

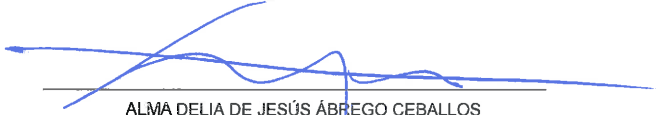
Formato 7 a) Proyecciones de Ingresos - LDF

| 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 |
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | \$ 304,641,911 | \$ 313,781,168 | \$ 323,194,604 | \$ 332,890,442 | \$ 342,877,155 | \$ 353,163,470 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$ 15,898,350 | \$ 16,375,301 | \$ 16,866,560 | \$ 17,372,556 | \$ 17,893,733 | \$ 18,430,545 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias | \$ 288,743,561 | \$ 297,405,868 | \$ 306,328,044 | \$ 315,517,885 | \$ 324,983,422 | \$ 334,732,925 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 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) | \$ 304,641,911 | \$ 313,781,168 | \$ 323,194,604 | \$ 332,890,442 | \$ 342,877,155 | \$ 353,163,470 |
| 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) | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

ALMA DELIA DE JESÚS ÁBREGO CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos - LDF

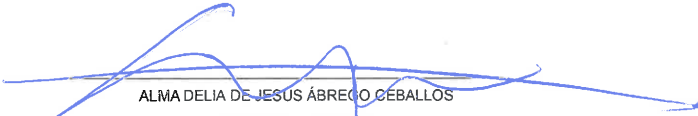
| GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA / INSTITUTO DE CULTURA DE BAJA CALIFORNIA | | | | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Proyecciones de Egresos - LDF | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| CONCEPTO | Año en Cuestión | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 |
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | \$ 304,641,911 | \$ 313,781,168 | \$ 323,194,604 | \$ 332,890,442 | \$ 342,877,155 | \$ 353,163,470 |
| A. Servicios Personales | \$ 204,012,455 | \$ 210,132,829 | \$ 216,436,813 | \$ 222,929,918 | \$ 229,617,815 | \$ 236,506,350 |
| B. Materiales y Suministros | \$ 7,448,396 | \$ 7,671,848 | \$ 7,902,003 | \$ 8,139,063 | \$ 8,383,235 | \$ 8,634,732 |
| C. Servicios Generales | \$ 61,107,295 | \$ 62,940,514 | \$ 64,828,729 | \$ 66,773,591 | \$ 68,776,799 | \$ 70,840,103 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 30,016,999 | \$ 30,917,509 | \$ 31,845,034 | \$ 32,800,385 | \$ 33,784,397 | \$ 34,797,929 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 2,056,766 | \$ 2,118,469 | \$ 2,182,023 | \$ 2,247,484 | \$ 2,314,908 | \$ 2,384,356 |
| 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) | \$ 304,641,911 | \$ 313,781,168 | \$ 323,194,604 | \$ 332,890,442 | \$ 342,877,155 | \$ 353,163,470 |


 ALMA DELIA DE JESÚS ÁBREGO CEBALLOS
 DIRECTORA 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 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) | \$ 219,383,153 | \$ 184,496,269 | \$ 198,257,783 | \$ 211,823,218 | \$ 255,903,940 | \$ 190,155,367 |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | \$ 427,353 | \$ 176,013 | \$ 77,531 | \$ 16,482 | \$ - | \$ - |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | \$ 13,682,469 | \$ 15,137,698 | \$ 6,063,153 | \$ 2,999,739 | \$ 10,130,297 | \$ 10,167,807 |
| H. Participaciones | | | | | | |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | | | | | | |
| J. Transferencias | \$ 205,273,331 | \$ 169,182,558 | \$ 192,117,099 | \$ 208,806,997 | \$ 245,773,643 | \$ 179,987,560 |
| K. Convenios | | | | | | |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) | \$ 19,015,087 | \$ 10,351,343 | \$ 13,145,415 | \$ 1,037,810 | \$ 2,786,070 | \$ 1,700,000 |
| A. Aportaciones | \$ 9,015,087 | \$ 5,351,343 | \$ 2,637,290 | \$ - | \$ - | \$ - |
| B. Convenios | | | | | \$ 489,331 | \$ - |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | | | | | | |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$ 10,000,000 | \$ 5,000,000 | \$ 10,508,125 | \$ 1,037,810 | \$ 2,296,739 | \$ 1,700,000 |
| 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) | \$ 238,398,240 | \$ 194,847,612 | \$ 211,403,198 | \$ 212,861,028 | \$ 258,690,010 | \$ 191,855,367 |
| 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 del ejercicio 2023 corresponden al momento contable de los ingresos devengados del último avance de gestión.


 ALMA DELIA DE JESUS ÁBREGO CEBALLOS
 DIRECTORA 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 |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | \$ 208,930,262 | \$ 184,038,756 | \$ 187,140,724 | \$ 209,562,499 | \$ 230,493,823 | \$ 197,270,338 |
| A. Servicios Personales | \$ 157,849,120 | \$ 150,852,482 | \$ 158,120,499 | \$ 159,169,019 | \$ 165,872,542 | \$ 116,666,350 |
| B. Materiales y Suministros | \$ 7,035,500 | \$ 4,001,731 | \$ 4,804,405 | \$ 28,813,976 | \$ 3,741,157 | \$ 3,182,144 |
| C. Servicios Generales | \$ 36,223,998 | \$ 27,395,400 | \$ 21,370,982 | \$ 20,195,927 | \$ 45,900,265 | \$ 51,299,483 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 4,892,681 | \$ 1,789,142 | \$ 2,676,329 | \$ 1,383,576 | \$ 1,577,500 | \$ 2,227,058 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ 2,928,963 | \$ - | \$ 168,509 | \$ - | \$ 5,030,500 | \$ 574,310 |
| F. Inversión Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 8,371,858 | \$ 23,320,993 |
| 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) | \$ 17,808,170 | \$ 16,814,380 | \$ 13,118,078 | \$ 1,029,457 | \$ 2,746,110 | \$ 717,911 |
| A. Servicios Personales | \$ 834,080 | | | | | |
| B. Materiales y Suministros | \$ 1,213,703 | \$ 3,211,653 | \$ 986,448 | \$ 59,683 | \$ 274,599 | \$ 182,449 |
| C. Servicios Generales | \$ 9,744,184 | \$ 6,847,955 | \$ 7,227,630 | \$ 969,774 | \$ 1,098,620 | \$ 160,318 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$ 6,016,203 | \$ 2,148,564 | \$ 4,904,000 | \$ - | \$ 500,000 | \$ - |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | \$ 4,606,208 | \$ - | \$ - | \$ 872,891 | \$ 375,144 |
| 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) | \$ 226,738,432 | \$ 200,853,137 | \$ 200,258,802 | \$ 210,591,955 | \$ 233,239,933 | \$ 197,988,249 |

Los importes del ejercicio 2023 corresponden al momento contable de los egresos devengados del último avance de gestión.

ALMA DELIA DE JESUS ÁBREGO CEBALLOS
DIRECTORA GENERAL