



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 3

REPORTE DE PROYECCIONES 2017-2031
ESCENARIO SENSIBILIZADO DESFAVORABLE, CON AJUSTES DE IMPACTO

AJUSTES A VARIABLES PARA EL ESCENARIO SENSIBILIZADO

AJUSTES A VARIABLES MACROECONÓMICAS

Ajuste a la inflación esperada 2016-2031	-7.5%	de variación sobre los valores de inflación anual esperados
Ajuste al tipo de cambio peso-dólar esperado 2016-2031	-7.5%	de variación sobre los valores esperados anualmente para el tipo de cambio
Ajuste a la inflación en EUA (CPI-U), esperada 2016-2031^{1/}	-7.5%	de variación sobre los valores de inflación anual esperados
Ajustes a la TIIE esperada 2016-2031	-7.5%	de variación sobre los valores de inflación anual esperados

1/ Consumidor para el Total de Consumidores Urbanos en EUA (Consumer Price Index for All Urban Consumer)

AJUSTES A PROYECCIONES DE DEMANDA

Ajustes a las proyecciones de operaciones 2016-2031^{2/}	-7.5%	de variación sobre la cantidad de operaciones proyectadas en el escenario probable
Ajustes a las tasas de ocupación de vuelos 2016-2031^{3/}	-7.5%	de variación sobre la tasa de ocupación proyectada en el escenario probable

2/ Modifica tanto proyecciones de operaciones como de pasajeros;

3/ Modifica la cantidad promedio de pasajeros por vuelo en cada año

AJUSTE A PARÁMETROS OPERATIVOS ESPERADOS 2016-2031

Ajustes a las tarifas por servicios aeroportuarios:

Ajustes a tarifas que no se han incrementado desde 2010 y 2012:	-7.5%	de variación sobre las tarifas actuales, en términos reales
..... Tarifa para el Servicio de Aterrizaje		
..... Tarifa para el Servicio de Estacionamiento en Plataforma		
..... Tarifa para Servicio de Pernocta		
..... Tarifa para el Servicio de Revisión de Pasajeros y su Equipaje de Mano (ERPE)		
..... Tarifa para el Servicio de Revisión de Equipaje		
..... Tarifa para Servicios Aeroportuarios a la Aviación General		

AJUSTES A VARIABLES PARA EL ESCENARIO SENSIBILIZADO

Ajustes a las tarifas por servicios aeroportuarios:

Ajustes a otras tarifas correlacionadas con el flujo de pasajeros		
Estacionamiento de autos	-7.5%	de variación sobre el ingreso promedio por pasajero
Valet Parking		
Ingresos por equipajeros		

Ajustes a otras tarifas correlacionadas con la cantidad de operaciones		
Tarifa para el Servicio de Aerocares	-7.5%	de variación sobre el ingreso promedio por operación
Derecho de piso		
Permiso de circular en área de maniobras		
Expedición de gafetes		
Señalamientos visuales		
Acceso a zona comercial		
Acceso a zona federal		

Ajustes a tarifas por Servicios Comerciales	-7.5%	de variación sobre los ingresos por servicios comerciales
--	--------------	---

Ajustes a las tarifas por servicios complementarios	-7.5%	de variación sobre los ingresos por servicios complementarios
--	--------------	---

AJUSTE AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Ajustes a los costos proyectados para el Programa de Inversiones 2017-2021	7.5%	de variación sobre los costos proyectados para el periodo 2017-2021
Ajustes a los costos proyectados para el Programa de Inversiones 2022-2031	7.5%	de variación sobre los costos proyectados para el periodo 2022-2031

AJUSTES A LA DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DE CADA EJERCICIO

Disponibilidad de efectivo y equivalentes de efectivo al final de cada año, para el escenario sensibilizado.	830,000,000	pesos de 2016 disponibles al final de cada ejercicio (la cifra se actualiza anualmente con las proyecciones de INPC)
Para el escenario base se ha establecido una disponibilidad de 830 millones de pesos al final del ejercicio 2016. Esta disponibilidad se actualiza anualmente con índices de inflación.		

AJUSTES A VARIABLES PARA EL ESCENARIO SENSIBILIZADO

AJUSTES AL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN

Ajustes a la tasa de interés		
Nota: Esta variable solamente modifica la tabla de amortizaciones de crédito para NAFIN, pero no afecta los flujos de efectivo del AICM.	5.0	puntos porcentuales de variación sobre la tasa de interés base estimada, que es de LIBOR + 5 puntos porcentuales

INCORPORACIÓN DE APROVECHAMIENTOS EXTRAORDINARIOS PARA SCT

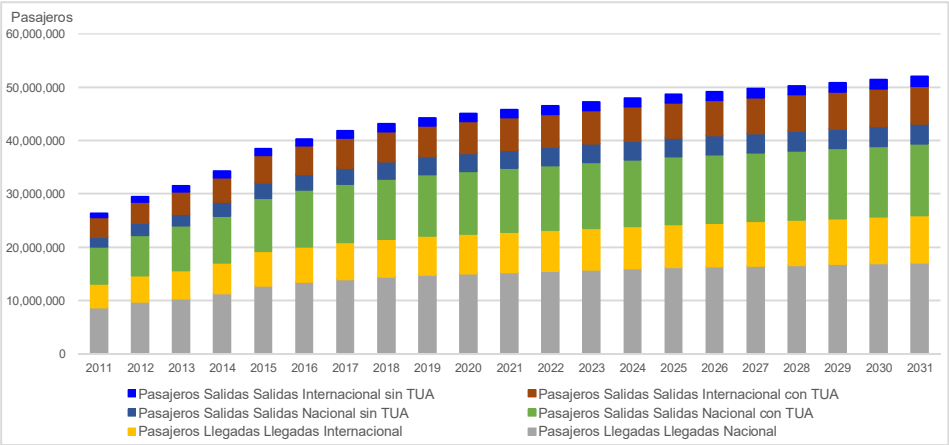
Aprovechamientos extraordinarios para la SCT en el periodo 2017-2021	0	monto promedio anual del aprovechamientos extraordinarios para la SCT en el periodo 2017-2021
Aprovechamientos extraordinarios para la SCT en el periodo 2022-2031	0	monto promedio mensual del aprovechamientos extraordinarios para la SCT en el periodo 2022-2031

AJUSTE A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO FEDERAL

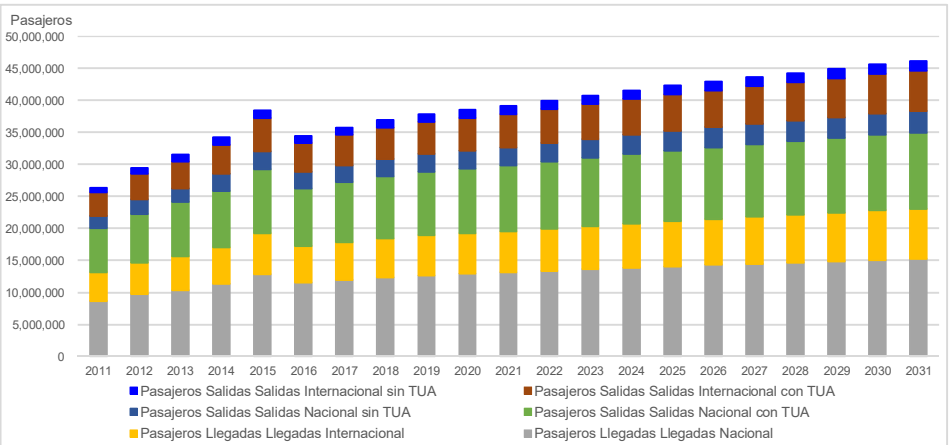
Incorporación de asignaciones presupuestales del Gobierno Federal para el AICM en el periodo 2017-2021^{4/}	0	monto promedio anual de aportación presupuestal del Gobierno Federal en el periodo 2017-2021
Incorporación de asignaciones presupuestales del Gobierno Federal para el AICM en el periodo 2022-2031^{4/}	0	monto promedio anual de aportación presupuestal del Gobierno Federal en el periodo 2022-2031

4/ Aportaciones de capital o presupuesto para inversión

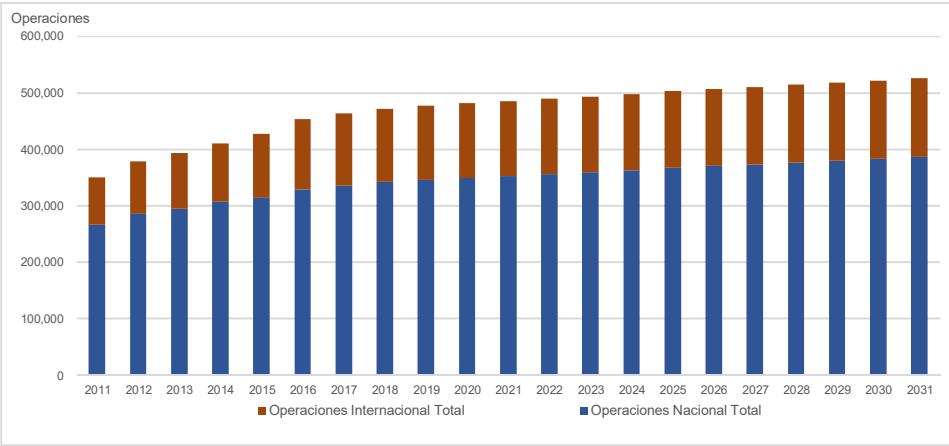
GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANÁLISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS



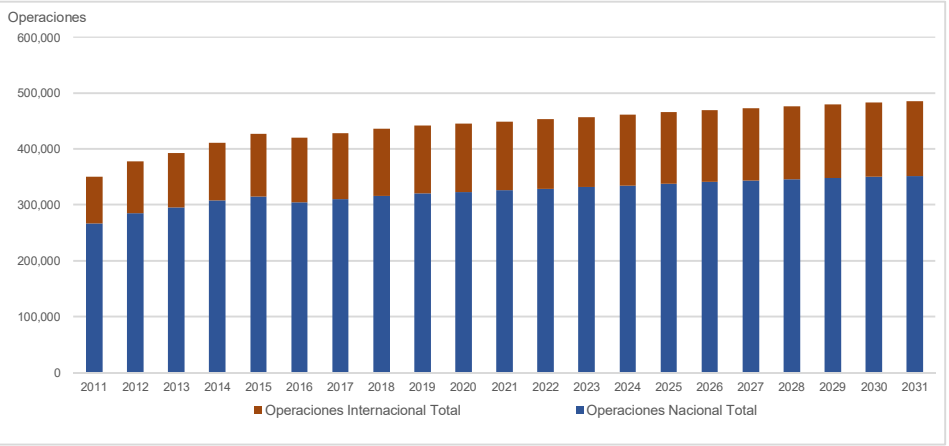
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 de pasajeros en el AICM, de acuerdo a la demanda estimada



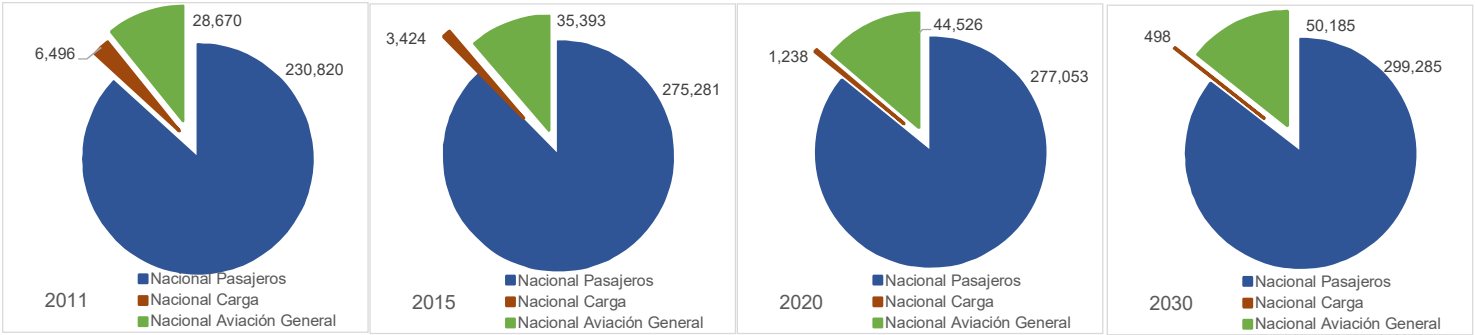
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 de pasajeros en el AICM, con el límite de capacidad máxima de operaciones estimada para el aeropuerto



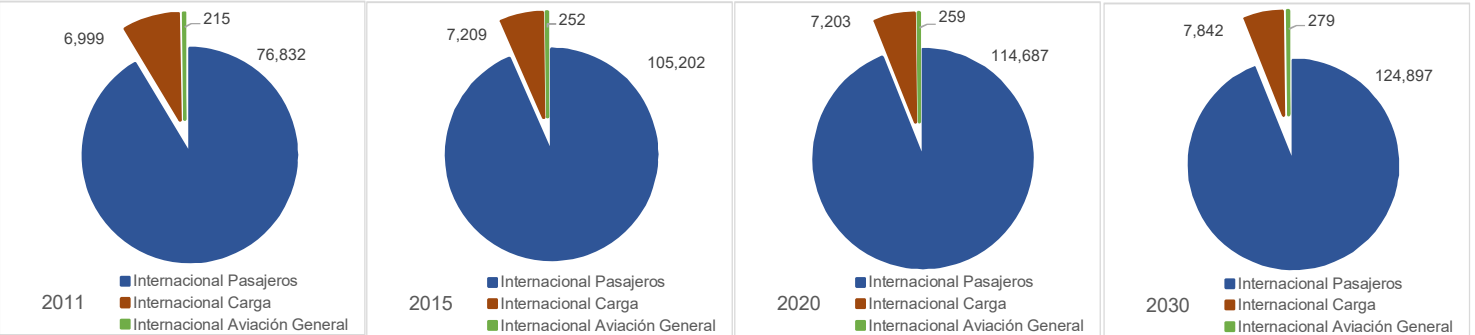
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 de operaciones en el AICM, de acuerdo a la demanda estimada



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

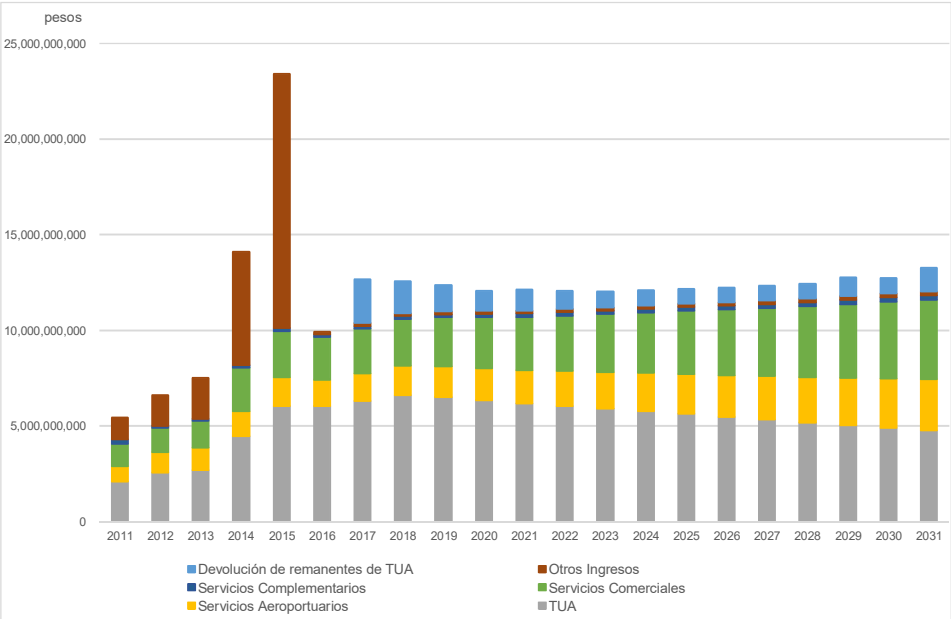


Comportamiento esperado en la composición del tipo de operaciones nacionales

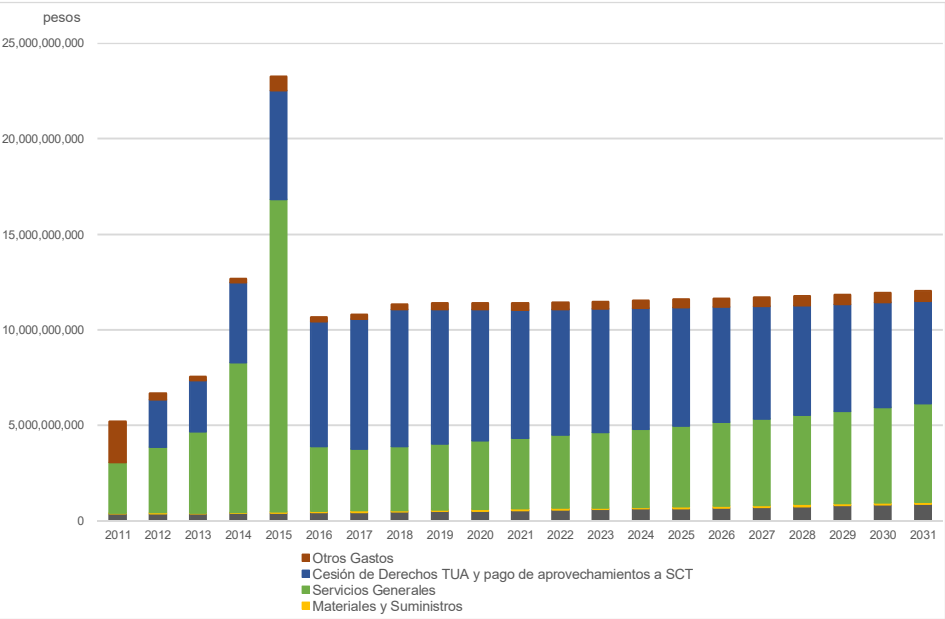


Comportamiento esperado en la composición del tipo de operaciones internacionales

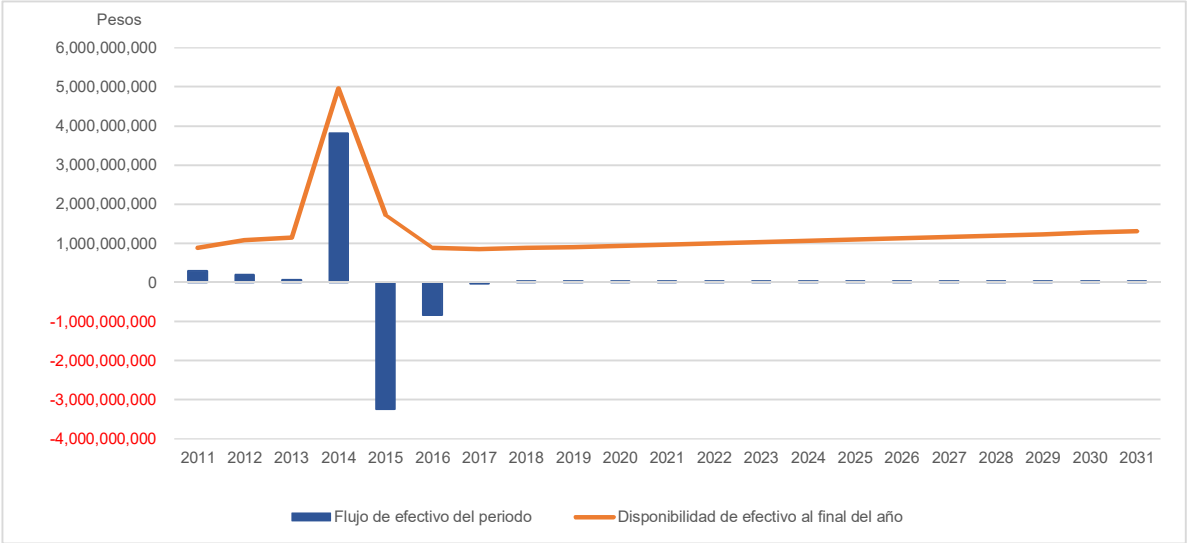
GRÁFICOS SOBRE PROYECCIONES, ANÁLISIS Y RESULTADOS FINANCIEROS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS



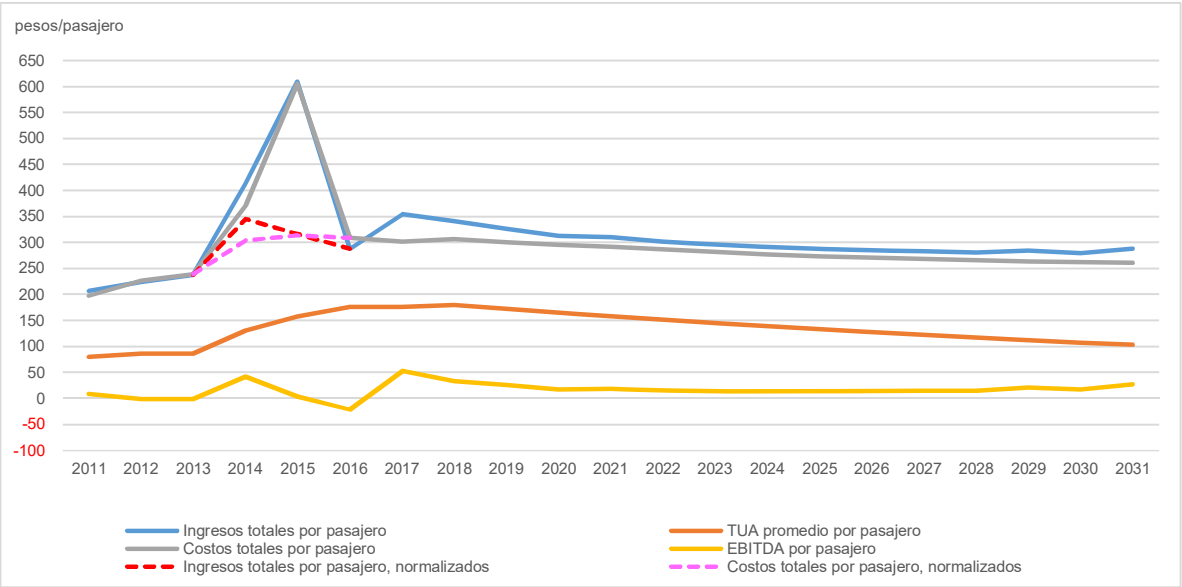
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre la composición de los Ingresos de Operación en el AICM.



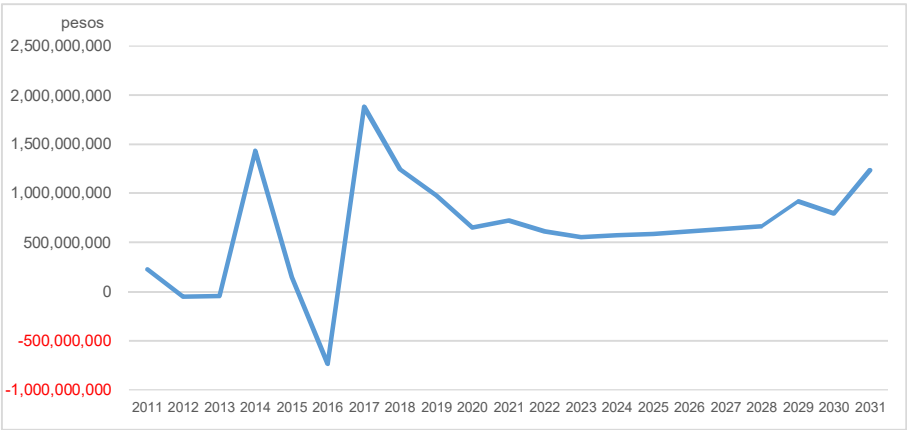
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre la composición de los Egresos de Operación en el AICM.



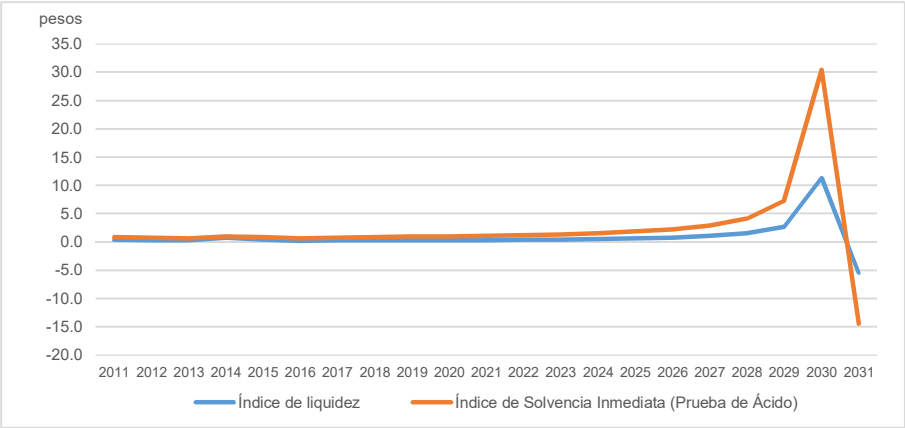
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre los flujos de efectivo en cada periodo anual y flujos de efectivo acumulados al final de cada periodo.



