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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 30 de Septiembre 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	87,385.04	87,385.00	100%	116%	Durante el tercer trimestre 2023 se captaron ingresos adicionales a los programados en un 59%, principalmente en los rubros de puerto y atraque; con respecto al mismo período de 2022, se tiene un incremento del 51%, el cual obedece a que, en el presente período se recibieron mayores arribos, generando mayor estadia en el puerto y a la formalización de nuevo contrato de cesion.
		2o	54,779.79	63,982.39	96,558.80	96,558.84	100%	151%	
		3o	54,414.75	65,028.48	62,536.43	83,543.18	134%	128%	
		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%	63.5%	64.0%	101%	117%	Para el trimestre que se reporta la rentabilidad obtenida es aceptable, esto debido a que los ingresos captados fueron mayores al gasto erogado en un 40%.
		2o	62.6%	57.1%	51.0%	59.7%	117%	104%	
		3o	22.2%	60.8%	-19.3%	28.3%	-147%	47%	
		4o	-25.1%	17.8%	-46.5%	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 tercer trimestre del 2023 se cumplió el ejercicio del presupuesto en un 82% respecto del presupuesto programado, la variación se debe principalmente a los ahorros obtenidos en las primas de seguros de bienes patrimoniales con vigencia para el 2023 y en la partida de patetes y regalias, ya que la entidad no ha llevado contrataciones en esta partida.
		2o	20,462.26	27,422.69	47,321.21	38,956.70	82%	142%	
		3o	42,332.28	25,511.24	74,580.58	59,913.47	80%	235%	
		4o	68,884.62	48,526.85	90,053.39	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%	37%	36%	98%	79%	Para el período julio-septiembre 2023, del total de los ingresos captados, los gastos erogados representan el 60%.
		2o	37%	43%	49%	40%	82%	94%	
		3o	78%	39%	119%	72%	60%	183%	
		4o	125%	82%	147%	0%	0%	0%	