PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS L D F - 2019

Nombre del Municipio: Tamazula de Gordiano, Jalisco

	CONCEPTOS	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018 - 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
INGRESOS									
1	**IMPUESTOS**	**16,594,200**	**17,092,026**	**17,238,004**	**19,340,020**	**17%**	**17,927,524**	**20,113,621**	**62**
1.1	Impuesto Sobre los Ingresos	8,200	8,446	8,700	8,784	7%	9,048	9,135	0
1.2	Impuestos Sobre Patrimonio	16,560,000	17,056,800	17,201,721	17,763,000	7%	17,889,790	18,473,520	0
1.3	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0	0	0%	0	0	0
1.4	Impuestos al Comercio Exterior	0	0	0	0	0%	0	0	0
1.5	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0	0	0	0	0%	0	0	0
1.6	Impuestos Ecológicos	0	0	0	0	0%	0	0	0
1.7	Accesorios de los Impuestos	26,000	26,780	27,583	1,568,236	5932%	28,686	1,630,965	62
1.8	Otros Impuestos		0	0	0	0%	0	0	0
1.9	Impuestos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				0	0%	0	0	0
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**
2.1	Aportaciones para Fondos de Vivienda				0	0%	0	0	0
2.2	Cuotas para el Seguro Social				0	0%	0	0	0
2.3	Cuotas de Ahorro para el Retiro				0	0%	0	0	0
2.4	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social				0	0%	0	0	0
2.5	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0	0%	0	0	0
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**
3.1	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas				0	0%	0	0	0
3.9	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, causadas en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				0	0%	0	0	0
4	**DERECHOS.**	**9,554,000**	**9,840,620**	**10,135,842**	**7,724,786**	**-19%**	**10,541,276**	**8,033,777**	**-2**
4.1	Dererechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	899,000	925,970	953,750	771,839	-14%	991,900	802,713	-0
4.2	Derecho a los Hidrocarburos (Derogado)	0	0	0	0	0%	0	0	0
4.3	Derechos por Prestación de Servicios	7,688,000	7,918,640	8,156,202	6,952,947	-10%	8,482,450	7,231,065	-0
4.4	Otros Derechos	200,000	206,000	212,180	0	-100%	220,667	0	-1
4.5	Accesorios de Derechos	767,000	790,010	813,710	0	-100%	846,258	0	-1
4.9	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				0	0%	0	0	0
5	**PRODUCTOS**	**13,118,000**	**13,511,540**	**13,916,887**	**1,004,786**	**-92%**	**14,473,562**	**1,044,977**	**-1**
5.1	Productos	13,118,000	13,511,540	13,916,887	1,004,786	-92%	14,473,562	1,044,977	-1
5.2	Productos de Capital (Derogado)		0	0	0	0%	0	0	0
5.9	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0	0	0%	0	0	0
6	**APROVECHAMIENTOS**	**2,464,000**	**2,537,920**	**2,614,058**	**1,572,429**	**-36%**	**2,718,620**	**1,635,326**	**-1**
6.1	Aprovechamientos	1,464,000	1,507,920	1,553,158	1,572,429	7%	1,615,284	1,635,326	0

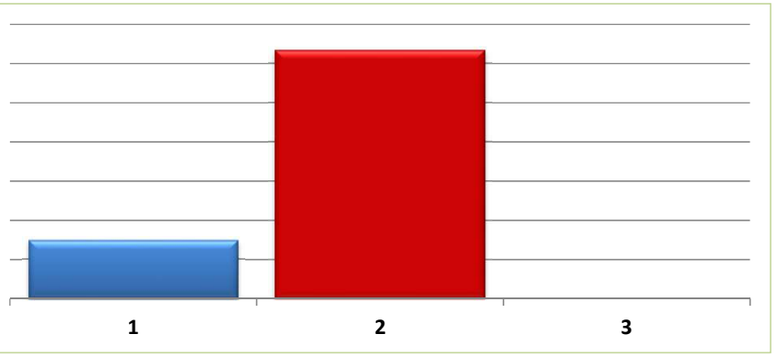
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS L D F - 2019

6.2	Aprovechamientos Patrimoniales	0	0	0	0	0%	0	0	0
6.3	Accesosrios de Aprovechamientos	1,000,000	1,030,000	1,060,900	0	-100%	1,103,336	0	-1
6.9	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores, Pendientes de Liquidación o Pago		0	0	0	0%	0	0	0
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**
7.1	Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social				0	0%	0	0	0
7.2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado				0	0%	0	0	0
7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros				0	0%	0	0	0
7.4	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria				0	0%	0	0	0
7.5	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria				0	0%	0	0	0
7.6	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria				0	0%	0	0	0
7.7	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria				0	0%	0	0	0
7.8	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos				0	0%	0	0	0
7.9	Otros Ingresos				0	0%	0	0	0
8	**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES**	**146,419,720**	**150,812,312**	**172,885,521**	**126,942,438**	**-13%**	**179,800,942**	**132,020,136**	**-1**
8.1	Participaciones	105,840,000	70,860,000	72,985,800	94,389,404	-11%	75,905,232	98,164,980	-0
8.2	Aportaciones	39,339,720	28,582,000	46,988,300	32,553,034	-17%	48,867,832	33,855,155	-0
8.3	Convenios	1,240,000	51,370,312	52,911,421	0	-100%	55,027,878	0	-1
8.4	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				0	0%	0	0	0
8.5	Fondos Distintos de Aportaciones				0	0%	0	0	0
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**
9.1	Transferencias y Asignaciones				0	0%	0	0	0
9.2	Transferencias al Resto del Sector Público (Derogado)				0	0%	0	0	0
9.3	Subsidios y Subvenciones				0	0%	0	0	0
9.4	Ayudas Sociales (Derogado)				0	0%	0	0	0
9.5	Pensiones y Jubilaciones				0	0%	0	0	0
9.6	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos (Derogado)				0	0%	0	0	0
9.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo				0	0%	0	0	0
0	**INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**
0.1	Endeudamiento Interno				0	0%	0	0	0
0.2	Endeudamiento Externo				0	0%	0	0	0
0.3	Financiamiento Interno				0	0%	0	0	0
	TOTAL DE INGRESOS	***188,149,920***	***193,794,418***	***216,790,312***	***156,584,459***	***-16.78%***	***225,461,924***	***162,847,837***	***56***

PROYECCIONES Y RESULTADOS DE INGRESOS L D F - 2019

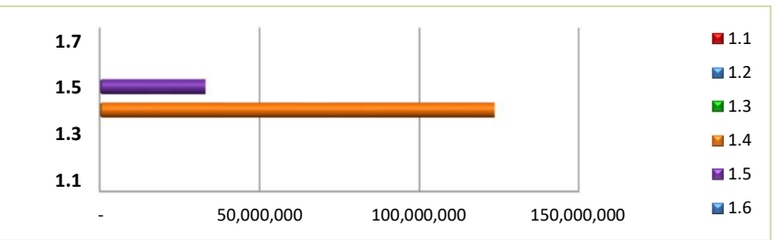
CLASIFICACIÓN POR RUBRO DE INGRESOS

TI	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	INGRESOS DE GESTIÓN (1 al 7)	29,642,021	18.93%
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES,TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS,SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES (8 y 9)	126,942,438	81.07%
3	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO (0)	0	0.00%
	SUMA	***156,584,459***	***100.00%***



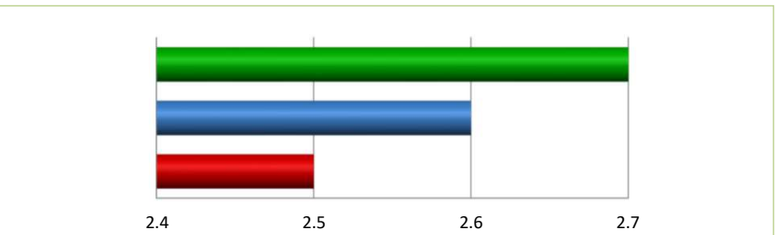
CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1 NO ETIQUETADO

