

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

Fecha del Reporte: 31 de diciembre 2024

FINANCIEROS		Referencia		2024		Variación %		Comentarios	
Indicador	Periodo de Medición	2022	2023	Programado	Obtenido/Ejercido	Ejercido / programado	2024 / 2023		
<b>INGRESOS</b> (miles de pesos)	Trimestral	1o	75,651.69	75,651.69	92,612.50	102,532.30	111%	136%	En el período octubre a diciembre 2024, se captaron ingresos adicionales a los programados en un 39%, principalmente en el rubro de puerto, por mayor arribo de embarcaciones, así también en contratos de Cesión Parcial de Derechos y Prestación de Servicios Portuarios, por actualización de contraprestaciones. Con respecto al mismo período del 2023, se tiene un incremento del 47%.
		2o	63,982.39	63,982.39	62,697.70	81,429.42	130%	127%	
		3o	65,028.48	65,028.48	65,416.80	86,280.88	132%	133%	
		4o	59,039.51	59,039.51	62,282.70	86,623.01	139%	147%	
Total de Ingresos de Operación									
Flujo de efectivo, no acumulado									
<b>RENTABILIDAD</b>	Trimestral	1o	54.7%	54.7%	47.7%	58.2%	122%	106%	Para el presente trimestre se tiene una rentabilidad del 42.5%, esto debido a que los gastos erogados representan el 57.5% del total de los ingresos generados en el período.
		2o	57.1%	57.1%	11.4%	64.0%	561%	112%	
		3o	60.8%	60.8%	4.7%	45.0%	954%	74%	
		4o	17.8%	17.8%	6.4%	42.5%	669%	239%	
EBITDA / Ingresos de Operación									
no acumulado									
<b>EJERCICIO DEL PRESUPUESTO</b> (miles de pesos)	Trimestral	1o	34,304.61	34,304.61	48,425.50	42,869.40	89%	125%	En el periodo octubre a diciembre 2024 se ejerció el 85% del presupuesto programado. La variación se refleja principalmente en: Servicios Personales por los recursos no erogados en creación de plazas, en razón de no contar con el dictamen la SFP; y en Servicios Generales principalmente en las partidas de otros impuestos y derechos, por menor pago de ISR, y en estudios y mantenimiento a inmuebles, derivado de las disposiciones de cierre que imposibilitaron a la entidad realizar todas las contrataciones programadas en el período.
		2o	27,422.69	27,422.69	55,545.80	29,354.34	53%	107%	
		3o	25,511.24	25,511.24	62,333.50	47,467.69	76%	186%	
		4o	48,526.85	48,526.85	58,323.50	49,800.25	85%	103%	
Total Egresos									
Flujo de efectivo, no acumulado									
<b>RELACIÓN GASTO - INGRESO</b> (miles de pesos)	Trimestral	1o	45%	45%	52%	41.8%	80%	92%	En este período los gastos erogados representan el 57.5% del total de los ingresos obtenidos.
		2o	43%	43%	89%	36.0%	41%	84%	
		3o	39%	39%	95%	55.0%	58%	140%	
		4o	82%	82%	94%	57.5%	61%	70%	
Total de Gasto de Operación									
Total de Ingresos de Operación									
Flujo de efectivo, no acumulado									