**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.  |