FF	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1.1	RECURSOS FISCALES	-	0.00%
1.2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-	0.00%
1.3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	-	0.00%
1.4	INGRESOS PROPIOS	123,476,411	78.86%
1.5	RECURSOS FEDERALES	33,108,048	21.14%
1.6	RECURSOS ESTATALES	-	0.00%
1.7	OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN	-	0.00%
	SUMA	***156,584,458***	***100.00%***



CLASIFICACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2 ETIQUETADO

2.5	RECURSOS FEDERALES	-	#¡DIV/0!
2.6	RECURSOS ESTATALES	-	#¡DIV/0!
2.7	OTROS RECURSOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	-	#¡DIV/0!
	SUMA	-	***#¡DIV/0!***



PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

Nombre del Municipio: Tamazula de Gordiano, Jalisco

CONCEPTOS		EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2018	ESTIMACIÓN 2019	VARIACIÓN 2018- 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022
EGRESOS									
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**88,275,380**	**85,923,642**	**88,642,599**	**73,884,960**	**-16%**	**92,188,303**	**95,875,836**	**99,710,869**
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,603,378	43,100,088	44,249,325	44,403,502	0%	46,019,298	47,860,070	49,774,473
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,220,238	5,376,845	5,480,789	2,485,606	-55%	5,700,020	5,928,021	6,165,142
1300	Remuneraciones Adicionales Especiales	8,434,407	8,687,439	9,176,367	8,528,630	-7%	9,543,422	9,925,158	10,322,165
1400	Seguridad Social	11,710,711	12,062,032	12,485,590	0	-100%	12,985,013	13,504,414	14,044,590
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,806,645	5,980,844	6,212,645	15,227,221	145%	6,461,151	6,719,597	6,988,381
1600	Previsiones	15,000,000	10,201,392	10,507,434	3,240,000	-69%	10,927,731	11,364,840	11,819,434
1700	Pago Estímulos a Servidores Públicos	500,000	515,000	530,450	0	-100%	551,668	573,735	596,684
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,683,000**	**13,063,490**	**13,881,411**	**20,767,639**	**64%**	**14,436,668**	**15,014,134**	**15,614,700**
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,250,000	2,317,500	2,550,260	2,207,911	-13%	2,652,270	2,758,361	2,868,695
2200	Alimentos y Utensilios	601,000	619,030	477,144	767,066	61%	496,230	516,079	536,722
2300	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	3,191	0%	0	0	0
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	644,000	663,320	873,738	2,235,240	156%	908,687	945,035	982,836
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	287,000	295,610	300,673	301,923	0%	312,700	325,208	338,216
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,000,000	6,180,000	6,180,000	11,918,381	93%	6,427,200	6,684,288	6,951,659
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	700,000	721,000	1,251,432	614,175	-51%	1,301,490	1,353,549	1,407,691
2800	Materiales y Suministros de Seguridad	0	0	0	0	0%	0	0	0
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,201,000	2,267,030	2,248,166	2,719,752	21%	2,338,092	2,431,616	2,528,881
3000	**SERVICIOS GENERALES**	**26,487,140**	**24,281,754**	**27,385,018**	**17,378,578**	**-34%**	**28,480,419**	**29,619,635**	**30,804,421**
3100	Servicios Básicos	8,900,000	9,167,000	9,442,010	9,330,707	-1%	9,819,690	10,212,478	10,620,977
3200	Servicios de Arrendamiento	320,000	329,600	523,611	703,912	34%	544,556	566,338	588,991
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	797,050	820,962	868,659	1,499,895	73%	903,405	939,541	977,123
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	703,404	724,506	730,309	710,211	-3%	759,522	789,903	821,499
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,377,436	3,461,317	4,658,750	2,131,377	-54%	4,845,100	5,038,904	5,240,460
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	564,450	598,825	1,054,980	477,337	-55%	1,097,179	1,141,067	1,186,709
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	385,000	396,550	423,444	801,203	89%	440,381	457,997	476,316
3800	Servicios Oficiales	1,910,000	1,967,300	2,626,319	1,012,596	-61%	2,731,372	2,840,627	2,954,252
3900	Otros Servicios Generales	9,529,801	6,815,695	7,056,936	711,339	-90%	7,339,213	7,632,782	7,938,093
4000	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**19,558,000**	**12,144,740**	**24,390,856**	**14,011,872**	**-28%**	**25,366,491**	**26,381,150**	**27,436,396**
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,382,800	4,514,284	4,679,836	0	-100%	4,867,030	5,061,711	5,264,179
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0%	0	0	0
4300	Susbsidios y Subvenciones	9,000,000	1,270,000	1,308,100	0	-100%	1,360,424	1,414,841	1,471,435
4400	Ayudas Sociales	4,275,200	4,403,456	12,000,000	8,133,099	-32%	12,480,000	12,979,200	13,498,368
4500	Pensiones y Jubilaciones	1,900,000	1,957,000	6,402,920	5,878,773	-8%	6,659,037	6,925,398	7,202,414
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0%	0	0	0
4700	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0%	0	0	0
4800	Donativos	0	0	0	0	0%	0	0	0
4900	Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0%	0	0	0
5000	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**3,588,000**	**3,695,640**	**4,623,192**	**1,602,400**	**-55%**	**4,808,120**	**5,000,445**	**5,200,463**
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	530,000	545,900	575,154	150,000	-74%	598,161	622,087	646,971
5200	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	38,000	39,140	44,120	0	-100%	45,885	47,720	49,629
5300	Equiipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0%	0	0	0
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	2,050,000	2,111,500	2,174,845	1,000,000	-54%	2,261,839	2,352,312	2,446,405
5500	Equipo de Defensa y Seguridad	150,000	154,500	159,135	0	-100%	165,500	172,120	179,005
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	800,000	824,000	1,648,720	0	-100%	1,714,669	1,783,256	1,854,586

