

FIDELCOMISO BAHÍA DE BANDERAS  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

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 SUB EJERCIDO
E000					ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS	115,878,148.63	0.00	115,878,148.63	100,251,743.35	100,251,743.35	100,251,743.35	98,887,961.63	15,626,405.28
	2				DESARROLLO SOCIAL	115,878,148.63	0.00	115,878,148.63	100,251,743.35	100,251,743.35	100,251,743.35	98,887,961.63	15,626,405.28
		2.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	18,643,311.05	0.00	15,839,028.84	14,213,798.35	14,213,798.35	14,213,798.35	14,619,226.49	1,619,226.49
			2.1.1		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,262,464.11	0.00	7,525,409.42	6,772,776.29	6,772,776.29	6,772,776.29	6,676,509.60	752,633.13
				PY13	RECOLECCIÓN DE BASURA	8,262,464.11	0.00	7,525,409.42	6,772,776.29	6,772,776.29	6,772,776.29	6,676,509.60	752,633.13
					ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,380,846.94	0.00	8,307,615.42	7,441,022.06	7,441,022.06	7,441,022.06	7,378,435.96	866,593.36
			2.1.3		PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CÍRCANOS	97,234,837.58	0.00	100,045,123.79	86,037,945.00	86,037,945.00	86,037,945.00	84,833,016.07	14,007,178.79
				PY15	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	10,884,118.43	0.00	9,152,467.88	8,595,252.44	8,595,252.44	8,595,252.44	8,551,967.42	557,215.44
					ABASTECIMIENTO DE AGUA	8,905,421.88	0.00	7,207,302.40	7,207,302.40	7,207,302.40	7,207,302.40	7,187,014.97	395,754.49
			2.2		PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	1,978,686.75	0.00	1,599,165.48	1,387,949.53	1,387,949.53	1,387,949.53	1,364,952.45	151,460.95
				PY22	FONTEINERÍA	5,550,116.59	0.00	5,455,921.12	4,876,769.00	4,876,769.00	4,876,769.00	4,822,517.52	579,152.16
			2.2.4		ALUMBRADO PÚBLICO	80,800,602.56	0.00	85,436,314.69	72,565,923.50	72,565,923.50	72,565,923.50	71,458,531.13	12,870,811.19
				PY14	SERVICIOS COMUNALES	7,845,459.21	0.00	7,165,819.98	6,207,039.39	6,207,039.39	6,207,039.39	6,169,256.21	599,780.59
			2.2.6		DIRECCIÓN GENERAL	2,201,903.27	0.00	1,475,346.49	1,284,308.05	1,284,308.05	1,284,308.05	1,241,071.43	463,989.84
				PY01	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDELCOMISARIA	668,251.73	0.00	596,255.28	2,284,308.05	2,284,308.05	2,284,308.05	2,241,071.43	332,113.77
				PY03	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	2,666,289.94	0.00	2,616,427.82	2,284,308.05	2,284,308.05	2,284,308.05	2,241,071.43	463,989.84
				PY04	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	381,726.65	0.00	525,027.63	479,310.52	479,310.52	479,310.52	479,310.52	167,198.18
				PY05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDELCOMISARIOS	2,581,603.20	0.00	2,643,821.83	2,476,673.65	2,476,673.65	2,476,673.65	2,432,886.39	428,893.55
				PY06	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDELCOMISARIOS	2,232,473.80	0.00	2,283,349.25	1,854,455.70	1,854,455.70	1,854,455.70	1,827,826.04	838,573.87
				PY07	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	5,140,665.63	0.00	5,104,608.63	3,709,280.03	3,709,280.03	3,709,280.03	3,655,676.78	1,395,239.87
				PY08	SEGURIDAD	21,856,878.14	0.00	21,878,556.62	20,100,401.35	20,100,401.35	20,100,401.35	19,646,125.18	1,778,155.27
				PY09	ÁREAS VERDES	908,221.56	0.00	7,774,226.18	7,450,894.51	7,450,894.51	7,450,894.51	7,419,996.85	323,331.67
				PY10	VALIDADES	7,682,906.09	0.00	9,400,871.30	773,099.60	773,099.60	773,099.60	760,893.09	167,771.70
				PY11	TALLER MECÁNICO	267,996.33	0.00	271,757.36	246,004.93	246,004.93	246,004.93	242,019.22	25,724.43
				PY12	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	3,660,067.88	0.00	3,614,120.09	2,520,571.01	2,520,571.01	2,520,571.01	2,487,896.15	1,093,549.08
				PY16	COBRANZA GUADALUARA	354,656.00	0.00	244,695.77	3,058,259.76	3,058,259.76	3,058,259.76	3,026,422.49	991,664.40
				PY18	CLUB DE PLAYA	3,404,291.66	0.00	4,049,924.16	3,058,259.76	3,058,259.76	3,058,259.76	3,026,422.49	3,463,64
				PY19	GESTORÍA Y COBRANZA	42,309.00	0.00	42,309.00	3,058,259.76	3,058,259.76	3,058,259.76	3,058,259.76	3,058,259.76
				PY20	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	7,093,146.54	0.00	8,784,411.11	8,143,245.04	8,143,245.04	8,143,245.04	8,065,595.29	640,666.07
				PY21	ESTACIONAMIENTO	1,378,883.97	0.00	1,493,245.39	1,212,957.52	1,212,957.52	1,212,957.52	1,199,816.96	266,287.87
				PY24	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
				PY25	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL								

"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