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

FINANCIEROS									Fecha del Reporte: 30 de septiembre 2025
Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2025		Variación %		
			2023	2024	Programado	Obtenido/Ejercido	Ejercido / programado	2025 / 2024	Comentarios
INGRESOS		10	75,651.69	102,532.30	89,455.20	96,715.40	108%	94%	En el periodo de julio a septiembre 2025, se captaron ingresos adicionales a los programados en un 27%, principalmente en el rubro de puerto, por recepción de mayores ariibos y por las operaciones de Pemex en el muelle otorgado bajo uso público. Con respecto al mismo período del 2024, se tiene un aumento del 6%.
(miles de pesos)	Trimestral	2o	63,982.39	81,419.42	69,383.30	89,373.10	129%	110%	
Total de Ingresos de Operación		Зо	65,028.48	86,280.88	71,866.60	91,388.20	127%	106%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4 o	59,039.51	86,623.01	68,163.50	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD		10	55%	58%	47%	57%	121%	98%	Durante el tercer 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.
	Trimestral	2o	57%	64%	9%	42%	490%	66%	
EBITDA / Ingresos de Operación		Зо	61%	45%	22%	51%	236%	113%	
no acumulado		4o	18%	43%	19%		0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		10	34,304.61	42,869.40	47,179.50	41,478.80	88%	97%	En el periodo junio a septiembre 2025 se ejerció el 79% del presupuesto programado. La variación se refleja 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, por la reclamación de siniestro.
(miles de pesos)	Trimestral	20	27,422.69	29,354.34	63,383.50	51,502.84	81%	175%	
Total Egresos		Зо	25,511.24	47,467.69	56,341.40	44,757.06	79%	94%	
Flujo de efectivo, no acumulado		40	48,526.85	49,800.25	54,882.30	0.00	0%	0%	
RELACIÓN GASTO - INGRESO		1 o	45%	42%	53%	43%	81%	103%	1
			45%	42%	55%	43%	81%	103%	
(miles de pesos)	Trimestral	2o	43%	36%	91%	58%	63%	160%	Del total de los ingresos obtenidos en este período, el 49% fue
Total de Ingresos de Operación		Зо	39%	55%	78%	49%	62%	89%	destinado para cubrir los gastos totales de la entidad.
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	82%	57%	81%		0%	0%	