

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				
(1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,221,650,387	6,471,560,881	6,715,441,442	6,968,512,634
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.