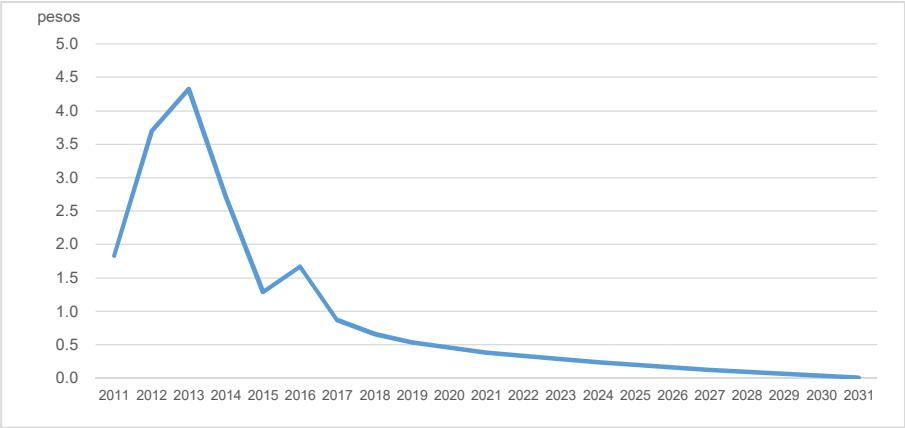
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre los ingresos, costos y EBITDA por pasajero



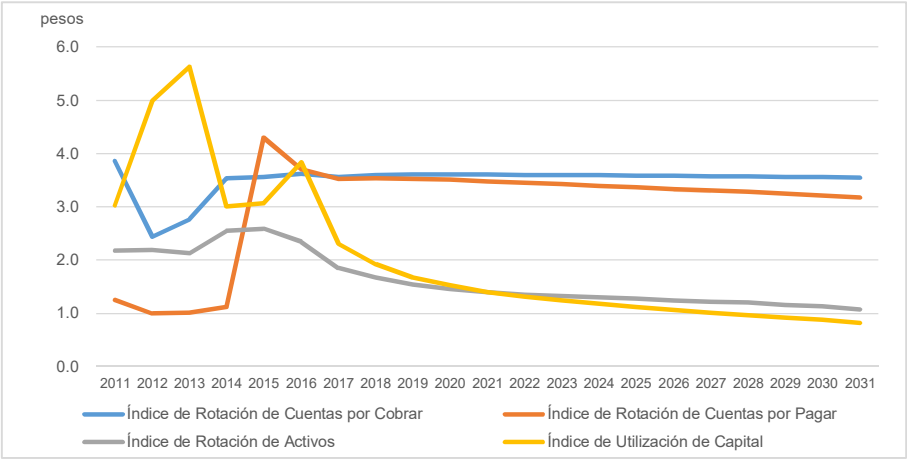
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento del



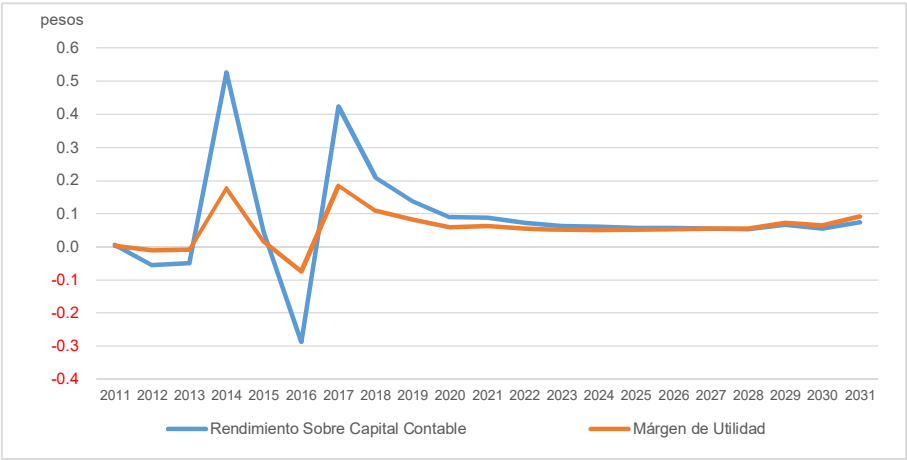
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento de indicadores financieros de Liquidez



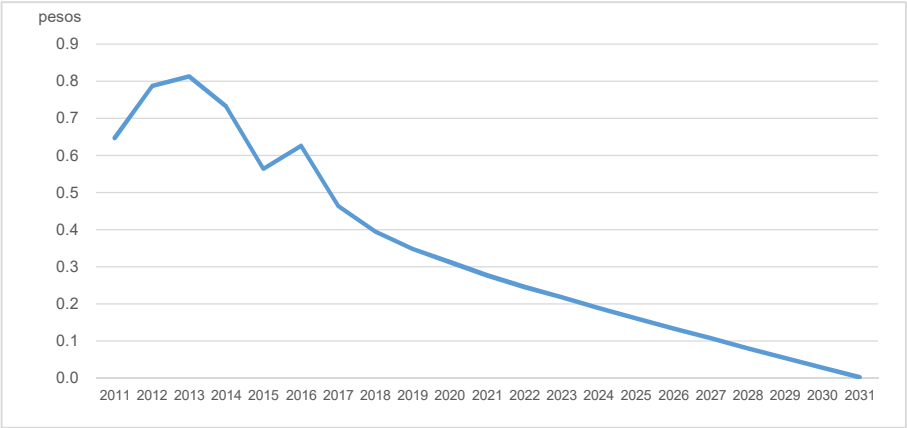
Registros históricos 2011-2015 y proyecciones 2016-2031 sobre el comportamiento del Origen del Capital, como indicador financiero de Estabilidad o Apalancamiento



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



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

CONCENTRADO DE DATOS DE APOYO PARA GRÁFICAS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO

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	6,051,747,744	6,296,398,967	6,614,374,924	6,498,217,919	6,334,145,162	6,167,755,047
Servicios Aeroportuarios	801,877,601	1,079,888,475	1,165,548,496	1,325,159,247	1,491,415,254	1,372,652,056	1,452,212,720	1,533,932,263	1,611,341,634	1,682,408,099	1,754,099,667
Servicios Comerciales	1,165,714,277	1,270,812,711	1,386,796,788	2,247,704,780	2,417,636,439	2,213,518,437	2,328,633,964	2,447,728,817	2,564,107,856	2,672,634,413	2,782,701,769
Servicios Complementarios	219,226,118	89,447,117	97,011,254	141,158,162	148,344,059	144,423,875	148,757,212	153,547,190	158,499,623	163,543,776	168,727,536
Devolución de remanentes de TUA			No desglosado			0	2,301,720,834	1,670,418,641	1,379,789,966	1,036,842,985	1,084,408,697
Otros Ingresos	1,156,427,736	1,622,196,218	2,142,310,928	5,936,629,481	13,309,903,203	144,384,069	147,102,478	150,120,336	153,251,548	156,457,901	159,755,306
Total	5,443,950,358	6,607,602,872	7,496,563,454	14,107,308,675	23,416,241,764	9,926,726,181	12,674,826,175	12,570,122,171	12,365,208,545	12,046,032,335	12,117,448,022
GASTOS											
Servicios Personales	354,763,521	356,886,741	359,755,968	391,910,031	414,505,534	426,382,980	446,340,963	468,273,971	491,374,071	515,497,496	540,758,040
Materiales y Suministros	54,909,218	70,557,423	53,070,700	55,021,079	67,438,837	75,072,294	77,257,648	79,683,731	82,200,940	84,778,556	87,429,370
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	3,234,231,706	3,348,759,391	3,465,815,884	3,584,250,400	3,704,739,888
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	6,540,864,849	6,807,699,110	7,151,854,084	7,039,826,270	6,876,781,734	6,711,419,248
Otros Gastos	2,160,211,798	309,996,314	191,949,739	209,583,563	731,546,654	225,593,269	229,101,836	277,469,404	307,556,152	332,340,901	350,638,998
Total	5,213,509,286	6,662,793,951	7,544,507,654	12,676,937,985	23,269,863,998	10,663,698,449	10,794,631,262	11,326,040,581	11,386,773,317	11,393,649,087	11,394,985,544
EBITDA	230,441,072	(55,191,079)	(47,944,200)	1,430,370,690	146,377,766	(736,972,267)	1,880,194,913	1,244,081,590	978,435,228	652,383,248	722,462,478
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)	(831,442,445)	(36,581,510)	26,822,799	27,830,289	28,498,147	29,307,422
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	890,742,798	854,161,289	880,984,087	908,814,376	937,312,523	966,619,945
INGRESOS Y COSTOS PROMEDIO											
Ingresos totales por pasajero	206.5	224.1	237.7	411.8	609.3	288.0	354.5	340.7	326.7	312.8	309.7
TUA promedio por pasajero	79.7	86.3	85.8	130.1	157.4	175.6	176.1	179.3	171.7	164.5	157.6
Costos totales por pasajero	197.7	225.9	239.2	370.1	605.5	309.4	301.9	307.0	300.9	295.8	291.2
EBITDA por pasajero	8.7	(1.9)	(1.5)	41.8	3.8	(21.4)	52.6	33.7	25.9	16.9	18.5
Ingresos totales por pasajero, normalizados			237.7	345.2	315.8	288.0					
Costos totales por pasajero, normalizados			239.2	303.4	313.4	309.4					
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS											
Razones de Liquidez											
Índice de liquidez	0.395	0.319	0.294	0.698	0.429	0.226	0.244	0.266	0.293	0.328	0.349
Índice de Solvencia Inmediata (Prueba de Ácido)	0.903	0.705	0.645	0.965	0.901	0.669	0.777	0.851	0.921	1.009	1.056
Razones de Estabilidad (apalancamiento)											
Origen del Capital	1.830	3.691	4.324	2.714	1.291	1.670	0.868	0.654	0.534	0.454	0.381
Razones de Actividad											
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar	3.858	2.435	2.762	3.531	3.561	3.621	3.560	3.594	3.601	3.606	3.599
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar	1.248	0.994	1.010	1.115	4.296	3.706	3.522	3.538	3.520	3.504	3.476
Índice de Rotación de Activos	2.171	2.187	2.123	2.548	2.589	2.348	1.847	1.673	1.531	1.458	1.391
Índice de Utilización de Capital	3.032	4.991	5.630	3.006	3.069	3.827	2.305	1.917	1.668	1.524	1.395
Razones de Rentabilidad											
Rendimiento Sobre Capital Contable	0.006	(0.055)	(0.050)	0.526	0.044	(0.288)	0.424	0.209	0.137	0.088	0.086
Márgen de Utilidad	0.002	(0.011)	(0.009)	0.175	0.014	(0.075)	0.184	0.109	0.082	0.058	0.062
Razones de Endeudamiento											
Razón de Endeudamiento	0.647	0.787	0.812	0.731	0.564	0.626	0.465	0.395	0.348	0.312	0.276

CONCENTRADO DE DATOS DE APOYO PARA GRÁFICAS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
INGRESOS										
TUA	6,032,927,751	5,899,754,265	5,764,155,981	5,627,684,267	5,473,386,303	5,324,730,700	5,182,151,532	5,043,588,632	4,908,265,262	4,761,035,662
Servicios Aeroportuarios	1,834,084,113	1,917,555,507	2,004,446,795	2,095,566,612	2,183,957,567	2,275,478,857	2,371,582,742	2,471,762,934	2,576,224,071	2,676,199,656
Servicios Comerciales	2,904,206,046	3,030,542,900	3,161,248,638	3,295,211,275	3,427,767,711	3,565,190,902	3,708,854,963	3,858,265,101	4,013,698,069	4,166,912,147
Servicios Complementarios	174,020,030	179,479,140	185,108,380	190,909,606	196,875,023	203,026,783	209,374,024	215,920,929	222,673,966	229,615,882
Devolución de remanentes de TUA	939,299,801	840,374,617	820,820,229	791,147,551	779,071,564	775,512,135	761,744,183	975,702,640	818,512,877	1,237,655,551
Otros Ingresos	163,105,241	166,558,363	170,117,849	173,786,977	177,569,123	181,467,768	185,486,502	189,629,022	193,899,143	198,300,793
Total	12,047,642,982	12,034,264,792	12,105,897,872	12,174,306,288	12,238,627,291	12,325,407,144	12,419,193,947	12,754,869,259	12,733,273,388	13,269,719,692
GASTOS										
Servicios Personales	567,000,630	594,516,754	623,368,215	653,619,816	685,339,505	718,598,527	753,471,585	790,037,007	828,376,922	868,577,445
Materiales y Suministros	90,122,413	92,898,409	95,759,912	98,709,557	101,750,058	104,884,214	108,114,910	111,445,119	114,877,908	118,416,434
Servicios Generales	3,827,734,952	3,955,004,852	4,086,708,065	4,223,009,433	4,364,080,443	4,510,099,517	4,661,252,321	4,817,732,080	4,979,739,919	5,147,485,210
Cesión de Derechos TUA y pago de aprovechamientos a SCT	6,580,189,648	6,451,120,855	6,319,903,971	6,188,152,855	6,037,485,633	5,893,152,062	5,755,749,695	5,623,065,512	5,494,308,331	5,352,723,829
Otros Gastos	370,144,622	387,966,063	404,730,306	422,193,639	440,048,131	458,483,815	477,702,768	497,589,705	522,279,249	545,191,939
Total	11,435,192,266	11,481,506,933	11,530,470,468	11,585,685,299	11,628,703,770	11,685,218,135	11,756,291,280	11,839,869,424	11,939,582,328	12,032,394,858
EBITDA	612,450,716	552,757,859	575,427,404	588,620,988	609,923,521	640,189,009	662,902,667	914,999,835	793,691,059	1,237,324,834
FLUJO DE EFECTIVO										
Flujo de efectivo del periodo	29,774,311	30,691,434	31,636,807	32,611,300	33,615,809	34,651,260	35,718,606	36,818,828	37,952,940	39,121,985
Disponibilidad de efectivo al final del año	996,394,256	1,027,085,690	1,058,722,497	1,091,333,796	1,124,949,605	1,159,600,866	1,195,319,471	1,232,138,299	1,270,091,239	1,309,213,225
INGRESOS Y COSTOS PROMEDIO										
Ingresos totales por pasajero	301.6	295.3	291.2	287.5	284.8	282.6	280.4	283.7	279.0	287.4
TUA promedio por pasajero	151.0	144.7	138.7	132.9	127.3	122.1	117.0	112.2	107.5	103.1
Costos totales por pasajero	286.3	281.7	277.4	273.6	270.6	267.9	265.5	263.4	261.6	260.6
EBITDA por pasajero	15.3	13.6	13.8	13.9	14.2	14.7	15.0	20.4	17.4	26.8
Ingresos totales por pasajero, normalizados										
Costos totales por pasajero, normalizados										
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS										
Razones de Liquidez										
Índice de liquidez	0.396	0.455	0.533	0.640	0.799	1.053	1.525	2.676	11.315	(5.414)
Índice de Solvencia Inmediata (Prueba de Ácido)	1.178	1.336	1.543	1.829	2.251	2.928	4.191	7.283	30.444	(14.442)
Razones de Estabilidad (apalancamiento)										
Origen del Capital	0.325	0.277	0.233	0.193	0.155	0.120	0.087	0.057	0.029	0.003
Razones de Actividad										
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar	3.597	3.595	3.590	3.585	3.579	3.574	3.568	3.557	3.555	3.539
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar	3.451	3.423	3.392	3.361	3.332	3.303	3.274	3.238	3.212	3.176
Índice de Rotación de Activos	1.348	1.319	1.292	1.267	1.241	1.217	1.195	1.155	1.130	1.074
Índice de Utilización de Capital	1.305	1.235	1.171	1.114	1.060	1.010	0.965	0.912	0.872	0.815
Razones de Rentabilidad										
Rendimiento Sobre Capital Contable	0.071	0.061	0.059	0.057	0.055	0.054	0.053	0.065	0.055	0.074
Márgen de Utilidad	0.054	0.049	0.050	0.051	0.052	0.054	0.055	0.071	0.063	0.091
Razones de Endeudamiento										
Razón de Endeudamiento	0.246	0.217	0.189	0.162	0.134	0.107	0.080	0.054	0.028	0.003

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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS (HOJA DE RESULTADOS ANTE SENSIBILIZACIONES)

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	11,591,420	11,991,825	12,383,218	12,696,542	12,913,359	13,100,023
	Llegadas Internacional	4,456,873	4,899,016	5,306,211	5,746,934	6,396,364	5,642,651	5,883,739	6,063,600	6,225,835	6,343,951	6,465,185
	Total Llegadas	13,156,161	14,684,831	15,692,411	17,081,899	19,209,075	17,234,071	17,875,564	18,446,818	18,922,377	19,257,310	19,565,208
Pasajeros	Salidas Nacional con TUA	6,920,197	7,610,824	8,411,195	8,734,298	10,045,346	9,053,120	9,365,844	9,671,530	9,916,242	10,085,580	10,231,368
	Salidas Nacional sin TUA	1,841,953	2,281,478	2,102,799	2,684,204	2,816,499	2,538,300	2,625,981	2,711,689	2,780,300	2,827,779	2,868,655
	Salidas Internacional con TU	3,678,215	3,952,743	4,262,586	4,576,700	5,131,008	4,550,780	4,745,217	4,890,275	5,021,117	5,116,377	5,214,152
	Salidas Internacional sin TU/	772,335	961,677	1,065,647	1,178,638	1,231,084	1,091,870	1,138,521	1,173,325	1,204,718	1,227,574	1,251,033
	Total Salidas	13,212,700	14,806,722	15,842,227	17,173,840	19,223,937	17,234,071	17,875,564	18,446,818	18,922,377	19,257,310	19,565,208
	Nacional Total	17,461,438	19,678,117	20,900,194	22,753,467	25,674,556	23,182,840	23,983,650	24,766,437	25,393,084	25,826,719	26,200,045
Total	Internacional Total	8,907,423	9,813,436	10,634,444	11,502,272	12,758,456	11,285,301	11,767,477	12,127,199	12,451,670	12,687,901	12,930,371
	Pasajeros Totales	26,368,861	29,491,553	31,534,638	34,255,739	38,433,012	34,468,141	35,751,128	36,893,636	37,844,754	38,514,620	39,130,416
Nacional	Pasajeros	230,820	251,303	254,757	268,038	275,281	264,708	269,308	273,644	275,792	277,053	277,797
	Carga	6,496	6,204	6,128	4,192	3,424	2,648	2,189	1,811	1,497	1,238	1,024
	Aviación General	28,670	27,464	33,394	34,787	35,393	36,150	38,244	40,338	42,432	44,526	46,615
	Total	265,986	284,971	294,279	307,017	314,098	303,506	309,742	315,793	319,721	322,817	325,436
	Pasajeros	76,832	85,362	91,178	95,601	105,202	108,517	111,018	112,654	114,148	114,687	115,253
Operaciones Internacional	Carga	6,999	7,008	6,832	7,060	7,209	6,795	6,911	7,017	7,115	7,203	7,284
	Aviación General	215	402	277	276	252	259	259	259	259	259	259
	Total	84,046	92,772	98,287	102,937	112,663	115,571	118,188	119,930	121,521	122,149	122,796
Total	Pasajeros	307,652	336,665	345,935	363,639	380,483	373,225	380,326	386,298	389,940	391,740	393,050
	Carga	13,495	13,212	12,960	11,252	10,633	9,443	9,101	8,828	8,612	8,442	8,308
	Aviación General	28,885	27,866	33,671	35,063	35,645	36,409	38,503	40,597	42,691	44,785	46,874
	Total	350,032	377,743	392,566	409,954	426,761	419,077	427,930	435,723	441,243	444,967	448,232
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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS (HOJA DE RESULTADOS ANTE SENSIBILIZACIONES)

Concepto		Proyecciones de Demanda Atendida									
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Llegadas	Llegadas Nacional	13,355,634	13,608,390	13,864,352	14,093,670	14,306,434	14,494,138	14,685,724	14,880,175	15,075,801	15,221,813
	Llegadas Internacional	6,615,178	6,770,750	6,918,834	7,076,008	7,183,506	7,315,978	7,456,265	7,598,070	7,743,584	7,866,526
	Total Llegadas	19,970,812	20,379,140	20,783,186	21,169,678	21,489,940	21,810,116	22,141,989	22,478,245	22,819,385	23,088,339
Pasajeros	Salidas Nacional con TUA	10,431,005	10,628,412	10,828,324	11,007,426	11,173,598	11,320,198	11,469,831	11,621,700	11,774,488	11,888,527
	Salidas Nacional sin TUA	2,924,629	2,979,978	3,036,029	3,086,245	3,132,836	3,173,940	3,215,893	3,258,474	3,301,313	3,333,287
	Salidas Internacional con TU	5,335,121	5,460,589	5,580,018	5,706,779	5,793,476	5,900,314	6,013,455	6,127,820	6,245,177	6,344,329
	Salidas Internacional sin TU/	1,280,057	1,310,161	1,338,815	1,369,229	1,390,030	1,415,664	1,442,810	1,470,250	1,498,407	1,522,197
	Total Salidas	19,970,812	20,379,140	20,783,186	21,169,678	21,489,940	21,810,116	22,141,989	22,478,245	22,819,385	23,088,339
	Nacional Total	26,711,268	27,216,780	27,728,704	28,187,341	28,612,868	28,988,275	29,371,448	29,760,349	30,151,602	30,443,626
Total	Internacional Total	13,230,355	13,541,499	13,837,667	14,152,016	14,367,012	14,631,956	14,912,531	15,196,140	15,487,168	15,733,052
	Pasajeros Totales	39,941,623	40,758,279	41,566,372	42,339,356	42,979,880	43,620,232	44,283,979	44,956,489	45,638,770	46,176,679
Nacional	Pasajeros	280,469	283,030	285,610	288,511	291,034	293,050	295,105	297,194	299,285	300,372
	Carga	854	712	595	497	483	487	491	494	498	500
	Aviación General	46,995	47,422	47,858	48,358	48,722	49,073	49,440	49,811	50,185	50,394
	Total	328,317	331,164	334,062	337,366	340,240	342,609	345,036	347,499	349,968	351,267
Operaciones Internacional	Pasajeros	116,362	117,553	118,782	120,212	120,783	121,731	122,780	123,824	124,897	125,579
	Carga	7,344	7,410	7,478	7,557	7,613	7,668	7,726	7,784	7,842	7,875
	Aviación General	261	263	266	269	271	273	275	277	279	280
	Total	123,966	125,226	126,527	128,037	128,667	129,671	130,780	131,885	133,018	133,733
Total	Pasajeros	396,830	400,582	404,392	408,723	411,817	414,780	417,885	421,018	424,182	425,951
	Carga	8,197	8,123	8,073	8,053	8,097	8,155	8,216	8,278	8,340	8,375
	Aviación General	47,256	47,685	48,124	48,627	48,993	49,346	49,715	50,088	50,464	50,674
	Total	452,284	456,390	460,589	465,403	468,907	472,281	475,816	479,384	482,986	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 (TUA), EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 Internaciona		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 Internaciona					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	22.65	23.14	23.65	24.17	24.71	25.26
Internacional							34.78	35.21	35.97	36.76	37.57	38.41	39.27
Proyección de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en pesos													
Nacional							375.22	376.07	382.93	366.70	351.15	336.37	322.18
Internacional							583.38	584.62	595.24	569.98	545.82	522.86	500.88

* 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 (TUA), EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 Internaciona									
Incremento adicional a CPI-U en 2014 para									
TUA Naciona									
Incremento adicional a CPI-U en 2014 para									
TUA Internacional									
Tipo de Cambio promedio en el periodo									
estimada con base en ingreso:									
Proyección de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en dólares									
Nacional	25.82	26.39	26.98	27.59	28.21	28.84	29.49	30.15	30.83
Internacional	40.15	41.04	41.95	42.89	43.85	44.84	45.85	46.88	47.93
Proyección de Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) en pesos									
Nacional	308.57	295.51	283.07	271.23	259.85	248.91	238.48	228.45	218.88
Internacional	479.83	459.55	440.14	421.64	403.91	387.00	370.78	355.22	340.28

