

FIDEICOMISO BANJA 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 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021

PG	FIN	FUN	SFN	PY	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES (REDUCCIONES)	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	PRESUPUESTO SUB EJERCIDO
E000	2				ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS URBANOS	116,259,219.25	331,037,000.00	447,296,219.25	424,940,808.48	424,940,808.48	423,596,444.64	422,422,714.21	22,355,410.77
		2.1			DESARROLLO SOCIAL	116,259,219.25	331,037,000.00	447,296,219.25	424,940,808.48	424,940,808.48	423,596,444.64	422,422,714.21	22,355,410.77
		2.1.1			PROTECCIÓN AMBIENTAL	16,605,820.22	1,066,703.54	17,672,523.76	14,357,671.39	14,357,671.39	14,357,671.39	14,210,089.91	3,314,852.37
		2.1.1.3			RECOLECCIÓN DE BASURA	8,236,082.74	84,775.10	8,320,857.84	6,913,611.89	6,913,611.89	6,913,611.89	6,824,929.88	1,407,245.95
		2.1.1.3			ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	8,369,737.48	981,928.44	9,351,665.92	7,444,059.50	7,444,059.50	7,444,059.50	7,385,160.03	1,907,606.42
		2.2			PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CARGANOS	9,953,399.03	329,970,296.46	9,279,058.77	410,583,137.09	410,583,137.09	410,583,137.09	409,238,573.25	408,212,624.30
		2.2.3			ABASTECIMIENTO DE AGUA	9,953,399.03	329,970,296.46	9,279,058.77	410,583,137.09	410,583,137.09	410,583,137.09	409,238,573.25	408,212,624.30
		2.2.4			FONTANERÍA	5,172,671.36	304,833.80	4,867,837.56	3,988,178.90	3,988,178.90	3,988,178.90	3,930,057.00	879,658.66
		2.2.6			ALUMBRADO PÚBLICO	84,527,339.44	330,949,459.72	415,476,795.16	398,214,452.18	398,214,452.18	398,214,452.18	397,287,107.01	17,262,346.98
					SERVICIOS COMUNALES	8,793,384.56	330,116,690.37	338,910,074.93	337,012,951.14	337,012,951.14	337,012,951.14	337,000,852.79	1,897,123.79
					DIRECCIÓN GENERAL Y FIDEICOMISARIA	2,091,109.61	-1,819,758.39	271,353.22	541,880.38	541,880.38	541,880.38	544,694.98	214,147.00
					SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	659,064.71	120,427.86	779,492.57	4,180,949.98	4,180,949.98	4,180,949.98	4,180,949.98	4,180,949.98
					RESIDENCIA TÉCNICA GUAYABITOS	351,299.06	175,021.21	526,320.27	2,475,340.95	2,475,340.95	2,475,340.95	2,475,340.95	2,475,340.95
					DEPARTAMENTO DE DERECHOS FIDEICOMISARIOS	2,351,403.11	157,053.65	2,508,456.76	2,228,276.28	2,228,276.28	2,228,276.28	2,228,276.28	2,228,276.28
					DEPARTAMENTO JURÍDICO	2,061,990.04	126,814.05	2,188,804.09	1,958,148.71	1,958,148.71	1,958,148.71	1,958,148.71	1,958,148.71
					DIRECCIÓN REGIONAL NUEVO VALLARTA	6,274,847.60	10,668.27	6,285,515.87	5,500,185.64	5,500,185.64	5,500,185.64	5,467,017.07	745,330.23
					GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS	4,814,918.41	213,274.02	5,028,192.43	3,724,960.88	3,724,960.88	3,724,960.88	3,664,138.65	1,303,731.55
					SEGURIDAD	24,170,428.86	101,524.41	24,271,953.27	19,561,756.79	19,561,756.79	19,561,756.79	19,106,825.02	4,710,196.48
					AREAS VERDES	6,373,193.59	-2,171,720.73	4,201,462.86	3,273,045.34	3,273,045.34	3,273,045.34	3,246,922.65	928,417.52
					VALORES	867,800.91	7,100.20	874,901.11	768,214.26	768,214.26	768,214.26	756,599.68	105,686.85
					TALLER MECÁNICO	7,411,238.51	563,750.85	7,974,989.36	5,734,021.63	5,734,021.63	5,734,021.63	5,618,082.38	2,240,967.73
					ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS NUEVO VALLARTA	248,996.81	120,412.98	369,209.79	302,679.86	302,679.86	302,679.86	302,679.86	66,529.93
					CORRANZA GUADALAJARA	3,789,432.76	-613,812.63	3,175,620.13	1,604,707.02	1,604,707.02	1,604,707.02	1,583,182.45	1,570,913.11
					CLUB DE PLAYA	341,223.75	11,215.62	352,939.37	184,427.33	184,427.33	184,427.33	184,427.33	168,512.12
					OPERACIÓN Y COBRANZA	3,585,270.62	848,128.15	4,433,398.77	3,156,870.65	3,156,870.65	3,156,870.65	3,135,249.73	1,276,528.14
					ESTACIONAMIENTO	42,209.00	0.00	42,209.00	33,229.96	33,229.96	33,229.96	33,229.96	9,079.04
					SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	6,669,047.08	2,675,579.86	9,344,626.94	8,541,432.37	8,541,432.37	8,541,432.37	8,496,848.64	803,194.57
					DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD GENERAL	1,335,287.71	77,792.63	1,413,080.34	1,106,585.06	1,106,585.06	1,106,585.06	1,102,481.65	306,495.28

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

  
 LIC. NORMA ARACELI FERNÁNDEZ MOLINA  
 DIRECTORA GENERAL