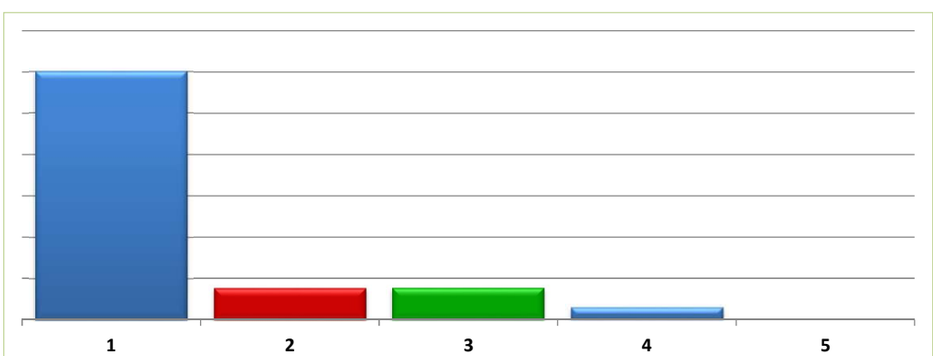
PROYECCIONES Y RESULTADOS DE EGRESOS LDF - 2019

Nombre del Municipio: Tamazula de Gordiano, Jalisco

5700	Activos Biológicos	0	0	0	0	0%	0	0	0
5800	Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0%	0	0	0
5900	Activos Intangibles	20,000	20,600	21,218	452,400	2032%	22,067	22,949	23,867
6000	**INVERSIÓN PÚBLICA**	**22,836,629**	**40,021,728**	**43,563,907**	**13,585,944**	**-41%**	**45,306,464**	**47,118,722**	**49,003,471**
6100	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	22,836,629	36,021,728	38,443,907	13,585,944	-65%	39,981,664	41,580,930	43,244,167
6200	Obra Pública en Bienes de Dominio Propios		4,000,000	5,120,000	0	-100%	5,324,800	5,537,792	5,759,304
6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento				0	0%	0	0	0
7000	**INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**
7100	Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas				0	0%	0	0	0
7200	Acciones y Participaciones de Capital				0	0%	0	0	0
7300	Compra de Títulos y Valores				0	0%	0	0	0
7400	Conseción de Préstamos				0	0%	0	0	0
7500	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos				0	0%	0	0	0
7600	Otras Inversiones Financieras				0	0%	0	0	0
7900	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales				0	0%	0	0	0
8000	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	**0**	**0**	**0**
8100	Participaciones				0	0%	0	0	0
8300	Aportaciones				0	0%	0	0	0
8500	Convenios				0	0%	0	0	0
9000	**DEUDA PÚBLICA**	**14,721,771**	**14,663,424**	**14,303,327**	**15,353,066**	**4%**	**14,875,460**	**15,470,478**	**16,089,298**
9100	Amortización de la Deuda Pública	8,052,066	8,293,628	7,742,437	4,000,000	-48%	8,052,135	8,374,220	8,709,189
9200	Intereses de la Deuda Pública	2,516,216	2,591,702	2,669,454	4,306,765	61%	2,776,232	2,887,281	3,002,772
9300	Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0	0	0
9400	Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0%	0	0	0
9500	Costo por Coberturas	0	0	0	0	0%	0	0	0
9600	Apoyos Financieros	0	0	0	0	0%	0	0	0
9900	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	4,153,489	3,778,093	3,891,436	7,046,301	81%	4,047,094	4,208,977	4,377,337
