

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

FINANCIEROS		Fecha del Reporte: 31 de diciembre 2025							
Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2025		Variación %		Comentarios
			2023	2024	Programado	Obtenido/Ejercido	Ejercido / programado	2025 / 2024	
INGRESOS (miles de pesos) Total de Ingresos de Operación Flujo de efectivo, no acumulado	Trimestral	1o	75,651.69	102,532.30	89,455.20	96,715.40	108%	94%	En el periodo de octubre a diciembre 2025, se captaron ingresos adicionales a los programados en un 32%, 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 4%.
		2o	63,982.39	81,419.42	69,383.30	89,373.10	129%	110%	
		3o	65,028.48	86,280.88	71,866.60	91,388.20	127%	106%	
		4o	59,039.51	86,623.01	68,163.50	90,143.43	132%	104%	
RENTABILIDAD EBITDA / Ingresos de Operación no acumulado	Trimestral	1o	55%	58%	47%	57%	121%	98%	Durante el cuarto trimestre del 2025, se refleja una rentabilidad del 19%, esto deriva a que los gastos erogados representaron el 81% del total de los ingresos generados. En el periodo.
		2o	57%	64%	9%	42%	490%	66%	
		3o	61%	45%	22%	51%	236%	113%	
		4o	18%	43%	19%	19%	96%	44%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO (miles de pesos) Total Egresos Flujo de efectivo, no acumulado	Trimestral	1o	34,304.61	42,869.40	47,179.50	41,478.80	88%	97%	En el periodo octubre a diciembre 2025 se ejerció el 34% adicional al presupuesto programado. el incremento se generó principalmente en Servicios Generales por el pago de deducible y coaseguro a la aseguradora, por reclamación de siniestro, así como servicios devengados del timestre anterior por concepto de vigilancia, asesoría y limpieza, mismos que fueron cubiertos en el periodo que se reporta.
		2o	27,422.69	29,354.34	63,383.50	51,502.84	81%	175%	
		3o	25,511.24	47,467.69	56,341.40	44,757.06	79%	94%	
		4o	48,526.85	49,800.25	54,882.30	73,292.78	134%	147%	
RELACIÓN GASTO - INGRESO (miles de pesos) Total de Gasto de Operación Total de Ingresos de Operación Flujo de efectivo, no acumulado	Trimestral	1o	45%	42%	53%	43%	81%	103%	Del total de los ingresos obtenidos en este período, el 81% fue destinado para cubrir los gastos totales de la entidad.
		2o	43%	36%	91%	58%	63%	160%	
		3o	39%	55%	78%	49%	62%	89%	
		4o	82%	57%	81%	81%	101%	141%	