

FIDEICOMISO BANJA DE BANDERAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ESTADO DE VARIACIONES PRESUPUESTALES (AVANCE FINANCIERO) CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PG	FIN	FUN	SRN	PY	DESCRIPCIÓN	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO SUB EJERCIDO
E000	2				ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS PÁSTOS URBANOS DESARROLLO SOCIAL	128,190,804.26	0.00	128,190,804.26	44,897,075.46	44,897,075.46	44,897,075.46	44,897,075.46	83,293,728.80
	2.1				PROTECCIÓN AMBIENTAL	128,190,804.26	0.00	128,190,804.26	44,897,075.46	44,897,075.46	44,897,075.46	44,897,075.46	83,293,728.80
	2.1.1				ORDENACIÓN DE DESHECHOS	18,815,673.52	-375,342.18	18,440,331.34	7,276,033.87	7,276,033.87	7,276,033.87	7,276,033.87	11,164,297.47
	2.1.1.3			PR13	RECOLECCIÓN DE BASURA	7,838,636.52	124,626.51	7,963,263.03	3,046,526.95	3,046,526.95	3,046,526.95	3,046,526.95	4,916,735.08
	2.1.3			PR15	ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,977,037.00	-499,968.69	10,477,068.31	4,229,506.92	4,229,506.92	4,229,506.92	4,229,506.92	6,247,561.39
	2.2				PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CÍRCULOS VITREOS Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	109,375,130.74	325,342.18	109,700,472.92	37,621,041.59	37,621,041.59	37,621,041.59	37,621,041.59	72,129,431.33
	2.2.3			PR22	ABASTECIMIENTO DE AGUA	121,229,185.25	-453,201.51	120,775,983.74	3,311,815.29	3,311,815.29	3,311,815.29	3,311,815.29	8,474,176.45
	2.2.4			PR23	PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	10,897,294.76	-427,708.65	10,469,586.11	4,229,506.92	4,229,506.92	4,229,506.92	4,229,506.92	6,003,007.00
	2.2.4			PR22	FONTEAÑA	2,151,800.46	-25,409.26	2,126,391.20	555,136.18	555,136.18	555,136.18	555,136.18	1,571,171.95
	2.2.6			PR14	ALUMBRADO PÚBLICO	5,740,305.58	3,510,121.80	9,250,427.38	5,559,820.42	5,559,820.42	5,559,820.42	5,559,820.42	3,690,607.06
				PR14	SERVICIOS COMUNALES	91,359,629.81	-2,691,578.21	88,724,051.70	28,749,405.88	28,749,405.88	28,749,405.88	28,749,405.88	59,964,645.82
				PR01	DIRECCIÓN GENERAL	8,868,213.45	-704,695.70	7,597,717.75	3,630,654.07	3,630,654.07	3,630,654.07	3,630,654.07	4,326,863.68
				PR02	DIRECCIÓN PATRIOTICA Y FIDEICOMISARIA	1,688,508.49	-870,889.58	798,618.91	584.68	584.68	584.68	584.68	797,784.83
				PR03	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	2,224,169.05	339,380.97	2,563,550.02	219,735.79	219,735.79	219,735.79	219,735.79	388,075.51
				PR04	RESERVA TÉCNICA GUAYABOS	368,708.10	230,254.84	608,962.94	919,377.20	919,377.20	919,377.20	919,377.20	1,535,246.69
				PR05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	2,480,444.91	18,899.82	2,499,344.73	1,093,984.56	1,093,984.56	1,093,984.56	1,093,984.56	1,919,083.69
				PR06	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,742,065.99	-17,192.21	2,724,873.78	1,093,984.56	1,093,984.56	1,093,984.56	1,093,984.56	1,539,037.34
				PR08	GERENCIA REGIONAL NUEVO WALLARTA	4,993,276.33	-91,307.94	4,901,968.39	1,839,693.64	1,839,693.64	1,839,693.64	1,839,693.64	3,067,150.75
				PR09	SEGURIDAD	22,449,958.52	306,165.50	22,756,124.02	7,908,614.39	7,908,614.39	7,908,614.39	7,908,614.39	14,937,509.63
				PR10	AREAS VERDES	7,816,895.42	-455,691.01	7,361,184.41	993,950.49	993,950.49	993,950.49	993,950.49	6,367,233.92
				PR12	TALLER MECÁNICO	997,217.89	35,402.38	1,032,620.27	312,347.73	312,347.73	312,347.73	312,347.73	685,272.54
				PR16	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO WALLARTA	9,254,931.36	-472,044.81	8,782,886.55	2,575,511.89	2,575,511.89	2,575,511.89	2,575,511.89	6,552,374.66
				PR17	COBANZA GUADALUPE	285,523.55	2,039.70	287,563.25	108,718.96	108,718.96	108,718.96	108,718.96	178,844.29
				PR18	CLUB DE PLAVA	4,041,844.55	205,481.75	4,247,326.30	967,784.13	967,784.13	967,784.13	967,784.13	3,729,542.17
				PR19	OPERACIÓN Y GOBIERNA	480,789.20	20,000.00	500,789.20	145,978.18	145,978.18	145,978.18	145,978.18	35,811.02
				PR20	ESTACIONAMIENTO	4,916,979.26	-597,864.36	4,319,114.90	905,789.85	905,789.85	905,789.85	905,789.85	3,413,325.05
				PR21	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	277,504.20	-24,000.00	253,504.20	13,452.24	13,452.24	13,452.24	13,452.24	2,400,051.96
				PR25	DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN GENERAL	1,317,853.61	167,698.79	1,485,552.40	502,850.43	502,850.43	502,850.43	502,850.43	4,482,490.23

\*Ello protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor \*

C. DOMITILIO VERGARA CÁDIZ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. NESTOR GONZÁLEZ CHAVÉZ  
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO