ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V.

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 30 de Septiembre 2022

Indicador	Periodo de Medición		Referencia 2020	Referencia 2021	2022 Programado	2022 Obtenido/Ejercido	Variación % Ejercido / programado	Variación % 2022 / 2021	Comentarios
INGRESOS		1o	88,799.86	72,543.13	90,414.12	75,651.69	84%	104%	En el tercer trimestre del ejercicio 2022 se obtuvo el 83% del total de ingresos programados, la disminucion del 17% 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 20%, el cual deriva de mayor arribo de embarcaciones y mayor uso de la infraestructura portuario por los PSP.
(miles de pesos)	**Trimestral**	2o	53,370.24	54,779.79	75,592.36	63,982.39	85%	117%	
Total de Ingresos de Operación		3o	74,489.92	54,414.75	77,923.40	65,028.48	83%	120%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	72,149.29	55,054.52	75,132.20	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD		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.
	Trimestral	2o	-11.8%	62.6%	17.1%	57.1%	334%	91%	
EBITDA **/** Ingresos de Operación		3o	52.2%	22.2%	15.8%	60.8%	385%	274%	
no acumulado		4o	57.0%	-25.1%	20.0%		0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		1o	20,033.18	21,473.03	68,539.34	34,304.61	50%	160%	En el período julio a septiembre 2022 se ejerció el 39% del presupuesto programado, la variación se presenta principalmente en servicios generales, en las partidas de impuestos y derechos por menor pago de ISR, en estudios e investigaciones, derivado a que se encuentran en proceso de contratación algunos estudios y en bienes informaticos, por el desfase en la autorización de la Coordinación de Estrategia Digital Nacional CEDN, para llevar a cabo la contratacion de algunos servicios.
(miles de pesos)	**Trimestral**	2o	59,657.93	20,462.26	62,671.74	27,422.69	44%	134%	
Total Egresos		3o	35,577.91	42,332.28	65,634.91	25,511.24	39%	60%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	31,054.88	68,884.62	60,112.21	0.00	0%	0%	
RELACIÓN GASTO - INGRESO		1o	23%	30%	76%	45%	60%	153%	En este período los gastos erogados representan el 47% del total de los ingresos obtenidos.
(miles de pesos)	**Trimestral**	2o	112%	37%	83%	43%	52%	115%	
Total de Gasto de Operación / Total de Ingresos de Operación		3o	48%	78%	84%	39%	47%	50%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	43%	125%	80%		0%	0%	