	TOTAL DE EGRESOS	***188,149,920***	***193,794,418***	***216,790,312***	***156,584,458***	***-16.78%***	***225,461,924***	***234,480,401***	***243,859,617***

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (CTG)

TG	DESCRIPCIÓN	ESTIMACIÓN	%
1	GASTO CORRIENTE	120,164,276	0.767408703
2	GASTO DE CAPITAL	15,188,344	0.096997775
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	15,353,066	0.098049741
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	5,878,773	0.037543781
5	PARTICIPACIONES	0	0
	SUMA	***156,584,458***	***100.00%***



Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2019

Nombre del Municipio: Tamazula de Gordiano, Jalisco

CA	UA	Nombre de la unidad responsable	IMPORTE ANUAL
3.0.0.0.0.	0000	SECTOR PÚBLICO MUNICIPAL	
3.1.1.0.0.	0000	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	
3.1.1.1.0.	0000	Gobierno Municipal	5,763,348
3.1.1.1.1.	0001	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	4,866,326
3.1.1.1.1.	0002	Presidencia	9,938,224
3.1.1.1.1.	0003	Dirección General de Relaciones Públicas	0
3.1.1.1.1.	0004	Dirección General de Comunicación Social	2,290,124
3.1.1.1.1.	0005	Secretaría Particular	0
3.1.1.1.1.	0006	Secretaría de Ayuntamiento	14,435,075
3.1.1.1.1.	0007	Sindicatura	1,011,340
3.1.1.1.1.	0008	Tesorería	24,663,649
3.1.1.1.1.	0009	Oficialía Mayor Administrativa	10,088,469
3.1.1.1.1.	0010	Oficialía Mayor de Padrón y Licencias	0
3.1.1.1.1.	0011	Dirección General de Inspección y Reglamentos	0
3.1.1.1.1.	0012	Dirección General de Desarrollo Social y Humano	6,090,867
3.1.1.1.1.	0013	Dirección General de Obras Públicas	23,098,324
3.1.1.1.1.	0014	Dirección General de Ecología y Fomento Agropecuario	0
3.1.1.1.1.	0015	Dirección General de Servicios Públicos	40,938,670
3.1.1.1.1.	0016	Dirección General de Seguridad Pública	11,921,927
3.1.1.1.1.	0017	Centro de Promoción Economica	1,478,117
3.1.1.1.1.	0018	Instituto de Cultura	0
3.1.1.1.1.	0019	Dirección de Inovacion Gubernamental y Tecnologías de la Información	0

Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 2019

Nombre del Municipio: Tamazula de Gordiano, Jalisco

CA	UA	Nombre de la unidad responsable	IMPORTE ANUAL
		Suma	**156,584,458**