

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 184,624,794	\$ 190,163,537	\$ 195,868,443	\$ 201,744,497	\$ 207,796,832	\$ 214,030,737
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	\$ 183,750	\$ 189,263	\$ 194,940	\$ 200,789	\$ 206,812	\$ 213,017
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 15,040,400	\$ 15,491,612	\$ 15,956,360	\$ 16,435,051	\$ 16,928,103	\$ 17,435,946
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	\$ 169,369,144	\$ 174,450,218	\$ 179,683,724	\$ 185,074,236	\$ 190,626,463	\$ 196,345,257
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ 31,500	\$ 32,445	\$ 33,418	\$ 34,421	\$ 35,454	\$ 36,517
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Aportaciones						
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 Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	\$ 184,624,794	\$ 190,163,537	\$ 195,868,443	\$ 201,744,497	\$ 207,796,832	\$ 214,030,737
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -



PEDRO ARATH OCHOA PALACIO
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$ 184,624,794	\$ 190,163,537	\$ 195,868,443	\$ 201,744,497	\$ 207,796,832	\$ 214,030,737
A. Servicios Personales	\$ 149,219,979	\$ 153,696,578	\$ 158,307,476	\$ 163,056,700	\$ 167,948,401	\$ 172,986,853
B. Materiales y Suministros	\$ 6,673,710	\$ 6,873,921	\$ 7,080,139	\$ 7,292,543	\$ 7,511,319	\$ 7,736,659
C. Servicios Generales	\$ 26,677,707	\$ 27,478,038	\$ 28,302,379	\$ 29,151,450	\$ 30,025,994	\$ 30,926,774
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,809,800	\$ 1,864,094	\$ 1,920,017	\$ 1,977,617	\$ 2,036,946	\$ 2,098,054
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 243,598	\$ 250,906	\$ 258,433	\$ 266,186	\$ 274,172	\$ 282,397
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B. Materiales y Suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C. Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ 184,624,794	\$ 190,163,537	\$ 195,868,443	\$ 201,744,497	\$ 207,796,832	\$ 214,030,737



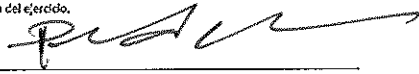
PEDRO ARATH OCHOA PALACIO
DIRECTOR GENERAL

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	\$ 152,035,190	\$ 179,139,520	\$ 187,454,432	\$ 212,114,412	\$ 181,283,153	\$ 181,177,229
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	\$ 12,526	\$ 19,673	\$ 102,633	\$ 397,357	\$ 427,353	\$ 175,000
F. Aprovechamientos	\$ 228,273	\$ 226,862				
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 10,499,736	\$ 12,702,213	\$ 14,166,591	\$ 14,735,564	\$ 13,682,469	\$ 14,134,000
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	\$ 141,294,655	\$ 166,190,772	\$ 173,185,208	\$ 196,844,491	\$ 167,066,331	\$ 166,868,229
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				\$ 137,000	\$ 107,000	
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	\$ 60,733,779	\$ 52,943,820	\$ 48,649,112	\$ 24,286,812	\$ 19,015,087	\$ 9,236,132
A. Aportaciones					\$ 9,015,087	\$ 4,236,132
B. Convenios	\$ 60,733,779	\$ 52,943,820	\$ 48,649,112	\$ 15,556,812		
C. Fondos Distintos de Aportaciones					\$ 10,000,000	
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				\$ 8,730,000		\$ 5,000,000
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)	\$ 212,768,969	\$ 232,083,340	\$ 236,103,544	\$ 236,401,224	\$ 200,298,240	\$ 190,413,361
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.



PEDRO ARATH OCHOA PALACIO
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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	186,589,374	213,614,258	184,502,032	213,192,746	208,930,262	181,943,528
A. Servicios Personales	109,427,763	127,498,003	144,817,880	155,306,433	157,849,120	146,914,708
B. Materiales y Suministros	8,532,100	7,833,227	6,058,132	7,453,904	7,035,500	5,056,192
C. Servicios Generales	53,433,417	57,828,017	28,042,909	41,745,398	36,223,998	28,127,629
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,510,858	10,386,107	1,972,452	6,426,758	4,892,681	1,845,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,685,236	10,068,904	3,610,659	2,260,253	2,928,963	
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)	0	0	51,306,206	27,234,974	17,808,170	15,949,398
A. Servicios Personales			10,851,454	7,446,305	834,080	
B. Materiales y Suministros			3,324,275	1,632,443	1,213,703	3,066,088
C. Servicios Generales			13,449,540	5,490,545	9,744,184	6,939,085
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			6,237,379	6,938,514	6,016,203	1,381,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			12,982,351	188,374		4,563,224
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)	186,589,374	213,614,258	235,808,238	240,427,720	226,738,432	197,892,926

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.



PEDRO ARATH OCHOA PALACIO
DIRECTOR GENERAL