

INDICADORES ESTRATÉGICOS
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL DOS BOCAS S.A DE C.V.

FINANCIEROS									
Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2025		Variación %		Comentarios
			2023	2024	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
Ingresos (miles de pesos) Total de ingresos de operación Flujo de efectivo no acumulado	Trimestre	1	96,731.0	101,651.0	104,797.0	105,057.0	0.2%	8.8%	En el tercer trimestre aumentaron los ingresos en la Terminal de Abastecimiento y en la Terminal de Usos Múltiples, por el incremento de los arribos de embarcaciones con mayor TRB, lo que generó un incremento en los ingresos por el uso de puerto; en los ingresos por muelleaje y en servicios específicos por el uso temporal de espacios para la prestación de diversos servicios relacionados con el sector energético; así también, se obtuvieron mayores ingresos por la Cesión Parcial de Derechos; se incrementaron las contraprestaciones pagadas de los prestadores de servicios portuarios, debido al incremento de sus actividades de negocios en las terminales portuarias y el cobro adicional de contraprestaciones omitidas de ejercicios anteriores derivado de las revisiones realizadas; así también, se incrementaron los ingresos por el suministro de agua potable, los cuales no cuentan con un presupuesto programado.
		2	123,610.0	128,754.0	110,667.0	121,572.0	9.9%	27.0%	
		3	119,206.0	107,520.0	110,101.0	129,054.5	17.2%	38.5%	
		4	113,335.0	127,954.0	108,376.0				
Rentabilidad EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado	Trimestre	1	62.9%	37.4%	55.6%	36.7%	-34.0%	-44.9%	En el tercer trimestre se generó una rentabilidad operacional de 42.0% por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$ 57,984.0 miles de utilidad operacional.
		2	48.3%	26.4%	39.2%	34.9%	-10.8%	-18.4%	
		3	36.0%	13.6%	31.5%	42.0%	33.3%	-6.5%	
		4	2.9%	23.2%	14.6%				
Ejercicio del Presupuesto (miles de pesos) Total de Egresos no acumulado	Trimestre	1	55,214.0	139,351.0	106,375.0	67,679.0	-36.4%	-11.3%	La variación en el tercer trimestre se debe principalmente por las inversiones realizadas con recursos fiscales en los proyectos de la construcción del muelle para la terminal a granel y la ampliación del puerto, recursos que originalmente no estaban considerados dentro del presupuesto aprobado.
		2	86,003.0	470,595.0	89,510.0	298,695.0	233.7%	349.3%	
		3	109,345.0	146,367.0	136,353.0	854,365.4	526.6%	1053.1%	
		4	175,504.0	1,105,636.0	112,061.0				
Relación Costo-Ingreso (miles de pesos) Total de costos de operación / Total de Ingresos de Operación Estado de resultados no acumulado	Trimestre	1	34.7%	62.1%	43.3%	60.8%	40.38%	83.6%	El costo de operación en el tercer trimestre ascendió a \$74,468.00 miles, que representan el 53.9%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	54.8%	66.7%	59.3%	61.4%	3.7%	9.1%	
		3	65.0%	81.2%	67.3%	53.9%	-19.9%	-3.3%	
		4	93.3%	74.0%	82.7%				
RAZONES FINANCIERAS									
Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2025		Variación %		Comentarios
			2023	2024	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	

							Programado		
Liquidez Inmediata (miles de pesos) Activo Circulante / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	6.37	2.84	5.84	2.22	-62.0%	-73.3%	Al cierre del tercer trimestre la entidad cuenta con \$3.72 pesos de activo circulante, para solventar cada peso de deuda a corto plazo.
		2	5.34	7.41	6.07	3.05	-49.8%	-44.2%	
		3	6.82	2.40	5.50	3.72	-32.4%	-48.8%	
		4	2.71	1.90	3.13				
Solvencia inmediata Disponibilidades / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	4.90	0.23	3.47	1.57	-54.8%	-70.3%	Al cierre del tercer trimestre la entidad cuenta con \$2.83 pesos de liquidez inmediata, para cubrir cada peso de deuda a corto plazo; cabe señalar, que se están realizando las gestiones administrativas y judiciales para cobrar la cartera de clientes en mora, así como la aplicación de medidas de austeridad.
		2	3.31	0.63	2.25	2.03	-10.0%	-27.9%	
		3	4.19	0.24	2.68	2.83	5.8%	-21.5%	
		4	0.82	1.26	2.04				
Proporción Gastos Gastos de Administración / Ingresos de Operación	Trimestre	1	5.9%	8.8%	7.6%	10.4%	37.8%	29.9%	El gasto de administración en el tercer trimestre ascendió a \$14,106.0 miles, que representan el 10.2%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	8.1%	15.1%	10.5%	12.2%	16.5%	47.6%	
		3	6.6%	14.2%	9.1%	10.2%	12.0%	53.6%	
		4	13.0%	12.2%	12.7%				
Rotación de Cartera Clientes / Ingresos de Operación	Trimestre	1	34.5%	28.2%	31.7%	11.3%	-64.4%	-65.2%	El saldo por cobrar a clientes, generados al tercer trimestre de 2025, representan el 7.0% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos en el período, \$0.07 centavos se encuentra en cuentas por cobrar.
		2	22.7%	16.6%	21.9%	11.0%	-49.8%	-58.3%	
		3	17.6%	8.1%	16.7%	7.0%	-57.7%	-71.0%	
		4	16.8%	5.9%	12.7%				
INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS									
Indicador	Período de Medición	Referencia		2025		Variación %		Comentarios	
		2023	2024	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023		
Inversión Pública (miles de pesos) Total de inversión, no acumulado.	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Inversión Privada (miles de pesos) Total de Inversión no acumulado	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Generación de Empleos Empleos Directos e Indirectos Generados	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
OPERACIONES									
Indicador	Período de Medición	Referencia		2025		Variación %		Comentarios	
		2023	2024	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023		
Tiempo de Estadía de Buques (promedio)	Trimestre	1							
		2							

horas de ocupación / arribos		3							
		4							
Arribo de Embarcaciones No. de arribos	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Tiempo de Estadía por Contenedor (promedio) Cajas / horas / 24	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Carga General THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Granel Agrícola (Plátano)	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
OPERACIONES									
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2025		Variación %		Comentarios	
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023		
Productividad Granel Agrícola (Azúcar) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Granel Mineral grúas giratorias con cuchara THBG	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Granel Mineral neumático (Barita) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Granel Mineral neumático (Cemento) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Granel Mineral Semí Mecanizado (grava) THBBANDA	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Fluidos (Asfalto) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Fluidos (Nitrógeno)	Trimestre	1							
		2							

THBO		3						
		4						
<u>Productividad</u> Fluidos (Xileno) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Productividad</u> Fluidos (Ácido clorhídrico) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
OPERACIONES								
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2025		Variación %		Comentarios
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
<u>Productividad</u> Fluidos (Salmuera) THBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Productividad</u> Contenedores CHBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Productividad</u> Vehículos UHBO	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de muelles</u> horas de ocupación / horas disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de áreas de almacenamiento</u> Patio m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de áreas de almacenamiento</u> Bodegas m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
<u>Índice de ocupación de áreas de almacenamiento</u> Cobertizos m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
CARGA								
Indicador	Periodo de Medición	Referencia		2025		Variación %		Comentarios
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2024/2023	
<u>Movimiento de Carga</u> (miles de toneladas)	Trimestre	1						
		2						

Total de Carga		3						
		4						
Movimiento de Carga Terminal de Usos Múltiples (miles de toneladas) Total de Carga Terminal de Usos Múltiples	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Movimiento de Contenedores (TEUS)	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Movimiento de automóviles (Unidades)	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Movimiento de Pasajeros (pasajeros)	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
ADMINISTRACIÓN								
Indicador	Período de Medición	Referencia		2025		Variación %		Comentarios
		2022	2023	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023	
Desarrollo de Sistemas (miles de pesos) Inversión ejercida	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						
Programa de capacitación Cursos realizados	Trimestre	1						
		2						
		3						
		4						