

ANEXO II.- PRESUPUESTO EJERCICIO 2021 FIDEICOMISO DISTRITO TEC

PRESUPUESTO FIDEICOMISO DISTRITO TEC

CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
-------------------------------------	-------------------------------------------

		DEFINITIVO	X
FIDEICOMISO DISTRITO TEC			
CUENTA	CONCEPTO	AUTORIZADO 2021	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		
4000	INGRESOS		17,000,000.00
4100	Ingresos de Gestión		0.00
4110	Impuestos		0.00
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4130	Contribuciones de Mejoras		0.00
4140	Derechos		0.00
4150	Productos		0.00
4160	Aprovechamientos		0.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00
4190	Contrib no Compren en las Fracc de la ley de Ing en Ejer Fisc Ant Pendientes de Liqui		0.00
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios y Subsidios		17,000,000.00
4210	Participaciones y Aportaciones		0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		17,000,000.00
4300	Otros Ingresos y Beneficios		0.00
4310	Ingresos Financieros		0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00
4350	Ingresos Extraordinarios		0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00

PRESUPUESTO DISTRITO TEC

CARÁTULA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
------------------------------------	-------------------------------------------

		DEFINITIVO	X
FIDEICOMISO DISTRITO TEC			
CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO 2021	
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		17,000,000.00
1000	SERVICIOS PERSONALES		1,622,264.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		160,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES		837,637.68
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		200,000.00
6000	INVERSION PUBLICA		14,180,098.01
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		0.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		0.00
9000	DEUDA PUBLICA		0.00

FIDEICOMISO DISTRITO TEC Presupuesto de Egresos Ejercicio 2021 Clasificador por Objeto del Gasto	MONTO APROBADO
Total	\$ 17,000,000.00
Servicios Personales	\$ 1,622,264.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,368,584.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 253,680.10
Seguridad Social	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -
Previsiones	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -
Materiales y Suministros	\$ 160,000.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 80,000.00
Alimentos y Utensilios	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 30,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ -
Materiales y Suministros para Seguridad	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 50,000.00
Servicios Generales	\$ 837,637.68
Servicios Básicos	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ 15,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 612,637.68
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 120,000.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 40,000.00
Servicios Oficiales	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 50,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -
Donativos	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 200,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 200,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -
Activos Biológicos	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -
Activos Intangibles	\$ -
Inversión Pública	\$ 14,180,098.01
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 14,180,098.01
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -
Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -
Participaciones	\$ -
Aportaciones	\$ -
Convenios	\$ -
Deuda Pública	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -

FIDEICOMISO DISTRITO TEC	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	17,000,000.00
Poder Ejecutivo	-
Poder Legislativo	-
Poder Judicial	-
Órganos Autónomos*	-
Otras Entidades Paraestatales y organismos	17,000,000.00

FIDEICOMISO DISTRITO TEC	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	\$ 17,000,000.00
Órgano Ejecutivo Municipal	-
Otras Entidades Paraestatales y organismos	17,000,000.00

FIDEICOMISO DISTRITO TEC	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	17,000,000.00
Gobierno	-
Desarrollo Social	17,000,000.00
Desarrollo Económico	-
Otras no clasificadas en funciones anteriores	-

FIDEICOMISO DISTRITO TEC	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	17,000,000.00
Gasto Corriente	2,819,901.99
Gasto de Capital	14,180,098.01
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-
Pensiones y Jubilaciones	-
Participaciones	-
	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>
	<i>Adición DOF 23-12-2015</i>

FIDEICOMISO DISTRITO TEC	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Prioridades de Gasto	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

FIDEICOMISO DISTRITO TEC	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021	
Programas y Proyectos	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	

FIDEICOMISO DISTRITO TEC				
Análisis de plazas				
Plaza/puesto	Número de plazas	Vacantes	Remuneraciones	
			De	hasta
Director General	1	0	HONORÍFICO	
Coordinador Operativo	1	0	\$ 40,000.00	\$ 55,000.00
Auxiliar Administrativo	3	0	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00
Especialista en materia Fiscal	1	0	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00
Auditor Interno	1	0	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00

PLAN DE TRABAJO 2021
“FIDEICOMISO No. BP1718 denominado DISTRITO TEC”

Actividad/Semana	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Reunión del Comité Técnico																								
Determinación de servicios públicos a otorgar, contratación de personal y prestaciones de servicios, desarrollo de procedimientos de adjudicación para contrataciones de obra y realización del objeto de los contratos																								
Actualización de página de internet y de datos de Transparencia																								
Rendición de Cuentas																								

Actividad/Semana	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Reunión del Comité Técnico																								
Determinación de servicios públicos a otorgar, contratación de personal y prestaciones de servicios, desarrollo de procedimientos de adjudicación para contrataciones de obra y realización del objeto de los contratos																								
Actualización de página de internet y de datos de Transparencia																								
Rendición de Cuentas																								

PROGRAMA ANUAL DE OBRA PÚBLICA, PARA EL EJERCICIO 2021.

FIDEICOMISO DISTRITO TEC		
PROGRAMA ANUAL DE OBRAS PUBLICAS 2021		
OBRA	ASIGNADO A	MONTO
INVERSIÓN PÚBLICA POR DEFINIR	OBRAS PUBLICAS	14,180,098.01

ULTIMA FOJA DEL PRIMER ACTA DE ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO NO. BP1718 DENOMINADO “FIDEICOMISO DISTRITO TEC”, EMITIDO EN FECHA 16-DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE 2020-DOS MIL VEINTE.

SIN TEXTO