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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 30 de septiembre 2024

Indicador	Periodo de Medición		Referencia 2022	Referencia 2023	2024 Programado	2024 Obtenido/Ejercido	Variación % Ejercido / programado	Variación % 2024 / 2023	Comentarios
INGRESOS	**Trimestral**	1o	75,651.69	75,651.69	92,612.50	102,532.30	111%	136%	En el período julio a septiembre 2024, se captaron ingresos adicionales a los programados en un 32%, principalmente en el rubro de puerto y en contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestacion de Servicios Portuarios. Con respecto al mismo período del 2023, se tiene un incremento del 33%, el cual obedece a mayores arribos recibidos, mayor cobro en los contratos de Cesión y PSP, así como mayor uso de la infraestructura portuaria por los PSP.
(miles de pesos)		2o	63,982.39	63,982.39	62,697.70	81,429.42	130%	127%	
Total de Ingresos de Operación		3o	65,028.48	65,028.48	65,416.80	86,280.88	132%	133%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	59,039.51	59,039.51	62,282.70	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD	**Trimestral**	1o	54.7%	54.7%	47.7%	58.2%	122%	106%	Para el presente trimestre se tiene una rentabilidad del 45%, esto debido a que los gastos erogados solo representan el 55% del total de los ingresos generados en el período.
		2o	57.1%	57.1%	11.4%	64.0%	561%	112%	
EBITDA **/** Ingresos de Operación		3o	60.8%	60.8%	4.7%	45.0%	954%	74%	
no acumulado		4o	17.8%	17.8%	6.4%	0.0%	0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	**Trimestral**	1o	34,304.61	34,304.61	48,425.50	42,869.40	89%	125%	En el tercer trimestre del 2024 se ejerció el 76% del presupuesto programado. La variación se refleja principalmente en: Servicios Personales por los recursos no erogados en creación de plazas, en razon de no contar con el dictamen de Hacienda y la SFP; y en ServicIos Generales, principalmente a que la entidad se encuentra imposibilitada de realizar contrataciones desde el 01 de junio del año en curso, debido a las disposiciones de cierre emitidas por la SHCP en el mes de mayo y las dipsociones complementarias, emitidas en el mes de octubre.
(miles de pesos)		2o	27,422.69	27,422.69	55,545.80	29,354.34	53%	107%	
Total Egresos		3o	25,511.24	25,511.24	62,333.50	47,467.69	76%	186%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	48,526.85	48,526.85	58,323.50	0.00	0%	0%	
RELACIÓN GASTO - INGRESO	**Trimestral**	1o	45%	45%	52%	41.8%	80%	92%	En este período los gastos erogados representan el 55% del total de los ingresos obtenidos.
(miles de pesos)		2o	43%	43%	89%	36.0%	41%	84%	
Total de Gasto de Operación / Total de Ingresos de Operación		3o	39%	39%	95%	55.0%	58%	140%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	82%	82%	94%	0%	0%	0%	