

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020  
 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 ESTADO DE VARIACIONES PRESUPUESTALES (AVANCE FINANCIERO) CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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 EJERCICIO
E000					ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS	115,878,148.63	0.00	115,878,148.63	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	73,754,154.46
	2				PROTECCIÓN AMBIENTAL	115,878,148.63	0.00	115,878,148.63	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	73,754,154.46
		2.1			DESARROLLO SOCIAL	115,878,148.63	0.00	115,878,148.63	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	73,754,154.46
			2.1.1		RECONSTRUCCIÓN DE DEGRADOS	115,878,148.63	0.00	115,878,148.63	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	42,123,994.17	73,754,154.46
				PY13	RECOLECCIÓN DE BASURA	8,262,464.11	-196,066.41	8,066,397.70	2,951,169.72	2,951,169.72	2,951,169.72	2,951,169.72	5,115,227.98
					ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,380,846.94	-1,529,303.16	8,853,543.78	3,421,749.56	3,421,749.56	3,421,749.56	3,421,749.56	5,433,794.22
			2.1.3		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	97,234,837.58	1,721,389.57	98,956,227.15	35,751,074.89	35,751,074.89	35,751,074.89	35,751,074.89	63,205,132.26
				PY15	ABASTECIMIENTO DE AGUA	10,884,118.43	-3,251,114.03	7,633,004.40	3,409,645.87	3,409,645.87	3,409,645.87	3,409,645.87	7,149,358.53
			2.2		PLANTAS POTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	8,905,421.68	-8,904.40	8,896,517.28	2,766,926.85	2,766,926.85	2,766,926.85	2,766,926.85	6,129,590.43
				PY22	FUENTE	1,978,696.75	-316,709.63	1,661,987.12	642,719.02	642,719.02	642,719.02	642,719.02	1,019,768.10
			2.2.4		ALUMBRADO PÚBLICO	5,550,116.59	-214,945.73	5,335,170.86	1,965,837.64	1,965,837.64	1,965,837.64	1,965,837.64	3,369,333.22
				PY14	SERVICIOS COMUNALES	80,800,602.56	2,261,429.33	83,062,031.89	30,375,591.38	30,375,591.38	30,375,591.38	30,375,591.38	52,686,440.51
			2.2.6		DIRECCIÓN GENERAL	7,845,459.21	-315,183.20	7,530,276.01	2,795,838.21	2,795,838.21	2,795,838.21	2,795,838.21	4,734,437.80
				PY01	DIRECCIÓN PATRIOMONIAL Y FIDEICOMISARIA	2,201,903.27	-295,949.12	1,905,954.15	413.79	413.79	413.79	413.79	1,905,540.36
				PY02	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	668,251.73	-36,000.00	632,251.73	217,009.85	217,009.85	217,009.85	217,009.85	415,241.88
				PY04	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	2,666,289.94	6,265.28	2,672,555.22	939,163.92	939,163.92	939,163.92	939,163.92	1,733,391.30
				PY05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	381,726.65	4,686.01	386,412.66	196,512.66	196,512.66	196,512.66	196,512.66	189,900.00
				PY06	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,581,603.20	-1,414.64	2,580,188.56	1,022,393.64	1,022,393.64	1,022,393.64	1,022,393.64	1,557,794.92
				PY07	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,232,473.80	6,240.26	2,238,714.06	746,670.79	746,670.79	746,670.79	746,670.79	1,492,043.27
				PY08	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	7,147,391.03	-43,153.95	7,104,237.08	2,318,396.99	2,318,396.99	2,318,396.99	2,318,396.99	4,785,840.09
				PY09	SEGURIDAD	5,140,765.63	-19,284.64	5,160,050.27	1,541,416.80	1,541,416.80	1,541,416.80	1,541,416.80	3,618,633.47
				PY10	ÁREAS VERDES	21,856,878.14	-152,156.77	21,704,721.37	8,082,029.81	8,082,029.81	8,082,029.81	8,082,029.81	13,622,691.56
				PY11	VIALIDADES	3,285,280.93	1,835,272.15	5,120,553.08	3,597,646.66	3,597,646.66	3,597,646.66	3,597,646.66	1,523,406.42
				PY12	TALLER MECÁNICO	908,221.56	10,999.67	919,221.23	327,884.41	327,884.41	327,884.41	327,884.41	591,376.82
				PY16	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	7,682,206.09	12,846.25	7,695,052.34	2,267,195.22	2,267,195.22	2,267,195.22	2,267,195.22	5,427,857.12
				PY17	CLUB DE PLAYA	267,956.33	1,358.76	269,315.09	109,304.48	109,304.48	109,304.48	109,304.48	160,050.61
				PY18	GOBIERNO MUNICIPAL	3,660,057.88	534,815.81	4,194,873.69	1,397,206.88	1,397,206.88	1,397,206.88	1,397,206.88	2,787,676.81
				PY19	GESTORÍA Y COBRANZA	354,656.00	120.68	354,776.68	114,579.29	114,579.29	114,579.29	114,579.29	240,197.39
				PY20	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	3,404,291.66	99,205.01	3,503,496.67	1,018,889.40	1,018,889.40	1,018,889.40	1,018,889.40	2,485,107.27
				PY21	ESTACIONAMIENTO	42,309.00	0.00	42,309.00	15,485.72	15,485.72	15,485.72	15,485.72	26,823.28
				PY24	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,093,146.54	576,972.53	7,670,119.07	3,156,028.73	3,156,028.73	3,156,028.73	3,156,028.73	4,514,090.34
				PY25	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	1,378,683.97	7,219.96	1,385,903.93	511,564.13	511,564.13	511,564.13	511,564.13	874,339.80

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

C. ROBERTO VERGARA GUAMARENA  
 DIRECTOR GENERAL



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