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZAD

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>SERVICIOS AEROPORTUARIOS</u>											
<u>Ingresos con mayor correlación respecto a número de operaciones</u>											
<u>Ingreso promedio por operación de vuelos de aviación general</u>											
Servicios aeroportuarios		27.57	32.21	20.03	17.35	17.00	15.73	16.22	16.77	17.35	17.93
<u>Ingreso promedio por operación de vuelos de pasajeros</u>											
Aerocares		0.00	190.03	0.00	176.37	253.72	234.69	241.52	249.11	256.98	265.04
<u>Ingreso promedio por operación de vuelos totales</u>											
Aterrizajes		749.80	725.34	706.48	702.91	706.89	653.88	672.91	694.04	715.97	738.42
Estacionamiento en plataforma de embarque		801.24	798.97	776.96	802.78	761.36	704.26	724.76	747.52	771.14	795.32
Pernoctas		72.54	70.36	59.09	52.62	46.40	42.92	44.17	45.56	47.00	48.47
Derecho de piso		0.00	0.00	0.00	17.87	16.89	15.63	16.08	16.59	17.11	17.65
Permiso de circular en área de maniobras		8.50	7.04	7.58	7.01	6.14	5.68	5.85	6.03	6.22	6.42
Expedición de gafetes		0.00	33.41	29.66	17.76	13.98	12.93	13.31	13.73	14.16	14.60
Señalamientos visuales		0.00	0.32	0.44	0.18	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14
Acceso a zona comercial		0.00	29.57	0.00	45.56	31.89	29.50	30.36	31.31	32.30	33.32
Acceso a zona federal		0.00	198.62	229.79	170.71	186.21	172.25	177.26	182.83	188.60	194.52
Abordadores mecánicos		357.59	0.00	133.52	0.00	0.00					
Pensionados		0.00	0.00	0.00	0.17	0.00					
<u>Ingresos con mayor correlación respecto a número de pasajeros</u>											
<u>Ingreso promedio por pasajeros en vuelos totales de salida con TUA</u>											
Servicio de seguridad ERPE		4.45	4.42	4.14	4.11	3.88	3.59	3.69	3.81	3.93	4.05
Revisión de equipaje Nacional e Internacional		0.00	18.98	20.20	20.06	17.25	15.96	16.42	16.94	17.47	18.02
<u>Ingreso promedio por pasajeros en vuelos totales</u>											
Estacionamiento de autos		8.85	8.07	7.91	9.29	10.42	9.64	9.92	10.23	10.55	10.88
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					
Participación sobre estacionamiento		0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00					
<u>SERVICIOS COMERCIALES</u>											
Rentas		717,037,078.1	796,254,578.0	857,219,847.4	1,746,892,024.3	1,758,725,668.8	1,517,034,030	1,599,209,318	1,683,910,327	1,766,400,244	1,842,884,583
Participación sobre ingresos		288,165,335.5	245,059,700.0	259,863,726.2	269,022,739.8	304,253,543.4	277,414,543	286,961,432	297,282,354	307,768,169	318,196,935
Participación sobre publicidad		25,941,928.9	22,011,668.2	33,281,904.1	18,755,245.2	13,646,523.5	12,623,034	12,990,491	13,398,424	13,821,681	14,255,094
Participación fija mensual		359,784,151.6	410,799,778.1	407,470,179.9	425,428,690.6	473,657,334.5	405,564,439	428,564,647	452,201,119	475,151,582	496,301,324
Consumo de servicios		0.0	0.0	0.0	0.0	250,303.8	231,531	238,271	245,753	253,517	261,466
Coinversiones		40,654,539.3	36,216,911.7	23,895,112.3	525,369.9	103,432.9	95,675	98,461	101,552	104,761	108,046
Subarrendamiento		0.0	331,049.0	0.0	330,378.2	301,827.2	279,190	287,317	296,340	305,701	315,287
Permiso de filmación		0.0	465,956.0	383,045.6	153,127.7	489,730.5	275,994	284,028	292,947	302,202	311,678
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	2,213,518,437	2,328,633,964	2,447,728,817	2,564,107,856	2,672,634,413

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZAD

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							-10.3%	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%	-6.75%	2.43%	2.09%	1.69%	1.16%
Participación sobre ingresos						13.85%	-1.43%	0.52%	0.44%	0.36%	0.25%
Participación fija mensual						72.06%	-7.43%	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	74,855,897	77,034,951	79,454,041	81,963,994	84,534,180
Energía eléctrica		0.0	67,316,098.7	0.0	77,495,792.8	71,448,750.6	66,090,094	68,013,976	70,149,785	72,365,817	74,635,028
Consumo de agua (recuperación)		0.0	2,370,297.5	0.0	47,301.5	114,689.9	106,088	109,176	112,605	116,162	119,805
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	3,371,796	3,599,109	3,830,760	4,053,650	4,254,763
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					
Derriame 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	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
<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	11,790,523	12,160,775	12,544,934	12,938,312
Venta de chatarra		114,082.5	0.0	0.0	0.0	434,061.3	137,036	141,025	145,454	150,048	154,754
Diversos		11,316,637.9	1,353,997.4	0.0	2,127,061.9	1,823,451.9	4,155,287	4,276,248	4,410,532	4,549,861	4,692,533
Otros ingresos y productos		0.0	116,038.8	0.0	0.0	559,330.2	168,842	173,757	179,214	184,875	190,672
Licitaciones		274,199.1	46,129.3	0.0	94,391.7	167,018.1	145,435	149,668	154,368	159,245	164,238
Penalizaciones		0.0	16,633,388.9	0.0	26,586,701.9	17,499,399.6	15,179,873	15,621,758	16,112,321	16,621,309	17,142,512
Revista de taxis		0.0	0.0	0.0	73,678.7	925,432.5	925,432	952,372	982,279	1,013,309	1,045,084
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	607,392	626,466	646,256	666,521
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 PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADC

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	33,712,744	34,771,408	35,869,837	36,994,625

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZAD

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	18.54	19.16	19.80	20.45	21.14	21.84	22.57	23.32	24.10	24.90	25.73
Ingreso promedio por operación de vuelos de pasajeros											
Aerocares	273.32	281.74	290.42	299.37	308.59	318.09	327.89	337.99	348.40	359.13	370.19
Ingreso promedio por operación de vuelos totales											
Aterrizajes	761.51	784.96	809.14	834.07	859.76	886.24	913.54	941.68	970.68	1,000.58	1,031.40
Estacionamiento en plataforma de embarque	820.19	845.45	871.49	898.34	926.01	954.53	983.93	1,014.24	1,045.48	1,077.68	1,110.88
Pernoctas	49.99	51.53	53.11	54.75	56.44	58.17	59.97	61.81	63.72	65.68	67.70
Derecho de piso	18.20	18.76	19.34	19.93	20.55	21.18	21.83	22.50	23.20	23.91	24.65
Permiso de circular en área de maniobras	6.62	6.82	7.03	7.25	7.47	7.70	7.94	8.18	8.43	8.69	8.96
Expedición de gafetes	15.06	15.52	16.00	16.49	17.00	17.53	18.07	18.62	19.20	19.79	20.40
Señalamientos visuales	0.15	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.19	0.20	0.20
Acceso a zona comercial	34.36	35.42	36.51	37.63	38.79	39.98	41.22	42.49	43.79	45.14	46.53
Acceso a zona federal	200.60	206.78	213.15	219.71	226.48	233.46	240.65	248.06	255.70	263.58	271.70
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	4.18	4.31	4.44	4.58	4.72	4.86	5.01	5.17	5.33	5.49	5.66
Revisión de equipaje Nacional e Internaci	18.58	19.15	19.74	20.35	20.98	21.63	22.29	22.98	23.69	24.42	25.17
Ingreso promedio por pasajeros en vuelos totales											
Estacionamiento de autos	11.22	11.57	11.92	12.29	12.67	13.06	13.46	13.88	14.30	14.74	15.20
Valet Parking	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Participación sobre transporte terrestre											
Participación sobre estacionamiento											
SERVICIOS COMERCIALES											
Rentas	1 920 384 765	2 006 382 722	2 095 846 736	2 188 424 013	2 283 275 399	2 376 898 280	2 473 992 254	2 575 582 316	2 681 291 583	2 791 321 655	2 899 485 722
Participación sobre ingresos	328 872 600	339 975 766	351 439 978	363 259 684	375 413 138	387 787 386	400 556 809	413 764 875	427 406 685	441 497 664	455 839 574
Participación sobre publicidad	14 700 815	15 153 637	15 620 407	16 101 555	16 597 523	17 108 768	17 635 761	18 178 986	18 738 944	19 316 151	19 911 137
Participación fija mensual	517 715 955	541 634 633	566 543 862	592 337 836	618 764 995	644 777 320	671 773 281	700 058 016	729 517 976	760 212 338	790 283 862
Consumo de servicios	269 642	277 947	286 509	295 334	304 431	313 808	323 474	333 438	343 709	354 296	365 209
Coinversiones	111 424	114 856	118 394	122 041	125 800	129 675	133 669	137 786	142 031	146 405	150 915
Subarrendamiento	325 146	335 161	345 485	356 126	367 096	378 403	390 059	402 074	414 459	427 225	440 385
Permiso de filmación	321 423	331 324	341 530	352 050	362 894	374 072	385 594	397 471	409 714	422 335	435 343
Total	2 782 701 769	2 904 206 046	3 030 542 900	3 161 248 638	3 295 211 275	3 427 767 711	3 565 190 902	3 708 854 963	3 858 265 101	4 013 698 069	4 166 912 147

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOC

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%	2.1%	2.0%	2.0%	1.9%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.2%
<u>Proporción del incremento real en ingresos, respecto al incremento en pasajeros durante el mismo periodo</u>											
Rentas	1.05%	1.36%	1.34%	1.30%	1.22%	0.99%	0.97%	1.00%	0.99%	0.99%	0.77%
Participación sobre ingresos	0.22%	0.29%	0.28%	0.27%	0.26%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.16%
Participación fija mensual	1.15%	1.49%	1.47%	1.43%	1.34%	1.09%	1.07%	1.10%	1.09%	1.09%	0.85%

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Consumo de servicios alcuotas	87,177,353	89,862,633	92,630,627	95,483,882	98,425,024	101,456,761	104,581,883	107,803,266	111,123,876	114,546,769	118,075,096
Energía eléctrica	76,968,679	79,339,506	81,783,362	84,302,494	86,899,221	89,575,934	92,335,097	95,179,249	98,111,008	101,133,072	104,248,223
Consumo de agua (recuperación)	123,551	127,356	131,279	135,323	139,491	143,788	148,217	152,782	157,488	162,339	167,340
Protección de trabajos de soldadura											
Ingresos por equipajeros	4,457,954	4,690,534	4,933,872	5,186,682	5,445,869	5,698,540	5,961,587	6,238,727	6,528,557	6,831,785	7,125,223
Mantenimiento											
Expedición de gafetes											
Revisión de equipaje											
Derrame por hidrocarburos											
Recuperación por llamadas telefónicas											
Total											
Ingresos por equipajeros, promedio por pasajero	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15

OTROS INGRESOS

Costo financiero	13,342,860	13,753,854	14,177,507	14,614,209	15,064,364	15,528,384	16,006,697	16,499,743	17,007,976	17,531,864	18,071,890
Venta de chafarra	159,592	164,508	169,576	174,799	180,183	185,733	191,454	197,352	203,430	209,697	216,156
Diversos	4,839,257	4,988,319	5,141,971	5,300,357	5,463,621	5,631,914	5,805,391	5,984,212	6,168,540	6,358,547	6,554,406
Otros ingresos y productos	196,634	202,691	208,934	215,370	222,004	228,842	235,891	243,157	250,647	258,368	266,326
Licitaciones	169,373	174,591	179,968	185,512	191,226	197,116	203,188	209,447	215,898	222,548	229,403
Penalizaciones	17,678,515	18,223,058	18,784,373	19,362,979	19,959,407	20,574,207	21,207,944	21,861,202	22,534,581	23,228,703	23,944,205
Revista de taxis	1,077,761	1,110,959	1,145,179	1,180,453	1,216,814	1,254,295	1,292,930	1,332,756	1,373,808	1,416,125	1,459,745
Daños al aeropuerto											
Costo financiero TUA											
Vehículos usados	687,361	708,534	730,358	752,855	776,045	799,949	824,590	849,989	876,171	903,159	930,979
Prestación de servicios por comisión											
Infracciones											
Permiso de filmación											
Acceso a zona comercial											
Sanciones contratistas											

ANÁLISIS DE INGRESOS OPERATIVOS (EXCEPTO TUA), PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADC

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	38,151,355	39,326,512	40,537,867	41,786,534	43,073,664	44,400,441	45,768,085	47,177,857	48,631,053	50,129,011	51,673,109

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	202,343,501	212,286,576
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	1,365,758	1,432,871
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	92,613,843	97,164,849
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	65,497,567	68,716,090
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	84,520,294	88,673,586
		390,238,029.2	415,632,771.1	404,830,975.2	415,749,721.8	394,309,540.7	426,382,980	446,340,963	468,273,971
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 y especiales	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	9,024,594	9,307,989
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	13,006,869	13,415,317
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	2,361,342	2,435,494
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	17,556,384	18,107,699
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	16,822,358	17,350,622
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	8,914,717	9,194,661
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	9,571,384	9,871,949
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	77,257,648	79,683,731
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	1,561,068,775	1,610,090,235
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	129,084,798	133,138,383
Servicios Básicos									
Servicio postal		11,669.2	8,339.9	7,179.2	7,964.3	4,634.9	4,635	4,770	4,920
Servicio telefónico convencional		1,248,888.3	1,135,289.3	940,315.7	987,773.8	669,209.3	669,209	688,690	710,317
Servicio de telefonía celular		30,224.1	37,480.8	23,707.9	35,764.6	24,167.1	30,269	31,150	32,128
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	138,386,646	142,732,333
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	24,381,886	25,147,538
Servicio de Radiolocalización		430,531.9	116,043.7	192,690.4	163,664.4	144,192.2	154,148	158,635	163,616
Servicio Conducción Señales Analógicas		877,818.5	687,438.5	853,464.5	794,519.1	2,804,838.0	1,203,616	1,238,653	1,277,550

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	1,273,544	1,313,537
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	1,476,547	1,522,914
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	10,625,151	10,958,807
Otras partidas de arrendamiento		2,847,828.0	12,636,671.9	6,876,202.6	6,472,396.1	0.0	5,766,620	5,934,486	6,120,844
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	56,574,804	58,351,394
Servicios p/capacitación a servidores p		1,346,701.9	1,829,632.1	289,572.6	5,547,232.1	1,180,651.0	2,038,758	2,098,106	2,163,992
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	24,858,765	25,639,392
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	612,260,821	631,487,340
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	65,998,506	69,986,050
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	1,039,036	1,071,664
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	15,710,366	16,203,711
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	9,661,065	9,964,447
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	128,804,065	132,848,834
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	17,650,653	18,204,928
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	246,584,903	265,377,987
Crecimiento real en mantenimiento de equipo			7.9%	13.9%	20.3%	-13.5%	0	0	0
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	163,650,351	168,789,380
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e informació									
Servicios de comunicación social y									
Servicios oficiales		271,636.4	285,554.0	379,336.5	0.0	0.0	187,305	192,758	198,811
Servicios de traslado y viáticos		292,572.6	359,429.0	314,065.7	363,836.6	154,268.8	296,835	305,475	315,068
Otros servicios generales									
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	11,947,181	12,322,352
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	9,700,919	10,005,552
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	51,635,146	53,256,619

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	3,295,567,770	3,412,021,561
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	23,136,504	24,273,422
Porporción de aportaciones a seguridad socia 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 person		292,046,021.0	134,764,399.2	43,609,416.9	32,837,198.2	34,666,593.5	34,560,575	36,178,274	37,956,059
Porporción de entero de las retenciones relativa al personales, pecto 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 trabajador		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	13,575,092	14,001,384
Devolución de depósitos recibidos en garanti		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0	0
Cuenta de inversi		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	724,719,216	747,477,210
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 garanti:		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 recuperable:		184,163.0	-270,440.8	24,138,794.1	0.0	22,270,269.5	9,264,557	9,534,248	9,833,648
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	807,143,335	833,541,723

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	222,758,739	233,694,814	245,146,389	257,043,163	269,517,278	282,596,754	296,310,966	310,690,720	325,768,312
Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,503,555	1,577,370	1,654,664	1,734,964	1,819,161	1,907,443	2,000,010	2,097,069	2,198,838
Remuneraciones adicionales y especial	101,958,021	106,963,528	112,204,983	117,650,209	123,359,687	129,346,242	135,623,320	142,205,020	149,106,125
Seguridad social	72,105,876	75,645,828	79,352,645	83,203,570	87,241,378	91,475,138	95,914,359	100,569,013	105,449,553
Otras prestaciones sociales y económica	93,047,881	97,615,956	102,399,359	107,368,725	112,579,250	118,042,638	123,771,160	129,777,684	136,075,699
Total Servicios Personales	491,374,071	515,497,496	540,758,040	567,000,630	594,516,754	623,368,215	653,619,816	685,339,505	718,598,527
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	9,602,028	9,903,124	10,212,770	10,527,348	10,851,617	11,185,874	11,530,427	11,885,593	12,251,699
Materiales y artículos de construcción y de reparación	13,839,107	14,273,067	14,719,350	15,172,742	15,640,101	16,121,855	16,618,449	17,130,338	17,657,996
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,512,431	2,591,215	2,672,235	2,754,547	2,839,394	2,926,854	3,017,009	3,109,940	3,205,734
Alimentos y utensilios	18,679,721	19,265,470	19,867,854	20,479,833	21,110,663	21,760,924	22,431,215	23,122,153	23,834,373
Herramientas, refacciones y accesorios menores	17,898,729	18,459,988	19,037,186	19,623,579	20,228,034	20,851,108	21,493,374	22,155,424	22,837,866
Combustibles, lubricantes y aditivo	9,485,120	9,782,550	10,088,426	10,399,175	10,719,495	11,049,683	11,390,040	11,740,882	12,102,531
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivos	10,183,804	10,503,143	10,831,550	11,165,189	11,509,104	11,863,614	12,229,043	12,605,728	12,994,016
Total Materiales y Suministros	82,200,940	84,778,556	87,429,370	90,122,413	92,898,409	95,759,912	98,709,557	101,750,058	104,884,214
SERVICIOS GENERALES									
Servicios ASA	1,660,952,988	1,713,036,321	1,766,598,689	1,821,014,345	1,877,106,140	1,934,925,702	1,994,526,251	2,055,962,645	2,119,291,435
Servicios SACM	137,344,225	141,650,997	146,080,070	150,579,701	155,217,932	159,999,032	164,927,403	170,007,579	175,244,237
Servicios Básicos									
Servicio postal	5,075	5,234	5,398	5,564	5,736	5,912	6,094	6,282	6,476
Servicio telefónico convencional	732,755	755,733	779,363	803,369	828,115	853,623	879,917	907,020	934,959
Servicio de telefonía celular	33,143	34,182	35,251	36,337	37,456	38,610	39,799	41,025	42,289
Servicio de energía eléctrica	147,241,247	151,858,365	156,606,597	161,430,471	166,402,933	171,528,560	176,812,068	182,258,322	187,872,334
Servicio de agua	25,941,949	26,755,424	27,591,999	28,441,901	29,317,983	30,221,050	31,151,934	32,111,492	33,100,606
Servicio de Radiolocalización	168,785	174,078	179,521	185,050	190,750	196,626	202,683	208,926	215,361
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,317,908	1,359,234	1,401,734	1,444,911	1,489,417	1,535,295	1,582,586	1,631,334	1,681,583

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Servicio de Gas	1,355,031	1,397,522	1,441,219	1,485,612	1,531,372	1,578,543	1,627,166	1,677,286	1,728,951
Servicios de Arrendamiento									
Arrendamiento de edificios y locale									
Arrendamiento de maquinaria y equip	1,571,023	1,620,287	1,670,949	1,722,418	1,775,473	1,830,162	1,886,536	1,944,646	2,004,546
Arrendamiento de equipo y bienes	11,304,996	11,659,493	12,024,056	12,394,427	12,776,206	13,169,745	13,575,406	13,993,563	14,424,600
Otras partidas de arrendamien	6,314,201	6,512,199	6,715,819	6,922,683	7,135,919	7,355,723	7,582,298	7,815,851	8,056,599
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
Asesorías	60,194,715	62,082,270	64,023,428	65,995,510	68,028,336	70,123,779	72,283,767	74,510,288	76,805,391
Servicios p/capacitación a servidores p	2,232,352	2,302,353	2,374,342	2,447,478	2,522,866	2,600,577	2,680,681	2,763,253	2,848,368
Servicios informáticos	26,449,340	27,278,726	28,131,663	28,998,189	29,891,405	30,812,135	31,761,226	32,739,551	33,748,011
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	651,436,026	671,863,431	692,870,923	714,213,080	736,212,628	758,889,818	782,265,521	806,361,255	831,199,197
Servicios financieros, bancarios y Fletes									
Seguros	73,627,001	76,994,828	80,181,992	83,463,437	86,879,174	90,434,700	94,135,736	97,988,237	101,998,401
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:	1,105,518	1,140,185	1,175,835	1,212,054	1,249,388	1,287,873	1,327,542	1,368,434	1,410,585
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	16,715,587	17,239,746	17,778,789	18,326,420	18,890,920	19,472,808	20,072,619	20,690,906	21,328,237
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	10,279,223	10,601,554	10,933,038	11,269,803	11,616,941	11,974,772	12,343,625	12,723,840	13,115,766
Mantenimiento y conservación de inmueble	137,045,529	141,342,934	145,762,375	150,252,220	154,880,364	159,651,067	164,568,719	169,637,847	174,863,116
Mantenimiento y conservación de vehícul	18,780,022	19,368,916	19,974,534	20,589,799	21,224,017	21,877,769	22,551,659	23,246,307	23,962,351
Mantenimiento y conservación de equipc	283,600,366	301,189,490	318,246,133	336,117,085	354,991,571	374,925,945	395,979,723	418,215,766	441,700,462
Crecimiento real en mantenimiento de equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
De plantas e instalaciones productiva									
Otros servicios de mantenimiento y conservación	174,121,437	179,581,450	185,196,514	190,901,029	196,781,258	202,842,613	209,090,673	215,531,188	222,170,087
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e informació									
Servicios de comunicación social y									
Servicios oficiales	205,091	211,523	218,136	224,855	231,782	238,921	246,280	253,866	261,686
Servicios de traslado y viáticos	325,021	335,213	345,694	356,342	367,319	378,633	390,296	402,318	414,710
Otros servicios generales									
12,711,616	13,110,220	13,520,144	13,936,598	14,365,880	14,808,385	15,264,520	15,734,706	16,219,374	
Bienes muebles, inmuebles e intangibles									
Mobiliario y equipo de administració									
Mobiliario y equipo educacional y recreati									
Maquinaria, otros equipos y herramienta	10,321,627	10,645,288	10,978,139	11,316,293	11,664,863	12,024,170	12,394,545	12,776,328	13,169,871
Otros bienes muebles e inmueble	54,938,995	56,661,745	58,433,416	60,233,311	62,088,648	64,001,134	65,972,528	68,004,647	70,099,360

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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:									
Mantenimiento y rehabilitación de obra:									
Total Servicios Generales	3,531,076,507	3,651,557,432	3,774,151,443	3,899,284,556	4,028,758,363	4,162,733,369	4,301,376,506	4,444,861,418	4,593,368,748
GASTOS POR OPERACIONES AJENAS									
Gasto por Cuenta de Terceros									
Entero de impuestos:									
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda:	25,470,837	26,721,298	28,030,702	29,391,011	30,817,335	32,312,878	33,880,998	35,525,218	37,249,231
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 person:	39,828,443	41,783,773	43,831,273	45,958,372	48,188,698	50,527,261	52,979,311	55,550,358	58,246,176
Porporción de entero de las retenciones relativa 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 trabajador:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales:	14,443,688	14,896,606	15,362,386	15,835,586	16,323,361	16,826,162	17,344,449	17,878,702	18,429,410
Devolución de depósitos recibidos en garanti:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuenta de inversiór:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos por cuenta de tercero:	771,090,016	795,269,472	820,135,562	845,397,788	871,438,153	898,280,627	925,949,916	954,471,488	983,871,596
Erogaciones Recuperables									
Préstamos									
Pago de incapacidades a cargo del IMS:									
Pago de jubilaciones a cargo del IMS:									
Depósitos en garanti:									
IVA (tasa cero)									
Otras erogaciones recuperable:	10,144,292	10,462,392	10,789,525	11,121,869	11,464,451	11,817,584	12,181,596	12,556,819	12,943,601
Total Gastos por Operaciones Ajenas	860,977,278	889,133,541	918,149,447	947,704,626	978,231,999	1,009,764,511	1,042,336,270	1,075,982,585	1,110,740,014

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año			
	2028	2029	2030	2031
SERVICIOS PERSONALES				
Remuneraciones al personal de carácter permanente	341,577,608	358,154,119	375,535,075	393,759,516
Remuneraciones al personal de carácter adicionales y especiales	2,305,546	2,417,433	2,534,749	2,657,758
Seguridad social	156,342,135	163,929,304	171,884,673	180,226,109
Otras prestaciones sociales y económica	110,566,942	115,932,675	121,558,802	127,457,961
Total Servicios Personales	753,471,585	790,037,007	828,376,922	868,577,445
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	12,629,082	13,018,089	13,419,079	13,832,420
Materiales y artículos de construcción y de reparación	18,201,906	18,762,570	19,340,504	19,936,240
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,304,479	3,406,265	3,511,186	3,619,340
Alimentos y utensilios	24,568,531	25,325,303	26,105,386	26,909,497
Herramientas, refacciones y accesorios menores	23,541,330	24,266,461	25,013,929	25,784,421
Combustibles, lubricantes y aditivo	12,475,319	12,859,590	13,255,697	13,664,006
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivos	13,394,264	13,806,841	14,232,126	14,670,511
Total Materiales y Suministros	108,114,910	111,445,119	114,877,908	118,416,434
SERVICIOS GENERALES				
Servicios ASA	2,184,570,909	2,251,861,155	2,321,224,108	2,392,723,614
Servicios SACM	180,642,198	186,206,429	191,942,053	197,854,348
Servicios Básicos				
Servicio postal	6,675	6,881	7,093	7,311
Servicio telefónico convencional	963,758	993,444	1,024,044	1,055,588
Servicio de telefonía celular	43,592	44,934	46,318	47,745
Servicio de energía eléctrica	193,659,271	199,624,461	205,773,394	212,111,728
Servicio de agua	34,120,187	35,171,174	36,254,534	37,371,265
Servicio de Radiolocalización	221,995	228,833	235,881	243,147
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,733,380	1,786,772	1,841,809	1,898,542

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	Pesos nominales a junio de cada año			
	2028	2029	2030	2031
Servicio de Gas	1,782,207	1,837,103	1,893,691	1,952,021
Servicios de Arrendamiento				
Arrendamiento de edificios y locale				
Arrendamiento de maquinaria y equip	2,066,291	2,129,938	2,195,545	2,263,173
Arrendamiento de equipo y bienes	14,868,913	15,326,913	15,799,020	16,285,669
Otras partidas de arrendamiento	8,304,762	8,560,570	8,824,257	9,096,066
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios				
Asesorías	79,171,189	81,609,859	84,123,647	86,714,866
Servicios p/capacitación a servidores pú	2,936,105	3,026,544	3,119,769	3,215,866
Servicios informáticos	34,787,535	35,859,078	36,963,627	38,102,199
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	856,802,211	883,193,861	910,398,440	938,440,988
Servicios financieros, bancarios y Fletes				
Seguros	106,172,681	110,517,793	115,040,729	119,748,765
Crecimiento real en seguro:	1.0%	1.0%	1.0%	1.0%
Impuestos				
Derechos				
Patente, regalías y otro:	1,454,035	1,498,823	1,544,990	1,592,580
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	21,985,200	22,662,399	23,360,458	24,080,018
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación				
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	13,519,764	13,936,207	14,365,477	14,807,969
Mantenimiento y conservación de inmueble	180,249,338	185,801,468	191,524,617	197,424,054
Mantenimiento y conservación de vehícul	24,700,452	25,461,287	26,245,558	27,053,987
Mantenimiento y conservación de equipc	466,503,930	492,700,223	520,367,557	549,588,536
Crecimiento real en mantenimiento de equipo	0	0	0	0
De plantas e instalaciones productiva				
Otros servicios de mantenimiento y conservación	229,013,482	236,067,669	243,339,144	250,834,598
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e informació				
Servicios de comunicación social y				
Servicios oficiales	269,747	278,056	286,620	295,449
Servicios de traslado y viáticos				
Otros servicios generales	427,484	440,652	454,225	468,217
Bienes muebles, inmuebles e intangibles				
Mobiliario y equipo de administració				
Mobiliario y equipo educacional y recreati				
Maquinaria, otros equipos y herramienta	13,575,536	13,993,696	14,424,737	14,869,055
Otros bienes muebles e inmueble	72,258,596	74,484,341	76,778,645	79,143,619

ANÁLISIS DE EGRESOS OPERATIVOS, PARA PROYECCIONES, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 EN OBRA, CON BASE EN PROGRAMA DE INVERSIONES			
Obra pública con recursos fiscales:				
Mantenimiento y rehabilitación de obra:				
Total Servicios Generales	4,747,086,452	4,906,210,118	5,070,943,301	5,241,497,884
GASTOS POR OPERACIONES AJENAS				
Gasto por Cuenta de Terceros				
Entero de impuestos:				
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda:	39,056,908	40,952,312	42,939,697	45,023,529
Porporción de aportaciones a seguridad social respecto a personal permanent:	11.4%	3.4%	3.5%	3.7%
Entero de las retenciones relativas al person:	61,072,821	64,036,640	67,144,291	70,402,754
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 trabajadore:	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales:	18,997,082	19,582,240	20,185,422	20,807,183
Devolución de depósitos recibidos en garanti:	0	0	0	0
Cuenta de inversió:	0	0	0	0
Otros gastos por cuenta de tercero:	1,014,177,301	1,045,416,497	1,077,617,939	1,110,811,265
Erogaciones Recuperables				
Préstamos:				
Pago de incapacidades a cargo del IMS:				
Pago de jubilaciones a cargo del IMS:				
Depósitos en garanti:				
IVA (tasa cero):				
Otras erogaciones recuperable:	13,342,296	13,753,272	14,176,907	14,613,591
Total Gastos por Operaciones Ajenas	1,146,646,408	1,183,740,960	1,222,064,256	1,261,658,323

PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTADO PARA EL PERIODO 2017-2021, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO

PESOS CONSTANTES DE 2016

SERIE	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL 2017-2021
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	631,774,813	392,993,663	337,565,910	15,401,310	15,736,710	1,393,472,405
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE OACI	78,955,848	22,095,765	5,021,970	44,920,488	45,898,738	196,892,808
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0	0	0	
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	86,000,000	0	0	0	0	86,000,000
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	0	0	32,086,063	0	32,086,063
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	583,016,177	426,647,978	207,281,812	135,531,528	214,543,813	1,567,021,308
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	188,336,023	141,167,388	158,192,055	215,618,340	144,253,175	847,566,980
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	258,277,995	64,445,981	40,175,760	51,337,700	97,305,324	511,542,760
TOTAL	1,826,360,855	1,047,350,774	748,237,507	494,895,428	517,737,759	4,634,582,323

PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO

SERIE	2017	2018	2019	2020	2021
SERIES 100 - PROYECTOS DE CAPACIDAD Y CALIDAD	650,165,769	417,133,931	369,620,183	17,392,579	18,327,009
SERIES 200 - PROYECTOS PARA CUMPLIR CON NORMAS DE OACI	81,254,251	23,453,033	5,498,842	50,728,356	53,453,777
SERIES 300 - INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0	0	0	0	0
SERIES 400 - PROYECTOS DE MEDIO AMBIENTE	88,503,459	0	0	0	0
SERIES 500 - PROYECTOS SOLICITADOS	0	0	0	36,234,540	0
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	599,987,770	452,855,517	226,964,687	153,054,697	249,858,227
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	193,818,482	149,838,822	173,213,511	243,496,109	167,997,586
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	265,796,464	68,404,679	43,990,733	57,975,264	113,322,008
TOTAL	1,879,526,194	1,111,685,983	819,287,955	558,881,545	602,958,607

**PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTADO PARA EL
PERIODO 2022-2031, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS**

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	10,750,000	31,390,000	17,737,500	5,805,000	13,652,500	10,750,000	31,390,000
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	160,282,500	106,532,500	106,532,500	106,532,500	106,532,500	106,532,500	106,532,500
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	234,565,000	214,140,000	228,115,000	214,140,000	227,040,000	234,565,000	214,140,000
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	26,875,000	26,875,000	26,875,000	48,375,000	26,875,000	26,875,000	26,875,000
TOTAL	432,472,500	378,937,500	379,260,000	374,852,500	374,100,000	378,722,500	378,937,500

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	12,905,106	38,843,638	22,625,410	7,632,762	18,504,066	15,018,927	45,206,118
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	192,415,135	131,828,923	135,889,584	140,075,322	144,389,993	148,837,565	153,422,134
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	281,589,420	264,988,108	290,976,485	281,564,119	307,721,155	327,712,984	308,392,424
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	32,262,766	33,256,540	34,280,924	63,606,352	36,425,326	37,547,317	38,703,868
TOTAL	519,172,427	468,917,209	483,772,402	492,878,556	507,040,539	529,116,794	545,724,545

**PROGRAMA DE INVERSIONES PROYECTADO PARA EL
PERIODO 2022-2031, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS**

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	17,737,500	5,805,000	13,652,500	158,670,000
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	49,555,673	0	49,555,673
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	224,782,500	106,532,500	357,007,500	1,487,800,000
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	228,115,000	214,140,000	227,040,000	2,236,000,000
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	26,875,000	48,375,000	26,875,000	311,750,000
TOTAL	497,510,000	424,408,173	624,575,000	4,243,775,673

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	26,331,389	8,882,988	21,534,980
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	75,831,597	0
SERIES 600 - OTROS PROYECTOS	333,690,515	163,019,271	563,131,253
SERIES 700 - PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS	338,637,624	327,683,540	358,125,025
SERIES 800 - PROYECTOS DE REEMPLAZO DEL EQUIPO EXISTENTE BASADO EN LA VIDA ÚTIL REMANENTE	39,896,044	74,024,896	42,391,693
TOTAL	738,555,573	649,442,291	985,182,952

ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE VARIABLES MACROECONÓMICAS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	Parámetros para proyecciones	Registros históricos					Proyecciones				
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<u>Variables Mcroeconómicas Internas</u>											
<u>Inflación</u>											
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 calculadc		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 calculadc	16.22%										
Promedio 2011-2016 de la inflación generada de jun a dic año calculadc	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%	18.69%	13.75%	9.29%	5.33%					
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 calculadc							2.39%	2.91%	3.14%	3.16%	3.14%
<u>Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)</u>											
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/}							3.47%	4.19%	4.69%	4.69%	4.69%
<u>Variables Mcroeconómicas 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/}		1.17%	3.53%	2.16%	0.96%	1.66%	0.17%				
Proyecciones CPI-U ^{6/}								1.23%	2.16%	2.20%	2.21%
<u>Tipo de cambio peso-dólar</u>											
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/}							16.77	16.60	16.55	15.51	14.53

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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO

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 calculado											
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 calculado											
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%
Proyecciones INPC jun año anterior - junio año calculado	3.13%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%	3.08%
<u>Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE)</u>											
TIIE-28 promedio del periodo anual ^{3/}											
Proyecciones TIIE-28 promedio del periodo anual ^{4/}	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%	4.69%
<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/}	2.24%	2.24%	2.23%	2.22%	2.23%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%	2.25%
<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/}	13.61	12.75	11.95	11.20	10.49	9.83	9.21	8.63	8.09	7.58	7.10

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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS:

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO									
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)									
Nacional	3,396,919,474	3,522,259,339	3,703,485,172	3,636,299,505	3,541,508,355	3,441,489,910	3,360,693,407	3,279,618,729	3,199,843,019
Internacional	2,654,828,270	2,774,139,627	2,910,889,752	2,861,918,414	2,792,636,806	2,726,265,137	2,672,234,344	2,620,135,535	2,564,312,962
Total TUA	6,051,747,744	6,296,398,967	6,614,374,924	6,498,217,919	6,334,145,162	6,167,755,047	6,032,927,751	5,899,754,265	5,764,155,981
Servicios Aeroportuarios									
Servicios aeroportuarios	572,622	624,616	680,947	740,513	803,173	869,055	905,318	943,958	984,366
Aterrizajes	274,024,744	287,958,555	302,410,166	315,915,288	328,571,338	341,331,590	355,025,736	369,284,014	384,161,180
Estacionamiento en plataforma de embarque	295,140,067	310,147,566	325,712,764	340,258,540	353,889,818	367,633,327	382,382,693	397,739,661	413,763,206
Pernoclas	17,987,654	18,902,304	19,850,943	20,737,452	21,568,226	22,405,840	23,304,757	24,240,706	25,217,279
Aerocaros	87,592,936	91,857,655	96,229,839	100,205,818	103,825,099	107,429,449	111,803,563	116,337,024	121,061,079
Derecho de piso	6,548,673	6,881,665	7,227,031	7,549,778	7,852,234	8,157,180	8,484,444	8,825,190	9,180,726
Permiso de circular en área de maniobras	2,381,097	2,502,173	2,627,748	2,745,099	2,855,072	2,965,950	3,084,944	3,208,839	3,338,112
Expedición de gafetes	5,419,229	5,694,789	5,980,591	6,247,674	6,497,965	6,750,317	7,021,138	7,303,116	7,597,333
Señalamientos visuales	53,701	56,432	59,264	61,911	64,391	66,892	69,576	72,370	75,285
Acceso a zona comercial	12,363,163	12,991,814	13,643,827	14,253,137	14,824,139	15,399,843	16,017,681	16,660,971	17,332,184
Acceso a zona federal	72,184,974	75,855,489	79,662,405	83,219,992	86,553,912	89,915,282	93,522,662	97,278,650	101,197,667
Servicio de seguridad ERPE	48,807,634	52,100,967	55,453,565	58,680,689	61,592,826	64,536,364	67,905,102	71,430,217	75,091,892
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	217,057,220	231,703,324	246,612,992	260,964,651	273,915,502	287,006,001	301,987,446	317,664,332	333,948,525
Estacionamiento de autos	332,121,336	354,511,601	377,329,139	399,283,805	419,093,437	439,107,686	462,016,778	485,985,532	510,887,268
Valet Parking	397,004	423,768	451,043	477,287	500,967	524,891	552,275	580,927	610,693
Total Servicios Aeroportuarios	1,372,652,056	1,452,212,720	1,533,932,263	1,611,341,634	1,682,408,099	1,754,099,667	1,834,084,113	1,917,555,507	2,004,446,795
Servicios Comerciales									
Rentas	1,517,034,030	1,599,209,318	1,683,910,327	1,766,400,244	1,842,884,583	1,920,384,765	2,006,382,722	2,095,846,736	2,188,424,013
Participación sobre ingresos	277,414,543	286,961,432	297,282,354	307,768,169	318,196,935	328,872,600	339,975,766	351,439,978	363,259,684
Participación sobre publicidad	12,623,034	12,990,491	13,398,424	13,821,681	14,255,094	14,700,815	15,153,637	15,620,407	16,101,555
Participación fija mensual	405,564,439	428,564,647	452,201,119	475,151,582	496,301,324	517,715,955	541,634,633	566,543,862	592,337,836
Consumo de servicios	231,531	238,271	245,753	253,517	261,466	269,642	277,947	286,509	295,334
Coinversiones	95,675	98,461	101,552	104,761	108,046	111,424	114,856	118,394	122,041
Subarrendamiento	279,190	287,317	296,340	305,701	315,287	325,146	335,161	345,485	356,126
Permiso de filmación	275,994	284,028	292,947	302,202	311,678	321,423	331,324	341,530	352,050
Total Servicios Comerciales	2,213,518,437	2,328,633,964	2,447,728,817	2,564,107,856	2,672,634,413	2,782,701,769	2,904,206,046	3,030,542,900	3,161,248,638
Servicios Complementarios									
Consumo de servicios alicuotas	74,855,897	77,034,951	79,454,041	81,963,994	84,534,180	87,177,353	89,862,633	92,630,627	95,483,882
Energía eléctrica	66,090,094	68,013,976	70,149,785	72,365,817	74,635,028	76,968,679	79,339,506	81,783,362	84,302,494
Consumo de agua (recuperación)	106,088	109,176	112,605	116,162	119,805	123,551	127,356	131,279	135,323
Ingresos por equipajeros	3,371,796	3,599,109	3,830,760	4,053,650	4,254,763	4,457,954	4,690,534	4,933,872	5,186,682
Total Servicios Complementarios	144,423,875	148,757,212	153,547,190	158,499,623	163,543,776	168,727,536	174,020,030	179,479,140	185,108,380
Otros Ingresos									
Costo financiero	11,457,010	11,790,523	12,160,775	12,544,934	12,938,312	13,342,860	13,753,854	14,177,507	14,614,209
Venta de chatarra	137,036	141,025	145,454	150,048	154,754	159,592	164,508	169,576	174,799
Diversos	4,155,287	4,276,248	4,410,532	4,549,861	4,692,533	4,839,257	4,988,319	5,141,971	5,300,357
Otros ingresos y productos	168,842	173,757	179,214	184,875	190,672	196,634	202,691	208,934	215,370

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS:

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Licitaciones	145,435	149,668	154,368	159,245	164,238	169,373	174,591	179,968	185,512
Penalizaciones	15,179,873	15,621,758	16,112,321	16,621,309	17,142,512	17,678,515	18,223,058	18,784,373	19,362,979
Revista de taxis	925,432	952,372	982,279	1,013,309	1,045,084	1,077,761	1,110,959	1,145,179	1,180,453
Vehículos usados	590,211	607,392	626,466	646,256	666,521	687,361	708,534	730,358	752,855
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	84,712,744	85,771,408	86,869,837	87,994,625	89,151,355	90,326,512	91,537,867	92,786,534
Ingresos Totales	9,866,101,238	10,310,715,607	10,835,354,602	10,919,036,868	10,940,726,074	10,962,435,374	11,035,564,452	11,118,869,679	11,207,746,328

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS:

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PESOS CONSTANTES DE JUNIO DE 2016									
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)									
Nacional	3,396,919,474	3,422,626,722	3,489,158,019	3,320,951,637	3,136,042,530	2,955,077,268	2,799,469,700	2,650,298,386	2,508,560,756
Internacional	2,654,828,270	2,695,668,747	2,742,431,480	2,613,726,572	2,472,908,975	2,340,940,797	2,225,980,824	2,117,362,277	2,010,328,264
Total TUA	6,051,747,744	6,118,295,469	6,231,589,499	5,934,678,209	5,608,951,504	5,296,018,065	5,025,450,524	4,767,660,663	4,518,889,020
Servicios Aeroportuarios									
Aterrizajes	274,024,744	279,813,197	284,909,161	288,518,422	290,953,341	293,088,531	295,737,715	298,422,746	301,168,418
Estacionamiento en plataforma de embarque	295,140,067	301,374,557	306,863,197	310,750,574	313,373,119	315,672,839	318,526,159	321,418,088	324,375,332
Pernoctas	17,987,654	18,367,622	18,702,134	18,939,055	19,098,889	19,239,048	19,412,947	19,589,199	19,769,431
Aerocares	87,592,936	89,259,318	90,660,850	91,515,750	91,938,207	92,245,606	93,132,770	94,013,315	94,907,491
Derecho de piso	6,548,673	6,687,007	6,808,790	6,895,045	6,953,235	7,004,262	7,067,572	7,131,740	7,197,356
Permiso de circular en área de maniobras	2,381,097	2,431,395	2,475,676	2,507,038	2,528,196	2,546,749	2,569,769	2,593,100	2,616,958
Expedición de gafetes	5,419,229	5,533,703	5,634,483	5,705,862	5,754,016	5,796,242	5,848,633	5,901,734	5,956,033
Señalamientos visuales	53,701	54,836	55,835	56,542	57,019	57,437	57,957	58,483	59,021
Acceso a zona comercial	12,363,163	12,624,320	12,854,235	13,017,073	13,126,930	13,223,263	13,342,786	13,463,926	13,587,803
Acceso a zona federal	72,184,974	73,709,798	75,052,202	76,002,972	76,644,390	77,206,853	77,904,714	78,612,019	79,335,297
Servicio de seguridad ERPE	48,807,634	50,627,209	52,244,370	53,591,771	54,541,089	55,414,936	56,565,194	57,723,597	58,869,317
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	217,057,220	225,149,233	232,341,067	238,333,225	242,555,029	246,441,202	251,556,629	256,708,275	261,803,519
Estacionamiento de autos	332,121,336	344,483,686	355,492,443	364,657,038	371,111,603	377,045,168	384,861,638	392,730,612	400,517,070
Valet Parking	397,004	411,781	424,941	435,896	443,611	450,704	460,047	469,454	478,761
Total Servicios Aeroportuarios	1,372,079,434	1,410,527,663	1,444,519,385	1,470,926,260	1,489,078,674	1,505,432,839	1,527,044,532	1,548,836,287	1,570,641,807
Servicios Comerciales									
Rentas	1,517,034,030	1,553,973,179	1,586,459,496	1,613,214,141	1,631,893,490	1,648,961,791	1,671,324,026	1,693,678,345	1,715,644,975
Participación sobre ingresos	277,414,543	278,844,279	280,078,105	281,077,839	281,766,699	282,390,468	283,201,036	284,002,771	284,782,404
Participación sobre publicidad	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034
Participación fija mensual	405,564,439	416,442,025	426,031,451	433,945,395	439,479,991	444,543,116	451,183,599	457,830,744	464,371,359
Consumo de servicios	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531
Coinversiones	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675
Subarrendamiento	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190
Permiso de filmación	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994
Total Servicios Comerciales	2,213,518,437	2,262,764,909	2,306,074,477	2,341,742,799	2,366,645,605	2,389,400,799	2,419,214,086	2,449,017,285	2,478,304,162
Servicios Complementarios									
Consumo de servicios alicuotas	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897
Energía eléctrica	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094
Consumo de agua (recuperación)	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088
Ingresos por equipajeros	3,371,796	3,497,303	3,609,067	3,702,108	3,767,637	3,827,877	3,907,232	3,987,120	4,066,170
Total Servicios Complementarios	144,423,875	144,549,382	144,661,146	144,754,188	144,819,716	144,879,956	144,959,311	145,039,199	145,118,250
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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS:

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	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126
Ingresos Totales	9,814,528,616	9,968,896,548	10,159,603,632	9,924,860,581	9,642,254,625	9,368,490,785	9,149,427,579	8,943,312,560	8,745,712,364

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO							
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)							
Nacional	3,115,911,298	3,030,619,828	2,941,529,146	2,854,944,287	2,771,527,222	2,689,883,002	2,602,165,546
Internacional	2,511,772,968	2,442,766,475	2,383,201,554	2,327,207,245	2,272,061,411	2,218,382,260	2,158,870,115
Total TUA	5,627,684,267	5,473,386,303	5,324,730,700	5,182,151,532	5,043,588,632	4,908,265,262	4,761,035,662
Servicios Aeroportuarios							
Servicios aeroportuarios	1,027,777	1,069,997	1,113,583	1,159,279	1,206,865	1,256,425	1,303,677
Aterrizajes	400,133,469	415,563,619	431,446,180	448,064,843	465,329,425	483,267,300	500,230,280
Estacionamiento en plataforma de embarque	430,966,260	447,585,399	464,691,812	482,591,046	501,185,972	520,506,073	538,776,157
Pernoctas	26,265,739	27,278,612	28,321,182	29,412,072	30,545,361	31,722,847	32,836,339
Aerocaros	126,126,519	130,995,714	136,002,282	141,240,887	146,683,101	152,337,554	157,684,696
Derecho de piso	9,562,434	9,931,185	10,310,748	10,707,903	11,120,494	11,549,175	11,954,558
Permiso de circular en área de maniobras	3,476,901	3,610,979	3,748,988	3,893,393	4,043,411	4,199,280	4,346,677
Expedición de gafetes	7,913,208	8,218,361	8,532,461	8,861,119	9,202,550	9,557,297	9,892,764
Señalamientos visuales	78,415	81,439	84,552	87,809	91,192	94,707	98,032
Acceso a zona comercial	18,052,805	18,748,966	19,465,539	20,215,323	20,994,248	21,803,550	22,568,868
Acceso a zona federal	105,405,168	109,469,856	113,653,720	118,031,491	122,579,414	127,304,699	131,773,173
Servicio de seguridad ERPE	78,847,789	82,506,131	86,317,887	90,334,420	94,534,927	98,929,963	103,183,746
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	350,651,741	366,921,117	383,872,751	401,735,069	420,415,554	439,961,148	458,878,568
Estacionamiento de autos	536,417,177	561,305,231	587,215,239	614,513,525	643,061,731	672,929,661	701,833,180
Valet Parking	641,210	670,961	701,932	734,564	768,689	804,392	838,942
Total Servicios Aeroportuarios	2,095,566,612	2,183,957,567	2,275,478,857	2,371,582,742	2,471,762,934	2,576,224,071	2,676,199,656
Servicios Comerciales							
Rentas	2,283,275,399	2,376,898,280	2,473,992,254	2,575,582,316	2,681,291,583	2,791,321,655	2,899,485,722
Participación sobre ingresos	375,413,138	387,787,386	400,556,809	413,764,875	427,406,685	441,497,664	455,839,574
Participación sobre publicidad	16,597,523	17,108,768	17,635,761	18,178,986	18,738,944	19,316,151	19,911,137
Participación fija mensual	618,764,995	644,777,320	671,773,281	700,058,016	729,517,976	760,212,338	790,283,862
Consumo de servicios	304,431	313,808	323,474	333,438	343,709	354,296	365,209
Coinversiones	125,800	129,675	133,669	137,786	142,031	146,405	150,915
Subarrendamiento	367,096	378,403	390,059	402,074	414,459	427,225	440,385
Permiso de filmación	362,894	374,072	385,594	397,471	409,714	422,335	435,343
Total Servicios Comerciales	3,295,211,275	3,427,767,711	3,565,190,902	3,708,854,963	3,858,265,101	4,013,698,069	4,166,912,147
Servicios Complementarios							
Consumo de servicios alicuotas	98,425,024	101,456,761	104,581,883	107,803,266	111,123,876	114,546,769	118,075,096
Energía eléctrica	86,899,221	89,575,934	92,335,097	95,179,249	98,111,008	101,133,072	104,248,223
Consumo de agua (recuperación)	139,491	143,788	148,217	152,782	157,488	162,339	167,340
Ingresos por equipajeros	5,445,869	5,698,540	5,961,587	6,238,727	6,528,557	6,831,785	7,125,223
Total Servicios Complementarios	190,909,606	196,875,023	203,026,783	209,374,024	215,920,929	222,673,966	229,615,882
Otros Ingresos							
Costo financiero	15,064,364	15,528,384	16,006,697	16,499,743	17,007,976	17,531,864	18,071,890
Venta de chatarra	180,183	185,733	191,454	197,352	203,430	209,697	216,156
Diversos	5,463,621	5,631,914	5,805,391	5,984,212	6,168,540	6,358,547	6,554,406
Otros ingresos y productos	222,004	228,842	235,891	243,157	250,647	258,368	266,326

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS:

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Licitaciones	191,226	197,116	203,188	209,447	215,898	222,548	229,403
Penalizaciones	19,959,407	20,574,207	21,207,944	21,861,202	22,534,581	23,228,703	23,944,205
Revista de taxis	1,216,814	1,254,295	1,292,930	1,332,756	1,373,808	1,416,125	1,459,745
Vehículos usados	776,045	799,949	824,590	849,989	876,171	903,159	930,979
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	94,073,664	95,400,441	96,768,085	98,177,857	99,631,053	101,129,011	102,673,109
Ingresos Totales	11,303,445,423	11,377,387,045	11,465,195,327	11,570,141,119	11,689,168,649	11,821,990,378	11,936,436,457

PROYECCIÓN DE INGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PESOS CONSTANTES DE JUNIO DE 2016							
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)							
Nacional	2,369,766,598	2,236,024,125	2,105,439,262	1,982,402,040	1,866,971,910	1,757,828,747	1,649,691,099
Internacional	1,910,296,896	1,802,299,556	1,705,808,738	1,615,954,613	1,530,518,913	1,449,704,729	1,368,655,741
Total TUA	4,280,063,494	4,038,323,681	3,811,248,001	3,598,356,653	3,397,490,823	3,207,533,476	3,018,346,840
Servicios Aeroportuarios							
Aterrizajes	304,316,407	306,607,338	308,813,438	311,125,041	313,457,850	315,813,421	317,130,261
Estacionamiento en plataforma de embarque	327,765,892	330,233,354	332,609,448	335,099,175	337,611,741	340,148,823	341,567,135
Pernoctas	19,976,073	20,126,455	20,271,269	20,423,008	20,576,140	20,730,765	20,817,206
Aerocares	95,923,915	96,650,056	97,345,473	98,074,146	98,809,504	99,552,037	99,967,137
Derecho de piso	7,272,587	7,327,336	7,380,057	7,435,300	7,491,050	7,547,344	7,578,814
Permiso de circular en área de maniobras	2,644,312	2,664,219	2,683,389	2,703,475	2,723,746	2,744,214	2,755,656
Expedición de gafetes	6,018,289	6,063,596	6,107,224	6,152,940	6,199,074	6,245,659	6,271,701
Señalamientos visuales	59,638	60,087	60,519	60,972	61,429	61,891	62,149
Acceso a zona comercial	13,729,830	13,833,190	13,932,723	14,037,015	14,142,265	14,248,541	14,307,953
Acceso a zona federal	80,164,556	80,768,045	81,349,187	81,958,121	82,572,641	83,193,157	83,540,046
Servicio de seguridad ERPE	59,966,680	60,873,917	61,783,195	62,725,966	63,681,154	64,650,370	65,415,249
Revisión de equipaje Nacional e Internacional	266,683,710	270,718,373	274,762,112	278,954,803	283,202,714	287,513,008	290,914,577
Estacionamiento de autos	407,965,243	414,137,077	420,307,248	426,702,851	433,182,896	439,757,083	444,940,158
Valet Parking	487,664	495,042	502,418	510,063	517,809	525,667	531,863
Total Servicios Aeroportuarios	1,592,974,797	1,610,558,085	1,627,907,699	1,645,962,876	1,664,230,013	1,682,731,980	1,695,799,906
Servicios Comerciales							
Rentas	1,736,515,984	1,753,701,288	1,770,793,409	1,788,420,062	1,806,186,867	1,824,118,537	1,838,182,737
Participación sobre ingresos	285,515,674	286,113,732	286,703,953	287,308,000	287,912,119	288,517,116	288,987,950
Participación sobre publicidad	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034	12,623,034
Participación fija mensual	470,593,825	475,723,688	480,830,810	486,102,809	491,422,043	496,795,995	501,015,108
Consumo de servicios	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531	231,531
Coinversiones	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675	95,675
Subarrendamiento	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190	279,190
Permiso de filmación	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994	275,994
Total Servicios Comerciales	2,506,130,909	2,529,044,134	2,551,833,597	2,575,336,295	2,599,026,453	2,622,937,072	2,641,691,221
Servicios Complementarios							
Consumo de servicios alícuotas	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897	74,855,897
Energía eléctrica	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094	66,090,094
Consumo de agua (recuperación)	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088	106,088
Ingresos por equipajeros	4,141,786	4,204,445	4,267,086	4,332,016	4,397,804	4,464,547	4,517,167
Total Servicios Complementarios	145,193,866	145,256,524	145,319,165	145,384,096	145,449,883	145,516,626	145,569,246
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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS:

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	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126	32,759,126
Ingresos Totales	8,557,122,192	8,355,941,549	8,169,067,588	7,997,799,045	7,838,956,297	7,691,478,280	7,534,166,338

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	202,343,501	212,286,576	222,758,739	233,694,814	245,146,389	257,043,163	269,517,278	282,596,754
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,304,688	1,365,758	1,432,871	1,503,555	1,577,370	1,654,664	1,734,964	1,819,161	1,907,443
Remuneraciones adicionales y especiales	88,472,647	92,613,843	97,164,849	101,958,021	106,963,528	112,204,983	117,650,209	123,359,687	129,346,242
Seguridad social	62,568,866	65,497,567	68,716,090	72,105,876	75,645,828	79,352,645	83,203,570	87,241,378	91,475,138
Otras prestaciones sociales y económicas	80,740,998	84,520,294	88,673,586	93,047,881	97,615,956	102,399,359	107,368,725	112,579,250	118,042,638
Total Servicios Personales	426,382,980	446,340,963	468,273,971	491,374,071	515,497,496	540,758,040	567,000,630	594,516,754	623,368,215
Materiales y Suministros									
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	8,769,319	9,024,594	9,307,989	9,602,028	9,903,124	10,212,770	10,527,348	10,851,617	11,185,874
Materiales y artículos de construcción y de reparación	12,638,949	13,006,869	13,415,317	13,839,107	14,273,067	14,719,350	15,172,742	15,640,101	16,121,855
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,294,548	2,361,342	2,435,494	2,512,431	2,591,215	2,672,235	2,754,547	2,839,394	2,926,854
Alimentos y utensilios	17,059,775	17,556,384	18,107,699	18,679,721	19,265,470	19,867,854	20,479,833	21,110,663	21,760,924
Herramientas, refacciones y accesorios menores	16,346,512	16,822,358	17,350,622	17,898,729	18,459,988	19,037,186	19,623,579	20,228,034	20,851,108
Combustibles, lubricantes y aditivo	8,662,550	8,914,717	9,194,661	9,485,120	9,782,550	10,088,426	10,399,175	10,719,495	11,049,683
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivo	9,300,642	9,571,384	9,871,949	10,183,804	10,503,143	10,831,550	11,165,189	11,509,104	11,863,614
Total Materiales y Suministros	75,072,294	77,257,648	79,683,731	82,200,940	84,778,556	87,429,370	90,122,413	92,898,409	95,759,912
Servicios Generales									
Servicios ASA	1,784,370,611	1,561,068,775	1,610,090,235	1,660,952,988	1,713,036,321	1,766,598,689	1,821,014,345	1,877,106,140	1,934,925,702
Servicios SACM	125,433,433	129,084,798	133,138,383	137,344,225	141,650,997	146,080,070	150,579,701	155,217,932	159,999,032
Servicios Básicos									
Servicio postal	4,635	4,770	4,920	5,075	5,234	5,398	5,564	5,736	5,912
Servicio telefónico convencional	669,209	688,690	710,317	732,755	755,733	779,363	803,369	828,115	853,623
Servicio de telefonía celular	30,269	31,150	32,128	33,143	34,182	35,251	36,337	37,456	38,610
Servicio de energía eléctrica	134,472,163	138,386,646	142,732,333	147,241,247	151,858,365	156,606,597	161,430,471	166,402,933	171,528,560
Servicio de agua	23,692,206	24,381,886	25,147,538	25,941,949	26,755,424	27,591,999	28,441,901	29,317,983	30,221,050
Servicio de Radiolocalización	154,148	158,635	163,616	168,785	174,078	179,521	185,050	190,750	196,626
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,203,616	1,238,653	1,277,550	1,317,908	1,359,234	1,401,734	1,444,911	1,489,417	1,535,295
Servicio de Gas	1,237,520	1,273,544	1,313,537	1,355,031	1,397,522	1,441,219	1,485,612	1,531,372	1,578,543
Servicios de Arrendamiento									
Arrendamiento de edificios y locales									
Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,434,781	1,476,547	1,522,914	1,571,023	1,620,287	1,670,949	1,722,418	1,775,473	1,830,162
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,324,602	10,625,151	10,958,807	11,304,996	11,659,493	12,024,056	12,394,427	12,776,206	13,169,745
Otras partidas de arrendamiento	5,766,620	5,934,486	6,120,844	6,314,201	6,512,199	6,715,819	6,922,683	7,135,919	7,355,723
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios									
Asesorías	54,974,497	56,574,804	58,351,394	60,194,715	62,082,270	64,023,428	65,995,510	68,028,336	70,123,779
Servicios p/capacitación a servidores pub.	2,038,758	2,098,106	2,163,992	2,232,352	2,302,353	2,374,342	2,447,478	2,522,866	2,600,577
Servicios informáticos	24,155,596	24,858,765	25,639,392	26,449,340	27,278,726	28,131,663	28,998,189	29,891,405	30,812,135
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	594,942,065	612,260,821	631,487,340	651,436,026	671,863,431	692,870,923	714,213,080	736,212,628	758,889,818

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	65,998,506	69,986,050	73,627,001	76,994,828	80,181,992	83,463,437	86,879,174	90,434,700
Impuestos									
Derechos									
Patente, regalías y otros	1,009,645	1,039,036	1,071,664	1,105,518	1,140,185	1,175,835	1,212,054	1,249,388	1,287,873
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	15,265,974	15,710,366	16,203,711	16,715,587	17,239,746	17,778,789	18,326,420	18,890,920	19,472,808
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación									
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	9,387,787	9,661,065	9,964,447	10,279,223	10,601,554	10,933,038	11,269,803	11,616,941	11,974,772
Mantenimiento y conservación de inmuebles	125,160,640	128,804,065	132,848,834	137,045,529	141,342,934	145,762,375	150,252,220	154,880,364	159,651,067
Mantenimiento y conservación de vehículos	17,151,377	17,650,653	18,204,928	18,780,022	19,368,916	19,974,534	20,589,799	21,224,017	21,877,769
Mantenimiento y conservación de equipos	227,653,390	246,584,903	265,377,987	283,600,366	301,189,490	318,246,133	336,117,085	354,991,571	374,925,945
De plantas e instalaciones productivas									
Otros servicios de mantenimiento y	159,021,244	163,650,351	168,789,380	174,121,437	179,581,450	185,196,514	190,901,029	196,781,258	202,842,613
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e información	2,469,240	2,541,120	2,620,917	2,703,712	2,788,494	2,875,683	2,964,261	3,055,568	3,149,687
Servicios de comunicación social y publicidad									
Servicios oficiales	187,305	192,758	198,811	205,091	211,523	218,136	224,855	231,782	238,921
Servicios de traslado y viáticos	296,835	305,475	315,068	325,021	335,213	345,694	356,342	367,319	378,633
Otros servicios generales	11,609,236	11,947,181	12,322,352	12,711,616	13,110,220	13,520,144	13,936,598	14,365,880	14,808,385
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	67,585,814	69,553,236	71,737,381	74,003,565	76,324,132	78,710,597	81,135,080	83,634,244	86,210,387
Otros bienes muebles e inmuebles	26,703,640	25,615,937	24,558,808	23,410,935	23,096,401	22,802,792	22,670,222	23,894,523	22,611,019
Inversión pública									
Obra pública en bienes propios									
Obra pública con recursos fiscales									
Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas									
Total Servicios Generales	3,494,845,222	3,333,889,137	3,449,361,175	3,567,348,110	3,687,619,470	3,810,048,272	3,935,188,535	4,066,043,036	4,198,906,589
Gastos por Operaciones Ajenas									
Gasto por Cuenta de Terceros									
Entero de impuestos									
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda	22,101,963	23,136,504	24,273,422	25,470,837	26,721,298	28,030,702	29,391,011	30,817,335	32,312,878
Entero de las retenciones relativas al personal	34,560,575	36,178,274	37,956,059	39,828,443	41,783,773	43,831,273	45,958,372	48,188,698	50,527,261
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales	13,191,100	13,575,092	14,001,384	14,443,688	14,896,606	15,362,386	15,835,586	16,323,361	16,826,162
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	724,719,216	747,477,210	771,090,016	795,269,472	820,135,562	845,397,788	871,438,153	898,280,627

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	9,534,248	9,833,648	10,144,292	10,462,392	10,789,525	11,121,869	11,464,451	11,817,584
Total Gastos por Operaciones Ajenas	783,337,594	807,143,335	833,541,723	860,977,278	889,133,541	918,149,447	947,704,626	978,231,999	1,009,764,511
Gastos Compensados en Ingresos									
Enteros ordinarios a la TESOFE									
Total Gastos Compensados en Ingresos									
Total Egresos	4,779,638,091	4,664,631,083	4,830,860,600	5,001,900,399	5,177,029,062	5,356,385,129	5,540,016,204	5,731,690,197	5,927,799,227

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	75,072,294	75,072,294	75,072,294	75,072,294	75,072,294	75,072,294	75,072,294	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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	4,315,008	4,016,111	3,726,011	3,466,158	3,231,846	3,015,324	2,814,916	2,628,744
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	55,673	46,293	40,311	34,617	30,312	26,772	23,707	21,085	18,794
Maquinaria, otros equipos y herramientas	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814
Otros bienes muebles e inmuebles	26,703,640	24,891,350	23,137,547	21,380,687	20,452,104	19,579,896	18,884,376	19,309,444	17,726,218
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	3,494,845,222	3,239,584,866	3,249,740,621	3,257,979,858	3,265,425,443	3,271,544,399	3,278,026,209	3,285,817,098	3,291,790,323
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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	4,779,638,091	4,532,684,693	4,551,290,262	4,568,124,626	4,584,313,148	4,599,325,394	4,614,853,432	4,631,846,118	4,647,179,383

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
PESOS NOMINALES A JUNIO DE CADA AÑO							
Servicios Personales							
Remuneraciones al personal de carácter permanente	296,310,966	310,690,720	325,768,312	341,577,608	358,154,119	375,535,075	393,759,516
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,000,010	2,097,069	2,198,838	2,305,546	2,417,433	2,534,749	2,657,758
Remuneraciones adicionales y especiales	135,623,320	142,205,020	149,106,125	156,342,135	163,929,304	171,884,673	180,226,109
Seguridad social	95,914,359	100,569,013	105,449,553	110,566,942	115,932,675	121,558,802	127,457,961
Otras prestaciones sociales y económicas	123,771,160	129,777,684	136,075,699	142,679,353	149,603,477	156,863,624	164,476,100
Total Servicios Personales	653,619,816	685,339,505	718,598,527	753,471,585	790,037,007	828,376,922	868,577,445
Materiales y Suministros							
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	11,530,427	11,885,593	12,251,699	12,629,082	13,018,089	13,419,079	13,832,420
Materiales y artículos de construcción y de reparación	16,618,449	17,130,338	17,657,996	18,201,906	18,762,570	19,340,504	19,936,240
Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	3,017,009	3,109,940	3,205,734	3,304,479	3,406,265	3,511,186	3,619,340
Alimentos y utensilios	22,431,215	23,122,153	23,834,373	24,568,531	25,325,303	26,105,386	26,909,497
Herramientas, refacciones y accesorios menores	21,493,374	22,155,424	22,837,866	23,541,330	24,266,461	25,013,929	25,784,421
Combustibles, lubricantes y aditivo	11,390,040	11,740,882	12,102,531	12,475,319	12,859,590	13,255,697	13,664,006
Vestuario, b., p.de p.p. y artículos deportivo	12,229,043	12,605,728	12,994,016	13,394,264	13,806,841	14,232,126	14,670,511
Total Materiales y Suministros	98,709,557	101,750,058	104,884,214	108,114,910	111,445,119	114,877,908	118,416,434
Servicios Generales							
Servicios ASA	1,994,526,251	2,055,962,645	2,119,291,435	2,184,570,909	2,251,861,155	2,321,224,108	2,392,723,614
Servicios SACM	164,927,403	170,007,579	175,244,237	180,642,198	186,206,429	191,942,053	197,854,348
Servicios Básicos							
Servicio postal	6,094	6,282	6,476	6,675	6,881	7,093	7,311
Servicio telefónico convencional	879,917	907,020	934,959	963,758	993,444	1,024,044	1,055,588
Servicio de telefonía celular	39,799	41,025	42,289	43,592	44,934	46,318	47,745
Servicio de energía eléctrica	176,812,068	182,258,322	187,872,334	193,659,271	199,624,461	205,773,394	212,111,728
Servicio de agua	31,151,934	32,111,492	33,100,606	34,120,187	35,171,174	36,254,534	37,371,265
Servicio de Radiolocalización	202,683	208,926	215,361	221,995	228,833	235,881	243,147
Servicio Conducción Señales Analógicas	1,582,586	1,631,334	1,681,583	1,733,380	1,786,772	1,841,809	1,898,542
Servicio de Gas	1,627,166	1,677,286	1,728,951	1,782,207	1,837,103	1,893,691	1,952,021
Servicios de Arrendamiento							
Arrendamiento de edificios y locales							
Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,886,536	1,944,646	2,004,546	2,066,291	2,129,938	2,195,545	2,263,173
Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	13,575,406	13,993,563	14,424,600	14,868,913	15,326,913	15,799,020	16,285,669
Otras partidas de arrendamiento	7,582,298	7,815,851	8,056,599	8,304,762	8,560,570	8,824,257	9,096,066
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios							
Asesorías	72,283,767	74,510,288	76,805,391	79,171,189	81,609,859	84,123,647	86,714,866
Servicios p/capacitación a servidores pub.	2,680,681	2,763,253	2,848,368	2,936,105	3,026,544	3,119,769	3,215,866
Servicios informáticos	31,761,226	32,739,551	33,748,011	34,787,535	35,859,078	36,963,627	38,102,199
Otras partidas de servicios de asesoría y consultoría	782,265,521	806,361,255	831,199,197	856,802,211	883,193,861	910,398,440	938,440,988

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Servicios financieros, bancarios y comerciales							
Fletes	0	0	0	0	0	0	0
Seguros	94,135,736	97,988,237	101,998,401	106,172,681	110,517,793	115,040,729	119,748,765
Impuestos							
Derechos							
Patente, regalías y otros	1,327,542	1,368,434	1,410,585	1,454,035	1,498,823	1,544,990	1,592,580
Otros servicios comerciales, bancarios y financieros	20,072,619	20,690,906	21,328,237	21,985,200	22,662,399	23,360,458	24,080,018
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación							
Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	12,343,625	12,723,840	13,115,766	13,519,764	13,936,207	14,365,477	14,807,969
Mantenimiento y conservación de inmuebles	164,568,719	169,637,847	174,863,116	180,249,338	185,801,468	191,524,617	197,424,054
Mantenimiento y conservación de vehículos	22,551,659	23,246,307	23,962,351	24,700,452	25,461,287	26,245,558	27,053,987
Mantenimiento y conservación de equipos	395,979,723	418,215,766	441,700,462	466,503,930	492,700,223	520,367,557	549,588,536
De plantas e instalaciones productivas							
Otros servicios de mantenimiento y	209,090,673	215,531,188	222,170,087	229,013,482	236,067,669	243,339,144	250,834,598
Servicios de impresión, grabado, publicaciones, difusión e información	3,246,705	3,346,712	3,449,799	3,556,061	3,665,597	3,778,506	3,894,894
Servicios de comunicación social y publicidad							
Servicios oficiales	246,280	253,866	261,686	269,747	278,056	286,620	295,449
Servicios de traslado y viáticos	390,296	402,318	414,710	427,484	440,652	454,225	468,217
Otros servicios generales	15,264,520	15,734,706	16,219,374	16,718,971	17,233,958	17,764,807	18,312,007
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	88,865,883	91,603,174	94,424,781	97,333,300	100,331,409	103,421,868	106,607,520
Otros bienes muebles e inmuebles	22,615,297	22,634,565	22,661,863	22,693,591	22,728,127	22,764,281	22,801,580
Inversión pública							
Obra pública en bienes propios							
Obra pública con recursos fiscales							
Mantenimiento y rehabilitación de obras públicas							
Total Servicios Generales	4,337,740,916	4,481,446,879	4,630,198,061	4,784,178,824	4,943,583,238	5,108,613,793	5,279,482,057
Gastos por Operaciones Ajenas							
Gasto por Cuenta de Terceros							
Entero de impuestos							
Entero de aportaciones a seguridad social y vivienda	33,880,998	35,525,218	37,249,231	39,056,908	40,952,312	42,939,697	45,023,529
Entero de las retenciones relativas al personal	52,979,311	55,550,358	58,246,176	61,072,821	64,036,640	67,144,291	70,402,754
Enteros a fondos de retiro de los trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
Entero de recursos fiscales	17,344,449	17,878,702	18,429,410	18,997,082	19,582,240	20,185,422	20,807,183
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	925,949,916	954,471,488	983,871,596	1,014,177,301	1,045,416,497	1,077,617,939	1,110,811,265

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	12,181,596	12,556,819	12,943,601	13,342,296	13,753,272	14,176,907	14,613,591
Total Gastos por Operaciones Ajenas	1,042,336,270	1,075,982,585	1,110,740,014	1,146,646,408	1,183,740,960	1,222,064,256	1,261,658,323
Gastos Compensados en Ingresos							
Enteros ordinarios a la TESOFE							
Total Gastos Compensados en Ingresos							
Total Egresos	6,132,406,559	6,344,519,027	6,564,420,816	6,792,411,727	7,028,806,325	7,273,932,878	7,528,134,259

PROYECCIÓN DE EGRESOS OPERATIVOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	75,072,294	75,072,294	75,072,294	75,072,294	75,072,294	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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	2,455,204	2,293,400	2,142,410	2,001,436	1,869,788	1,746,827	1,631,967
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	16,773	14,986	13,397	11,982	10,719	9,592	8,584
Maquinaria, otros equipos y herramientas	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814	67,585,814
Otros bienes muebles e inmuebles	17,199,776	16,700,027	16,220,535	15,757,863	15,310,250	14,876,375	14,455,484
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	3,299,013,531	3,306,460,033	3,314,126,873	3,322,014,339	3,330,124,621	3,338,460,511	3,347,025,545
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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	0	0	0	0	0	0
Total Egresos	4,663,923,597	4,681,054,837	4,698,572,965	4,716,481,132	4,734,784,441	4,753,488,649	4,772,600,305

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

Concepto	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pagos anuales de TUA en pesos	793,957,143	4,763,742,857	6,051,747,744	6,296,398,967	6,614,374,924	6,498,217,919	6,334,145,162	6,167,755,047	6,032,927,751	5,899,754,265
Devolución de remanentes de TUA en pesos		1,200,000,000	0	2,301,720,834	1,670,418,641	1,379,789,966	1,036,842,985	1,084,408,697	939,299,801	840,374,617
Pagos anuales de TUA en pesos	793,957,143	3,563,742,857	6,051,747,744	3,994,678,133	4,943,956,284	5,118,427,953	5,297,302,176	5,083,346,351	5,093,627,951	5,059,379,647
Tipo de cambio	13.3	15.9	16.8	16.6	16.5	15.5	14.5	13.6	12.8	12.0
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	10.3%	10.5%	10.9%	11.5%	12.0%	12.7%	13.7%	14.0%	14.0%	14.0%

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	17,166,667	105,000,000	109,000,000	240,588,911	298,760,067	330,107,348	364,622,961	373,430,372	399,353,805	423,349,008
Intereses pagados en dólares	17,166,667	105,000,000	109,000,000	351,170,336	379,030,368	411,828,144	454,693,234	478,196,617	492,177,430	504,498,568
Amortizaciones principal en dólares	0	0	0	-110,581,425	-80,270,301	-81,720,796	-90,070,273	-104,766,245	-92,823,625	-81,149,561
Saldo insoluto en dólares al final de año	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,110,581,425	3,190,851,726	3,272,572,522	3,362,642,795	3,467,409,040	3,560,232,665	3,641,382,226

