

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 SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

PG	FIN	FUN	SPN	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	116,259,219.25	331,037,000.00	447,296,219.25	396,702,070.85	396,688,263.37	396,688,263.37	396,688,263.37	50,607,955.88
	2				DESARROLLO SOCIAL	116,259,219.25	331,037,000.00	447,296,219.25	396,702,070.85	396,688,263.37	396,688,263.37	396,688,263.37	50,607,955.88
		2.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	16,656,820.22	17,200,874.14	17,200,874.14	10,200,878.42	10,200,878.42	10,200,878.42	10,200,878.42	7,005,515.94
			2.1.1		ORDENACIÓN DE DESHOSOS	8,236,082.74	112,107.14	8,348,189.88	4,909,727.28	4,909,727.28	4,909,727.28	4,909,727.28	3,438,462.60
				PY13	REGIÓN DE PASAJA	8,236,082.74	112,107.14	8,348,189.88	4,909,727.28	4,909,727.28	4,909,727.28	4,909,727.28	3,438,462.60
			2.1.3		ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,369,237.48	488,487.00	8,858,204.48	5,291,151.14	5,291,151.14	5,291,151.14	5,291,151.14	3,667,053.34
				PY15	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CÁLCANOS	99,653,999.03	330,436,425.86	8,858,204.48	5,291,151.14	5,291,151.14	5,291,151.14	5,291,151.14	3,567,053.34
			2.2		ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,953,988.23	-829,053.62	9,124,934.61	4,993,237.90	4,993,237.90	4,993,237.90	4,993,237.90	43,602,439.94
				PY22	PUNTALES ROTABILIDADORES Y FROZOS DE AGUA	8,340,277.87	-855,173.78	7,485,104.09	4,210,888.24	4,210,888.24	4,210,888.24	4,210,888.24	3,273,675.85
			2.2.4		ALUMBRADO PÚBLICO	1,613,110.36	26,660.16	1,639,770.52	782,349.66	782,349.66	782,349.66	782,349.66	1,985,817.49
				PY23	FONTEADERA	1,613,110.36	26,660.16	1,639,770.52	782,349.66	782,349.66	782,349.66	782,349.66	1,985,817.49
			2.2.6		SERVICIOS COMUNALES	5,172,671.36	-678,808.79	4,493,862.57	2,508,045.08	2,508,045.08	2,508,045.08	2,508,045.08	27,004,825.47
				PY14	ALUMBRADO PÚBLICO	84,527,339.44	331,944,288.27	416,471,627.71	378,999,509.45	378,999,509.45	378,999,509.45	378,999,509.45	37,485,252.74
				PY01	DIRECCIÓN GENERAL	8,793,384.56	330,057,588.54	338,850,973.10	336,286,147.63	336,286,147.63	336,286,147.63	336,286,147.63	27,017,824.47
				PY02	DIRECCIÓN PATRIMONIAL Y FIDEICOMISARIA	2,091,109.61	-1,820,936.77	270,172.84	0.00	0.00	0.00	0.00	453,150.13
				PY03	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	639,064.71	354,726.72	993,791.43	540,641.30	540,641.30	540,641.30	540,641.30	896,099.55
				PY04	RESIDENCIA TÉCNICA GUAVARITOS	2,315,462.74	79,265.99	2,394,728.73	1,498,631.18	1,498,631.18	1,498,631.18	1,498,631.18	73,609.07
				PY05	DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	17,546.58	147,350.24	2,498,753.35	1,614,825.50	1,614,825.50	1,614,825.50	1,614,825.50	909,078.35
				PY06	DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	2,351,403.11	461,193.62	2,522,583.66	1,613,505.31	1,613,505.31	1,613,505.31	1,613,505.31	3,040,253.27
				PY07	GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	6,274,847.60	52,556.39	4,661,474.80	2,481,345.18	2,481,345.18	2,481,345.18	2,481,345.18	2,386,129.62
				PY08	SEGURIDAD	4,814,918.41	80,857.98	24,251,286.84	12,892,719.47	12,892,719.47	12,892,719.47	12,892,719.47	11,388,567.37
				PY09	ÁREAS VERDES	24,170,428.86	-416,179.02	5,597,014.57	2,425,572.40	2,425,572.40	2,425,572.40	2,425,572.40	3,531,440.17
				PY10	TALLER MECÁNICO	6,373,193.59	5,812.03	873,612.94	501,222.08	501,222.08	501,222.08	501,222.08	372,390.86
				PY12	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	867,800.91	285,491.36	7,666,729.87	3,992,027.66	3,992,027.66	3,992,027.66	3,992,027.66	1,968,517.28
				PY16	CORRANZA GUADALAJARA	7,411,238.51	7,328.13	256,174.94	1,038,835.62	1,038,835.62	1,038,835.62	1,038,835.62	88,882.19
				PY17	CLUB DE PLAYA	248,298.61	-782,029.86	3,007,352.90	1,824,410.43	1,824,410.43	1,824,410.43	1,824,410.43	1,754,680.43
				PY18	GESTORÍA Y CORRANZA	341,223.75	10,427.60	352,196.35	247,754.27	247,754.27	247,754.27	247,754.27	175,564.23
				PY20	OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES	3,595,220.62	550,502.31	4,135,722.93	2,381,092.50	2,381,092.50	2,381,092.50	2,381,092.50	1,754,680.43
				PY21	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	42,303.00	0.00	43,209.00	24,754.27	24,754.27	24,754.27	24,754.27	175,564.23
				PY24	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	6,689,047.08	24,447.72	8,843,974.58	6,400,127.15	6,386,319.67	6,386,319.67	6,386,319.67	2,487,654.89
				PY25		1,335,287.71		1,359,735.43	775,631.89	775,631.89	775,631.89	775,631.89	584,103.54

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

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