



| 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

REVISÓ

AUTORIZÓ

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

MTRO. HECTOR ANTONIO JAIME HEREDIA
DELEGADO ADMINISTRATIVO

ING. GASPAR ROMERO CAMPOS
DIRECTOR GENERAL