

ESTADO DE VARIACIONES PRESUPUESTALES (AVANCE FINANCIERO) CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

PG	FIN	FUN	SRN	PY	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	
						EGRESOS APROBADO	(REDUCCIONES)							EGRESOS MODIFICADO
E000					ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS	115,979,148.63	0.00	115,979,148.63	64,930,817.49	64,930,817.49	64,930,817.49	64,930,817.49	64,930,817.49	50,947,331.14
	2				DESARROLLO SOCIAL	115,979,148.63	0.00	115,979,148.63	64,930,817.49	64,930,817.49	64,930,817.49	64,930,817.49	64,930,817.49	50,947,331.14
		2.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	18,424,311.05	-2,291,635.52	16,132,675.53	9,479,351.68	9,479,351.68	9,479,351.68	9,479,351.68	9,479,351.68	6,872,333.95
			2.1.1		ORDENACIÓN DE DESHECHOS	8,262,464.11	-264,594.12	7,997,869.99	4,546,285.27	4,546,285.27	4,546,285.27	4,546,285.27	4,546,285.27	3,451,784.72
				PY13	RECOLECCIÓN DE BASURA	8,262,464.11	-264,594.12	7,997,869.99	4,546,285.27	4,546,285.27	4,546,285.27	4,546,285.27	4,546,285.27	3,451,784.72
			2.1.3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,380,846.94	-2,027,231.40	8,353,615.54	4,933,066.41	4,933,066.41	4,933,066.41	4,933,066.41	4,933,066.41	3,420,549.13
				PY15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CARCAMOS	10,380,846.94	-2,027,231.40	8,353,615.54	4,933,066.41	4,933,066.41	4,933,066.41	4,933,066.41	4,933,066.41	3,420,549.13
			2.2		VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	97,234,837.58	2,291,625.52	99,526,463.10	55,451,465.81	55,451,465.81	55,451,465.81	55,451,465.81	55,451,465.81	44,074,997.29
				PY22	ABASTECIMIENTO DE AGUA	10,884,118.43	-904,593.26	9,979,525.17	5,169,880.77	5,169,880.77	5,169,880.77	5,169,880.77	5,169,880.77	4,809,644.40
			2.2.3		FONTANERÍA	8,905,421.68	-519,617.21	8,385,804.47	4,243,551.50	4,243,551.50	4,243,551.50	4,243,551.50	4,142,525.97	
				PY23	PLANTAS ROTABILIZADORAS Y POZOS DE AGUA	1,978,696.75	-384,976.05	1,593,720.70	926,329.27	926,329.27	926,329.27	926,329.27	697,391.43	
			2.2.4		ALUMBRADO PÚBLICO	5,556,116.59	-226,562.55	5,329,554.04	3,156,574.05	3,156,574.05	3,156,574.05	3,156,574.05	2,166,979.99	
				PY14	ALUMBRADO PÚBLICO	5,556,116.59	-226,562.55	5,329,554.04	3,156,574.05	3,156,574.05	3,156,574.05	3,156,574.05	2,166,979.99	
			2.2.6		SERVICIOS COMUNALES	80,800,602.56	3,422,791.33	84,223,393.89	47,125,010.99	47,125,010.99	47,125,010.99	47,125,010.99	37,098,372.90	
				PY01	DIRECCIÓN GENERAL	7,845,459.21	-954,400.36	6,891,058.85	3,156,574.05	3,156,574.05	3,156,574.05	3,156,574.05	3,156,574.05	3,164,694.78
				PY02	DIRECCIÓN PATRIOMONIAL Y FIDEICOMISARIA	2,201,903.27	-660,113.14	1,541,790.13	413.79	413.79	413.79	413.79	1,541,376.34	
				PY03	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	668,251.73	-36,000.00	632,251.73	333,881.79	333,881.79	333,881.79	333,881.79	298,369.94	
				PY04	RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	2,666,289.94	36,233.55	2,702,523.49	1,466,219.17	1,466,219.17	1,466,219.17	1,466,219.17	1,236,304.32	
				PY05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	381,726.65	-1,414.64	404,942.74	301,573.94	301,573.94	301,573.94	301,573.94	103,368.80	
				PY06	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,581,603.20	-1,414.64	2,580,188.56	1,560,639.83	1,560,639.83	1,560,639.83	1,560,639.83	1,019,548.73	
				PY07	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,232,473.80	42,797.85	2,275,271.65	1,166,825.95	1,166,825.95	1,166,825.95	1,166,825.95	1,108,445.70	
				PY08	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	7,147,391.03	-152,152.27	6,995,238.76	3,698,395.99	3,698,395.99	3,698,395.99	3,698,395.99	3,296,842.77	
				PY09	SEGURIDAD	5,140,765.63	111,713.76	5,252,479.39	2,480,134.20	2,480,134.20	2,480,134.20	2,480,134.20	2,277,345.19	
				PY10	AREAS VERDES	21,856,878.14	6,930.57	21,863,808.71	12,661,545.19	12,661,545.19	12,661,545.19	12,661,545.19	9,202,263.52	
				PY11	TALLER MERCANTO	3,285,780.93	908,221.56	4,193,999.49	501,338.73	501,338.73	501,338.73	501,338.73	430,101.53	
				PY12	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	7,682,206.09	20,071.80	7,702,277.89	3,610,450.22	3,610,450.22	3,610,450.22	3,610,450.22	4,091,827.67	
				PY16	CORRANZA GUADAJARA	287,596.33	3,072.52	290,668.85	164,796.78	164,796.78	164,796.78	164,796.78	106,272.07	
				PY17	CUERPO DE PLAYA	3,680,009.88	342,728.51	4,022,738.39	1,940,097.48	1,940,097.48	1,940,097.48	1,940,097.48	2,062,666.91	
				PY18	GESTORÍA Y CORRANZA	3,591,636.00	624.98	3,592,260.98	1,600,665.42	1,600,665.42	1,600,665.42	1,600,665.42	1,594,115.56	
				PY19	GESTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	3,404,791.86	431,177.22	3,835,969.08	1,982,015.89	1,982,015.89	1,982,015.89	1,982,015.89	1,853,652.59	
				PY20	ESTRUCTURAMIENTO	42,309.00	0.00	42,309.00	25,296.45	25,296.45	25,296.45	25,296.45	17,012.55	
				PY21	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7,093,146.54	1,005,938.93	8,099,085.47	5,269,426.69	5,269,426.69	5,269,426.69	5,269,426.69	2,829,658.78	
				PY24	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1,378,683.97	38,267.59	1,416,951.56	779,179.91	779,179.91	779,179.91	779,179.91	637,771.65	
				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