

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS TREN MAYA, S.A. DE C.V.

I. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO

En 2023, no se presupuestaron recursos originalmente, el **presupuesto pagado** del **Tren Maya, S.A. de C.V.**, fue de \$0.00 (cero pesos), En ese sentido la Secretaría de la Defensa Nacional asignó al Tren Maya S.A. de C.V. recursos por **10,120,257,232.00** pesos. Este comportamiento se debió principalmente, al pago de **Bienes y Servicios para el inicio de operación de Tren Maya**, que consiste en la adquisición de servicios de capacitación de maquinistas y controladores para la operación de trenes, servicio de boletaje, servicio de limpieza zonas y paraderos, servicios de asesoría para la operación, servicio de aseguramiento para la operación, adquisición de vehículos administrativos. El gasto generado por el Tren Maya y para efecto de presentación de la Cuenta Pública 2023, se presentó en los capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios generales del Programa Presupuestario "E002 Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya y 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles del Programa Presupuestario "K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros".

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado representa el 13.75% del presupuesto modificado autorizado. el cual se presenta a continuación:

➤ En **Servicios Personales**

No se asignaron recursos a esta EPEM para estos rubros.

➤ En el rubro de **Gasto de Operación** pagado representa el 13.75% del presupuesto modificado autorizado. el cual se presenta a continuación:

- ❖ En *Materiales y Suministros* se representa un gasto inferior del 0.11%,
- ❖ En el rubro de *Servicios Generales* se registró un gasto inferior del 13.64%

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos en este rubro.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado representa el 7.09% del presupuesto modificado autorizado. recursos en *Bienes Muebles e Inmuebles y Obra Pública*.

Cuenta Pública 2023

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA.

Durante 2023 FONATUR Tren Maya, S.A. de C.V. ejerció su presupuesto pagado a través de la **finalidad**: *Desarrollo Económico*. La cual comprende la **función** *Transporte ferroviario*

- La **finalidad Desarrollo Económico** concentró la totalidad de los recursos del presupuesto modificado, principalmente para el crecimiento económico de la península con la operatividad del Tren Maya.
 - ❖ La **función Transporte** representa el 100% de la finalidad Desarrollo Económico. En este rubro, la totalidad del gasto se realizó mediante recursos fiscales por un importe de 10,120,25 miles de pesos, destinándose principalmente en servicios generales para el inicio de operación en la prestación de servicio ferroviario.

Se integra al presente documento los cuadros de apoyo (memorias de cálculo) para referencia en la elaboración de las secciones I y II del Análisis del Ejercicio de Presupuesto de Egresos, los cuales fueron elaborados a partir de las cifras que se registraron como pagadas con recursos fiscales y propios, de acuerdo con los movimientos realizados por esta entidad.

III. CONTRATACIONES POR HONORARIOS

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 69, fracción IV, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se informa que en el ejercicio 2023, Tren Maya, S.A. de C.V. no realizó contrataciones por honorarios.

CONTRATACIONES POR HONORARIOS TREN MAYA, S.A. DE C.V. (Pesos)

UR	Descripción de la Unidad Responsable	Total de Contratos	Presupuesto Pagado ^{1/}
Total		0	0
H0M	TREN MAYA, S.A. de C.V.	0	0

^{1/} Considera el presupuesto pagado y, en su caso, ADEFAS pagadas.
FUENTE: TREN MAYA, S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2023

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 14, fracción IV, antepenúltimo párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación, se informa que en el ejercicio 2023 Tren Maya, S.A. de C.V. no se presupuestaron recursos por sueldos, salarios y remuneraciones.

TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
TREN MAYA, S.A. DE C.V.
(Pesos)

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Elementos Variables	
				Efectivo	Especie
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)					
Dirección General	0	0	0		
Subdirector General	0	0	0		
Titular del Área de Responsabilidades	0	0	0		
Subdirección de Área	0	0	0		
Gerente	0	0	0		
Enlace (grupo P o equivalente)					
Operativo					
Base	0	0	0		
Confianza					

1/ Corresponde al monto unitario del Tabulador de sueldos y salarios brutos anualizado.

2/ Corresponde a las remuneraciones anualizadas por el número de plazas que están registradas en cada grupo de personal.

FUENTE: Tren Maya, S.A. de C.V.

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
MEMORIA DE CÁLCULO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO
07 DEFENSA NACIONAL
HOM TREN MAYA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	PAGADO	VARIACIÓN % PAG/APROB	PARTICIPACIÓN % RESPECTO AL TOTAL DEL PAGADO
TOTAL				10,120,257,232	100	100
Gasto Corriente				1,392,006,938	100	100
2000	2000	Materiales y suministros		11,444,893	100	100
	2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		1,623,798	100	100
	2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		198,260	100	100
	2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		3,097,518	100	100
	2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION		6,525,317	100	100
3000	3000	Servicios generales		1,380,562,045	100	100
	3100	SERVICIOS BASICOS		442,621	100	100
	3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		784,931	100	100
	3300	SERVICIOS PROFESIONALES		256,502,554	100	100

Cuenta Pública 2023

	3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,088,186,304	100	100
	3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		12,234,364	100	100
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA						
□	OBJETO DEL GASTO		APROBADO	PAGADO	VARIACIÓN % PAG/APROB	PARTICIPACIÓN % RESPECTO AL TOTAL DEL PAGADO
□	□	DENOMINACIÓN				
	3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		21,000,654	100	100
	3900	OTROS SERVICIOS GENERALES		1,410,617	100	100
	Otros de Corriente			8,010,821,611	100	100
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		8,010,821,611	100	100
	###	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS		8,010,821,611	100	100
	Gasto De Inversión			717,428,683	100	100
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		717,428,683	100	100
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		306,765,082	100	100
	5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		211,757,707	100	100
	5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,244,846	100	100
	5900	ACTIVOS INTANGIBLES		189,661,047	100	100

CUENTA PÚBLICA 2023
 MEMORIA DE CÁLCULO PARA EL ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
 07 DEFENSA NACIONAL
 HOM TREN MAYA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA		CONCEPTO	APROBADO	PAGADO	VARIACIÓN % PAG/APROB	PARTICIPACIÓN % DE LAS FINALIDADES RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO PAGADO	PARTICIPACIÓN % DE LAS FUNCIONES RESPECTO AL TOTAL DEL GASTO PAGADO DE LA FINALIDAD A LA QUE PERTENECE
FI	FN						
3	5	Desarrollo Económico	-	10,120,257,232	100	100	100

Cuenta Pública 2023

	Transporte	-	10,120,257,232	100	100	100
	Gran Total	-	10,120,257,232	100	100	100