

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
CONRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2018

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	2				ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS	113,161,953.85	0.00	113,161,953.85	92,519,753.37	92,519,753.37	92,519,753.37	91,309,423.55	20,642,200.48	
		2.1			DESARROLLO SOCIAL	113,161,953.85	0.00	113,161,953.85	92,519,753.37	92,519,753.37	92,519,753.37	91,309,423.55	20,642,200.48	
		2.1.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	17,766,024.65	-592,012.20	17,174,012.45	14,463,132.39	14,463,132.39	14,463,132.39	14,308,884.74	2,710,680.06	
		2.1.3			ORDENACIÓN DE DESECHOS	7,668,867.41	290,613.95	7,959,481.36	6,902,206.39	6,902,206.39	6,902,206.39	6,819,668.65	1,057,274.97	
		2.1.3			RECOLECCIÓN DE BASURA	290,613.95	290,613.95	7,959,481.36	6,902,206.39	6,902,206.39	6,902,206.39	6,819,668.65	1,057,274.97	
		2.1.3			ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,097,157.24	-882,626.15	9,214,531.09	7,560,926.00	7,560,926.00	7,560,926.00	7,489,216.09	1,653,605.09	
		2.2.3			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CARCAMOS	10,097,157.24	-882,626.15	9,214,531.09	7,560,926.00	7,560,926.00	7,560,926.00	7,489,216.09	1,653,605.09	
		2.2.3			VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	9,550,840.82	592,012.20	9,909,692.80	78,056,620.98	78,056,620.98	78,056,620.98	77,000,538.81	17,931,320.42	
		2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,550,840.82	592,012.20	9,909,692.80	78,056,620.98	78,056,620.98	78,056,620.98	77,000,538.81	17,931,320.42	
		2.2.4			PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	8,092,444.10	335,133.79	8,427,577.89	9,144,398.97	9,144,398.97	9,144,398.97	9,109,141.34	765,293.83	
		2.2.4			FONTEINERÍA	1,458,396.22	23,718.19	1,482,114.91	7,894,074.75	7,894,074.75	7,894,074.75	7,875,863.99	533,503.14	
		2.2.6			ALUMBRADO PÚBLICO	4,706,459.57	203,747.93	4,910,207.50	4,104,411.07	4,104,411.07	4,104,411.07	4,052,329.12	805,796.43	
		2.2.6			SERVICIOS COMUNALES	81,138,628.81	29,412.29	81,168,041.10	64,807,810.94	64,807,810.94	64,807,810.94	63,839,068.35	16,360,230.16	
				PY01	DIRECCIÓN GENERAL	6,200,129.41	-253,434.60	5,946,694.81	4,892,167.71	4,892,167.71	4,892,167.71	4,856,271.74	1,064,527.10	
				PY02	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA	2,359,302.11	676,660.96	3,035,963.07	612,724.42	612,724.42	612,724.42	612,724.42	612,724.42	1,069,567.72
				PY03	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	674,533.20	3,369.99	677,903.19	528,805.06	528,805.06	528,805.06	517,837.28	147,336.15	
				PY04	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	2,503,103.71	40,490.83	2,543,594.54	2,225,165.32	2,225,165.32	2,225,165.32	2,188,357.79	322,416.94	
				PY05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	372,071.00	44,708.55	416,779.55	382,138.85	382,138.85	382,138.85	372,251.20	306,360.98	
				PY06	DEPARTAMENTO JURÍDICO	1,997,893.55	1,293,313.98	3,291,207.53	2,965,356.83	2,965,356.83	2,965,356.83	2,921,456.05	523,408.70	
				PY07	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,253,100.04	-324,506.33	1,928,593.71	1,405,125.61	1,405,125.61	1,405,125.61	1,375,456.92	306,360.98	
				PY08	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	7,273,974.66	227,349.30	7,501,323.96	5,636,001.15	5,636,001.15	5,636,001.15	5,539,160.58	1,865,322.81	
				PY09	SEGURIDAD	4,830,008.90	72.31	4,830,081.21	4,353,411.98	4,353,411.98	4,353,411.98	4,299,209.09	476,669.23	
				PY10	AGUAS VERDES	21,288,976.78	-848,153.97	20,440,822.81	17,805,797.49	17,805,797.49	17,805,797.49	17,446,593.50	2,655,025.32	
				PY11	VALIDADORES	3,391,694.17	124,639.68	3,516,333.85	2,770,252.57	2,770,252.57	2,770,252.57	2,728,735.29	746,081.28	
				PY12	TALLER MECÁNICO	982,903.96	48,224.74	1,031,128.70	834,001.87	834,001.87	834,001.87	824,035.37	197,126.83	
				PY16	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	8,928,738.90	-116,307.68	8,812,431.22	7,372,830.41	7,372,830.41	7,372,830.41	7,287,702.15	1,459,600.81	
				PY17	CORRANZA GUADALAJARA	366,858.64	8,098.14	374,956.78	267,077.32	267,077.32	267,077.32	263,124.90	107,879.46	
				PY18	CLUB DE PLAYA	3,578,800.21	-639,334.78	2,939,465.43	2,261,294.47	2,261,294.47	2,261,294.47	2,235,448.55	678,170.96	
				PY19	GESTORÍA Y COBRANZA	704,973.17	-55,894.00	649,079.17	280,100.18	280,100.18	280,100.18	280,100.18	368,978.99	
				PY20	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	4,907,794.68	-478,274.63	4,429,520.05	2,260,045.10	2,260,045.10	2,260,045.10	2,230,789.32	1,669,474.95	
				PY21	ESTACIONAMIENTO	133,306.00	-76,162.94	57,143.06	54,222.52	54,222.52	54,222.52	54,222.52	2,920.54	
				PY24	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6,908,597.64	1,775,839.86	8,684,437.50	6,722,719.85	6,722,719.85	6,722,719.85	6,650,023.74	1,961,717.65	
				PY25	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	1,481,888.08	-61,290.22	1,420,597.86	1,178,562.23	1,178,562.23	1,178,562.23	1,165,488.86	242,015.63	

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

C. ROBERTO VERGARA CÁMARENA
DIRECTOR GENERAL

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