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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 31 de Marzo 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 período enero a marzo 2023 se captaron ingresos adicionales a los programados en un 8%, principalmente en los rubros de atraque, prestacion de servicios portuarios y en maniobras a contenedores, con respecto al mismo período de 2022, se tiene un incremento del 16%, el cual obedece a que lo arribos atendidos en el presente período fue mayor, así como mayor uso de la infraestructura portuario por los PSP.
		2o	54,779.79	63,982.39	60,699.30	0.00	0%	0%	
		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.
		2o	62.6%	57.1%	-1.0%	0.0%	0%	0%	
		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 período enero a marzo 2023 se ejerció el 98% del presupuesto programado, la variación minima del 8% se refleja principalmente en materiales y suministros derivado de que se han realziado las adquisiciones estrictamente necesarias, en servicios personales por los recursos no erogados en el rubro de sueldos al personal eventual, ya que se esta a la espera de la autorizacion de las plazas.
		2o	20,462.26	27,422.69	61,321.20	0.00	0%	0%	
		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%	En este período los gastos erogados representan el 36% del total de los ingresos obtenidos.
		2o	37%	43%	101%	0%	0%	0%	
		3o	78%	39%	93%	0%	0%	0%	
		4o	125%	82%	98%	0%	0%	0%	