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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 31 de marzo 2025

Indicador	Periodo de Medición		Referencia 2023	Referencia 2024	2025 Programado	2025 Obtenido/Ejercido	Variación % Ejercido / programado	Variación % 2025 / 2024	Comentarios
INGRESOS	**Trimestral**	1o	75,651.69	102,532.30	89,455.20	96,715.40	108%	94%	En el primer trimestre del ejercicio 2025, se captaron ingresos adicionales a los programados en un 8%, principalmente en el rubro de puerto, por mayor arribo de embarcaciones. Con respecto al mismo período del 2024, se tiene un decremento del 6%, derivado de la baja en la carga petrolifera y por el adeudo de la contraprestación fija de CTT en el rubro de Cesión.
(miles de pesos)		2o	63,982.39	81,429.42	69,383.30	0.00	0%	0%	
Total de Ingresos de Operación		3o	65,028.48	86,280.88	71,866.60	0.00	0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	59,039.51	86,623.01	68,163.50	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD	**Trimestral**	1o	55%	58%	47%	57%	121%	98%	Para el trimestre que se reporta se tiene una rentabilidad del 57%, esto debido a que los gastos erogados representan el 43% del total de los ingresos generados en el período.
		2o	57%	64%	9%		0%	0%	
EBITDA **/** Ingresos de Operación		3o	61%	45%	22%		0%	0%	
no acumulado		4o	18%	43%	19%		0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	**Trimestral**	1o	34,304.61	42,869.40	47,179.50	41,478.80	88%	97%	En el periodo enero a marzo 2025 se ejerció el 88% del presupuesto programado. La variación se refleja principalmente en: Servicios Personales, por plazas que se encuentran vacantes, al seguro de vida que se encuentra en proceso de contratación consolidada y las plazas de nueva creación, las cuales se encuentran en proceso de contratación; y en Servicios Generales principalmente en las partIdas de seguros de bienes patrimiales, el cual se encuentra en proceso de contratación consolidada.
(miles de pesos)		2o	27,422.69	29,354.34	63,383.50	0.00	0%	0%	
Total Egresos		3o	25,511.24	47,467.69	56,341.40	0.00	0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	48,526.85	49,800.25	54,882.30	0.00	0%	0%	
RELACIÓN GASTO - INGRESO	**Trimestral**	1o	45%	42%	53%	43%	81%	103%	Del total de los ingresos obtenidos en este período, el 43% fue destinado para solventar los gastos operativos de la entidad.
(miles de pesos)		2o	43%	36%	91%		0%	0%	
Total de Gasto de Operación / Total de Ingresos de Operación		3o	39%	55%	78%		0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	82%	57%	81%		0%	0%	