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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 30 de junio 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 periodo de abril a junio 2025, se captaron ingresos adicionales a los programados en un 29%, principalmente en el rubro de puerto, por recepción de arribos con mayor calado y por las operaciones de Pemex en el muelle otrgado bajo uso público. Con respecto al mismo período del 2024, se tiene un aumento del 10%.
(miles de pesos)		2o	63,982.39	81,419.42	69,383.30	89,373.10	129%	110%	
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%	Durante el segundo trimestre del 2025, se refleja una rentabilidad del 42%, esto deriva a que en el trimestre que se informa, los gastos erogados representaron el 58% del total de los ingresos generados.
		2o	57%	64%	9%	42%	490%	66%	
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 abril a junio 2025 se ejerció el 81% del presupuesto programado. La variación se refleja principalmente en: Servicios Personales, por plazas vacantes, en espera de autorización de la Consejeria Juridica y la Subsecretaria de Egresos de la SHCP y; en Servicios Generales principalmente en la partida de mantenimiento y conservación de inmuebles, toda vez que se esta a la espera de notificación de la aseguradora, para erogar los recursos por coaseguro y deducible, de la reclamación de siniestro.
(miles de pesos)		2o	27,422.69	29,354.34	63,383.50	51,502.84	81%	175%	
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 58% fue destinado para solventar los gastos totales de la entidad.
(miles de pesos)		2o	43%	36%	91%	58%	63%	160%	
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%	