

FIDEICOMISO BAHÍA DE BANDERAS  
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
ESTADO DE VARIACIONES PRESUPUESTALES (AVANCE FINANCIERO) CORRESPONDIENTES DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

PG	FIN	FUN	SRN	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 DESARROLLO SOCIAL	116,259,219.25	0.00	116,259,219.25	42,442,992.27	42,429,184.79	42,429,184.79	42,429,184.79	73,830,034.46
	2					116,259,219.25	0.00	116,259,219.25	42,442,992.27	42,429,184.79	42,429,184.79	42,429,184.79	73,830,034.46
		2.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	16,605,620.22	309,693.83	16,915,314.05	6,492,745.26	6,492,745.26	6,492,745.26	6,492,745.26	10,422,768.79
			2.1.1		ORDENACIÓN DE DERECHOS	8,236,082.74	96,081.84	8,332,164.58	3,150,059.17	3,150,059.17	3,150,059.17	3,150,059.17	5,182,105.41
				PY13	RECOLECCIÓN DE BASURA	8,236,082.74	96,081.84	8,332,164.58	3,150,059.17	3,150,059.17	3,150,059.17	3,150,059.17	5,182,105.41
			2.1.3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	213,611.99	213,611.99	8,583,349.47	3,342,686.09	3,342,686.09	3,342,686.09	3,342,686.09	5,240,663.38
				PY15	PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CÍRCULOS	8,369,737.48	8,369,737.48	8,583,349.47	3,342,686.09	3,342,686.09	3,342,686.09	3,342,686.09	5,240,663.38
			2.2		ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,953,399.03	-309,693.83	9,643,705.20	35,950,247.01	35,936,439.53	35,936,439.53	35,936,439.53	63,407,265.67
				PY22	ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,953,399.03	-309,693.83	9,643,705.20	35,950,247.01	35,936,439.53	35,936,439.53	35,936,439.53	63,407,265.67
			2.2.3		FONTANERÍA	8,340,277.87	-539,869.96	7,800,407.91	2,220,741.34	2,220,741.34	2,220,741.34	2,220,741.34	5,579,666.57
				PY23	FONTANERÍA	8,340,277.87	-539,869.96	7,800,407.91	2,220,741.34	2,220,741.34	2,220,741.34	2,220,741.34	5,579,666.57
			2.2.4		ALUMBRADO PÚBLICO	1,613,110.36	12,960.32	1,626,070.68	472,742.86	472,742.86	472,742.86	472,742.86	1,153,327.82
				PY14	ALUMBRADO PÚBLICO	1,613,110.36	12,960.32	1,626,070.68	472,742.86	472,742.86	472,742.86	472,742.86	1,153,327.82
			2.2.6		SERVICIOS COMUNALES	84,522,339.44	-435,151.67	85,179,706.92	31,692,682.73	31,678,875.25	31,678,875.25	31,678,875.25	53,500,831.67
				PY01	SERVICIOS COMUNALES	84,522,339.44	-435,151.67	85,179,706.92	31,692,682.73	31,678,875.25	31,678,875.25	31,678,875.25	53,500,831.67
				PY02	DIRECCIÓN GENERAL	8,793,384.56	2,225.54	8,795,610.10	4,177,365.80	4,177,365.80	4,177,365.80	4,177,365.80	4,618,244.30
				PY03	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA	2,091,109.61	-940,756.48	1,150,353.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,353.13
				PY04	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	639,064.71	354,726.72	993,791.43	538,414.87	538,414.87	538,414.87	538,414.87	455,376.56
				PY05	RESIDENCIA TÉCNICA GUAVABITOS	2,315,462.74	49,592.73	2,365,055.47	963,872.97	963,872.97	963,872.97	963,872.97	1,401,482.50
				PY06	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	3,351,229.06	1,358.74	3,352,587.80	192,186.66	192,186.66	192,186.66	192,186.66	1,337,016.62
				PY07	DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,351,403.11	3,795.60	2,355,198.71	1,018,182.09	1,018,182.09	1,018,182.09	1,018,182.09	1,310,994.28
				PY08	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,061,390.04	32,426.58	2,093,816.62	783,538.34	783,538.34	783,538.34	783,538.34	4,210,298.28
				PY09	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	6,274,847.60	617,389.67	6,892,237.27	2,681,604.52	2,681,604.52	2,681,604.52	2,681,604.52	4,120,652.75
				PY10	SEGURIDAD	4,814,918.41	15,897.24	4,830,815.65	1,568,070.10	1,568,070.10	1,568,070.10	1,568,070.10	3,262,742.05
				PY11	ÁREAS VERDES	4,814,918.41	15,897.24	4,830,815.65	1,568,070.10	1,568,070.10	1,568,070.10	1,568,070.10	3,262,742.05
				PY12	TALLER MECÁNICO	6,373,193.59	25,251.64	6,398,445.23	1,587,421.14	1,587,421.14	1,587,421.14	1,587,421.14	16,100,659.75
				PY16	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	867,800.91	-659,983.32	207,817.59	8,092,010.75	8,092,010.75	8,092,010.75	8,092,010.75	8,092,010.75
				PY17	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	7,411,238.51	2,699.36	7,413,937.87	1,587,421.14	1,587,421.14	1,587,421.14	1,587,421.14	16,100,659.75
				PY18	COBRANZA GUADALAJARA	248,798.61	104,413.77	353,212.38	325,549.53	325,549.53	325,549.53	325,549.53	544,944.74
				PY19	CLUB DE PLAYA	3,789,492.76	3,790.30	3,793,283.06	1,091,881.44	1,091,881.44	1,091,881.44	1,091,881.44	142,705.67
				PY20	GESTORÍA Y COBRANZA	341,123.75	-723,674.34	3,065,738.42	657,445.72	657,445.72	657,445.72	657,445.72	2,408,312.70
				PY21	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	3,585,270.62	253,469.47	3,838,740.09	1,497,013.93	1,497,013.93	1,497,013.93	1,497,013.93	2,341,726.16
				PY24	ESTADONAMIENTO	42,309.00	0.00	42,309.00	15,478.49	15,478.49	15,478.49	15,478.49	26,830.51
				PY25	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	6,669,047.08	1,504,430.78	8,173,477.86	4,356,515.95	4,342,708.47	4,342,708.47	4,342,708.47	3,830,769.39
						1,335,287.71	4,147.72	1,339,435.43	518,713.06	518,713.06	518,713.06	820,222.37	

\*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 CHÁVEZ  
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO