FIDEICOMISO BAHÍA 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 31 DE DICIEMBRE 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**	**122,954,072.84**	**3,792,975.38**	**126,747,048.22**	**100,011,863.54**	**100,011,863.54**	**98,728,608.13**	**98,728,608.13**	**26,735,184.68**
	2				**DESARROLLO SOCIAL**	**122,954,072.84**	**3,792,975.38**	**126,747,048.22**	**100,011,863.54**	**100,011,863.54**	**98,728,608.13**	**98,728,608.13**	**26,735,184.68**
		2.1			**PROTECCION AMBIENTAL**	**13,578,942.10**	**3,870,776.74**	**17,449,718.84**	**15,101,207.68**	**15,101,207.68**	**14,959,065.77**	**14,959,065.77**	**2,348,511.16**
			2.1.1		**ORDENACIÓN DE DESECHOS**	**7,838,636.52**	**188,078.82**	**8,026,715.34**	**6,908,457.85**	**6,908,457.85**	**6,819,987.45**	**6,819,987.45**	**1,118,257.49**
				PY13	RECOLECCIÓN DE BASURA	7,838,636.52	188,078.82	8,026,715.34	6,908,457.85	6,908,457.85	6,819,987.45	6,819,987.45	1,118,257.49
			2.1.3		**ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO**	**5,740,305.58**	**3,682,697.92**	**9,423,003.50**	**8,192,749.83**	**8,192,749.83**	**8,139,078.32**	**8,139,078.32**	**1,230,253.67**
				PY15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CÁRCAMOS	5,740,305.58	3,682,697.92	9,423,003.50	8,192,749.83	8,192,749.83	8,139,078.32	8,139,078.32	1,230,253.67
		2.2			**VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD**	**109,375,130.74**	**-77,801.36**	**109,297,329.38**	**84,910,655.86**	**84,910,655.86**	**83,769,542.36**	**83,769,542.36**	**24,386,673.52**
			2.2.3		**ABASTECIMIENTO DE AGUA**	**12,239,195.25**	**-228,480.32**	**12,010,714.93**	**10,569,099.59**	**10,569,099.59**	**10,529,078.87**	**10,529,078.87**	**1,441,615.34**
				PY22	PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	10,087,394.76	192,660.29	10,280,055.05	9,286,996.82	9,286,996.82	9,266,709.10	9,266,709.10	993,058.23
				PY23	FONTANERÍA	2,151,800.49	-421,140.61	1,730,659.88	1,282,102.77	1,282,102.77	1,262,369.77	1,262,369.77	448,557.11
			2.2.4		**ALUMBRADO PÚBLICO**	**5,740,305.58**	**3,682,697.92**	**9,423,003.50**	**8,192,749.83**	**8,192,749.83**	**8,139,078.32**	**8,139,078.32**	**1,230,253.67**
				PY14	ALUMBRADO PÚBLICO	5,740,305.58	3,682,697.92	9,423,003.50	8,192,749.83	8,192,749.83	8,139,078.32	8,139,078.32	1,230,253.67
			2.2.6		**SERVICIOS COMUNALES**	**91,395,629.91**	**-3,532,018.96**	**87,863,610.95**	**66,148,806.44**	**66,148,806.44**	**65,101,385.17**	**65,101,385.17**	**21,714,804.51**
				PY01	DIRECCIÓN GENERAL	8,662,213.45	-1,701,508.19	6,960,705.26	5,965,501.78	5,965,501.78	5,928,299.72	5,928,299.72	995,203.48
				PY02	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA	1,669,500.49	-1,304,331.84	365,168.65	856.08	856.08	856.08	856.08	364,312.57
				PY03	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	648,092.27	-62,979.15	585,113.12	531,417.34	531,417.34	520,418.94	520,418.94	53,695.78
				PY04	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	2,224,369.05	369,656.50	2,594,025.55	2,329,440.95	2,329,440.95	2,285,571.36	2,285,571.36	264,584.60
				PY05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	368,708.10	147,185.26	515,893.36	478,068.79	478,068.79	468,160.52	468,160.52	37,824.57
				PY06	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,480,444.91	472,711.80	2,953,156.71	2,782,113.37	2,782,113.37	2,738,214.13	2,738,214.13	171,043.34
				PY07	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,742,065.99	-498,430.45	2,243,635.54	1,924,401.24	1,924,401.24	1,894,208.52	1,894,208.52	319,234.30
				PY08	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	8,278,477.82	-212,427.22	8,066,050.60	5,855,969.58	5,855,969.58	5,751,437.89	5,751,437.89	2,210,081.02
				PY09	SEGURIDAD	4,993,236.33	-96,728.18	4,896,508.15	4,019,349.82	4,019,349.82	3,943,286.50	3,943,286.50	877,158.33
				PY10	ÁREAS VERDES	22,449,958.52	31,080.87	22,481,039.39	18,837,297.93	18,837,297.93	18,440,609.65	18,440,609.65	3,643,741.46
				PY11	VIALIDADES	7,816,875.42	-373,609.18	7,443,266.24	2,798,643.33	2,798,643.33	2,765,927.41	2,765,927.41	4,644,622.91
				PY12	TALLER MECÁNICO	962,217.89	56,028.83	1,018,246.72	760,097.69	760,097.69	747,488.36	747,488.36	258,149.03
				PY16	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	9,254,931.36	-708,741.40	8,546,189.96	6,144,419.54	6,144,419.54	6,052,464.00	6,052,464.00	2,401,770.42
				PY17	COBRANZA GUADALAJARA	285,523.55	10,157.80	295,681.35	252,331.03	252,331.03	248,357.99	248,357.99	43,350.32
				PY18	CLUB DE PLAYA	4,041,844.55	279,054.37	4,320,898.92	2,641,872.91	2,641,872.91	2,610,405.01	2,610,405.01	1,679,026.01
				PY19	GESTORÍA Y COBRANZA	480,789.20	20,000.00	500,789.20	279,937.50	279,937.50	279,937.50	279,937.50	220,851.70
				PY20	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	4,916,979.26	-796,577.91	4,120,401.35	2,200,307.86	2,200,307.86	2,169,392.62	2,169,392.62	1,920,093.49
				PY21	ESTACIONAMIENTO	277,504.20	-173,999.00	103,505.20	36,810.57	36,810.57	36,810.57	36,810.57	66,694.63
				PY24	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,524,043.94	823,228.93	8,347,272.87	7,102,617.40	7,102,617.40	7,025,301.88	7,025,301.88	1,244,655.47
				PY25	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	1,317,853.61	188,209.20	1,506,062.81	1,207,351.73	1,207,351.73	1,194,236.52	1,194,236.52	298,711.08

"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 GONZÁLEZ CHAVÉZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO