**ANEXOS DE FORMATO ART. 18 DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIONES PARA LA LEY DE INGRESOS DE ZAPOPAN** | | | | |
| **Formato 7 A)    proyecciones de ingresos (pesos, cifras nominales)** | | | | |
| **CONCEPTO** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1. **Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | 6,733,302,977 | 6,289,960,593 | 6,547,245,630 | 6,796,468,433 |
| A.  Impuestos | 2,324,482,687 | 2,419,634,408 | 2,537,472,956 | 2,642,209,239 |
| B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social |  | - | - | - |
| C.  Contribuciones de Mejoras | 26,576,255 | 27,639,305 | 28,744,877 | 29,894,673 |
| D.  Derechos | 602,571,866 | 626,674,741 | 651,741,730 | 677,811,399 |
| E.  Productos\* | 772,404,631 | 103,300,816 | 107,432,849 | 111,730,163 |
| F.  Aprovechamientos | 37,871,313 | 39,386,165 | 40,961,612 | 42,600,077 |
| G.  Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 12,949 | 13,467 | 14,006 | 14,566 |
| H.  Participaciones | 2,969,315,417 | 3,073,241,457 | 3,180,804,908 | 3,292,133,080 |
| I.   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal |  | - |  |  |
| J.   Transferencias | 67,859 | 70,234 | 72,692 | 75,236 |
| K.  Convenios |  | - | - | - |
| L.  Otros Ingresos de Libre Disposición |  |  |  |  |
| 2. **Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | 865,746,915 | 896,048,057 | 927,409,739 | 959,869,080 |
| A.  Aportaciones | 865,746,915 | 896,048,057 | 927,409,739 | 959,869,080 |
| B.  Convenios |  | - | - | - |
| C.  Fondos Distintos de Aportaciones |  | - | - | - |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones |  |  |  |  |
| y Jubilaciones |
| E.  Otras Transferencias Federales Etiquetadas |  |  |  |  |
| 3. **Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)** |  |  |  |  |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | - |  |  |  |
| 4. **Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)** | 7,599,049,892 | 7,186,008,650 | 7,474,655,369 | 7,756,337,513 |
| **Datos Informativos** |  |  |  |  |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago |  |  |  |  |
| de Recursos de Libre Disposición |
| 2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago |  |  |  |  |
| de Transferencias Federales Etiquetadas |
| **3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)** |  |  |  |  |
| **TOTAL** | **7,599,049,892** | **7,186,008,650** | **7,474,655,369** | **7,756,337,513** |

Fuente: Tesorería Municipal. Nota: Proyección estimada en ingresos futuros acorde a un escenario moderado crecimiento del 4%. \*\*\*Se derivan de los ingresos por productos que se estiman por la subasta del paquete de terrenos para la Construcción del Centro Integral de Servicios de Zapopan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIONES PROYECCIONES DE EGRESOS DE ZAPOPAN** | | | | |
| **Formato 7 B)    proyecciones de egresos (pesos, cifras nominales)** | | | | |
| **CONCEPTO** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| 1.  **Gasto No Etiquetado** **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 7,486,552,139 | 7,079,500,281 | 7,364,001,603 | 7,650,374,763 |
| A.  Servicios Personales | 3,250,162,500 | 3,077,123,751.93 | 3,196,888,056.19 | 3,321,378,501.46 |
| B.  Materiales y Suministros | 383,216,441 | 362,813,985.89 | 376,935,018.42 | 391,613,295.37 |
| C.  Servicios Generales | 1,302,969,294 | 1,233,599,170.22 | 1,281,611,911.43 | 1,331,519,332.24 |
| D.  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,176,442,762 | 1,105,341,314.88 | 1,157,323,229.13 | 1,202,001,296.41 |
| E.  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 182,157,933 | 172,459,838.85 | 179,172,124.18 | 186,149,289.83 |
| F.  Inversión Pública | 1,190,453,209 | 1,127,073,445.11 | 1,170,940,113.43 | 1,216,537,848.96 |
| G.  Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1,150,000 | 1,088,773.97 | 1,131,149.99 | 1,175,198.25 |
| H.  Participaciones y Aportaciones |  | - | - | - |
| I.   Deuda Pública | - | - | - | - |
|  |  | - | - | - |
| 2.  **Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | 112,497,753 | 106,508,369.29 | 110,653,766.67 | 114,962,749.79 |
| A.  Servicios Personales |  |  |  |  |
| B.  Materiales y Suministros |  |  |  |  |
| C.  Servicios Generales |  |  |  |  |
| D.  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras |  |  | | |
|  |  |
| E.  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |  |  |  |  |
| F.  Inversión Pública |  |  |  |  |
| G.  Inversiones Financieras y Otras Provisiones |  |  |  |  |
| H.  Participaciones y Aportaciones |  |  |  |  |
| I.   Deuda Pública | 112,497,753 | 106,508,369.29 | 110,653,766.67 | 114,962,749.79 |
|  |  |  |  |  |
| 3.  **Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **7,599,049,892** | **7,186,008,650** | **7,474,655,369** | **7,765,337,512** |

Fuente: Tesorería Municipal. Nota: Proyección estimada en ingresos futuros acorde a un escenario moderado crecimiento del 4%