

FIDELCOMISIO BAHIA 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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

PG	FIN	FUN	SFN	PY	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	APLICACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO SUB EJERCIDO
E000					ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS	128,190,804.26	0.00	128,190,804.26	68,630,788.57	68,630,788.57	68,630,788.57	68,630,788.57	59,560,015.69
	2				DESARROLLO SOCIAL	128,190,804.26	0.00	128,190,804.26	68,630,788.57	68,630,788.57	68,630,788.57	68,630,788.57	59,560,015.69
		2.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	18,815,673.52	-310,342.18	18,505,331.34	10,944,814.34	10,944,814.34	10,944,814.34	10,944,814.34	7,560,517.00
		2.1.1			ORDENACIÓN DE DESHECHOS	7,838,636.52	145,626.61	7,693,009.91	4,798,184.86	4,798,184.86	4,798,184.86	4,798,184.86	3,186,078.17
					RECOLECCIÓN DE BASURA	7,838,636.52	145,626.61	7,693,009.91	4,798,184.86	4,798,184.86	4,798,184.86	4,798,184.86	3,186,078.17
		2.1.3			ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,977,037.00	-455,968.69	10,521,068.31	6,146,629.48	6,146,629.48	6,146,629.48	6,146,629.48	4,374,438.83
					PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CASCANOS	10,977,037.00	-455,968.69	10,521,068.31	6,146,629.48	6,146,629.48	6,146,629.48	6,146,629.48	4,374,438.83
		2.2			ABASTECIMIENTO DE AGUA	12,259,193.25	-11,723.54	12,227,469.71	6,953,952.54	6,953,952.54	6,953,952.54	6,953,952.54	5,274,109.77
					VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	109,979,158.74	310,574.18	109,668,584.56	57,685,974.23	57,685,974.23	57,685,974.23	57,685,974.23	51,999,498.69
		2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	12,259,193.25	-11,723.54	12,227,469.71	6,953,952.54	6,953,952.54	6,953,952.54	6,953,952.54	5,274,109.77
					PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	10,087,394.76	433,658.92	10,521,053.68	6,117,004.54	6,117,004.54	6,117,004.54	6,117,004.54	4,400,149.14
		2.2.4			FONTEINERÍA	2,151,800.49	-444,891.86	1,706,908.63	836,868.00	836,868.00	836,868.00	836,868.00	870,060.63
					ALUMBRADO PÚBLICO	5,740,305.58	3,786,321.90	9,526,627.48	6,744,896.81	6,744,896.81	6,744,896.81	6,744,896.81	2,781,730.67
		2.2.6			SERVICIOS COMUNALES	91,395,629.91	-3,464,746.78	87,930,883.13	43,987,224.88	43,987,224.88	43,987,224.88	43,987,224.88	43,943,658.25
					DIRECCIÓN GENERAL	8,662,213.45	-785,450.91	7,876,762.54	4,557,655.14	4,557,655.14	4,557,655.14	4,557,655.14	3,319,107.40
					DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDECOMISARIA	1,669,500.49	-1,304,331.84	365,168.65	856,08	856,08	856,08	856,08	364,312.57
					SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	648,092.27	-63,380.97	584,711.30	335,032.73	335,032.73	335,032.73	335,032.73	249,678.57
					RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	2,224,369.05	285,254.84	2,509,623.89	1,431,518.21	1,431,518.21	1,431,518.21	1,431,518.21	1,072,105.68
					DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDECOMISARIOS	368,708.10	96,119.51	464,827.61	300,724.63	300,724.63	300,724.63	300,724.63	164,102.98
					DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,480,444.91	-509,895.00	1,970,549.91	1,214,949.01	1,214,949.01	1,214,949.01	1,214,949.01	1,017,221.98
					DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,742,065.99	-110,730.00	2,631,335.99	1,384,297.69	1,384,297.69	1,384,297.69	1,384,297.69	4,333,450.13
					GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	8,278,477.82	15,567.27	8,294,045.09	2,790,711.38	2,790,711.38	2,790,711.38	2,790,711.38	2,219,092.22
					SEGURIDAD	4,993,236.33	370,822.48	5,364,058.81	2,790,711.38	2,790,711.38	2,790,711.38	2,790,711.38	2,219,092.22
					ÁREAS VERDES	22,449,958.52	-411,746.45	22,038,212.07	12,364,727.26	12,364,727.26	12,364,727.26	12,364,727.26	10,456,053.74
					VALIDADES	7,816,875.42	36,800.84	7,853,676.26	4,045,190.82	4,045,190.82	4,045,190.82	4,045,190.82	5,710,250.12
					TALER MECÁNICO	962,217.89	-314,144.81	648,073.08	481,539.59	481,539.59	481,539.59	481,539.59	517,479.14
					ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	9,254,931.36	3,239.70	9,258,171.06	4,045,190.82	4,045,190.82	4,045,190.82	4,045,190.82	4,889,595.73
					COMPAÑIA CIUDADALMARA	285,523.55	-120,118.25	165,405.30	154,265.64	154,265.64	154,265.64	154,265.64	122,854.23
					CLUB DE PLAYA	4,041,844.55	20,000.00	4,061,844.55	2,111,050.67	2,111,050.67	2,111,050.67	2,111,050.67	2,379,069.66
					GESTIÓN Y COBRANZA	480,289.20	-889,534.93	-409,245.73	1,489,552.58	1,489,552.58	1,489,552.58	1,489,552.58	2,538,891.75
					OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	4,916,979.26	-173,399.00	4,743,580.26	2,740,22.23	2,740,22.23	2,740,22.23	2,740,22.23	76,102.97
					ESTADÍSTICA	227,504.20	-38,946.41	188,557.79	786,586.47	786,586.47	786,586.47	786,586.47	2,635,229.97
					SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,524,043.94	167,898.79	7,691,942.73	4,849,865.56	4,849,865.56	4,849,865.56	4,849,865.56	718,565.93
					DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	1,317,853.61		1,317,853.61	786,586.47	786,586.47	786,586.47	786,586.47	

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

C. ROBERTO VENEGARA CAMARENA
DIRECTOR GENERAL



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

