

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 2025 el **presupuesto pagado** de **Tren Maya S.A. de C.V.** fue de 28,345,555.0 miles de pesos, cifra inferior en 31.7% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al avance físico de las Obras del Proyecto de Tren Maya.

El gasto generado por el Tren Maya S.A. de C.V. se presentó en los Capítulos 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales y 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas del programa presupuestario E002 Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya, respecto al gasto de inversión en los Capítulos 3000 Servicios Generales, 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles y 6000 Inversión Pública, del programa presupuestario K041 Proyecto de Transporte Masivo de Pasajeros.

GASTO CORRIENTE

El **Gasto Corriente** pagado observó un incremento de 1.6% con relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- En **Servicios Personales** el gasto pagado fue superior en 3.0% respecto al presupuesto aprobado, conforme a lo siguiente:
 - ❖ Los recursos destinados para cubrir las necesidades por concepto de remuneraciones al personal de carácter permanente, remuneraciones adicionales y especiales, y otras prestaciones sociales y económicas, corresponden a las 1700 plazas permanentes y 389 plazas eventuales autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- En el rubro de **Gasto de Operación** se registró un presupuesto pagado menor en 0.2% en comparación con el presupuesto aprobado, como reflejo de los siguientes capítulos de gasto:
 - ❖ En Materiales y Suministros el gasto pagado mayor al aprobado en 30.7% en comparación con el presupuesto aprobado, debido principalmente de la adquisición de combustibles y lubricantes necesarios para la operación del Tren.
 - ❖ El presupuesto pagado en Servicios Generales registró un gasto menor al aprobado de 7.5% respecto al presupuesto aprobado, que se explicó básicamente por los menores recursos erogados en conceptos como Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros.
- En **Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas** se registró un gasto mayor al aprobado de 100% para el apoyo de las prácticas profesionales a esta empresa durante el ejercicio 2025.
- En **Otros de Corriente** no se presupuestaron recursos originalmente pensiones y jubilaciones.

PENSIONES Y JUBILACIONES

No se presupuestaron recursos originalmente.

GASTO DE INVERSIÓN

El **Gasto de Inversión** pagado fue menor en 33% con relación al presupuesto aprobado. La variación registrada se explicó por la evolución de los siguientes rubros de gasto:

- En **Inversión Física** se registró un ejercicio de 26,813,662.9 miles de pesos derivado principalmente de lo siguiente:
 - ❖ En *Servicios Generales* se registró un ejercicio de 747,345.6 miles de pesos debido principalmente para cubrir gastos relacionados para la contratación de servicios de mantenimientos necesarios para el adecuado funcionamiento de los sistemas de transporte ferroviario.
 - ❖ En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* se registró un ejercicio de 5,479,858.9 miles de pesos para la adquisición de material rodante para el servicio de pasajeros y carga.
 - ❖ En *Inversión Pública*, se registró un ejercicio de 20,586,458.4 miles de pesos para la construcción de talleres y cocheras, estaciones multimodales de carga, casetas técnicas, catenarias, instalación de sistemas de señalización y ferroviarios del Proyecto Tren Maya.
- En los **Subsidios** no se presupuestaron recursos originalmente.
- En **Otros de Inversión** no se presupuestaron recursos originalmente.

II. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA^{1/}

Durante 2025 el gasto pagado de Tren Maya, S.A. de C.V. se eroga a través de la finalidad: Desarrollo Económico. La cual comprende la función Transporte.

- La **finalidad Desarrollo Económico** fue la que registró el mayor monto del presupuesto pagado, al representar el 100% del presupuesto total pagado. Lo anterior refleja principalmente para el crecimiento económico de la península con la operatividad del Tren Maya.
- La **función transporte** representa la finalidad del Desarrollo Económico.

^{1/} La vinculación de los programas presupuestarios con las metas y objetivos de la planeación nacional se presenta en el Anexo denominado Sistema de Evaluación del Desempeño.

CUENTA PÚBLICA 2025

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 2025 Tren Maya S.A. de C.V. no realizó contrataciones por honorarios.

**CONTRATACIONES POR HONORARIOS
TREN MAYA, S.A. DE C.V.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN 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 2025

IV. TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES

De conformidad con el Artículo 13, fracción IV, quinto párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones:

**TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS, Y REMUNERACIONES
TREN MAYA, S.A. DE C.V.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

Grupo de Personal	Tabulador de Sueldos y Salarios ^{1/}		Remuneraciones ^{2/}		
	Mínimo	Máximo	Elementos Fijos Efectivo	Mínimo Efectivo	Especie
Total			690,518,616	0.0	0
Mando (del grupo G al O, o sus equivalentes)			363,928,932	0.0	0
Subsecretario	2,280,504	2,280,504	2,280,504	0.0	0
Jefatura de Unidad	2,153,820	2,153,820	10,769,100	0.0	0
Coordinación	1,900,440	1,972,836	31,131,000	0.0	0
Dirección de Área	904,992	1,176,492	61,358,796	0.0	0
Subdirección de Área	521,328	796,428	133,447,188	0.0	0
Jefatura de Departamento	351,720	477,888	124,942,344	0.0	0
Enlace (grupo P o equivalente)			163,575,180	0.0	0
Enlace	250,788	316,908	163,575,180	0.0	0
Operativo			163,014,504	0.0	0
Base	275,976	283,572	163,014,504	0.0	0

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.