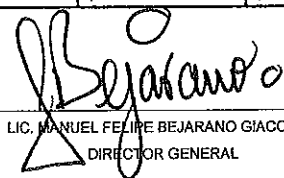


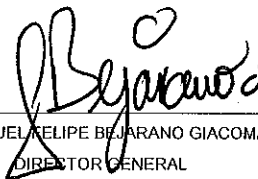
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA / INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
CONCEPTO	Año en cuestión (de iniciativa de Ley)	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 234,780,935	\$ 194,725,559	\$ 200,567,326	\$ 206,584,346	\$ 212,781,876	\$ 219,165,332
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	\$ 430,000	\$ 200,000	\$ 206,000	\$ 212,180	\$ 218,545	\$ 225,102
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 15,053,080	\$ 16,075,750	\$ 16,558,023	\$ 17,054,763	\$ 17,566,406	\$ 18,093,398
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	\$ 219,097,935	\$ 178,299,809	\$ 183,648,803	\$ 189,158,267	\$ 194,833,015	\$ 200,678,006
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ 199,920	\$ 150,000	\$ 154,500	\$ 159,135	\$ 163,909	\$ 168,826
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ 18,823,018	\$ 23,235,273	\$ 23,932,330	\$ 24,650,300	\$ 25,389,810	\$ 26,151,504
A. Aportaciones						
B. Convenios	\$ 8,823,018	\$ 8,235,273	\$ 8,932,330	\$ 8,650,300	\$ 8,389,810	\$ 8,151,504
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 10,000,000	\$ 15,000,000	\$ 15,000,000	\$ 16,000,000	\$ 17,000,000	\$ 18,000,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	\$ 253,603,953	\$ 217,960,832	\$ 224,499,656	\$ 231,234,646	\$ 238,171,686	\$ 245,316,836
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -


 LIC. MANUEL FELIPE BEJARANO GIACOMANI
 DIRECTOR GENERAL

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA / INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
CONCEPTO	Año en Cuestión	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 219,476,336	\$ 194,725,559	\$ 200,567,326	\$ 206,584,346	\$ 212,781,876	\$ 219,165,332
A. Servicios Personales	\$ 159,527,292	\$ 154,176,055	\$ 158,801,337	\$ 163,565,377	\$ 168,472,338	\$ 173,526,508
B. Materiales y Suministros	\$ 9,361,962	\$ 6,717,142	\$ 6,918,656	\$ 7,126,216	\$ 7,340,003	\$ 7,560,203
C. Servicios Generales	\$ 40,927,691	\$ 30,845,062	\$ 31,770,414	\$ 32,723,526	\$ 33,705,232	\$ 34,716,389
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 5,431,330	\$ 2,987,300	\$ 3,076,919	\$ 3,169,227	\$ 3,264,303	\$ 3,362,232
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 4,228,061	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 23,384,036	\$ 23,235,273	\$ 23,932,331	\$ 24,650,301	\$ 25,389,810	\$ 26,151,504
A. Servicios Personales	\$ 825,519	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros	\$ 3,428,032	\$ 3,530,873	\$ 3,636,799	\$ 3,745,903	\$ 3,858,280	\$ 3,974,029
C. Servicios Generales	\$ 10,282,738	\$ 10,591,220	\$ 10,908,957	\$ 11,236,225	\$ 11,573,312	\$ 11,920,512
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,780,980	\$ 4,924,409	\$ 5,072,142	\$ 5,224,306	\$ 5,381,035	\$ 5,542,466
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 4,066,767	\$ 4,188,770	\$ 4,314,433	\$ 4,443,866	\$ 4,577,182	\$ 4,714,498
F. Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$ 242,860,372	\$ 217,960,832	\$ 224,499,656	\$ 231,234,646	\$ 238,171,686	\$ 245,316,836



LIC. MANUEL FELIPE BEJARANO GIACOMAN
DIRECTOR GENERAL

Formato 7 c) Resultados de Ingresos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA / INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
CONCEPTO	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 137,365,357	\$ 152,035,190	\$ 179,139,520	\$ 187,454,432	\$ 212,114,412	\$ 234,780,935
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	\$ 55,525	\$ 12,526	\$ 19,673	\$ 102,633	\$ 397,357	\$ 430,000
F. Aprovechamientos	\$ 94,189	\$ 228,273	\$ 226,862			
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 8,351,965	\$ 10,499,736	\$ 12,702,213	\$ 14,166,591	\$ 14,735,564	\$ 15,053,080
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	\$ 128,863,678	\$ 141,294,655	\$ 166,190,772	\$ 173,185,208	\$ 196,844,491	\$ 219,097,935
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición					\$ 137,000	\$ 199,920
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ 51,224,251	\$ 60,733,779	\$ 52,943,820	\$ 48,649,112	\$ 24,286,812	\$ 18,823,018
A. Aportaciones						
B. Convenios	\$ 51,224,251	\$ 60,733,779	\$ 52,943,820	\$ 48,649,112	\$ 15,556,812	\$ 8,823,018
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones					\$ 8,730,000	\$ 10,000,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	\$ 188,589,608	\$ 212,768,969	\$ 232,083,340	\$ 236,103,544	\$ 236,401,224	\$ 253,603,953
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Los Importes corresponden al momento contable de los Ingresos devengados.

Los Importes corresponden a los Ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

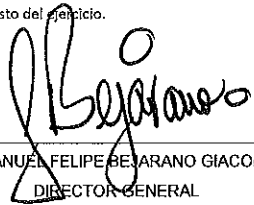
LIC. MANUEL FELIPE BEJARANO GIACOMAN
DIRECTOR GENERAL

Formato 7 d) Resultados de Egresos - LDF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA / INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
CONCEPTO	Año 5	Año 4	Año 3	Año 2	Año 1	Año del Ejercicio Vigente
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 182,045,062	\$ 186,589,374	\$ 213,614,258	\$ 184,502,032	\$ 213,192,747	\$ 219,476,335
A. Servicios Personales	\$ 91,252,689	\$ 109,427,763	\$ 127,498,003	\$ 144,817,880	\$ 155,306,433	\$ 159,527,292
B. Materiales y Suministros	\$ 6,839,547	\$ 8,532,100	\$ 7,833,227	\$ 6,058,132	\$ 7,453,904	\$ 9,361,962
C. Servicios Generales	\$ 58,825,969	\$ 53,433,417	\$ 57,828,017	\$ 28,042,909	\$ 41,745,399	\$ 40,927,691
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 14,693,182	\$ 7,510,858	\$ 10,386,107	\$ 1,972,452	\$ 6,426,758	\$ 5,431,330
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 10,433,675	\$ 7,685,236	\$ 10,068,904	\$ 3,610,659	\$ 2,260,253	\$ 4,228,061
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,306,206	\$ 27,234,974	\$ 23,384,036
A. Servicios Personales				\$ 10,851,454	\$ 7,446,305	\$ 825,519
B. Materiales y Suministros				\$ 3,324,275	\$ 1,632,443	\$ 3,428,032
C. Servicios Generales				\$ 13,449,540	\$ 5,490,545	\$ 10,282,738
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				\$ 6,237,379	\$ 6,938,514	\$ 4,780,980
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				\$ 12,982,351	\$ 188,374	\$ 4,066,767
F. Inversión Pública				\$ 4,461,207	\$ 5,538,793	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$ 182,045,062	\$ 186,589,374	\$ 213,614,258	\$ 235,808,238	\$ 240,427,721	\$ 242,860,371

Los importes corresponden a los egresos totales devengados.

Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.



LIC. MANUEL FELIPE BEJARANO GIACOMANI
DIRECTOR GENERAL