Cálculo de intereses en dólares

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		8,750,000	9,083,333	28,750,000	31,175,089	33,871,977	37,361,870	39,230,833	40,453,105	41,536,048
Febrero		8,750,000	9,083,333	28,842,574	31,249,947	33,953,490	37,458,111	39,342,833	40,555,368	41,628,731
Marzo		8,750,000	9,083,333	28,961,931	31,359,186	34,075,226	37,602,207	39,505,073	40,711,153	41,777,971
Abril		8,750,000	9,083,333	29,059,817	31,440,152	34,163,884	37,707,118	39,626,475	40,823,059	41,880,508
Mayo		8,750,000	9,083,333	29,154,411	31,516,435	34,247,054	37,805,588	39,741,299	40,927,720	41,975,179
Junio		8,750,000	9,083,333	29,241,789	31,582,933	34,318,761	37,890,517	39,842,113	41,017,188	42,053,552
Julio		8,750,000	9,083,333	29,335,120	31,656,742	34,399,004	37,985,652	39,953,770	41,118,038	42,143,800
Agosto		8,750,000	9,083,333	29,397,128	31,689,452	34,431,135	38,023,707	40,005,855	41,154,963	42,166,087
Septiembre		8,750,000	9,083,333	29,466,907	31,731,809	34,474,514	38,075,152	40,072,106	41,206,819	42,204,006
Octubre		8,750,000	9,083,333	29,568,696	31,815,291	34,565,986	38,183,770	40,198,352	41,322,612	42,309,505
Noviembre	8,583,333	8,750,000	9,083,333	29,653,748	31,876,609	34,631,510	38,261,650	40,292,602	41,403,966	42,378,294
Diciembre	8,583,333	8,750,000	9,083,333	29,738,215	31,936,724	34,695,602	38,337,892	40,385,307	41,483,440	42,444,886

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

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

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		8,750,000	9,083,333	19,090,154	23,705,895	26,193,227	28,931,958	29,630,805	31,687,767	33,591,729
Febrero		8,750,000	9,083,333	16,387,912	20,350,288	22,485,534	24,836,593	25,436,517	27,202,313	28,836,766
Marzo		8,750,000	9,083,333	18,747,674	23,280,609	25,723,318	28,412,916	29,099,225	31,119,285	32,989,090
Abril		8,750,000	9,083,333	19,189,125	23,828,796	26,329,023	29,081,953	29,784,423	31,852,050	33,765,882
Mayo		8,750,000	9,083,333	20,036,778	24,881,401	27,492,072	30,366,609	31,100,110	33,259,071	35,257,445
Junio		8,750,000	9,083,333	19,502,924	24,218,468	26,759,582	29,557,530	30,271,488	32,372,926	34,318,056
Julio		8,750,000	9,083,333	22,864,627	28,992,986	31,372,108	34,652,337	35,489,359	37,953,020	40,233,430
Agosto		8,750,000	9,083,333	22,115,867	27,463,186	30,344,750	33,517,559	34,327,171	36,710,153	38,915,885
Septiembre		8,750,000	9,083,333	18,845,500	23,402,088	25,857,543	28,561,176	29,251,066	31,281,667	33,161,228
Octubre		8,750,000	9,083,333	20,693,668	25,697,119	28,393,378	31,362,155	32,119,703	34,349,444	36,413,332
Noviembre	8,583,333	8,750,000	9,083,333	20,839,758	25,878,531	28,593,825	31,583,560	32,346,456	34,591,938	36,670,397
Diciembre	8,583,333	8,750,000	9,083,333	22,274,924	27,660,700	30,562,988	33,758,616	34,574,050	36,974,171	39,195,767

Cálculo de la amortización del principal

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		0	0	-9,659,846	-7,469,193	-7,678,750	-8,429,911	-9,600,027	-8,765,338	-7,944,319
Febrero		0	0	-12,454,662	-10,899,659	-11,467,956	-12,621,518	-13,906,316	-13,353,055	-12,791,965
Marzo		0	0	-10,214,257	-8,078,577	-8,351,909	-9,189,291	-10,405,848	-9,591,868	-8,788,881
Abril		0	0	-9,870,693	-7,611,355	-7,834,861	-8,625,165	-9,842,052	-8,971,009	-8,114,626
Mayo		0	0	-9,117,633	-6,635,034	-6,754,982	-7,438,979	-8,641,189	-7,668,649	-6,717,734
Junio		0	0	-9,738,865	-7,364,465	-7,559,179	-8,332,987	-9,570,625	-8,644,262	-7,735,497
Julio		0	0	-6,470,492	-3,263,756	-3,026,895	-3,333,315	-4,464,411	-3,165,017	-1,910,369
Agosto		0	0	-7,281,261	-4,226,266	-4,086,386	-4,506,148	-5,678,684	-4,444,810	-3,250,202
Septiembre		0	0	-10,621,407	-8,329,720	-8,616,971	-9,513,977	-10,821,040	-9,925,152	-9,042,778
Octubre		0	0	-8,875,027	-6,118,173	-6,172,607	-6,821,615	-8,078,649	-6,973,169	-5,896,173
Noviembre	0	0	0	-8,813,990	-5,998,079	-6,037,685	-6,678,091	-7,946,147	-6,812,028	-5,707,897
Diciembre	0	0	0	-7,463,292	-4,276,024	-4,132,615	-4,579,276	-5,811,258	-4,509,269	-3,249,120

Cálculo del saldo insoluto

Mes	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Enero		1,000,000,000	1,000,000,000	3,009,659,846	3,118,050,618	3,198,530,476	3,281,002,434	3,372,242,823	3,476,174,378	3,568,176,984
Febrero		1,000,000,000	1,000,000,000	3,022,114,508	3,128,950,277	3,209,998,433	3,293,623,952	3,386,149,139	3,489,527,433	3,580,968,949
Marzo		1,000,000,000	1,000,000,000	3,032,328,765	3,137,028,854	3,218,350,341	3,302,813,243	3,396,554,987	3,499,119,301	3,589,757,831
Abril		1,000,000,000	1,000,000,000	3,042,199,458	3,144,640,210	3,226,185,202	3,311,438,408	3,406,397,038	3,508,090,310	3,597,872,456
Mayo		1,000,000,000	1,000,000,000	3,051,317,091	3,151,275,244	3,232,940,184	3,318,877,387	3,415,038,227	3,515,758,959	3,604,590,190
Junio		1,000,000,000	1,000,000,000	3,061,055,955	3,158,639,708	3,240,499,363	3,327,210,374	3,424,608,852	3,524,403,221	3,612,325,687
Julio		1,000,000,000	1,000,000,000	3,067,526,448	3,161,903,464	3,243,526,259	3,330,543,688	3,429,073,263	3,527,568,238	3,614,236,056
Agosto		1,000,000,000	1,000,000,000	3,074,807,709	3,166,129,730	3,247,612,644	3,335,049,836	3,434,751,947	3,532,013,048	3,617,486,258
Septiembre		1,000,000,000	1,000,000,000	3,085,429,116	3,174,459,450	3,256,229,615	3,344,563,813	3,445,572,987	3,541,938,200	3,626,529,036
Octubre		1,000,000,000	1,000,000,000	3,094,304,143	3,180,577,623	3,262,402,223	3,351,385,429	3,453,651,636	3,548,911,368	3,632,425,209
Noviembre	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,103,118,133	3,186,575,702	3,268,439,908	3,358,063,519	3,461,597,782	3,555,723,397	3,638,133,107
Diciembre	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	3,110,581,425	3,190,851,726	3,272,572,522	3,362,642,795	3,467,409,040	3,560,232,665	3,641,382,226

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

**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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Pagos anuales de TUA en pesos	5,764,155,981	5,627,684,267	5,473,386,303	5,324,730,700	5,182,151,532	5,043,588,632	4,908,265,262	4,761,035,662
Devolución de remanentes de TUA en pesos	820,820,229	791,147,551	779,071,564	775,512,135	761,744,183	975,702,640	818,512,877	1,237,655,551
Pagos anuales de TUA en pesos	4,943,335,751	4,836,536,715	4,694,314,739	4,549,218,565	4,420,407,349	4,067,885,992	4,089,752,385	3,523,380,111
Tipo de cambio	11.2	10.5	9.8	9.2	8.6	8.1	7.6	7.1
Tasa Libor 6 meses	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%	4.0%
Tasa de interés	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%	14.0%

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	0	0	0
Abril	0	0	0	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	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	441,460,708	460,974,716	477,513,320	493,879,227	512,173,281	503,030,212	539,750,410	496,279,270
Intereses pagados en dólares	515,454,204	525,251,062	533,787,865	541,140,757	547,023,772	552,815,720	557,892,068	563,393,747
Amortizaciones principal en dólares	-73,993,496	-64,276,346	-56,274,545	-47,261,530	-34,850,491	-49,785,508	-18,141,658	-67,114,477
Saldo insoluto en dólares al final de año	3,715,375,723	3,779,652,068	3,835,926,613	3,883,188,144	3,918,038,634	3,967,824,142	3,985,965,801	4,053,080,277

Cálculo de intereses en dólares

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	42,482,793	43,346,050	44,095,941	44,752,477	45,303,862	45,710,451	46,291,282	46,502,934
Febrero	42,569,755	43,425,020	44,168,349	44,817,395	45,358,277	45,778,073	46,331,688	46,586,052
Marzo	42,715,580	43,565,315	44,304,174	44,947,786	45,480,440	45,912,400	46,443,293	46,735,170
Abril	42,812,591	43,654,498	44,386,942	45,023,184	45,545,421	45,990,733	46,494,436	46,829,239
Mayo	42,901,282	43,734,854	44,460,453	45,088,889	45,600,196	46,059,211	46,534,622	46,913,782
Junio	42,972,862	43,797,199	44,515,194	45,135,060	45,634,558	46,107,811	46,553,091	46,978,912
Julio	43,056,706	43,872,205	44,582,935	45,194,556	45,682,579	46,170,001	46,585,747	47,057,649
Agosto	43,069,563	43,872,940	44,573,624	45,174,235	45,647,668	46,150,914	46,530,797	47,056,403
Septiembre	43,098,599	43,890,421	44,581,543	45,171,609	45,630,947	46,149,869	46,494,804	47,073,162
Octubre	43,197,983	43,981,210	44,665,282	45,247,276	45,695,254	46,228,586	46,543,988	47,168,820
Noviembre	43,258,963	44,031,745	44,707,202	45,279,563	45,714,410	46,263,139	46,545,372	47,221,116
Diciembre	43,317,526	44,079,604	44,746,228	45,308,728	45,730,160	46,294,531	46,542,949	47,270,507

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

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

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	35,028,849	36,577,239	37,889,538	39,188,133	40,639,722	39,914,242	42,827,902	39,378,571
Febrero	30,070,459	31,399,672	32,526,213	33,640,990	34,887,104	34,264,317	36,765,543	33,804,471
Marzo	34,400,428	35,921,039	37,209,795	38,485,094	39,910,641	39,198,176	42,059,564	38,672,115
Abril	35,210,453	36,766,870	38,085,972	39,391,300	40,850,415	40,121,173	43,049,939	39,582,725
Mayo	36,765,827	38,390,997	39,768,369	41,131,358	42,654,927	41,893,472	44,951,612	41,331,239
Junio	35,786,249	37,368,119	38,708,792	40,035,466	41,518,442	40,777,275	43,753,934	40,230,021
Julio	41,954,695	43,809,230	45,380,994	46,936,346	48,674,941	47,806,020	51,295,763	47,164,437
Agosto	40,580,783	42,374,587	43,894,879	45,399,297	47,080,958	46,240,491	49,615,954	45,619,918
Septiembre	34,579,931	36,108,477	37,403,958	38,685,911	40,118,897	39,402,714	42,279,033	38,873,908
Octubre	37,971,166	39,649,616	41,072,144	42,479,817	44,053,336	43,266,917	46,425,315	42,686,251
Noviembre	38,239,228	39,929,527	41,362,098	42,779,709	44,364,336	43,572,365	46,753,060	42,987,600
Diciembre	40,872,638	42,679,343	44,210,569	45,725,807	47,419,562	46,573,051	49,972,790	45,948,015

Cálculo de la amortización del principal

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	-7,453,943	-6,768,811	-6,206,403	-5,564,344	-4,664,139	-5,796,209	-3,463,380	-7,124,364
Febrero	-12,499,296	-12,025,347	-11,642,136	-11,176,405	-10,471,172	-11,513,756	-9,566,144	-12,781,581
Marzo	-8,315,153	-7,644,276	-7,094,379	-6,462,692	-5,569,799	-6,714,224	-4,383,728	-8,063,055
Abril	-7,602,138	-6,887,628	-6,300,969	-5,631,884	-4,695,006	-5,869,559	-3,444,497	-7,246,514
Mayo	-6,135,455	-5,343,857	-4,692,084	-3,957,532	-2,945,269	-4,165,739	-1,583,010	-5,582,543
Junio	-7,186,613	-6,429,081	-5,806,402	-5,099,595	-4,116,116	-5,330,537	-2,799,156	-6,748,890
Julio	-1,102,011	-62,975	798,059	1,741,790	2,992,362	1,636,019	4,710,016	106,788
Agosto	-2,488,780	-1,498,353	-678,745	225,062	1,433,289	89,577	3,085,157	-1,436,484
Septiembre	-8,518,668	-7,781,944	-7,177,586	-6,485,699	-5,512,050	-6,747,155	-4,215,771	-8,199,254
Octubre	-5,226,817	-4,331,594	-3,593,138	-2,767,458	-1,641,918	-2,961,669	-118,673	-4,482,569
Noviembre	-5,019,735	-4,102,218	-3,345,104	-2,499,854	-1,350,074	-2,690,774	207,688	-4,233,517
Diciembre	-2,444,888	-1,400,262	-535,659	417,079	1,689,401	278,519	3,429,841	-1,322,493

Cálculo del saldo insoluto

Mes	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Enero	3,648,836,170	3,722,144,534	3,785,858,472	3,841,490,957	3,887,852,283	3,923,834,843	3,971,287,522	3,993,090,164
Febrero	3,661,335,466	3,734,169,881	3,797,500,608	3,852,667,362	3,898,323,455	3,935,348,600	3,980,853,667	4,005,871,745
Marzo	3,669,650,618	3,741,814,157	3,804,594,986	3,859,130,054	3,903,893,254	3,942,062,824	3,985,237,395	4,013,934,801
Abril	3,677,252,756	3,748,701,785	3,810,895,955	3,864,761,938	3,908,588,260	3,947,932,383	3,988,681,893	4,021,181,315
Mayo	3,683,388,211	3,754,045,642	3,815,588,039	3,868,719,469	3,911,533,529	3,952,098,122	3,990,264,903	4,026,763,858
Junio	3,690,574,824	3,760,474,723	3,821,394,441	3,873,819,064	3,915,649,645	3,957,428,659	3,993,064,060	4,033,512,748
Julio	3,691,676,835	3,760,537,698	3,820,596,382	3,872,077,274	3,912,657,283	3,955,792,641	3,988,354,044	4,033,405,961
Agosto	3,694,165,615	3,762,036,051	3,821,275,127	3,871,852,212	3,911,223,994	3,955,703,064	3,985,268,886	4,034,842,445
Septiembre	3,702,684,283	3,769,817,995	3,828,452,713	3,878,337,910	3,916,736,043	3,962,450,219	3,989,484,657	4,043,041,699
Octubre	3,707,911,100	3,774,149,589	3,832,045,851	3,881,105,369	3,918,377,962	3,965,411,888	3,989,603,330	4,047,524,268
Noviembre	3,712,930,834	3,778,251,807	3,835,390,955	3,883,605,223	3,919,728,035	3,968,102,662	3,989,395,641	4,051,757,784
Diciembre	3,715,375,723	3,779,652,068	3,835,926,613	3,883,188,144	3,918,038,634	3,967,824,142	3,985,965,801	4,053,080,277

TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO CONTRATADO POR NAFIN, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

**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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

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	194,144,667	231,163,810	258,446,099	277,056,855
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	224,886,441	261,905,585	289,187,873	307,798,629
Amortización contable		68,197,128	72,776,137	81,837,083	97,163,583	113,634,935	113,983,774	157,940,152	183,939,092	203,099,735	216,170,267
% 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	63,232,099	67,647,144	71,433,594	75,593,428	79,726,307
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	33,258,024	29,805,602	31,579,313	30,994,571
Depreciación total del periodo		108,300,335	109,457,646	111,234,415	125,773,443	105,239,568	103,772,069	105,978,871	106,070,459	111,820,471	115,200,046
Depreciación contable		32,805,700	27,815,415	59,774,277	-15,269,630	25,599,545	25,242,576	25,779,381	25,801,660	27,200,351	28,022,434
% 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, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

CÁLCULO DE AMORTIZACIÓN

Concepto	Amortización proyectada									
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Mejoras a inmuebles concesionados	297,135,376	314,423,818	330,038,761	346,148,382	362,561,238	379,445,688	397,065,277	415,237,905	439,831,805	461,458,233
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	327,877,150	345,165,592	360,780,535	376,890,156	393,303,012	410,187,462	427,807,051	445,979,679	470,573,579	492,200,008
Amortización contable	230,271,628	242,413,485	253,380,027	264,693,986	276,220,910	288,079,039	300,453,465	313,216,296	330,488,855	345,677,327
% 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	83,867,243	88,050,385	92,264,120	96,517,223	100,816,896	105,169,019	109,580,119	114,056,536	118,604,503	123,230,223
Otros bienes muebles e inmuebles	30,527,191	30,307,401	29,667,685	29,520,760	29,103,900	28,663,582	28,217,835	27,764,668	27,302,901	26,833,354
Depreciación total del periodo	118,700,849	122,502,846	125,921,858	129,878,345	133,617,596	137,391,282	141,223,726	145,119,130	149,082,309	153,120,100
Depreciación contable	28,874,005	29,798,841	30,630,516	31,592,933	32,502,506	33,420,456	34,352,699	35,300,257	36,264,301	37,246,494
% depreciación contable										
% depreciación contable promedio proyectada										

* Tasa de depreciación ponderada

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ingresos								
Ingresos de operación	9,782,342,111.9	10,226,002,863.0	10,749,583,194.2	10,832,167,031.5	10,852,731,448.7	10,873,284,019.3	10,945,237,939.7	11,027,331,811.8
Devolución de remanentes de TU/	0.0	2,301,720,833.6	1,596,653,686.5	1,288,375,057.8	1,012,442,461.4	1,035,576,668.4	918,460,702.4	830,898,334.2
Otros ingresos gravados	83,759,125.9	84,712,743.6	85,771,408.0	86,869,836.8	87,994,625.2	89,151,354.8	90,326,511.9	91,537,866.8
Total	9,866,101,237.8	12,612,436,440.3	12,432,008,288.7	12,207,411,926.1	11,953,168,535.3	11,998,012,042.4	11,954,025,154.0	11,949,768,012.7
Egresos								
Gastos de Operación	3,897,240,330.8	3,757,830,316.7	3,896,717,093.0	4,039,390,895.3	4,184,526,451.8	4,332,927,297.6	4,484,857,995.0	4,642,420,014.6
Cesión de derechos TUA	6,051,747,743.6	6,296,398,966.9	6,614,374,924.5	6,498,217,918.6	6,334,145,161.5	6,167,755,047.4	6,032,927,751.5	5,899,754,264.6
Otros gastos de operación	504,238,210.5	526,861,423.2	553,529,102.9	558,165,312.5	559,712,718.2	561,274,275.2	565,414,405.5	570,078,241.8
PTU pagada	6,966,963.2	0.0	188,019,491.3	124,408,159.0	97,843,522.8	65,238,324.8	72,246,247.8	61,245,071.6
Total	10,460,193,248.1	10,581,090,706.8	11,252,640,611.6	11,220,182,285.4	11,176,227,854.3	11,127,194,944.9	11,155,446,399.8	11,173,497,592.6
EBITDA Fiscal	(594,092,010.3)	2,031,345,733.5	1,179,367,677.1	987,229,640.7	776,940,681.0	870,817,097.5	798,578,754.2	776,270,420.1
EBITDA Contable	(736,972,267.4)	1,880,194,912.6	1,244,081,589.9	978,435,227.9	652,383,248.1	722,462,477.7	612,450,716.0	552,757,858.9
Otros egresos deducibles								
Anticipos a proveedores								
Resultado integral de financiamiento	(59,240,897.8)	(60,965,399.5)	(62,879,865.4)	(64,866,240.4)	(66,900,283.5)	(68,992,088.3)	(71,117,217.1)	(73,307,805.2)
Saldo de Almacén	(26,143,661.7)	(26,904,703.4)	(27,749,578.3)	(28,626,187.5)	(29,523,833.2)	(30,446,969.7)	(31,384,812.5)	(32,351,543.2)
Estimación de pérdidas por cuentas de pago dudoso	2,492,559.7	43,513,289.7	51,351,629.7	8,099,644.7	2,016,913.7	2,015,751.8	7,057,085.3	8,051,589.9
Total otros egresos deducibles	(82,891,999.8)	(44,356,813.2)	(39,277,813.9)	(85,392,783.2)	(94,407,203.0)	(97,423,306.2)	(95,444,944.3)	(97,607,758.5)
Depreciación y amortización	139,234,480.4	139,226,350.0	183,719,532.7	209,740,751.4	230,300,086.0	244,192,700.9	259,145,632.3	272,212,326.3
Otros gastos								
Ayudas sociales	15,121,104.9	15,561,280.1	16,049,943.1	16,556,960.9	17,076,145.8	17,610,074.2	18,152,508.5	18,711,651.2
Estimación por pago de aprovechamiento a SCT	489,117,105.6	511,300,143.2	537,479,159.7	541,608,351.6	542,636,572.4	543,664,201.0	547,261,897.0	551,366,590.6
Cálculo ISR								
Base Gravable	(1,154,672,701.4)	1,409,614,773.4	481,396,855.5	304,716,360.1	81,335,079.8	162,773,427.7	69,463,660.8	31,587,610.5
ISR del ejercicio	(346,401,810.4)	422,884,432.0	144,419,056.6	91,414,908.0	24,400,523.9	48,832,028.3	20,839,098.2	9,476,283.2
ISR acreditable de ejercicios anteriores	131,085,899.7	491,387,370.9	70,654,102.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR por pagar	0.0	0.0	73,764,954.3	91,414,908.0	24,400,523.9	48,832,028.3	20,839,098.2	9,476,283.2
ISR a favor diferido	477,487,710.1	68,502,938.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR para estado de actividades	(477,487,710.1)	(68,502,938.9)	73,764,954.3	91,414,908.0	24,400,523.9	48,832,028.3	20,839,098.2	9,476,283.2
Cálculo de ISR de 2015 a favor, vencido								
ISR a favor de 2015	131,085,899.7	134,901,808.5	139,138,062.3	143,533,433.9	148,034,283.6	152,662,945.9	157,365,346.3	162,212,592.4
ISR a favor de 2015, aplicado	0.0	134,901,808.5	139,138,062.3	143,533,433.9	148,034,283.6	152,662,945.9	157,365,346.3	162,212,592.4
ISR a favor de 2015, diferido	131,085,899.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2015, vencido								
Cálculo de ISR de 2016 a favor, vencido								
ISR a favor de 2016	346,401,810.4	356,485,562.4	367,680,099.8	379,295,114.7	391,188,861.2	403,420,360.0	415,846,715.7	428,655,834.1
ISR a favor de 2016, aplicado		287,982,623.6	367,680,099.8	379,295,114.7	391,188,861.2	403,420,360.0	415,846,715.7	428,655,834.1
ISR a favor de 2016, diferido		68,502,938.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2016, vencido								

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<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	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								
<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
ISR a favor de 2018, vencido								
<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
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								
<i>Cálculo de ISR de 2020 a favor, vencido</i>								
ISR a favor de 2020					0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2020, aplicado						0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2020, diferido						0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2020, vencido								

