

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

FINANCIEROS					Fecha del Reporte: 30 de junio 2026				
Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2026		Variación %		Comentarios
			2024	2025	Programado	Obtenido/Ejercido	Ejercido / programado	2026 / 2025	
INGRESOS	Trimestral	1o	102,532.30	96,715.40	105,019.15	98,537.76	94%	102%	En el segundo trimestre del 2026, se captaron ingresos superiores a los programados en un 17%, derivado principalmente del pago realizado por el Cesionario CTT por la facturación de la cesion anual 2026. Con respecto al mismo período del 2025, se tiene un aumento del 5%.
2o		81,419.42	89,373.10	79,859.90	93,629.40	117%	105%		
(miles de pesos)		3o	86,280.88	91,388.20	83,689.46	0.00	0%	0%	
Total de Ingresos de Operación		4o	86,623.01	90,143.43	77,876.64	0.00	0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado									
RENTABILIDAD	Trimestral	1o	0%	57%	47%	50%	108%	88%	Durante el periodo abril a junio 2026, se refleja una rentabilidad del 59%, esto deriva a que los gastos erogados representaron el 41% del total de los ingresos generados. En el periodo.
2o		0%	42%	20%	59%	292%	139%		
EBITDA / Ingresos de Operación		3o	0%	51%	29%	0%	0%	0%	
no acumulado		4o	0%	19%	27%	0%	0%	0%	
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO	Trimestral	1o	102,532.30	41,478.80	56,129.95	48,874.47	87%	118%	Durante el periodo abril a junio 2026 se ejerció el 60% del presupuesto programado. La variación se refleja principalmente en los rubros de sueldos, por plazas vacantes; en vestuarios y alimentos, toda vez que aun no se llevan a cabo las contrataciones correspondientes; y en mantenimiento y conservacion de inmuebles, está en proceso convenio por reclamación de siniestro para el pago de deducible y coaseguro. Adicionalmente se generaon ahorros en combustible, materiales de oficina, pasajes y viáticos.
2o		81,419.42	51,502.84	63,688.81	38,330.24	60%	74%		
(miles de pesos)		3o	86,280.88	44,757.06	59,056.46	0.00	0%	0%	
Total Egresos		4o	86,623.01	73,292.78	57,170.77	0.00	0%	0%	
Flujo de efectivo, no acumulado									
RELACIÓN GASTO - INGRESO	Trimestral	1o	100%	43%	53%	50%	93%	116%	Del total de los ingresos obtenidos en este período, el 41% fue destinado para cubrir los gastos totales de la entidad.
2o		100%	58%	80%	41%	51%	71%		
(miles de pesos)		3o	100%	49%	71%	0%	0%	0%	
Total de Gasto de Operación		4o	100%	81%	73%	0%	0%	0%	
Total de Ingresos de Operación									
Flujo de efectivo, no acumulado									