



Concepto (b)	Año en Cuestión (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 1 (d)	Año 2 (d)	Año 3 (d)	Año 4 (d)	Año 5 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	38,200,000	39,500,000	39,750,000	40,000,000	40,500,000	41,000,000
A. Servicios Personales	5,000,000	5,000,000	5,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000
B. Materiales y Suministros	1,500,000	1,750,000	1,750,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
C. Servicios Generales	2,600,000	2,750,000	3,000,000	7,500,000	8,000,000	8,500,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	4,100,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000	15,000,000	15,000,000
F. Inversión Pública	25,000,000	25,000,000	22,500,000	10,000,000	5,000,000	5,000,000
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,315,502,571	1,366,456,438	1,414,282,413	1,463,782,297	1,515,014,678	1,568,040,191
A. Servicios Personales	1,248,314,251	1,296,916,527	1,342,308,605	1,389,289,406	1,437,914,535	1,488,241,544
B. Materiales y Suministros	22,355,000	23,137,425	23,947,235	24,785,388	25,652,877	26,550,727
C. Servicios Generales	44,833,320	46,402,486	48,026,573	49,707,503	51,447,266	53,247,920
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	1,353,702,571	1,405,956,438	1,454,032,413	1,503,782,297	1,555,514,678	1,609,040,191

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

ELABORÓ

C.P. ECTOR GUTIERREZ GARCIA
JEFE DEL DPTO. DE CONTROL
PRESUPUESTAL

REVISÓ

MTRO. HECTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL