

FIDELCOMISO BAHÍA DE BANDERAS
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 (PROGRAMAS Y CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2019)

PG	FIN	FUN	SFN	PY	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO SUBEJERCICIO
E000					ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS	128,190,804.26	0.00	128,190,804.26	19,658,811.54	19,658,811.54	19,658,811.54	19,658,811.54	108,531,992.72
	2				DESARROLLO SOCIAL	128,190,804.26	0.00	128,190,804.26	19,658,811.54	19,658,811.54	19,658,811.54	19,658,811.54	108,531,992.72
		2.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	18,815,672.52	0.00	18,815,672.52	3,388,230.78	3,388,230.78	3,388,230.78	3,388,230.78	15,427,441.74
			2.1.1		RECUPERACIÓN DE BASIJURA	7,838,636.52	0.00	7,838,636.52	1,352,073.32	1,352,073.32	1,352,073.32	1,352,073.32	6,486,563.20
				PY13	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,977,037.00	0.00	10,977,037.00	1,352,073.32	1,352,073.32	1,352,073.32	1,352,073.32	9,624,963.68
			2.1.3		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CÁRCAMOS	10,977,037.00	0.00	10,977,037.00	1,352,073.32	1,352,073.32	1,352,073.32	1,352,073.32	9,624,963.68
				PY15	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	109,575,138.74	0.00	109,575,138.74	16,270,580.76	16,270,580.76	16,270,580.76	16,270,580.76	93,304,558.98
			2.2		ABASTECIMIENTO DE AGUA	12,239,155.25	-180,900.00	12,058,255.25	798,175.50	798,175.50	798,175.50	798,175.50	11,260,080.75
			2.2.3		PLANTAS ROTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	10,087,394.76	0.00	10,087,394.76	549,594.61	549,594.61	549,594.61	549,594.61	9,537,800.15
				PY22	FONTANERÍA	2,151,800.49	0.00	2,151,800.49	248,580.89	248,580.89	248,580.89	248,580.89	1,903,219.60
			2.2.4		ALUMBRADO PÚBLICO	5,740,305.58	48,000.00	5,788,305.58	934,820.49	934,820.49	934,820.49	934,820.49	4,853,485.09
				PY23	ALUMBRADO PÚBLICO	5,740,305.58	48,000.00	5,788,305.58	934,820.49	934,820.49	934,820.49	934,820.49	4,853,485.09
			2.2.6		SERVICIOS COMUNALES	91,395,629.91	132,900.00	91,528,529.91	14,537,584.77	14,537,584.77	14,537,584.77	14,537,584.77	76,990,945.14
				PY14	DIRECCIÓN GENERAL	8,662,213.45	0.00	8,662,213.45	2,166,276.77	2,166,276.77	2,166,276.77	2,166,276.77	6,495,936.68
				PY01	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDELCOMISARIA	1,669,500.49	0.00	1,669,500.49	103,165.76	103,165.76	103,165.76	103,165.76	1,566,334.73
				PY02	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	648,092.27	0.00	648,092.27	456,916.69	456,916.69	456,916.69	456,916.69	191,175.58
				PY03	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	2,224,369.05	216,900.00	2,441,269.05	92,716.32	92,716.32	92,716.32	92,716.32	2,348,552.73
				PY04	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDELCOMISARIOS	368,708.10	0.00	368,708.10	498,289.37	498,289.37	498,289.37	498,289.37	1,982,155.54
				PY05	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,480,444.91	0.00	2,480,444.91	387,652.26	387,652.26	387,652.26	387,652.26	2,092,792.65
				PY06	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,742,065.99	0.00	2,742,065.99	1,298,466.33	1,298,466.33	1,298,466.33	1,298,466.33	1,443,600.66
				PY07	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	8,278,477.82	0.00	8,278,477.82	896,093.48	896,093.48	896,093.48	896,093.48	7,382,384.34
				PY08	SEGURIDAD	4,993,236.33	-84,000.00	4,909,236.33	3,859,627.33	3,859,627.33	3,859,627.33	3,859,627.33	1,049,609.00
				PY09	ÁREAS VERDES	22,449,958.52	0.00	22,449,958.52	564,105.18	564,105.18	564,105.18	564,105.18	21,885,853.34
				PY10	VALLEDES	7,816,875.42	0.00	7,816,875.42	158,195.41	158,195.41	158,195.41	158,195.41	7,658,680.01
				PY11	TALLER MECÁNICO	962,217.89	0.00	962,217.89	1,194,666.82	1,194,666.82	1,194,666.82	1,194,666.82	1,809,334.71
				PY12	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	9,254,913.36	0.00	9,254,913.36	50,331.04	50,331.04	50,331.04	50,331.04	9,204,582.32
				PY16	COBRANZA GUADALAJARA	285,523.55	0.00	285,523.55	463,901.55	463,901.55	463,901.55	463,901.55	3,577,943.00
				PY17	CLUB DE PLAYA	4,041,844.55	0.00	4,041,844.55	53,504.40	53,504.40	53,504.40	53,504.40	4,088,348.90
				PY18	GESTORÍA Y COBRANZA	480,289.20	0.00	480,289.20	446,346.36	446,346.36	446,346.36	446,346.36	3,642,002.54
				PY19	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	4,916,979.26	0.00	4,916,979.26	5,646.73	5,646.73	5,646.73	5,646.73	4,911,332.53
				PY20	ESTACIONAMIENTO	2,777,504.20	0.00	2,777,504.20	1,600,079.90	1,600,079.90	1,600,079.90	1,600,079.90	1,177,424.30
				PY21	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,524,043.94	0.00	7,524,043.94	241,603.07	241,603.07	241,603.07	241,603.07	7,282,440.87
				PY24	DEPARTAMENTO DE CONTRABILIDAD GENERAL	1,317,853.61	0.00	1,317,853.61	241,603.07	241,603.07	241,603.07	241,603.07	1,076,250.54

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. ROBERTO VERGARA CAMARENA
 DIRECTOR GENERAL

L.A.E. MELESIO GONZALEZ CHAVEZ
 SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO