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

FINANCIEROS

Fecha del Reporte: 31 de marzo 2026

Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2026		Variación %		Comentarios
			2024	2025	Programado	Obtenido/Ejercido	Ejercido / programado	2026 / 2025	
INGRESOS		1o	102,532.30	96,715.40	105,019.15	98,537.76	94%	102%	En el periodo enero a marzo 2026, se captaron ingresos inferiores a los programados en un 6%, derivado a que el Cesionario CTT no ha cubierto la facturación de la cesion anual 2026. Con respecto al mismo período del 2025, se tiene un aumento del 2%.
(miles de pesos)	**Trimestral**	2o	81,419.42	89,373.10	79,859.90	0.00	0%	0%	
Total de Ingresos de Operación		3o	86,280.88	91,388.20	83,689.46	0.00	0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	86,623.01	90,143.43	77,876.64	0.00	0%	0%	
RENTABILIDAD		1o	0%	57%	47%	50%	108%	88%	Durante el primer trimestre del 2026, se refleja una rentabilidad del 50%, esto deriva a que los gastos erogados representaron el 50% del total de los ingresos generados. En el periodo.
	Trimestral	2o	0%	42%	20%	0%	0%	0%	
EBITDA **/** Ingresos de Operación		3o	0%	51%	29%	0%	0%	0%	
no acumulado		4o	0%	19%	27%	0%	0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO		1o	102,532.30	41,478.80	56,129.95	48,874.47	87%	118%	En el periodo enero a marzo 2026 se ejerció el 87% del presupuesto programado. La variación se refleja en los rubros de sueldos, por plazas vacantes; en alimentos, debido a que la contracion de servicio del comedor se encuentra en proceso; y en otros impuestos y derechos el pago anual de ISR fue menor a lo estimad. Adicionalmente se generaon ahorros en combustible, materiales de oficina, servicios basicos, pasajes y viáticos.
(miles de pesos)	**Trimestral**	2o	81,419.42	51,502.84	63,688.81	0.00	0%	0%	
Total Egresos		3o	86,280.88	44,757.06	59,056.46	0.00	0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado		4o	86,623.01	73,292.78	57,170.77	0.00	0%	0%	
RELACIÓN GASTO - INGRESO		1o	100%	43%	53%	50%	93%	116%	Del total de los ingresos obtenidos en este período, el 50% fue destinado para cubrir los gastos totales de la entidad.
(miles de pesos)	**Trimestral**	2o	100%	58%	80%	0%	0%	0%	
Total de Gasto de Operación		3o	100%	49%	71%	0%	0%	0%	
Total de Ingresos de Operación		4o	100%	81%	73%	0%	0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado									