

## ANÁLITICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR VIGENTE

08EUT0009F - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

ZONA ECONÓMICA: ZLFN

NÚMERO DE MESES DE APLICACIÓN:

12

### S U E L D O S

#### PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

| CATEGORÍA DE PUESTOS                                     | No. DE PUESTOS | SUELDO MENSUAL UNITARIO | COSTO NÓMINA MENSUAL | COSTO PERIODO          |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|------------------------|
| RECTOR                                                   | 1              | \$ 78,439.80            | \$ 78,439.80         | \$ 941,277.60          |
| SECRETARIO ACADÉMICO                                     | 0              | \$ 66,679.05            | \$ -                 | \$ -                   |
| SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 0              | \$ 66,679.05            | \$ -                 | \$ -                   |
| ABOGADO GENERAL                                          | 1              | \$ 58,838.15            | \$ 58,838.15         | \$ 706,057.80          |
| CONTRALOR INTERNO                                        | 0              | \$ 58,838.15            | \$ -                 | \$ -                   |
| DIRECTOR DE ÁREA                                         | 5              | \$ 58,838.15            | \$ 294,190.75        | \$ 3,530,289.00        |
| SUBDIRECTOR DE ÁREA                                      | 0              | \$ 41,729.20            | \$ -                 | \$ -                   |
| JEFE DE DEPARTAMENTO                                     | 7              | \$ 30,323.60            | \$ 212,265.20        | \$ 2,547,182.40        |
| <b>SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS</b>       | <b>14</b>      | <b>\$ 460,365.15</b>    | <b>\$ 643,733.90</b> | <b>\$ 7,724,806.80</b> |

#### PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

| CATEGORÍA DE PUESTOS               | No. DE PUESTOS | SUELDO MENSUAL UNITARIO | COSTO NÓMINA MENSUAL | COSTO PERIODO           |
|------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| PROFESOR TITULAR "A"               | 2              | \$ 30,313.75            | \$ 60,627.50         | \$ 727,530.00           |
| PROFESOR TITULAR "B"               | 0              | \$ 35,882.50            | \$ -                 | \$ -                    |
| PROFESOR TITULAR "C"               | 0              | \$ 42,068.70            | \$ -                 | \$ -                    |
| PROFESOR ASOCIADO "A"              | 0              | \$ 20,870.45            | \$ -                 | \$ -                    |
| PROFESOR ASOCIADO "B"              | 0              | \$ 23,405.55            | \$ -                 | \$ -                    |
| PROFESOR ASOCIADO "C"              | 8              | \$ 26,229.80            | \$ 209,838.40        | \$ 2,518,060.80         |
| TECNICO ACADÉMICO "A"              | 0              | \$ 17,874.60            | \$ -                 | \$ -                    |
| TECNICO ACADÉMICO "B"              | 0              | \$ 19,667.50            | \$ -                 | \$ -                    |
| TECNICO ACADÉMICO "C"              | 0              | \$ 21,630.00            | \$ -                 | \$ -                    |
| PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M) | 0              | \$ 540.90               | \$ -                 | \$ -                    |
| PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M) | 1,124          | \$ 606.65               | \$ 681,874.60        | \$ 8,182,495.20         |
| PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M) | 0              | \$ 679.80               | \$ -                 | \$ -                    |
| <b>SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO</b> |                | <b>\$ 239,770.20</b>    | <b>\$ 952,340.50</b> | <b>\$ 11,428,086.00</b> |

#### PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

| CATEGORÍA DE PUESTOS                                 | No. DE PUESTOS | SUELDO MENSUAL UNITARIO | COSTO NÓMINA MENSUAL | COSTO PERIODO           |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| PSICÓLOGO O ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL | 0              | \$ 26,166.90            | \$ -                 | \$ -                    |
| ABOGADO ESCOLAR                                      | 0              | \$ 24,677.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| MÉDICO GENERAL ESCOLAR                               | 0              | \$ 26,166.90            | \$ -                 | \$ -                    |
| ENFERMERA ESCOLAR                                    | 1              | \$ 22,150.90            | \$ 22,150.90         | \$ 265,810.80           |
| COORDINADOR                                          | 8              | \$ 18,595.60            | \$ 148,764.80        | \$ 1,785,177.60         |
| INVESTIGADOR ESPECIALIZADO                           | 0              | \$ 18,595.60            | \$ -                 | \$ -                    |
| INGENIERO EN SISTEMAS                                | 0              | \$ 14,769.45            | \$ -                 | \$ -                    |
| ESPECIALISTA TÉCNICO                                 | 0              | \$ 14,147.65            | \$ -                 | \$ -                    |
| JEFE DE OFICINA                                      | 7              | \$ 13,567.70            | \$ 94,973.90         | \$ 1,139,686.80         |
| TÉCNICO BIBLIOTECARIO                                | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| TÉCNICO EN CONTABILIDAD                              | 1              | \$ 13,409.80            | \$ 13,409.80         | \$ 160,917.60           |
| ANALISTA ADMINISTRATIVO                              | 4              | \$ 13,409.80            | \$ 53,639.20         | \$ 643,670.40           |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA                 | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO               | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| CHOFER DE RECTOR                                     | 1              | \$ 13,409.80            | \$ 13,409.80         | \$ 160,917.60           |
| JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO                   | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| CHOFER ADMINISTRATIVO                                | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO               | 5              | \$ 13,409.80            | \$ 67,049.00         | \$ 804,588.00           |
| SECRETARIA DE RECTOR                                 | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| SECRETARIA DE SECRETARIO                             | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA                       | 2              | \$ 13,409.80            | \$ 26,819.60         | \$ 321,835.20           |
| SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA                    | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO                   | 0              | \$ 13,409.80            | \$ -                 | \$ -                    |
| <b>SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL</b>         | <b>29</b>      | <b>\$ 366,575.70</b>    | <b>\$ 440,217.00</b> | <b>\$ 5,282,604.00</b>  |
| <b>TOTAL SUELDOS</b>                                 |                |                         |                      | <b>\$ 24,435,496.80</b> |

ZONA ECONÓMICA: ZLFN

NÚMERO DE MESES DE APLICACIÓN:

12

## PRESTACIONES

## PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

| CONCEPTO                                    | BASE DE CÁLCULO                      | MANDOS<br>SUPERIORES Y<br>MEDIOS | ACADÉMICOS      | ADMINISTRATIVO Y<br>SECRETARIAL | COSTO PERIODO    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| AGUINALDO                                   | 40 DÍAS                              | \$ 858,311.87                    | \$ 1,269,787.33 | \$ 586,956.00                   | \$ 2,715,055.20  |
| PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS | 10 DÍAS                              | \$ 214,577.97                    |                 |                                 | \$ 214,577.97    |
| PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO | 24 DÍAS                              |                                  | \$ 761,872.40   | \$ 352,173.60                   | \$ 1,114,046.00  |
| SEGURIDAD SOCIAL <sup>1</sup>               | 9.97%                                | \$ 1,361,613.51                  | \$ 1,139,380.17 | \$ 526,675.62                   | \$ 3,027,669.30  |
| CESANTÍA EN EDAD AVANZADA <sup>2</sup>      | 3.175%                               | \$ 433,613.13                    | \$ 362,841.73   | \$ 167,722.68                   | \$ 964,177.54    |
| CUOTA SOCIAL SALUD <sup>3</sup>             | 12.65 (*) No. PLAZAS (*)<br>12 MESES | \$ 2,125.20                      | \$ 10,498.17    | \$ 4,402.20                     | \$ 17,025.57     |
| CUOTA SOCIAL CESANTÍA <sup>2</sup>          | 5.00 (*) No. PLAZAS (*)<br>12 MESES  | \$ 840.00                        | \$ 4,149.47     | \$ 1,740.00                     | \$ 6,729.47      |
| APOYO A LA VIVIENDA <sup>4</sup>            | 5%                                   | \$ 682,855.32                    | \$ 571,404.30   | \$ 264,130.20                   | \$ 1,518,389.82  |
| RETIRO <sup>2</sup>                         | 2%                                   | \$ 154,496.14                    | \$ 228,561.72   | \$ 105,652.08                   | \$ 488,709.94    |
| TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO       |                                      | \$ 3,708,433.13                  | \$ 4,348,495.30 | \$ 2,009,452.38                 | \$ 10,066,380.80 |

## PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

| CONCEPTO                                   | MONTO UNITARIO | PERIODO | ACADÉMICO       | ADMINISTRATIVO Y<br>SECRETARIAL | COSTO TOTAL<br>PERIODO |
|--------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|---------------------------------|------------------------|
| DESPENSA (PLAZA)                           | \$ 1,408.10    | MENSUAL | \$ 168,972.00   | \$ 490,018.80                   | \$ 658,990.80          |
| DESPENSA (HORAS HSM)                       | \$ 35.20       | MENSUAL | \$ 474,777.60   |                                 | \$ 474,777.60          |
| MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")  | \$ 1,020.40    | MENSUAL | \$ 24,489.60    |                                 | \$ 24,489.60           |
| MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")  | \$ 1,124.55    | MENSUAL | \$ -            |                                 | \$ -                   |
| MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")  | \$ 1,254.55    | MENSUAL | \$ -            |                                 | \$ -                   |
| MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A") | \$ 743.90      | MENSUAL | \$ -            |                                 | \$ -                   |
| MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B") | \$ 845.60      | MENSUAL | \$ -            |                                 | \$ -                   |
| MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C") | \$ 927.20      | MENSUAL | \$ 89,011.20    |                                 | \$ 89,011.20           |
| MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A") | \$ 403.15      | MENSUAL | \$ -            |                                 | \$ -                   |
| MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B") | \$ 427.15      | MENSUAL | \$ -            |                                 | \$ -                   |
| MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C") | \$ 528.35      | MENSUAL | \$ -            |                                 | \$ -                   |
| MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)             | \$ 21.05       | MENSUAL | \$ 283,922.40   |                                 | \$ 283,922.40          |
| TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO   |                |         | \$ 1,041,172.80 | \$ 490,018.80                   | \$ 1,531,191.60        |

## PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

| CONCEPTO                                           | CANTIDAD | MONTO UNITARIO | PERIODO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL<br>PERIODO |
|----------------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------------|------------------------|
| SERVICIOS DE GUARDERÍA                             | 7        | \$ 1,428.00    | MENSUAL | \$ 9,996.00   | \$ 119,952.00          |
| CANASTILLAS DE MATERNIDAD                          | 4        | \$ 2,682.60    | ANUAL   | \$ 10,730.40  | \$ 10,730.40           |
| LENTES                                             | 40       | \$ 2,550.00    | ANUAL   | \$ 102,000.00 | \$ 102,000.00          |
| ÚTILES ESCOLARES                                   | 36       | \$ 714.00      | ANUAL   | \$ 25,704.00  | \$ 25,704.00           |
| IMPRESIÓN DE TESIS                                 | 2        | \$ 1,885.45    | ANUAL   | \$ 3,770.90   | \$ 3,770.90            |
| GASTOS DE SEPELIO                                  | 1        | \$ 2,040.00    | ANUAL   | \$ 2,040.00   | \$ 2,040.00            |
| APARATOS ORTOPÉDICOS, AUDITIVOS Y SILLAS DE RUEDAS | 1        | \$ 3,570.00    | ANUAL   | \$ 3,570.00   | \$ 3,570.00            |
| VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (PTC)          | 10       | \$ 997.55      | ANUAL   | \$ 9,975.50   | \$ 9,975.50            |
| VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)          | 1,124    | \$ 24.95       | ANUAL   | \$ 28,043.80  | \$ 28,043.80           |
| ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS                | 1        | \$ 20,400.00   | ANUAL   | \$ 20,400.00  | \$ 20,400.00           |
| FESTEJO DEL DÍA DE LAS MADRES                      | 1        | \$ 10,200.00   | ANUAL   | \$ 10,200.00  | \$ 10,200.00           |
| TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS                 |          |                |         |               | \$ 336,386.60          |
| TOTAL PRESTACIONES                                 |          |                |         |               | \$ 11,933,959.00       |

