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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 30 de Junio 2023

Indicador	Periodo de Medición		Referencia 2021	Referencia 2022	2023 Programado	2023 Obtenido/Ejercido	Variación % Ejercido / programado	Variación % 2023 / 2022	Comentarios
INGRESOS (miles de pesos) Total de Ingresos de Operación Flujo de efectivo, no acumulado	**Trimestral**	1o	72,543.13	75,651.69	80,864.80	87,385.00	108%	116%	En el segundo trimestre 2023 se captaron ingresos adicionales a los programados en un 66%, principalmente en los rubros de puerto variable y almacenaje en el recinto fiscalizado, con respecto al mismo período de 2022, se tiene un incremento del 57%, el cual obedece a que lo arribos atendidos en el presente período fueron mayores, mayores ingresos por concepto de almacenaje y se realizó mayor uso de la infraestructura portuario por los PSP.
		2o	54,779.79	63,982.39	60,699.30	100,558.80	166%	157%	
		3o	54,414.75	65,028.48	62,536.40	0.00	0%	0%	
		4o	55,054.52	59,039.51	61,457.20	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD EBITDA / Ingresos de Operación no acumulado	**Trimestral**	1o	70.4%	54.7%	60.5%	64.0%	106%	117%	Para el presente trimestre la rentabilidad obtenida es aceptable, esto debido a que los ingresos captados fueron mayores al gasto erogado en un 158%.
		2o	62.6%	57.1%	-1.0%	61.3%	-5979%	107%	
		3o	22.2%	60.8%	6.9%	0.0%	0%	0%	
		4o	-25.1%	17.8%	2.5%	0.0%	0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (miles de pesos) Total Egresos Flujo de efectivo, no acumulado	**Trimestral**	1o	21,473.03	34,304.61	31,928.50	31,443.10	98%	92%	En el segundo trimestre del 2023 se ejerció el 98% del presupuesto programado, la variación minima del 2% se refleja principalmente en servicios generales, derivado a que se encuentra en proceso de contratación, el aseguramiento de los bines de la entidad.
		2o	20,462.26	27,422.69	61,321.20	38,956.70	64%	142%	
		3o	42,332.28	25,511.24	58,197.70	0.00	0%	0%	
		4o	68,884.62	48,526.85	59,946.40	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	30%	45%	39%	36%	91%	79%	Del total de los ingresos generados, los gastos erogados representaron el 38%, al período que se reporta.
		2o	37%	43%	101%	39%	38%	90%	
		3o	78%	39%	93%	0%	0%	0%	
		4o	125%	82%	98%	0%	0%	0%	