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ingresos								
Ingresos de operación	11,114,959,793.4	11,209,371,759.2	11,281,986,604.1	11,368,427,241.3	11,471,963,262.0	11,589,537,596.6	11,720,861,367.7	11,833,763,347.5
Devolución de remanentes de TU/	804,773,552.5	772,674,978.5	755,132,947.1	745,137,845.4	727,098,361.7	883,709,839.0	760,727,219.7	1,074,082,987.2
Otros ingresos gravados	92,786,534.4	94,073,664.1	95,400,440.7	96,768,085.2	98,177,856.7	99,631,052.6	101,129,010.6	102,673,109.5
Total	12,012,519,880.4	12,076,120,401.8	12,132,519,992.0	12,210,333,172.0	12,297,239,480.4	12,572,878,488.2	12,582,717,598.0	13,010,519,444.2
Egresos								
Gastos de Operación	4,805,836,191.7	4,975,338,805.5	5,151,170,005.5	5,333,582,258.3	5,522,838,816.1	5,719,214,207.0	5,922,994,749.0	6,134,479,089.2
Cesión de derechos TUA	5,764,155,980.9	5,627,684,266.6	5,473,386,303.2	5,324,730,699.8	5,182,151,532.3	5,043,588,632.4	4,908,265,262.3	4,761,035,661.8
Otros gastos de operación	575,036,006.5	580,350,723.9	584,593,885.6	589,547,201.0	595,374,730.7	601,924,220.2	609,181,842.9	615,539,674.0
PTU pagada	55,275,785.9	57,542,740.4	58,862,098.8	60,992,352.1	64,018,900.9	66,290,266.7	91,499,983.5	79,369,105.9
Total	11,200,303,965.0	11,240,916,536.4	11,268,012,293.1	11,308,852,511.2	11,364,383,980.0	11,431,017,326.2	11,531,941,837.6	11,590,423,531.0
EBITDA Fiscal	812,215,915.4	835,203,865.4	864,507,698.8	901,480,660.8	932,855,500.4	1,141,861,162.0	1,050,775,760.4	1,420,095,913.2
EBITDA Contable	575,427,404.3	588,620,988.4	609,923,521.0	640,189,008.7	662,902,667.3	914,999,834.6	793,691,059.5	1,237,324,834.4
Otros egresos deducibles								
Anticipos a proveedores								
Resultado integral de financiamiento	(75,565,868.9)	(77,893,486.6)	(80,292,800.7)	(82,766,019.7)	(85,315,420.0)	(87,943,348.2)	(90,652,223.2)	(93,444,538.3)
Saldo de Almacén	(33,348,051.6)	(34,375,254.9)	(35,434,098.7)	(36,525,557.6)	(37,650,636.0)	(38,810,369.8)	(40,005,826.2)	(41,238,105.6)
Estimación de pérdidas por cuentas de pago dudoso	8,594,363.5	9,259,722.0	7,121,907.4	8,477,911.3	10,154,589.6	11,531,437.2	12,879,952.3	11,073,182.7
Total otros egresos deducibles	(100,319,557.0)	(103,009,019.5)	(108,604,992.0)	(110,813,666.0)	(112,811,466.4)	(115,222,280.8)	(117,778,097.1)	(123,609,461.3)
Depreciación y amortización	284,010,542.8	296,286,918.1	308,723,416.0	321,499,495.4	334,806,164.2	348,516,552.3	366,753,155.6	382,923,820.8
Otros gastos								
Ayudas sociales	19,288,016.8	19,882,135.9	20,494,555.4	21,125,839.0	21,776,567.6	22,447,340.4	23,138,774.6	23,851,506.7
Estimación por pago de aprovechamiento a SCT	555,747,989.7	560,468,588.0	564,099,330.2	568,421,362.1	573,598,163.1	579,476,879.8	586,043,068.4	591,688,167.4
Cálculo ISR								
Base Gravable	53,488,923.1	61,575,242.9	79,795,389.2	101,247,630.3	115,486,071.9	306,642,670.3	192,618,859.0	545,241,879.6
ISR del ejercicio	16,046,676.9	18,472,572.9	23,938,616.8	30,374,289.1	34,645,821.6	91,992,801.1	57,785,657.7	163,572,563.9
ISR acreditable de ejercicios anteriores	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR por pagar	16,046,676.9	18,472,572.9	23,938,616.8	30,374,289.1	34,645,821.6	91,992,801.1	57,785,657.7	163,572,563.9
ISR a favor diferido	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR para estado de actividades	16,046,676.9	18,472,572.9	23,938,616.8	30,374,289.1	34,645,821.6	91,992,801.1	57,785,657.7	163,572,563.9
Cálculo de ISR de 2015 a favor, vencido								
ISR a favor de 2015	167,209,145.8	172,359,605.5	177,668,712.2					
ISR a favor de 2015, aplicado	167,209,145.8	172,359,605.5	177,668,712.2					
ISR a favor de 2015, diferido	0.0	0.0						
ISR a favor de 2015, vencido			0.0					
Cálculo de ISR de 2016 a favor, vencido								
ISR a favor de 2016	441,859,505.5	455,469,882.9	469,499,493.9	483,961,252.1				
ISR a favor de 2016, aplicado	441,859,505.5	455,469,882.9	469,499,493.9					
ISR a favor de 2016, diferido	0.0	0.0	0.0	483,961,252.1				
ISR a favor de 2016, vencido				0.0				

CÁLCULO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<u>Cálculo de ISR de 2017 a favor, vencido</u>								
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			
<u>Cálculo de ISR de 2018 a favor, vencido</u>								
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	
<u>Cálculo de ISR de 2019 a favor, vencido</u>								
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
<u>Cálculo de ISR de 2020 a favor, vencido</u>								
ISR a favor de 2020	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ISR a favor de 2020, vencido								0.0

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ingresos						
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)	6,051,747,743.6	6,296,398,966.9	6,614,374,924.5	6,498,217,918.6	6,334,145,161.5	6,167,755,047.4
Servicios Aeroportuarios	1,372,652,055.8	1,452,212,719.6	1,533,932,262.6	1,611,341,633.9	1,682,408,099.1	1,754,099,667.0
Servicios Comerciales	2,213,518,437.0	2,328,633,964.3	2,447,728,817.2	2,564,107,856.4	2,672,634,412.6	2,782,701,769.0
Servicios Complementarios	144,423,875.4	148,757,212.3	153,547,190.0	158,499,622.6	163,543,775.6	168,727,535.9
Total Ingresos	9,782,342,111.9	10,226,002,863.0	10,749,583,194.2	10,832,167,031.5	10,852,731,448.7	10,873,284,019.3
Gastos de Operación						
Servicios personales	426,382,980.1	446,340,963.2	468,273,971.3	491,374,070.9	515,497,495.7	540,758,040.2
Materiales y suministros	75,072,294.3	77,257,647.8	79,683,731.0	82,200,940.2	84,778,556.1	87,429,369.9
Servicios generales	3,395,785,056.3	3,234,231,705.7	3,348,759,390.7	3,465,815,884.2	3,584,250,400.0	3,704,739,887.5
Total Gastos de Operación	3,897,240,330.8	3,757,830,316.7	3,896,717,093.0	4,039,390,895.3	4,184,526,451.8	4,332,927,297.6
Utilidad o Pérdida de Operación	5,885,101,781.1	6,468,172,546.4	6,852,866,101.2	6,792,776,136.2	6,668,204,996.9	6,540,356,721.7
Resultado integral de financiamiento						
Intereses a favor	60,624,943.5	62,389,734.7	64,348,928.3	66,381,711.0	68,463,275.5	70,603,951.2
Utilidad o pérdida cambiaria	(1,384,045.7)	(1,424,335.2)	(1,469,062.9)	(1,515,470.6)	(1,562,992.0)	(1,611,862.8)
Resultado por posición monetaria						
Total del resultado integral de financiamiento	59,240,897.8	60,965,399.5	62,879,865.4	64,866,240.4	66,900,283.5	68,992,088.3
Otros ingresos y gastos						
Otros ingresos	144,384,069.4	147,102,478.3	150,120,336.3	153,251,547.8	156,457,900.8	159,755,306.0
Devolución de remanentes de TUA	0.0	2,301,720,833.6	1,670,418,640.8	1,379,789,965.8	1,036,842,985.3	1,084,408,696.7
Otros gastos (incluye depreciación)	225,593,268.7	229,101,835.7	277,469,404.3	307,556,151.7	332,340,900.9	350,638,998.3
Cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SC	6,540,864,849.2	6,807,699,110.1	7,151,854,084.2	7,039,826,270.2	6,876,781,733.9	6,711,419,248.3
Total otros ingresos y gastos	(6,622,074,048.5)	(4,587,977,633.8)	(5,608,784,511.3)	(5,814,340,908.3)	(6,015,821,748.8)	(5,817,894,244.0)
Utilidad o Pérdida antes de impuestos a la utilidad	(736,972,267.4)	1,880,194,912.6	1,244,081,589.9	978,435,227.9	652,383,248.1	722,462,477.7
Impuestos a la utilidad por pagar	0.0	0.0	73,764,954.3	91,414,908.0	24,400,523.9	48,832,028.3
Utilidad o Pérdida Neta del Año	(736,972,267.4)	1,880,194,912.6	1,170,316,635.5	887,020,319.9	627,982,724.2	673,630,449.4

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO

Concepto	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ingresos						
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)	6,032,927,751.5	5,899,754,264.6	5,764,155,980.9	5,627,684,266.6	5,473,386,303.2	5,324,730,699.8
Servicios Aeroportuarios	1,834,084,112.5	1,917,555,507.4	2,004,446,794.6	2,095,566,611.9	2,183,957,566.5	2,275,478,856.8
Servicios Comerciales	2,904,206,046.0	3,030,542,900.1	3,161,248,637.7	3,295,211,275.1	3,427,767,711.1	3,565,190,901.5
Servicios Complementarios	174,020,029.8	179,479,139.6	185,108,380.1	190,909,605.6	196,875,023.4	203,026,783.2
Total Ingresos	10,945,237,939.7	11,027,331,811.8	11,114,959,793.4	11,209,371,759.2	11,281,986,604.1	11,368,427,241.3
Gastos de Operación						
Servicios personales	567,000,630.2	594,516,753.9	623,368,214.8	653,619,815.9	685,339,504.9	718,598,527.1
Materiales y suministros	90,122,413.0	92,898,408.7	95,759,911.9	98,709,556.6	101,750,057.7	104,884,213.9
Servicios generales	3,827,734,951.7	3,955,004,852.0	4,086,708,065.0	4,223,009,433.0	4,364,080,442.9	4,510,099,517.4
Total Gastos de Operación	4,484,857,995.0	4,642,420,014.6	4,805,836,191.7	4,975,338,805.5	5,151,170,005.5	5,333,582,258.3
Utilidad o Pérdida de Operación	6,460,379,944.7	6,384,911,797.2	6,309,123,601.7	6,234,032,953.7	6,130,816,598.7	6,034,844,983.0
Resultado integral de financiamiento						
Intereses a favor	72,778,729.4	75,020,496.2	77,331,315.0	79,713,312.9	82,168,682.2	84,699,683.0
Utilidad o pérdida cambiaria	(1,661,512.2)	(1,712,691.0)	(1,765,446.1)	(1,819,826.3)	(1,875,881.5)	(1,933,663.3)
Resultado por posición monetaria						
Total del resultado integral de financiamiento	71,117,217.1	73,307,805.2	75,565,868.9	77,893,486.6	80,292,800.7	82,766,019.7
Otros ingresos y gastos						
Otros ingresos	163,105,241.3	166,558,363.0	170,117,849.4	173,786,977.0	177,569,122.9	181,467,768.3
Devolución de remanentes de TUA	939,299,800.6	840,374,617.3	820,820,229.5	791,147,551.4	779,071,563.9	775,512,134.5
Otros gastos (incluye depreciación)	370,144,622.1	387,966,063.3	404,730,305.7	422,193,639.2	440,048,131.1	458,483,815.3
Cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SC	6,580,189,648.5	6,451,120,855.2	6,319,903,970.6	6,188,152,854.5	6,037,485,633.4	5,893,152,061.8
Total otros ingresos y gastos	(5,847,929,228.7)	(5,832,153,938.3)	(5,733,696,197.4)	(5,645,411,965.3)	(5,520,893,077.7)	(5,394,655,974.3)
Utilidad o Pérdida antes de impuestos a la utilidad	612,450,716.0	552,757,858.9	575,427,404.3	588,620,988.4	609,923,521.0	640,189,008.7
Impuestos a la utilidad por pagar	20,839,098.2	9,476,283.2	16,046,676.9	18,472,572.9	23,938,616.8	30,374,289.1
Utilidad o Pérdida Neta del Año	591,611,617.8	543,281,575.7	559,380,727.4	570,148,415.5	585,984,904.2	609,814,719.6

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO

Concepto	2028	2029	2030	2031
Ingresos				
Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA)	5,182,151,532.3	5,043,588,632.4	4,908,265,262.3	4,761,035,661.8
Servicios Aeroportuarios	2,371,582,742.5	2,471,762,934.1	2,576,224,070.5	2,676,199,656.3
Servicios Comerciales	3,708,854,962.8	3,858,265,100.7	4,013,698,068.7	4,166,912,147.1
Servicios Complementarios	209,374,024.4	215,920,929.4	222,673,966.2	229,615,882.3
Total Ingresos	11,471,963,262.0	11,589,537,596.6	11,720,861,367.7	11,833,763,347.5
Gastos de Operación				
Servicios personales	753,471,585.2	790,037,007.2	828,376,922.2	868,577,445.1
Materiales y suministros	108,114,909.9	111,445,119.4	114,877,907.7	118,416,434.4
Servicios generales	4,661,252,321.0	4,817,732,080.4	4,979,739,919.1	5,147,485,209.7
Total Gastos de Operación	5,522,838,816.1	5,719,214,207.0	5,922,994,749.0	6,134,479,089.2
Utilidad o Pérdida de Operación	5,949,124,445.9	5,870,323,389.7	5,797,866,618.7	5,699,284,258.3
Resultado integral de financiamiento				
Intereses a favor	87,308,645.0	89,997,969.5	92,770,132.0	95,627,684.0
Utilidad o pérdida cambiaria	(1,993,225.0)	(2,054,621.3)	(2,117,908.8)	(2,183,145.7)
Resultado por posición monetaria				
Total del resultado integral de financiamiento	85,315,420.0	87,943,348.2	90,652,223.2	93,444,538.3
Otros ingresos y gastos				
Otros ingresos	185,486,501.7	189,629,022.2	193,899,142.6	198,300,793.5
Devolución de remanentes de TUA	761,744,183.3	975,702,640.1	818,512,877.4	1,237,655,551.1
Otros gastos (incluye depreciación)	477,702,768.2	497,589,705.2	522,279,248.7	545,191,939.3
Cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SC	5,755,749,695.4	5,623,065,512.2	5,494,308,330.6	5,352,723,829.2
Total otros ingresos y gastos	(5,286,221,778.6)	(4,955,323,555.1)	(5,004,175,559.2)	(4,461,959,423.9)
Utilidad o Pérdida antes de impuestos a la utilidad	662,902,667.3	914,999,834.6	793,691,059.5	1,237,324,834.4
Impuestos a la utilidad por pagar	34,645,821.6	91,992,801.1	57,785,657.7	163,572,563.9
Utilidad o Pérdida Neta del Año	628,256,845.7	823,007,033.5	735,905,401.8	1,073,752,270.5

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

Concepto	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	890,742,798	854,161,289	880,984,087	908,814,376	937,312,523	966,619,945	996,394,256	1,027,085,690
Derechos a recibir efectivo o equivalente	2,701,678,039	2,872,805,148	2,990,880,965	3,007,939,312	3,009,782,729	3,021,313,403	3,042,469,386	3,067,572,970
Derechos a recibir bienes o servicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios								
Almacenes	26,143,662	26,904,703	27,749,578	28,626,187	29,523,833	30,446,970	31,384,812	32,351,543
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	(959,431,018)	(1,002,944,307)	(1,054,295,937)	(1,062,395,582)	(1,064,412,495)	(1,066,428,247)	(1,073,485,333)	(1,081,536,923)
Otros activos circulantes								
Total Activo Circulante	2,659,133,481	2,750,926,833	2,845,318,694	2,882,984,294	2,912,206,589	2,951,952,070	2,996,763,121	3,045,473,280
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	6,753,346,585	7,865,032,568	8,684,320,524	9,243,202,068	9,846,160,675	10,365,333,103	10,834,250,312
Bienes muebles	1,057,675,625	1,094,925,853	1,126,733,706	1,166,635,783	1,207,238,815	1,248,603,235	1,291,268,115	1,334,941,048
Activos intangibles								
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(2,270,595,107)	(2,409,821,457)	(2,593,540,990)	(2,803,281,742)	(3,033,581,828)	(3,277,774,528)	(3,536,920,161)	(3,809,132,487)
Activos diferidos	477,487,710	68,502,939	0	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes								
Otros activos no circulantes								
Total Activo No Circulante	4,167,067,696	5,535,632,997	6,426,904,363	7,076,353,643	7,445,538,134	7,816,989,382	8,119,681,057	8,360,058,873
Total del Activo	6,826,201,177	8,286,559,830	9,272,223,057	9,959,337,936	10,357,744,723	10,768,941,453	11,116,444,178	11,405,532,153
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	3,754,048,126	3,315,198,994	3,118,263,302	2,906,766,693	2,665,330,371	2,573,444,771	2,321,528,287	2,059,233,414
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	180,969,012	190,234,784	191,696,266	192,060,193	192,423,911	193,697,276	195,150,086	196,700,834
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo								
Provisiones a corto plazo								
Otros pasivos a corto plazo								
Total Pasivo Circulante	3,935,017,138	3,505,433,778	3,309,959,568	3,098,826,887	2,857,754,283	2,767,142,046	2,516,678,373	2,255,934,248

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

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	157,688,697	162,279,013	167,374,980	172,662,356	178,076,615	0	0	0
Provisiones a largo plazo	177,148,282	182,305,066	188,029,900	193,969,765	200,052,172	206,307,304	212,662,085	219,212,609
Otros pasivos de largo plazo								
Total Pasivo No Circulante	334,836,979	344,584,079	355,404,880	366,632,121	378,128,788	206,307,304	212,662,085	219,212,609
Total del Pasivo	4,269,854,117	3,850,017,857	3,665,364,448	3,465,459,008	3,235,883,070	2,973,449,350	2,729,340,458	2,475,146,857
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 capital								
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)	(736,972,267)	1,880,194,913	1,170,316,636	887,020,320	627,982,724	673,630,449	591,611,618	543,281,576
Resultados de ejercicios anteriores	1,767,441,611	1,030,469,344	2,910,664,256	4,080,980,892	4,968,001,212	5,595,983,936	6,269,614,385	6,861,226,003
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	2,556,347,061	4,436,541,973	5,606,858,609	6,493,878,929	7,121,861,653	7,795,492,102	8,387,103,720	8,930,385,296
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonial	6,826,201,177	8,286,559,830	9,272,223,057	9,959,337,936	10,357,744,723	10,768,941,453	11,116,444,178	11,405,532,153

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,058,722,497	1,091,333,796	1,124,949,605	1,159,600,866	1,195,319,471	1,232,138,299	1,270,091,239	1,309,213,225
Derechos a recibir efectivo o equivalente	3,096,291,005	3,126,848,898	3,152,029,787	3,181,309,952	3,215,137,173	3,258,434,476	3,296,712,908	3,343,760,378
Derechos a recibir bienes o servicio	0	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios								
Almacenes	33,348,052	34,375,255	35,434,099	36,525,558	37,650,636	38,810,370	40,005,826	41,238,106
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	(1,090,131,286)	(1,099,391,008)	(1,106,512,915)	(1,114,990,827)	(1,125,145,416)	(1,136,676,853)	(1,149,556,806)	(1,160,629,988)
Otros activos circulantes								
Total Activo Circulante	3,098,230,267	3,153,166,941	3,205,900,576	3,262,445,548	3,322,961,864	3,392,706,292	3,457,253,167	3,533,581,720
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	11,318,022,714	11,810,901,271	12,317,941,810	12,847,058,603	13,392,783,148	14,131,338,721	14,780,781,012	15,765,963,964
Bienes muebles	1,378,912,566	1,423,571,125	1,468,899,681	1,514,946,347	1,561,760,042	1,609,392,675	1,657,902,845	1,707,350,179
Activos intangibles								
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	(4,093,143,030)	(4,389,429,948)	(4,698,153,364)	(5,019,652,859)	(5,354,459,024)	(5,702,975,576)	(6,069,728,731)	(6,452,652,552)
Activos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes								
Otros activos no circulantes								
Total Activo No Circulante	8,603,792,250	8,845,042,448	9,088,688,127	9,342,352,091	9,600,084,167	10,037,755,820	10,368,955,126	11,020,661,590
Total del Activo	11,702,022,517	11,998,209,389	12,294,588,703	12,604,797,639	12,923,046,031	13,430,462,111	13,826,208,293	14,554,243,311
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	1,787,919,951	1,505,713,063	1,207,403,059	898,569,328	578,856,687	253,083,400	(97,174,199)	(453,258,589)
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	198,371,637	199,656,698	201,186,434	203,018,705	205,099,411	207,423,441	209,421,461	211,438,727
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo								
Provisiones a corto plazo								
Otros pasivos a corto plazo								
Total Pasivo Circulante	1,986,291,589	1,705,369,762	1,408,589,493	1,101,588,033	783,956,098	460,506,841	112,247,262	(241,819,861)

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

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	225,964,905	232,925,189	240,099,867	247,495,543	255,119,025	262,977,329	271,077,688	279,427,558
Otros pasivos de largo plazo								
Total Pasivo No Circulante	225,964,905	232,925,189	240,099,867	247,495,543	255,119,025	262,977,329	271,077,688	279,427,558
Total del Pasivo	2,212,256,494	1,938,294,951	1,648,689,360	1,349,083,577	1,039,075,123	723,484,170	383,324,950	37,607,697
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 capital								
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)	559,380,727	570,148,416	585,984,904	609,814,720	628,256,846	823,007,033	735,905,402	1,073,752,271
Resultados de ejercicios anteriores	7,404,507,579	7,963,888,306	8,534,036,722	9,120,021,626	9,729,836,345	10,358,093,191	11,181,100,225	11,917,005,626
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 / Patrimonio	9,489,766,023	10,059,914,439	10,645,899,343	11,255,714,062	11,883,970,908	12,706,977,942	13,442,883,343	14,516,635,614
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	11,702,022,517	11,998,209,389	12,294,588,703	12,604,797,639	12,923,046,031	13,430,462,111	13,826,208,293	14,554,243,311

Concepto	2016		2017		2018		2019	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	831,442,446	0	36,581,510	0	0	26,822,799	0	27,830,289
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	136,376,188	0	0	171,127,110	0	118,075,817	0	17,058,347
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	2,585,928	0	761,042	0	844,875	0	876,609
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	2,492,560	0	43,513,290	0	51,351,630	0	8,099,645	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	985,227,164	2,585,928	80,094,799	171,888,151	51,351,630	145,743,491	8,099,645	45,765,244
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	1,879,526,194	0	1,111,685,983	0	819,287,955
Bienes muebles	0	38,279,078	0	37,250,228	0	31,807,854	0	39,902,076
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	139,234,480	0	139,226,350	0	183,719,533	0	209,740,751	0
Activos diferidos	0	349,467,546	408,984,771	0	68,502,939	0	0	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	402,662,594	548,211,121	1,916,776,422	252,222,472	1,143,493,837	209,740,751	859,190,031
Total del Activo	1,124,461,644	405,248,521	628,305,921	2,088,664,574	303,574,101	1,289,237,327	217,840,396	904,955,276
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	0	86,478,494	0	438,849,132	0	196,935,692	0	211,496,608
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	7,851,440	0	9,265,772	0	1,461,482	0	363,927	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	2016		2017		2018		2019	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
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	7,851,440	86,478,494	9,265,772	438,849,132	1,461,482	196,935,692	363,927	211,496,608

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	3,687,901	0	4,590,316	0	5,095,966	0	5,287,376	0
Provisiones a largo plazo	92,698,299	0	5,156,784	0	5,724,835	0	5,939,865	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	96,386,200	0	9,747,100	0	10,820,801	0	11,227,241	0
Total del Pasivo	104,237,640	86,478,494	19,012,872	438,849,132	12,282,283	196,935,692	11,591,168	211,496,608
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	883,350,033	2,617,167,180	0	0	709,878,277	0	283,296,316
Resultados de ejercicios anteriores	146,377,766	0	0	736,972,267	1,880,194,913	0	1,170,316,636	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	892,321,237	2,617,167,180	736,972,267	1,880,194,913	709,878,277	1,170,316,636	283,296,316
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	259,586,610	978,799,732	2,636,180,052	1,175,821,399	1,892,477,195	906,813,969	1,181,907,804	494,792,924

Concepto	2020		2021		2022		2023	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	0	28,498,147	0	29,307,422	0	29,774,311	0	30,691,434
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	1,843,417	0	11,530,674	0	21,155,982	0	25,103,584
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	897,646	0	923,137	0	937,843	0	966,731
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	2,016,914	0	2,015,752	0	7,057,085	0	8,051,590	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	2,016,914	31,239,209	2,015,752	41,761,233	7,057,085	51,868,136	8,051,590	56,761,749
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	558,881,545	0	602,958,607	0	519,172,427	0	468,917,209
Bienes muebles	0	40,603,033	0	41,364,420	0	42,664,880	0	43,672,933
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	230,300,086	0	244,192,701	0	259,145,632	0	272,212,326	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	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	230,300,086	599,484,577	272,871,779	644,323,027	259,145,632	561,837,307	272,212,326	512,590,142
Total del Activo	232,317,000	630,723,786	274,887,531	686,084,260	266,202,718	613,705,443	280,263,916	569,351,891
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	0	241,436,322	0	91,885,601	0	251,916,484	0	262,294,873
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	363,718	0	1,273,365	0	1,452,811	0	1,550,748	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	2020		2021		2022		2023	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
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	363,718	241,436,322	1,273,365	91,885,601	1,452,811	251,916,484	1,550,748	262,294,873

