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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTIMACIONES PROYECCIONES DE EGRESOS DE ZAPOPAN** | | | | |
| **Formato 7 B)  proyecciones de egresos (pesos, cifras nominales)** | | | | |
| **Concepto** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1.  Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **6,221,650,387** | **6,462,592,335** | **6,699,153,059** | **6,944,419,110** |
| A.  Servicios Personales | 3,432,831,052 | 3,535,815,984 | 3,641,890,463 | 3,751,147,177 |
| B.  Materiales y Suministros | 515,251,413 | 540,739,815 | 564,847,946 | 589,976,502 |
| C.  Servicios Generales | 834,532,976 | 875,815,564 | 914,862,580 | 955,562,340 |
| D.  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,213,527,674 | 1,273,558,331 | 1,330,338,154 | 1,389,521,298 |
| E.  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 134,076,448 | 140,708,927 | 146,982,239 | 153,521,081 |
| F.  Inversión Pública | 90,430,824 | 94,904,246 | 99,135,420 | 103,545,686 |
| G.  Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 1,000,000 | 1,049,468 | 1,096,257 | 1,145,026 |
| H.  Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - |
| I.   Deuda Pública | - | - | - | - |
| **2.  Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)** | **964,358,263** | **1,012,063,034** | **1,057,184,454** | **1,104,215,729** |
| A.  Servicios Personales | - | - | - | - |
| B.  Materiales y Suministros | - | - | - | - |
| C.  Servicios Generales | 247,150,684 | 259,376,708 | 270,940,657 | 282,994,073 |
| D.  Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | - | - | - | - |
| E.  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 9,380,000 | 9,844,009 | 10,282,890 | 10,740,348 |
| F.  Inversión Pública | 592,184,482 | 621,478,601 | 649,186,358 | 678,066,902 |
| G.  Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - |
| H.  Participaciones y Aportaciones | - | - | - | - |
| I.   Deuda Pública | 115,643,097 | 121,363,717 | 126,774,550 | 132,414,406 |
| **3.  Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)** | **7,186,008,650** | **7,474,655,369** | **7,756,337,513** | **8,048,634,839** |

Fuente: Tesorería Municipal. Nota: Proyección estimada en ingresos futuros acorde a un escenario moderado crecimiento del 3% del Capítulo de Servicios personales y un crecimiento inercial en el resto de los rubros.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROYECCIONES INGRESOS** | | | | | | |
| **Concepto** | | **2019** | **2020** | **2021** | | **2022** |
| **1. Ingresos de Libre Disposición** | | **6,221,650,387** | **6,471,560,881** | **6,715,441,442** | | **6,968,512,634** |
| **(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)** | |
| A.  Impuestos | | 2,213,635,670 | 2,302,552,718 | 2,389,324,342 | | 2,479,365,952 |
| B.  Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | |  |  |  | |  |
| C.  Contribuciones de Mejoras | | 33,440,507 | 34,783,741 | 36,094,565 | | 37,454,788 |
| D.  Derechos | | 830,502,819 | 863,862,355 | 896,416,980 | | 930,198,424 |
| E.  Productos | | 87,753,380 | 91,278,247 | 94,718,065 | | 98,287,512 |
| F.  Aprovechamientos | | 47,652,906 | 49,567,022 | 51,434,954 | | 53,373,278 |
| G.  Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | 16,292 | 16,946 | 17,585 | | 18,248 |
| H.  Participaciones | | 3,008,648,813 | 3,129,499,852 | 3,247,434,951 | | 3,369,814,432 |
| I.   Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | |  |  |  | |  |
| J.   Transferencias | |  |  |  | |  |
| K.  Convenios | |  |  |  | |  |
| L.  Otros Ingresos de Libre Disposición | |  |  |  | |  |
| **2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)** | | **964,358,263** | **1,003,094,488** | **1,040,896,071** | | **1,080,122,206** |
| A.  Aportaciones | | 964,358,263 | 1,003,094,488 | 1,040,896,071 | | 1,080,122,206 |
| 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)** | | **7,186,008,650** | **7,474,655,369** | **7,756,337,513** | | **8,048,634,839** |
| **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** | | **7,186,008,650** | **7,474,655,369** | **7,756,337,513** | | **8,048,634,839** |
| Fuente: Tesorería Municipal | | | |
| Nota metodológica: estimaciones realizadas con base en promedios ponderados de ejercicios fiscales anteriores. | | | |