

ANÁLITICO DE PRESUPUESTO CON BASE EN EL TABULADOR VIGENTE

13EUT0012E - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

ZONA ECONÓMICA: AII

NÚMERO DE MESES DE APLICACIÓN:

12

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
RECTOR	1	\$ 74,000.10	\$ 74,000.10	\$ 888,001.20
SECRETARIO ACADÉMICO	0	\$ 62,904.55	\$ -	\$ -
SECRETARIO DE VINCULACIÓN O DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0	\$ 62,904.55	\$ -	\$ -
ABOGADO GENERAL	0	\$ 55,507.45	\$ -	\$ -
CONTRALOR INTERNO	0	\$ 55,507.45	\$ -	\$ -
DIRECTOR DE ÁREA	2	\$ 55,567.46	\$ 111,014.90	\$ 1,332,178.80
SUBDIRECTOR DE ÁREA	1	\$ 39,367.60	\$ 39,367.60	\$ 472,411.20
JEFE DE DEPARTAMENTO	5	\$ 28,667.05	\$ 143,035.25	\$ 1,716,423.00
SUBTOTAL SUELDOS MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	9	\$ 434,306.20	\$ 367,417.85	\$ 4,409,014.20

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA DE PUESTOS	No. DE PUESTOS	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NÓMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR TITULAR "A"	0	\$ 25,209.65	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "B"	0	\$ 29,840.95	\$ -	\$ -
PROFESOR TITULAR "C"	0	\$ 34,980.15	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "A"	0	\$ 17,367.00	\$ -	\$ -
PROFESOR ASOCIADO "B"	7	\$ 19,463.40	\$ 136,243.80	\$ 1,634,925.60
PROFESOR ASOCIADO "C"	0	\$ 21,807.15	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "A"	0	\$ 14,770.60	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "B"	0	\$ 16,247.55	\$ -	\$ -
TECNICO ACADÉMICO "C"	0	\$ 17,872.10	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	0	\$ 447.90	\$ -	\$ -
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	450	\$ 502.30	\$ 226,035.00	\$ 2,712,420.00
PROFESOR DE ASIGNATURA "C" (H/S/M)	0	\$ 562.75	\$ -	\$ -
SUBTOTAL PERSONAL ACADÉMICO	457	\$ 199,061.70	\$ 362,278.80	\$ 4,347,345.60

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	\$ 24,279.10	\$ -	\$ -
ABOGADO ESCOLAR	0	\$ 23,182.55	\$ -	\$ -
MEDICO GENERAL ESCOLAR	0	\$ 24,279.10	\$ -	\$ -
ENFERMERA ESCOLAR	0	\$ 20,820.35	\$ -	\$ -
COORDINADOR	5	\$ 15,242.45	\$ 76,212.25	\$ 914,547.00
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	0	\$ 15,242.45	\$ -	\$ -
INGENIERO EN SISTEMAS	0	\$ 11,991.00	\$ -	\$ -
ESPECIALISTA TÉCNICO	0	\$ 10,579.40	\$ -	\$ -
JEFE DE OFICINA	4	\$ 9,911.05	\$ 39,644.20	\$ 475,738.40
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
ANALISTA ADMINISTRATIVO	2	\$ 9,582.47	\$ 19,164.94	\$ 229,979.28
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	1	\$ 9,582.47	\$ 9,582.47	\$ 114,989.64
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	1	\$ 9,582.47	\$ 9,582.47	\$ 114,989.64
CHOFER DE RECTOR	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
CHOFER ADMINISTRATIVO	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
SECRETARÍA DE RECTOR	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
SECRETARÍA DE SECRETARIO	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
SECRETARÍA DE DIRECTOR DE ÁREA	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
SECRETARÍA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
SECRETARÍA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	0	\$ 9,582.47	\$ -	\$ -
SUBTOTAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	13	\$ 289,682.03	\$ 154,186.33	\$ 1,850,235.96
TOTAL SUELDOS				\$ 10,606,595.76

ZONA ECONÓMICA: AII

NÚMERO DE MESES DE APLICACIÓN:

12

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO	MANDOS		ACADÉMICOS	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO PERIODO			
		SUPERIORES Y MEDIOS							
AGUINALDO	40 DÍAS	\$	489,890.47	\$	483,038.40	\$	205,581.77	\$	1,178,510.64
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS	\$	122,472.62					\$	122,472.62
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS			\$	289,823.04	\$	123,349.06	\$	413,172.10
SEGURIDAD SOCIAL ¹¹	9.97%	\$	623,424.00	\$	433,430.36	\$	184,468.53	\$	1,241,322.88
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA ¹²	3.175%	\$	198,532.72	\$	138,028.22	\$	58,744.99	\$	395,305.93
CUOTA SOCIAL SALUD ¹³	12.65 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$	1,366.20	\$	4,657.86	\$	1,973.40	\$	7,997.46
CUOTA SOCIAL CESANTÍA ¹²	5.00 (*) No. PLAZAS (*) 12 MESES	\$	540.00	\$	1,841.05	\$	780.00	\$	3,161.05
APOYO A LA VIVIENDA ¹⁴	5%	\$	312,649.95	\$	217,367.28	\$	92,511.80	\$	622,529.03
RETIRO ¹²	2%	\$	88,180.28	\$	86,946.91	\$	37,004.72	\$	212,131.92
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$	1,837,056.24	\$	1,655,133.13	\$	704,414.27	\$	4,196,603.63

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADÉMICO	ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	\$ 1,408.10	MENSUAL	\$ 118,280.40	\$ 219,663.60	\$ 337,944.00
DESPENSA (HORASHSM)	\$ 35.20	MENSUAL	\$ 190,080.00		\$ 190,080.00
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	\$ 840.90	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	\$ 926.20	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	\$ 1,032.95	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	\$ 612.60	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	\$ 696.30	MENSUAL	\$ 58,489.20		\$ 58,489.20
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	\$ 763.60	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	\$ 331.85	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	\$ 351.40	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	\$ 435.20	MENSUAL	\$ -		\$ -
MATERIAL DIDÁCTICO (HORASHSM)	\$ 17.50	MENSUAL	\$ 94,500.00		\$ 94,500.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO			\$ 461,349.80	\$ 219,663.60	\$ 681,013.20

PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
SERVICIOS DE GUARDERÍA	5	\$ 1,428.00	MENSUAL	\$ 7,140.00	\$ 85,680.00
CANASTILLAS DE MATERNIDAD	2	\$ 2,682.60	ANUAL	\$ 5,365.20	\$ 5,365.20
LENTES	5	\$ 2,550.00	ANUAL	\$ 12,750.00	\$ 12,750.00
ÚTILES ESCOLARES	5	\$ 714.00	ANUAL	\$ 3,570.00	\$ 3,570.00
IMPRESIÓN DE TESIS	1	\$ 1,885.45	ANUAL	\$ 1,885.45	\$ 1,885.45
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)	7	\$ 997.56	ANUAL	\$ 6,982.85	\$ 6,982.85
VALE PARA LIBRO DEL DÍA DEL MAESTRO (HSM)	450	\$ 24.95	ANUAL	\$ 11,227.50	\$ 11,227.50
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1	\$ 20,400.00	ANUAL	\$ 20,400.00	\$ 20,400.00
FESTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES	1	\$ 10,200.00	ANUAL	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00
TOTAL PRESTACIONES SOCIOECONÓMICAS					\$ 163,671.00
TOTAL PRESTACIONES					\$ 5,041,287.83

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

CATEGORÍA DE PUESTOS	CANTIDAD	SUELDO MENSUAL UNITARIO	COSTO NOMINA MENSUAL	COSTO PERIODO
PROFESOR DE ASIGNATURA "A" (H/S/M)	68	\$ 447.90	\$ 30,457.20	\$ 121,828.80

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO	MONTO	PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO	MONTO
AGUINALDO	\$ 13,536.53	CUOTA SOCIAL SALUD /3	\$ 181.09
PRIMA VACACIONAL ACADEMICO Y ADMINISTRATIVO	\$ 8,121.92	CUOTA SOCIAL CESANTIA ¹²	\$ 71.58
SEGURIDAD SOCIAL ¹¹	\$ 12,146.33	APOYO A LA VIVIENDA ¹⁴	\$ 6,091.44
CESANTIA EN EDAD AVANZADA ¹²	\$ 3,868.06	RETRO ¹²	\$ 2,436.58
TOTAL PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO		\$ 46,453.54	

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO	ACADEMICO	COSTO TOTAL PERIODO
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	\$ 35.20	MENSUAL	\$ 9,574.40	\$ 9,574.40
MATERIAL DIDACTICO (HORAS HSM)	A-II	\$ 17.50	MENSUAL	\$ 4,760.00	\$ 4,760.00
TOTAL PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO					\$ 14,334.40

PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS	CANTIDAD	MONTO UNITARIO	PERIODO	COSTO PARCIAL	COSTO TOTAL PERIODO
VALE PARA LIBRO DEL DIA DEL MAESTRO (HSM)	68	\$ 24.95	ANUAL	\$ 1,696.60	\$ 1,696.60

RESUMEN

SUELDOS (a)	\$ 10,606,595.76
PRESTACIONES (b)	\$ 5,041,287.93
SUELDOS HORAS ADICIONALES (c)	\$ 121,828.80
PRESTACIONES HORAS ADICIONALES (d)	\$ 62,484.54
TOTAL CAPITULO 1000 (a+b+c+d)	\$ 15,832,196.93

CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
SUELDOS Y PRESTACIONES	\$ 7,916,098.00	\$ 7,916,098.00	\$ 15,832,196.00
TOTAL DE CAPÍTULO 1000 (SERVICIOS PERSONALES)	\$ 7,916,098.00	\$ 7,916,098.00	\$ 15,832,196.00

CAPÍTULOS 2000 Y 3000	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 153,170.00	\$ 153,170.00	\$ 306,340.00
TOTAL DE CAPÍTULOS 2000, 3000 Y 5000	\$ 153,170.00	\$ 153,170.00	\$ 306,340.00

	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL
PRESUPUESTO TOTAL	\$ 8,069,268.00	\$ 8,069,268.00	\$ 16,138,536.00

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 Especifico 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.

¹¹ Con base en los Art. 42, 75, 140 Y 199 de la Ley del ISSSTE

¹² Con base en el Art. 102 de la Ley del ISSSTE

¹³ Con base en el Art. 42 de la Ley del ISSSTE

¹⁴ Con base en el Art. 193 de la Ley del ISSSTE (FOVISSSTE)



UTP
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

