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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 31 de Marzo 2024

Indicador	Periodo de Medición		Referencia 2022	Referencia 2023	2024 Programado	2024 Obtenido/Ejercido	Variación % Ejercido / programado	Variación % 2024 / 2023	Comentarios
INGRESOS (miles de pesos) Total de Ingresos de Operación Flujo de efectivo, no acumulado	**Trimestral**	1o	75,651.69	75,651.69	92,612.50	102,532.30	111%	136%	En el período enero a marzo 2024 se captaron ingresos adicionales a los programados en un 11%, principalmente en los rubros de puerto y en contratos de Cesión Parcial y Prestacion de Servicios Portuarios, así como por maniobras a contenedores. Con respecto al mismo período del ejercicio 2023, se tiene un incremento del 36%, el cual obedece a mayores arribos recibidos, mayor cobro en los contratos de Cesión y PSP, así como mayor uso de la infraestructura portuario por los PSP.
		2o	63,982.39	63,982.39	62,697.70	0.00	0%	0%	
		3o	65,028.48	65,028.48	65,416.80	0.00	0%	0%	
		4o	59,039.51	59,039.51	62,282.70	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD EBITDA / Ingresos de Operación no acumulado	**Trimestral**	1o	54.7%	54.7%	47.7%	58.2%	122%	106%	Para el presente trimestre se tienen una rentabilidad del 58.2%, esto debido a que los gastos erogados solo representan el 41.8% del total de los ingresos generados en el período.
		2o	57.1%	57.1%	11.4%	0.0%	0%	0%	
		3o	60.8%	60.8%	4.7%	0.0%	0%	0%	
		4o	17.8%	17.8%	6.4%	0.0%	0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (miles de pesos) Total Egresos Flujo de efectivo, no acumulado	**Trimestral**	1o	34,304.61	34,304.61	48,425.50	42,869.40	89%	125%	En el primer trimestre del 2023 se ejerció el 88.5% del presupuesto programado. La variación se refleja principalmente en: Materiales y suministros derivado de que se realizaron las adquisiciones estrictamente necesarias; en Servicios Personales por ahorros en el rubro de sueldos al personal eventual, y los recursos no erogados en seguro de vida, el cual se encuentra en proceso de pago; y en Servicios Generales, por los servicios devengados en vigilancia y asesorías, los cuales fueron programados para su pago en el mes de abril.
		2o	27,422.69	27,422.69	55,545.80	0.00	0%	0%	
		3o	25,511.24	25,511.24	62,333.50	0.00	0%	0%	
		4o	48,526.85	48,526.85	58,323.50	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	45%	45%	52%	41.8%	80%	92%	En este período los gastos erogados representan el 42% del total de los ingresos obtenidos.
		2o	43%	43%	89%	0%	0%	0%	
		3o	39%	39%	95%	0%	0%	0%	
		4o	82%	82%	94%	0%	0%	0%	