

Fecha del Reporte: 30 de Junio 2022

FINANCIEROS									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2022		Variación %		Comentarios	
		2020	2021	Programado	Obtenido/Ejercido	Ejercido / programado	2022 / 2021		
INGRESOS (miles de pesos) Total de Ingresos de Operación Flujo de efectivo, no acumulado	Trimestral	1o	88,799.86	72,543.13	90,414.12	75,651.69	84%	104%	En el segundo trimestre del ejercicio 2022 se obtuvo el 85% del total de ingresos programados, la disminución del 15% se debe principalmente al menor arribo de embarcaciones, y disminución en los ingresos por cesion parcial. Con respecto al comparativo con las cifras del ejercicio 2021, se tiene un incremento del 17%, el cual deriva de mayor arribo de embarcaciones y mayor uso de la infraestructura portuario por los PSP.
		2o	53,370.24	54,779.79	75,592.36	63,982.39	85%	117%	
		3o	74,489.92	54,414.75	77,923.40	0.00	0%	0%	
		4o	72,149.29	55,054.52	75,132.20	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD EBITDA / Ingresos de Operación no acumulado	Trimestral	1o	77.4%	70.4%	24.2%	54.7%	226%	78%	Para el presente trimestre la rentabilidad obtenida es aceptable, esto debido a que los ingresos captados fueron mayores al gasto erogado.
		2o	-11.8%	62.6%	17.1%	57.1%	334%	91%	
		3o	52.2%	22.2%	15.8%		0%	0%	
		4o	57.0%	-25.1%	20.0%		0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (miles de pesos) Total Egresos Flujo de efectivo, no acumulado	Trimestral	1o	20,033.18	21,473.03	68,539.34	34,304.61	50%	160%	En el periodo abril a junio 2022 se ejerció el 44% del presupuesto programado, la variación se presenta principalmente en servicios generales, en las partidas de impuestos y derechos por menor pago de ISR, en mantenimiento y conservación de inmuebles y estudios e investigaciones, derivado que las obras y estudios se encuentran en proceso de contratación.
		2o	59,657.93	20,462.26	62,671.74	27,422.69	44%	134%	
		3o	35,577.91	42,332.28	65,634.91	0.00	0%	0%	
		4o	31,054.88	68,884.62	60,112.21	0.00	0%	0%	
RELACIÓN GASTO - INGRESO (miles de pesos) Total de Gasto de Operación Total de Ingresos de Operación Flujo de efectivo, no acumulado	Trimestral	1o	23%	30%	76%	45%	60%	153%	En este período los gastos erogados representan el 43% del total de los ingresos obtenidos.
		2o	112%	37%	83%	43%	52%	115%	
		3o	48%	78%	84%		0%	0%	
		4o	43%	125%	80%		0%	0%	