|                                                                 |  |                                         |  |   |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---|
| HORAS ADICIONALES PARA INCREMENTO DE MATRÍCULA (4to. TRIMESTRE) |  | NÚMERO DE MESES DE APLICACIÓN (SEP-DIC) |  | 4 |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|---|

| CATEGORÍA DE PUESTOS               | CANTIDAD | SUELDO MENSUAL UNITARIO | COSTO NÓMINA MENSUAL | COSTO PERIODO |
|------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|---------------|
| PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M) | 204      | \$ 540.90               | \$ 110,343.60        | \$ 441,374.40 |

| PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO             | MONTO        | PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO | MONTO         |
|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|
| AGUINALDO                                   | \$ 49,041.60 | CUOTA SOCIAL SALUD /3           | \$ 543.28     |
| PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO | \$ 29,424.96 | CUOTA SOCIAL CESANTÍA /2        | \$ 214.74     |
| SEGURIDAD SOCIAL /1                         | \$ 44,005.03 | APOYO A LA VIVIENDA /4          | \$ 22,068.72  |
| CESANTÍA EN EDAD AVANZADA /2                | \$ 14,013.64 | RETIRO /2                       | \$ 8,827.49   |
| TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO       |              |                                 | \$ 168,139.45 |

| PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO       | ZONA | MONTO UNITARIO | PERIODO | ACADÉMICO    | COSTO TOTAL PERIODO |
|------------------------------------------|------|----------------|---------|--------------|---------------------|
| DESPENSA (HORAS HSM)                     | ZLFN | \$ 35.20       | MENSUAL | \$ 28,723.20 | \$ 28,723.20        |
| MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)           | ZLFN | \$ 21.05       | MENSUAL | \$ 17,176.80 | \$ 17,176.80        |
| TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO |      |                |         |              | \$ 45,900.00        |

| PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS              | CANTIDAD | MONTO UNITARIO | PERIODO | COSTO PARCIAL | COSTO TOTAL PERIODO |
|-------------------------------------------|----------|----------------|---------|---------------|---------------------|
| VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM) | 204      | \$ 24.95       | ANUAL   | \$ 5,089.80   | \$ 5,089.80         |

### RESUMEN

|                                    |    |               |
|------------------------------------|----|---------------|
| SUELDO (a)                         | \$ | 24,435,496.80 |
| PRESTACIONES (b)                   | \$ | 11,933,959.00 |
| SUELDO HORAS ADICIONALES (c)       | \$ | 441,374.40    |
| PRESTACIONES HORAS ADICIONALES (d) | \$ | 219,129.25    |
| TOTAL CAPÍTULO 1000 (a+b+c+d)      | \$ | 37,029,959.46 |

| CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)          | FEDERAL          | ESTATAL          | TOTAL            |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| SUELDO Y PRESTACIONES                         | \$ 18,514,980.00 | \$ 18,514,980.00 | \$ 37,029,960.00 |
| TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES) | \$ 18,514,980.00 | \$ 18,514,980.00 | \$ 37,029,960.00 |

| CAPÍTULOS 2000 Y 3000                | FEDERAL | ESTATAL | TOTAL |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|
| GASTOS DE OPERACIÓN                  | \$ -    | \$ -    | \$ -  |
| TOTAL DE CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000 | \$ -    | \$ -    | \$ -  |

|                   | FEDERAL          | ESTATAL          | TOTAL            |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| PRESUPUESTO TOTAL | \$ 18,514,980.00 | \$ 18,514,980.00 | \$ 37,029,960.00 |

### NOTAS AL PRESUPUESTO:

Invariablemente esta distribución queda sujeta a la disponibilidad presupuestal del Gobierno Federal para el ejercicio fiscal 2026, conforme a lo establecido en el Convenio Específico suscrito entre el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal, así como a las disposiciones y plazos que para tal efecto establezca la SHCP para su ejercicio.

<sup>/1</sup> Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE

<sup>/2</sup> Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE

<sup>/3</sup> Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE

<sup>/4</sup> Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



**UTP**  
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