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	5,414,260	0	0	178,076,615	0	0	0	0
Provisiones a largo plazo	6,082,407	0	6,255,132	0	6,354,781	0	6,550,524	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	11,496,667	0	6,255,132	178,076,615	6,354,781	0	6,550,524	0
Total del Pasivo	11,860,384	241,436,322	7,528,496	269,962,216	7,807,591	251,916,484	8,101,271	262,294,873
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	259,037,596	45,647,725	0	0	82,018,832	0	48,330,042
Resultados de ejercicios anteriores	887,020,320	0	627,982,724	0	673,630,449	0	591,611,618	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	887,020,320	259,037,596	673,630,449	0	673,630,449	82,018,832	591,611,618	48,330,042
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	898,880,704	500,473,918	681,158,946	269,962,216	681,438,041	333,935,315	599,712,889	310,624,915

Concepto	2024		2025		2026		2027	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	0	31,636,807	0	32,611,300	0	33,615,809	0	34,651,260
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	28,718,035	0	30,557,894	0	25,180,889	0	29,280,165
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	996,508	0	1,027,203	0	1,058,844	0	1,091,459
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	8,594,363	0	9,259,722	0	7,121,907	0	8,477,911	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	8,594,363	61,351,350	9,259,722	64,196,397	7,121,907	59,855,542	8,477,911	65,022,884
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	483,772,402	0	492,878,556	0	507,040,539	0	529,116,794
Bienes muebles	0	43,971,518	0	44,658,559	0	45,328,556	0	46,046,666
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	284,010,543	0	296,286,918	0	308,723,416	0	321,499,495	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	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	284,010,543	527,743,920	296,286,918	537,537,116	308,723,416	552,369,095	321,499,495	575,163,459
Total del Activo	292,604,906	589,095,270	305,546,640	601,733,513	315,845,323	612,224,637	329,977,407	640,186,343
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	0	271,313,463	0	282,206,888	0	298,310,004	0	308,833,731
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	1,670,803	0	1,285,061	0	1,529,735	0	1,832,271	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0

Concepto	2024		2025		2026		2027	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
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	1,670,803	271,313,463	1,285,061	282,206,888	1,529,735	298,310,004	1,832,271	308,833,731

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

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	6,752,296	0	6,960,284	0	7,174,678	0	7,395,676	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	6,752,296	0	6,960,284	0	7,174,678	0	7,395,676	0
Total del Pasivo	8,423,100	271,313,463	8,245,345	282,206,888	8,704,413	298,310,004	9,227,947	308,833,731
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)	16,099,152	0	10,767,688	0	15,836,489	0	23,829,815	0
Resultados de ejercicios anteriores	543,281,576	0	559,380,727	0	570,148,416	0	585,984,904	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	559,380,727	0	570,148,416	0	585,984,904	0	609,814,720	0
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	567,803,827	271,313,463	578,393,760	282,206,888	594,689,318	298,310,004	619,042,667	308,833,731

Concepto	2028		2029		2030		2031	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO								
Activo Circulante								
Efectivo y equivalentes de efectivo	0	35,718,606	0	36,818,828	0	37,952,940	0	39,121,985
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	33,827,221	0	43,297,303	0	38,278,432	0	47,047,471
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	1,125,078	0	1,159,734	0	1,195,456	0	1,232,279
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes (cuentas de cobro dudoso)	10,154,590	0	11,531,437	0	12,879,952	0	11,073,183	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Activo Circulante	10,154,590	70,670,906	11,531,437	81,275,865	12,879,952	77,426,828	11,073,183	87,401,736
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	545,724,545	0	738,555,573	0	649,442,291	0	985,182,952
Bienes muebles	0	46,813,695	0	47,632,633	0	48,510,170	0	49,447,333
Activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	334,806,164	0	348,516,552	0	366,753,156	0	382,923,821	0
Activos diferidos	0	0	0	0	0	0	0	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	334,806,164	592,538,240	348,516,552	786,188,205	366,753,156	697,952,462	382,923,821	1,034,630,285
Total del Activo	344,960,754	663,209,146	360,047,990	867,464,070	379,633,108	775,379,290	393,997,003	1,122,032,021
PASIVO								
Pasivo Circulante								
Cuentas por pagar a corto plazo	0	319,712,642	0	325,773,286	0	350,257,599	0	356,084,390
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	2,080,707	0	2,324,030	0	1,998,020	0	2,017,266	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/c administración a corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Concepto	2028		2029		2030		2031	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
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	2,080,707	319,712,642	2,324,030	325,773,286	1,998,020	350,257,599	2,017,266	356,084,390

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	7,623,481	0	7,858,304	0	8,100,359	0	8,349,870	0
Otros pasivos de largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Pasivo No Circulante	7,623,481	0	7,858,304	0	8,100,359	0	8,349,870	0
Total del Pasivo	9,704,188	319,712,642	10,182,333	325,773,286	10,098,379	350,257,599	10,367,137	356,084,390
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)	18,442,126	0	194,750,188	0	0	87,101,632	337,846,869	0
Resultados de ejercicios anteriores	609,814,720	0	628,256,846	0	823,007,033	0	735,905,402	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	628,256,846	0	823,007,033	0	823,007,033	87,101,632	1,073,752,271	0
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	637,961,034	319,712,642	833,189,367	325,773,286	833,105,413	437,359,231	1,084,119,407	356,084,390

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 servicios	4,985,406,654	5,354,252,526	8,170,679,194	10,106,338,561	9,782,342,112	10,226,002,863	10,749,583,194	10,832,167,032
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					0	2,301,720,834	1,670,418,641	1,379,789,966
Otros orígenes de operación	1,622,196,218	2,142,310,928	5,936,629,481	13,309,903,203	144,384,069	147,102,478	150,120,336	153,251,548
Total Origen	6,607,602,872	7,496,563,454	14,107,308,675	23,416,241,764	9,926,726,181	12,674,826,175	12,570,122,171	12,365,208,545
Aplicación								
Servicios personales	356,886,741	359,755,968	391,910,031	414,505,534	426,382,980	446,340,963	468,273,971	491,374,071
Materiales y suministros	70,557,423	53,070,700	55,021,079	67,438,837	75,072,294	77,257,648	79,683,731	82,200,940
Servicios generales	3,439,824,776	4,236,730,637	7,832,539,979	16,355,622,543	3,395,785,056	3,234,231,706	3,348,759,391	3,465,815,884
Transferencias internas y asignaciones al sector público								
Subsidios y subvenciones								
Ayudas sociales	633,960	13,021,980	13,679,705	14,810,053	15,121,105	15,561,260	16,049,943	16,556,961
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	6,540,864,849	6,807,699,110	7,151,854,084	7,039,826,270
Transferencias a la seguridad social								
Donativos								
Transferencias al exterior								
Participaciones								
Aportaciones								
ISR por pagar					0	0	73,764,954	91,414,908
Otras aplicaciones de operación	309,362,354	178,927,759	195,903,858	716,736,601	210,472,164	213,540,556	261,419,461	290,999,191
Total Aplicación	6,662,793,951	7,544,507,654	12,676,937,985	23,269,863,998	10,663,698,449	10,794,631,262	11,399,805,536	11,478,188,225
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	(55,191,079)	(47,944,200)	1,430,370,690	146,377,766	(736,972,267)	1,880,194,913	1,170,316,636	887,020,320

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 capital	39,547	206,130				0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcción: en proceso	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 inversión	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
Aplicación								
Bienes inmuebles, infraestructura y construcción: en proceso		277,254,074	682,808,605	685,240,468		1,879,526,194	1,111,685,983	819,287,955
Bienes muebles	761,724,722	66,102,928	133,599,746	64,331,672	99,060,166	99,657,431	100,601,784	101,532,226
Otras aplicaciones de inversión	360,000,000	183,023,584	699,760,955	728,676,732	14,915,970			
Total Aplicación	1,121,724,722	526,380,586	1,516,169,306	1,478,248,872	113,976,136	1,979,183,626	1,212,287,767	920,820,181
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	(843,222,024)	(316,878,010)	(875,007,897)	(266,637,470)	(38,279,078)	(1,916,776,422)	(1,143,493,837)	(859,190,031)

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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)	(831,442,445)	(36,581,510)	26,822,799	27,830,289
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	890,742,798	854,161,289	880,984,087
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	890,742,798	854,161,289	880,984,087	908,814,376

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 servicios	10,852,731,449	10,873,284,019	10,945,237,940	11,027,331,812	11,114,959,793	11,209,371,759	11,281,986,604
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	1,036,842,985	1,084,408,697	939,299,801	840,374,617	820,820,229	791,147,551	779,071,564
Otros orígenes de operación	156,457,901	159,755,306	163,105,241	166,558,363	170,117,849	173,786,977	177,569,123
Total Origen	12,046,032,335	12,117,448,022	12,047,642,982	12,034,264,792	12,105,897,872	12,174,306,288	12,238,627,291
Aplicación							
Servicios personales	515,497,496	540,758,040	567,000,630	594,516,754	623,368,215	653,619,816	685,339,505
Materiales y suministros	84,778,556	87,429,370	90,122,413	92,898,409	95,759,912	98,709,557	101,750,058
Servicios generales	3,584,250,400	3,704,739,888	3,827,734,952	3,955,004,852	4,086,708,065	4,223,009,433	4,364,080,443
Transferencias internas y asignaciones al sector público							
Subsidios y subvenciones							
Ayudas sociales	17,076,146	17,610,074	18,152,509	18,711,651	19,288,017	19,882,136	20,494,555
Pensiones y jubilaciones							
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos (incluye cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SCT)	6,876,781,734	6,711,419,248	6,580,189,648	6,451,120,855	6,319,903,971	6,188,152,855	6,037,485,633
Transferencias a la seguridad social							
Donativos							
Transferencias al exterior							
Participaciones							
Aportaciones							
ISR por pagar	24,400,524	48,832,028	20,839,098	9,476,283	16,046,677	18,472,573	23,938,617
Otras aplicaciones de operación	315,264,755	333,028,924	351,992,114	369,254,412	385,442,289	402,311,503	419,553,576
Total Aplicación	11,418,049,611	11,443,817,573	11,456,031,364	11,490,983,216	11,546,517,145	11,604,157,872	11,652,642,387
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	627,982,724	673,630,449	591,611,618	543,281,576	559,380,727	570,148,416	585,984,904

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 capital	0	0	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso							
Bienes muebles	62,766,037	63,943,964	64,788,703	67,365,251	68,227,006	70,072,924	72,037,880
Otros orígenes de inversión							
Total Origen	62,766,037	63,943,964	64,788,703	67,365,251	68,227,006	70,072,924	72,037,880
Aplicación							
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	558,881,545	602,958,607	519,172,427	468,917,209	483,772,402	492,878,556	507,040,539
Bienes muebles	103,369,070	105,308,384	107,453,583	111,038,184	112,198,524	114,731,483	117,366,436
Otras aplicaciones de inversión							
Total Aplicación	662,250,614	708,266,992	626,626,010	579,955,393	595,970,927	607,610,040	624,406,975
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	(599,484,577)	(644,323,027)	(561,837,307)	(512,590,142)	(527,743,920)	(537,537,116)	(552,369,095)

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	28,498,147	29,307,422	29,774,311	30,691,434	31,636,807	32,611,300	33,615,809
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	908,814,376	937,312,523	966,619,945	996,394,256	1,027,085,690	1,058,722,497	1,091,333,796
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	937,312,523	966,619,945	996,394,256	1,027,085,690	1,058,722,497	1,091,333,796	1,124,949,605

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 servicios	11,368,427,241	11,471,963,262	11,589,537,597	11,720,861,368	11,833,763,347
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	775,512,135	761,744,183	975,702,640	818,512,877	1,237,655,551
Otros orígenes de operación	181,467,768	185,486,502	189,629,022	193,899,143	198,300,793
Total Origen	12,325,407,144	12,419,193,947	12,754,869,259	12,733,273,388	13,269,719,692
Aplicación					
Servicios personales	718,598,527	753,471,585	790,037,007	828,376,922	868,577,445
Materiales y suministros	104,884,214	108,114,910	111,445,119	114,877,908	118,416,434
Servicios generales	4,510,099,517	4,661,252,321	4,817,732,080	4,979,739,919	5,147,485,210
Transferencias internas y asignaciones al sector público					
Subsidios y subvenciones					
Ayudas sociales	21,125,839	21,776,568	22,447,340	23,138,775	23,851,507
Pensiones y jubilaciones					
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos (incluye cesión de TUA y pago de aprovechamientos a SCT)	5,893,152,062	5,755,749,695	5,623,065,512	5,494,308,331	5,352,723,829
Transferencias a la seguridad social					
Donativos					
Transferencias al exterior					
Participaciones					
Aportaciones					
ISR por pagar	30,374,289	34,645,822	91,992,801	57,785,658	163,572,564
Otras aplicaciones de operación	437,357,976	455,926,201	475,142,365	499,140,474	521,340,433
Total Aplicación	11,715,592,425	11,790,937,101	11,931,862,225	11,997,367,986	12,195,967,422
Flujos Netos de Efectivo por actividades de operación	609,814,720	628,256,846	823,007,033	735,905,402	1,073,752,271

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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 capital	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso					
Bienes muebles	74,051,878	76,112,808	78,218,525	80,363,703	82,549,514
Otros orígenes de inversión					
Total Origen	74,051,878	76,112,808	78,218,525	80,363,703	82,549,514
Aplicación					
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	529,116,794	545,724,545	738,555,573	649,442,291	985,182,952
Bienes muebles	120,098,543	122,926,503	125,851,157	128,873,874	131,996,847
Otras aplicaciones de inversión					
Total Aplicación	649,215,337	668,651,048	864,406,730	778,316,165	1,117,179,799
Flujos Netos de Efectivo por actividades de inversión	(575,163,459)	(592,538,240)	(786,188,205)	(697,952,462)	(1,034,630,285)

PROYECCIÓN DE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADOS

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	34,651,260	35,718,606	36,818,828	37,952,940	39,121,985
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio	1,124,949,605	1,159,600,866	1,195,319,471	1,232,138,299	1,270,091,239
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio	1,159,600,866	1,195,319,471	1,232,138,299	1,270,091,239	1,309,213,225

PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

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	0.68	0.78
Índice de liquidez (Activo Disponible / Pasivo Circulante)	0.40	0.32	0.29	0.70	0.43	0.23	0.24
Índice de Solvencia Inmediata o Prueba de Ácido (Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante	0.90	0.70	0.65	0.96	0.90	0.67	0.78
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)	(1,275,883,656)	(754,506,945)
Razones de Estabilidad							
Apalancamiento o estabilidad financiera:							
Origen del Capital (Pasivo Total / Capital Contable)	1.83	3.69	4.32	2.71	1.29	1.67	0.87
Origen del Capital a Corto Plazo (Pasivo Circulante / Capital)	1.59	3.41	4.10	2.62	1.22	1.54	0.79
Origen del Capital a Largo Plazo (Pasivo No Circulante / Capital)	0.25	0.28	0.22	0.10	0.07	0.13	0.08
Índice de Inversión de Capital (Activo No Circulante / Capital Contable)	1.40	2.28	2.65	1.18	1.19	1.63	1.25
Índice de Valor Contable del Capital (Capital Contable / Capital Social Pagado)	2.11	1.49	1.42	2.51	2.18	1.69	2.93
Razones de Actividad							
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar (Ventas / Cuentas por Cobrar)	3.86	2.44	2.76	3.53	3.56	3.62	3.56
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	99.42	101.14
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar (Compras / Cuentas por Pagar)	1.25	0.99	1.01	1.12	4.30	3.71	3.52
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	97.15	102.20
Índice de Rotación de Activos (Ventas / Activos No Circulantes)	2.17	2.19	2.12	2.55	2.59	2.35	1.85
Índice de Rotación de Activo Total (Ventas / Activos Totales)	1.07	1.06	1.06	0.81	1.34	1.43	1.23
Índice de Utilización de Capital (Ventas / Capital Contable)	3.03	4.99	5.63	3.01	3.07	3.83	2.30
Índice de Rotación de Capital Neto de Trabajo (Ventas / Capital Neto de Trabajo)	(19.99)	(4.97)	(3.94)	(35.62)	(27.18)	(7.67)	(13.55)
Razones de Rentabilidad							
Rendimiento Sobre Capital Contable (Utilidad Neta / Capital Contable)	0.0056	(0.0553)	(0.0504)	0.5262	0.0444	(0.2883)	0.4238
Rendimiento Sobre Capital Contable + Pasivo Total (Utilidad Neta / [Capital Contable + Pasivo Total])	0.0020	(0.0118)	(0.0095)	0.1417	0.0194	(0.1080)	0.2269
Rendimiento Sobre Activos Totales (Utilidad Neta / Activo Total)	0.0020	(0.0118)	(0.0095)	0.1417	0.0194	(0.1080)	0.2269
Márgen de Utilidad de Operación (Utilidad de Operación / Ventas)	0.0537	0.0382	0.0750	0.1939	0.0069	(0.0753)	0.1839
Márgen de Utilidad (Utilidad Neta / Ventas)	0.0019	(0.0111)	(0.0090)	0.1751	0.0145	(0.0753)	0.1839
Márgen de Utilidad de Acción (Utilidad Neta / Número de Acciones)	0.1215	(0.8410)	(0.7306)	21.7956	2.2305	(11.2298)	28.6499
Razones de Endeudamiento							
Razón de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total)	0.65	0.79	0.81	0.73	0.56	0.63	0.46
Razón Pasivo-Capital (Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable)	0.25	0.28	0.22	0.10	0.07	0.13	0.08

PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

Indicador	Proyecciones						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Razones de Liquidez							
Índice de Solvencia Circulante (Activo Circulante / Pasivo Circulante)	0.86	0.93	1.02	1.07	1.19	1.35	1.56
Índice de liquidez (Activo Disponible / Pasivo Circulante)	0.27	0.29	0.33	0.35	0.40	0.46	0.53
Índice de Solvencia Inmediata o Prueba de Ácido (Activo Circulante - Inventarios) / Pasivo Circulante	0.85	0.92	1.01	1.06	1.18	1.34	1.54
Capital Neto de Trabajo (Activo Circulante - Pasivo Circulante)	(464,640,874)	(215,842,593)	54,452,306	184,810,024	480,084,748	789,539,032	1,111,938,678
Razones de Estabilidad							
Apalancamiento o estabilidad financiera:							
Origen del Capital (Pasivo Total / Capital Contable)	0.65	0.53	0.45	0.38	0.33	0.28	0.23
Origen del Capital a Corto Plazo (Pasivo Circulante / Capital)	0.59	0.48	0.40	0.35	0.30	0.25	0.21
Origen del Capital a Largo Plazo (Pasivo No Circulante / Capital)	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02
Índice de Inversión de Capital (Activo No Circulante / Capital Contable)	1.15	1.09	1.05	1.00	0.97	0.94	0.91
Índice de Valor Contable del Capital (Capital Contable / Capital Social Pagado)	3.71	4.29	4.71	5.15	5.54	5.90	6.27
Razones de Actividad							
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar (Ventas / Cuentas por Cobrar)	3.59	3.60	3.61	3.60	3.60	3.59	3.59
Plazo de Cobro en Cuentas por Cobrar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar)	100.16	99.97	99.84	100.03	100.07	100.14	100.29
Índice de Rotación de Cuentas por Pagar (Compras / Cuentas por Pagar)	3.54	3.52	3.50	3.48	3.45	3.42	3.39
Plazo de Cobro en Cuentas por Pagar (360 / Índice de Rotación de Cuentas por Pagar)	101.77	102.27	102.74	103.55	104.33	105.18	106.13
Índice de Rotación de Activos (Ventas / Activos No Circulantes)	1.67	1.53	1.46	1.39	1.35	1.32	1.29
Índice de Rotación de Activo Total (Ventas / Activos Totales)	1.16	1.09	1.05	1.01	0.98	0.97	0.95
Índice de Utilización de Capital (Ventas / Capital Contable)	1.92	1.67	1.52	1.39	1.31	1.23	1.17
Índice de Rotación de Capital Neto de Trabajo (Ventas / Capital Neto de Trabajo)	(23.14)	(50.19)	199.31	58.83	22.80	13.97	10.00
Razones de Rentabilidad							
Rendimiento Sobre Capital Contable (Utilidad Neta / Capital Contable)	0.2087	0.1366	0.0882	0.0864	0.0705	0.0608	0.0589
Rendimiento Sobre Capital Contable + Pasivo Total (Utilidad Neta / [Capital Contable + Pasivo Total])	0.1262	0.0891	0.0606	0.0626	0.0532	0.0476	0.0478
Rendimiento Sobre Activos Totales (Utilidad Neta / Activo Total)	0.1262	0.0891	0.0606	0.0626	0.0532	0.0476	0.0478
Márgen de Utilidad de Operación (Utilidad de Operación / Ventas)	0.1157	0.0903	0.0601	0.0664	0.0560	0.0501	0.0518
Márgen de Utilidad (Utilidad Neta / Ventas)	0.1089	0.0819	0.0579	0.0620	0.0541	0.0493	0.0503
Márgen de Utilidad de Acción (Utilidad Neta / Número de Acciones)	17.8330	13.5162	9.5690	10.2646	9.0148	8.2784	8.5237
Razones de Endeudamiento							
Razón de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total)	0.40	0.35	0.31	0.28	0.25	0.22	0.19
Razón Pasivo-Capital (Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable)	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02

PROYECCIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS, EN ESCENARIOS SENSIBILIZADO:

Indicador	Proyecciones						
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Razones de Liquidez							
Índice de Solvencia Circulante (Activo Circulante / Pasivo Circulante	1.85	2.28	2.96	4.24	7.37	30.80	-14.61
Índice de liquidez (Activo Disponible / Pasivo Circulante	0.64	0.80	1.05	1.52	2.68	11.32	-5.41
Índice de Solvencia Inmediata o Prueba de Ácido([Activo Circulante - Inventarios] / Pasivo Circulante	1.83	2.25	2.93	4.19	7.28	30.44	-14.44
Capital Neto de Trabajo (Activo Circulante - Pasivo Circulante	1,447,797,180	1,797,311,083	2,160,857,515	2,539,005,766	2,932,199,450	3,345,005,905	3,775,401,582
Razones de Estabilidad							
Apalancamiento o estabilidad financiera:							
Origen del Capital (Pasivo Total / Capital Contable	0.19	0.15	0.12	0.09	0.06	0.03	0.00
Origen del Capital a Corto Plazo (Pasivo Circulante / Capital	0.17	0.13	0.10	0.07	0.04	0.01	-0.02
Origen del Capital a Largo Plazc (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	0.88	0.85	0.83	0.81	0.79	0.77	0.76
Índice de Valor Contabe del Capital(Capital Contable / Capital Social Pagado)	6.65	7.04	7.44	7.85	8.40	8.89	9.59
Razones de Actividad							
Índice de Rotación de Cuentas por Cobrai (Ventas / Cuentas por	3.58	3.58	3.57	3.57	3.56	3.56	3.54
Plazo de Cobro en Cuentas por Cobrar(360 / Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar	100.42	100.58	100.74	100.89	101.22	101.26	101.72
Índice de Rotación de Cuentas por Pagai (Compras / Cuentas por	3.36	3.33	3.30	3.27	3.24	3.21	3.18
Plazo de Cobro en Cuentas por Pagar(360 / Índice de Rotación de Cuentas por Pagar	107.11	108.04	108.99	109.97	111.16	112.08	113.36
Índice de Rotación de Activos (Ventas / Activos No Circulantes	1.27	1.24	1.22	1.19	1.15	1.13	1.07
Índice de Rotación de Activo Total (Ventas / Activos Totales	0.93	0.92	0.90	0.89	0.86	0.85	0.81
Índice de Utilización de Capital (Ventas / Capital Contable	1.11	1.06	1.01	0.97	0.91	0.87	0.82
Índice de Rotación de Capital Neto de Trabajo(Ventas / Capital Neto de Trabajo)	7.74	6.28	5.26	4.52	3.95	3.50	3.13
Razones de Rentabilidad							
Rendimiento Sobre Capital Contable (Utilidad Neta / Capital Contable	0.0567	0.0550	0.0542	0.0529	0.0648	0.0547	0.0740
Rendimiento Sobre Capital Contable + Pasivo Total(Utilidad Neta / [Capital Contable + Pasivo Total]	0.0475	0.0477	0.0484	0.0486	0.0613	0.0532	0.0738
Rendimiento Sobre Activos Totales (Utilidad Neta / Activo Total	0.0475	0.0477	0.0484	0.0486	0.0613	0.0532	0.0738
Márgen de Utilidad de Operación (Utilidad de Operación / Ventas	0.0525	0.0541	0.0563	0.0578	0.0790	0.0677	0.1046
Márgen de Utilidad (Utilidad Neta / Ventas	0.0509	0.0519	0.0536	0.0548	0.0710	0.0628	0.0907
Márgen de Utilidad de Acción (Utilidad Neta / Número de Acciones	8.6878	8.9291	9.2922	9.5732	12.5408	11.2135	16.3616
Razones de Endeudamiento							
Razón de Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total	0.16	0.13	0.11	0.08	0.05	0.03	0.00
Razón Pasivo-Capital (Pasivo a Largo Plazo / Capital Contable	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00