97,637,120	100,888,436	104,248,021
Servicios generales	3,619,181,249	3,750,041,243	3,883,927,789	4,022,789,204	4,166,820,924	4,316,226,623	4,471,218,579
Transferencias internas y asignaciones al sector público							
Subsidios y subvenciones							
Ayudas sociales	17,275,260	17,859,211	18,453,923	19,068,438	19,703,417	20,359,541	21,037,514
Pensiones y jubilaciones							
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos (incluye cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SCT)	10,153,842,846	10,705,040,938	11,245,907,006	11,799,840,954	12,369,831,238	12,939,957,839	13,525,358,811
Transferencias a la seguridad social							
Donativos							
Transferencias al exterior							
Participaciones							
Aportaciones							
ISR por pagar	0	0	0	0	0	0	0
Otras aplicaciones de operación	310,275,329	327,530,629	345,977,715	362,893,620	378,856,205	395,537,519	412,640,176
Total Aplicación	14,706,700,817	15,436,340,871	16,161,036,332	16,903,788,904	17,668,437,178	18,441,017,542	19,236,667,684
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	597,705,535	642,430,017	566,820,040	522,786,359	539,562,995	551,399,558	568,126,609

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN							
Origen							
Contribuciones de capita							
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesc							
Bienes muebles	62,780,917	63,982,476	64,860,683	67,481,212	68,397,286	70,307,913	72,347,984
Otros orígenes de inversiór							
Total Origen	62,780,917	63,982,476	64,860,683	67,481,212	68,397,286	70,307,913	72,347,984
Aplicaciór							
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesc	524,956,473	567,750,281	490,041,030	443,678,069	458,842,721	468,612,261	483,245,004
Bienes muebles	104,497,422	106,669,735	109,057,651	112,922,477	114,329,423	117,148,628	120,085,986
Otras aplicaciones de inversiór							
Total Aplicaciór	629,453,895	674,420,016	599,098,681	556,600,547	573,172,144	585,760,889	603,330,990
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversiór	(566,672,978)	(610,437,540)	(534,237,998)	(489,119,334)	(504,774,859)	(515,452,976)	(530,983,007)

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO							
Origen							
Endeudamiento neto							
Interno							
Externo							
Otros orígenes de financiamiento							
Total Origen	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación							
Servicios de la deuda							
Interno							
Externo							
Otras aplicaciones de financiamiento							
Total Aplicación	0	0	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
Incremento o disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	31,032,558	31,992,478	32,582,043	33,667,025	34,788,137	35,946,582	37,143,603
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	915,414,685	946,447,242	978,439,720	1,011,021,763	1,044,688,787	1,079,476,924	1,115,423,506
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	946,447,242	978,439,720	1,011,021,763	1,044,688,787	1,079,476,924	1,115,423,506	1,152,567,108

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año				
	2027	2028	2029	2030	2031
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
Origen					
Impuestos					
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social					
Contribuciones de mejoras					
Derechos					
Productos de tipo corriente					
Aprovechamientos de tipo corriente					
Ingresos por venta de bienes y servicio	20,263,720,333	21,139,859,887	22,053,091,357	23,004,464,515	23,998,252,041
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos, causados en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de liquidación o pago					
Participaciones, aportaciones					
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas					
Devolución de remanentes de TUA	219,269,313	237,164,271	425,204,145	347,654,189	678,229,689
Otros orígenes de operación	185,113,848	189,579,839	194,194,548	198,962,926	203,890,092
Total Origen	20,668,103,494	21,566,603,997	22,672,490,050	23,551,081,630	24,880,371,822
Aplicación					
Servicios personales	738,023,928	775,714,600	815,330,123	856,968,799	900,733,951
Materiales y suministros	107,719,480	111,306,538	115,013,046	118,842,981	122,800,452
Servicios generales	4,632,018,071	4,798,855,788	4,971,972,264	5,151,618,331	5,338,055,593
Transferencias internas y asignaciones al sector público					
Subsidios y subvenciones					
Ayudas sociales	21,738,063	22,461,940	23,209,923	23,982,813	24,781,441
Pensiones y jubilaciones					
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos (incluye cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SCT)	14,145,675,352	14,797,404,447	15,478,113,456	16,188,469,263	16,932,540,782
Transferencias a la seguridad social					
Donativos					
Transferencias al exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
ISR por pagar	0	0	0	0	0
Otras aplicaciones de operación	430,351,221	448,867,686	468,083,891	491,973,398	514,228,124
Total Aplicación	20,075,526,115	20,954,610,999	21,871,722,702	22,831,855,585	23,833,140,342
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	592,577,380	611,992,998	800,767,348	719,226,046	1,047,231,480

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año				
	2027	2028	2029	2030	2031
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
Origen					
Contribuciones de capita					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesc					
Bienes muebles	74,447,671	76,605,089	78,818,346	81,082,405	83,398,753
Otros orígenes de inversiór					
Total Origen	74,447,671	76,605,089	78,818,346	81,082,405	83,398,753
Aplicaciór					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en procesc	505,507,033	522,636,948	709,023,725	624,984,319	950,378,075
Bienes muebles	123,137,533	126,302,584	129,582,784	132,980,340	136,498,319
Otras aplicaciones de inversiór					
Total Aplicaciór	628,644,566	648,939,532	838,606,510	757,964,659	1,086,876,393
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversiór	(554,196,895)	(572,334,443)	(759,788,163)	(676,882,254)	(1,003,477,640)

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Concepto	Proyecciones en pesos corrientes de junio de cada año				
	2027	2028	2029	2030	2031
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
Origen					
Endeudamiento neto					
Interno					
Externo					
Otros orígenes de financiamiento					
Total Origen	0	0	0	0	0
Aplicación					
Servicios de la deuda					
Interno					
Externo					
Otras aplicaciones de financiamiento					
Total Aplicación	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por actividades de financiamiento	0	0	0	0	0
Incremento o disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	38,380,485	39,658,555	40,979,185	42,343,792	43,753,840
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	1,152,567,108	1,190,947,593	1,230,606,148	1,271,585,333	1,313,929,124
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	1,190,947,593	1,230,606,148	1,271,585,333	1,313,929,124	1,357,682,964

PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	Cálculos sobre registros de los últimos 5 años					Proyecciones	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Razones de Liquidez							
Índice de Solvencia Circulante (Activo Circulante / Pasivo Circulante)	0.90	0.71	0.65	0.97	0.91	0.86	0.77
Índice de liquidez (Activo Disponible / Pasivo Circulante)	0.40	0.32	0.29	0.70	0.43	0.35	0.21
Índice de Solvencia Inmediata o Prueba de Acido (Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante	0.90	0.70	0.65	0.96	0.90	0.85	0.77
Capital Neto de Trabajo (Activo Circulante - Pasivo Circulante)	(214,437,383)	(1,002,318,068)	(1,359,498,951)	(229,408,821)	(371,869,475)	(602,343,884)	(929,919,769)
Razones de Estabilidad							
Apalancamiento o estabilidad financier:							
Origen del Capital (Pasivo Total / Capital Contable)	1.83	3.69	4.32	2.71	1.29	1.45	1.03
Origen del Capital a Corto Plazo (Pasivo Circulante / Capital)	1.59	3.41	4.10	2.62	1.22	1.34	0.95
Origen del Capital a Largo Plazo (Pasivo No Circulante / Capital)	0.25	0.28	0.22	0.10	0.07	0.11	0.08
Índice de Inversión de Capital (Activo No Circulante / Capital Contable)	1.40	2.28	2.65	1.18	1.19	1.30	1.30
Índice de Valor Contable del Capital (Capital Contable / Capital Social Pagado)	2.11	1.49	1.42	2.51	2.18	2.08	2.85
Razones de Actividad							
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar (Ventas / Cuentas por Cobrar)	3.86	2.44	2.76	3.53	3.56	3.65	3.61
Plazo de Cobro en Cuentas por Cobrar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar)	93.31	147.83	130.34	101.95	101.09	98.54	99.81
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar (Compras / Cuentas por Pagar)	1.25	0.99	1.01	1.12	4.30	3.54	3.40
Plazo de Cobro en Cuentas por Pagar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Pagar)	288.50	362.20	356.38	322.73	83.79	101.63	106.01
Índice de Rotación de Activos (Ventas / Activos No Circulantes)	2.17	2.19	2.12	2.55	2.59	2.96	2.26
Índice de Rotación de Activo Total (Ventas / Activos Totales)	1.07	1.06	1.06	0.81	1.34	1.56	1.45
Índice de Utilización de Capital (Ventas / Capital Contable)	3.03	4.99	5.63	3.01	3.07	3.83	2.93
Índice de Rotación de Capital Neto de Trabajo (Ventas / Capital Neto de Trabajo)	(19.99)	(4.97)	(3.94)	(35.62)	(27.18)	(20.07)	(13.61)
Razones de Rentabilidad							
Rendimiento Sobre Capital Contable (Utilidad Neta / Capital Contable)	0.0056	(0.0553)	(0.0504)	0.5262	0.0444	(0.0444)	0.2687
Rendimiento Sobre Capital Contable + Pasivo Total (Utilidad Neta / [Capital Contable + Pasivo Total])	0.0020	(0.0118)	(0.0095)	0.1417	0.0194	(0.0181)	0.1326
Rendimiento Sobre Activos Totales (Utilidad Neta / Activo Total)	0.0020	(0.0118)	(0.0095)	0.1417	0.0194	(0.0181)	0.1326
Márgen de Utilidad de Operación (Utilidad de Operación / Ventas)	0.0537	0.0382	0.0750	0.1939	0.0069	(0.0116)	0.0916
Márgen de Utilidad (Utilidad Neta / Ventas)	0.0019	(0.0111)	(0.0090)	0.1751	0.0145	(0.0116)	0.0916
Márgen de Utilidad de Acción (Utilidad Neta / Número de Acciones)	0.1215	(0.8410)	(0.7306)	21.7956	2.2305	(2.1336)	17.6584
Razones de Endeudamiento							
Razón de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total)	0.65	0.79	0.81	0.73	0.56	0.59	0.51
Razón Pasivo-Capital (Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable)	0.25	0.28	0.22	0.10	0.07	0.11	0.08

PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	Proyecciones						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Razones de Liquidez							
Índice de Solvencia Circulante (Activo Circulante / Pasivo Circulante)	0.84	0.90	0.96	0.98	1.03	1.08	1.13
Índice de liquidez (Activo Disponible / Pasivo Circulante)	0.23	0.24	0.25	0.25	0.27	0.28	0.29
Índice de Solvencia Inmediata o Prueba de Acido (Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante	0.83	0.90	0.95	0.97	1.02	1.07	1.12
Capital Neto de Trabajo (Activo Circulante - Pasivo Circulante)	(614,625,765)	(360,916,884)	(158,994,705)	(92,283,844)	105,893,072	293,489,449	485,451,750
Razones de Estabilidad							
Apalancamiento o estabilidad financier:							
Origen del Capital (Pasivo Total / Capital Contable)	0.78	0.67	0.60	0.54	0.50	0.47	0.44
Origen del Capital a Corto Plazo (Pasivo Circulante / Capital)	0.72	0.61	0.55	0.51	0.47	0.44	0.41
Origen del Capital a Largo Plazo (Pasivo No Circulante / Capital)	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03
Índice de Inversión de Capital (Activo No Circulante / Capital Contable)	1.18	1.12	1.08	1.04	1.01	0.99	0.97
Índice de Valor Contable del Capital (Capital Contable / Capital Social Pagado)	3.58	4.13	4.53	4.95	5.33	5.67	6.03
Razones de Actividad							
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar (Ventas / Cuentas por Cobrar)	3.63	3.65	3.66	3.66	3.66	3.66	3.66
Plazo de Cobro en Cuentas por Cobrar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar)	99.08	98.74	98.48	98.45	98.35	98.28	98.25
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar (Compras / Cuentas por Pagar)	3.40	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41	3.41
Plazo de Cobro en Cuentas por Pagar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Pagar)	105.74	105.65	105.53	105.63	105.56	105.51	105.49
Índice de Rotación de Activos (Ventas / Activos No Circulantes)	2.09	2.02	2.01	2.00	2.00	2.01	2.01
Índice de Rotación de Activo Total (Ventas / Activos Totales)	1.38	1.36	1.35	1.35	1.35	1.36	1.36
Índice de Utilización de Capital (Ventas / Capital Contable)	2.46	2.26	2.17	2.08	2.03	1.99	1.96
Índice de Rotación de Capital Neto de Trabajo (Ventas / Capital Neto de Trabajo)	(21.69)	(39.12)	(93.40)	(169.09)	154.28	58.22	36.79
Razones de Rentabilidad							
Rendimiento Sobre Capital Contable (Utilidad Neta / Capital Contable)	0.2033	0.1342	0.0873	0.0858	0.0703	0.0609	0.0592
Rendimiento Sobre Capital Contable + Pasivo Total (Utilidad Neta / [Capital Contable + Pasivo Total])	0.1139	0.0805	0.0545	0.0557	0.0470	0.0416	0.0412
Rendimiento Sobre Activos Totales (Utilidad Neta / Activo Total)	0.1139	0.0805	0.0545	0.0557	0.0470	0.0416	0.0412
Márgen de Utilidad de Operación (Utilidad de Operación / Ventas)	0.0826	0.0594	0.0402	0.0412	0.0347	0.0306	0.0302
Márgen de Utilidad (Utilidad Neta / Ventas)	0.0826	0.0594	0.0402	0.0412	0.0347	0.0306	0.0302
Márgen de Utilidad de Acción (Utilidad Neta / Número de Acciones)	16.7709	12.7798	9.1077	9.7892	8.6371	7.9661	8.2217
Razones de Endeudamiento							
Razón de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total)	0.44	0.40	0.38	0.35	0.33	0.32	0.30
Razón Pasivo-Capital (Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable)	0.07	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03

PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS

Indicador	Proyecciones						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Razones de Liquidez							
Índice de Solvencia Circulante (Activo Circulante / Pasivo Circulante)	1.18	1.24	1.36	1.42	1.51	1.58	1.74
Índice de liquidez (Activo Disponible / Pasivo Circulante)	0.30	0.31	0.34	0.35	0.37	0.39	0.42
Índice de Solvencia Inmediata o Prueba de Ácido (Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante	1.17	1.23	1.35	1.41	1.49	1.57	1.73
Capital Neto de Trabajo (Activo Circulante - Pasivo Circulante)	679,411,140	875,987,872	1,267,886,807	1,476,250,998	1,737,189,143	1,969,705,949	2,388,332,210
Razones de Estabilidad							
Apalancamiento o estabilidad financier:							
Origen del Capital (Pasivo Total / Capital Contable)	0.41	0.39	0.35	0.33	0.30	0.28	0.25
Origen del Capital a Corto Plazo (Pasivo Circulante / Capital)	0.39	0.36	0.32	0.30	0.28	0.26	0.23
Origen del Capital a Largo Plazo (Pasivo No Circulante / Capital)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Índice de Inversión de Capital (Activo No Circulante / Capital Contable)	0.95	0.94	0.91	0.89	0.88	0.87	0.85
Índice de Valor Contable del Capital (Capital Contable / Capital Social Pagado)	6.39	6.77	7.16	7.56	8.09	8.57	9.26
Razones de Actividad							
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar (Ventas / Cuentas por Cobrar)	3.66	3.67	3.67	3.67	3.66	3.67	3.66
Plazo de Cobro en Cuentas por Cobrar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar)	98.23	98.21	98.19	98.17	98.24	98.17	98.29
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar (Compras / Cuentas por Pagar)	3.41	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42	3.42
Plazo de Cobro en Cuentas por Pagar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Pagar)	105.45	105.40	105.36	105.31	105.35	105.24	105.34
Índice de Rotación de Activos (Ventas / Activos No Circulantes)	2.02	2.02	2.06	2.07	2.05	2.04	2.01
Índice de Rotación de Activo Total (Ventas / Activos Totales)	1.37	1.37	1.39	1.39	1.38	1.38	1.37
Índice de Utilización de Capital (Ventas / Capital Contable)	1.93	1.90	1.87	1.85	1.80	1.77	1.71
Índice de Rotación de Capital Neto de Trabajo (Ventas / Capital Neto de Trabajo)	27.42	22.18	15.98	14.32	12.69	11.68	10.05
Razones de Rentabilidad							
Rendimiento Sobre Capital Contable (Utilidad Neta / Capital Contable)	0.0570	0.0555	0.0547	0.0535	0.0654	0.0555	0.0747
Rendimiento Sobre Capital Contable + Pasivo Total (Utilidad Neta / [Capital Contable + Pasivo Total])	0.0404	0.0400	0.0406	0.0403	0.0502	0.0432	0.0598
Rendimiento Sobre Activos Totales (Utilidad Neta / Activo Total)	0.0404	0.0400	0.0406	0.0403	0.0502	0.0432	0.0598
Márgen de Utilidad de Operación (Utilidad de Operación / Ventas)	0.0296	0.0292	0.0292	0.0289	0.0363	0.0313	0.0436
Márgen de Utilidad (Utilidad Neta / Ventas)	0.0296	0.0292	0.0292	0.0289	0.0363	0.0313	0.0436
Márgen de Utilidad de Acción (Utilidad Neta / Número de Acciones)	8.4021	8.6570	9.0295	9.3254	12.2019	10.9594	15.9574
Razones de Endeudamiento							
Razón de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total)	0.29	0.28	0.26	0.25	0.23	0.22	0.20
Razón Pasivo-Capital (Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02