

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	
<u>Ingresos</u> (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 segundo trimestre aumentaron los ingresos 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, muellaje y en los ingresos de 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; así también, se incrementaron los ingresos por el suministro de agua potable, los cuales 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				
		4	113,335.0	127,954.0	108,376.0				
<u>Rentabilidad</u> EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado	Trimestre	1	62.9%	37.4%	55.6%	36.7%	-34.0%	-44.9%	En el segundo trimestre se generó una rentabilidad operacional de 34.9% por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$41,255.0 miles de utilidad operacional.
		2	48.3%	26.4%	39.2%	34.9%	-10.8%	-18.4%	
		3	36.0%	13.6%	31.5%				
		4	2.9%	23.2%	14.6%				
<u>Ejercicio del Presupuesto</u> (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 segundo 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 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				
		4	175,504.0	1,105,636.0	112,061.0				
<u>Relación Costo-Ingreso</u> (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 segundo trimestre ascendió a \$72,559.0 miles, que representan el 61.4%, 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%				
		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	
<u>Liquidez Inmediata</u> (miles de pesos)	Trimestre	1	6.37	2.84	5.84	2.22	-62.0%	-73.3%	Al cierre del segundo trimestre la entidad cuenta con \$3.05 pesos de activo circulante,
		2	5.34	7.41	6.07	3.05	-49.8%	-44.2%	

Activo Circulante / Pasivo a corto plazo		3	6.82	2.40	5.50				para solventar cada peso de deuda a corto plazo.
		4	2.71	1.90	3.13				
<u>Solvencia inmediata</u> Disponibilidades / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	4.90	0.23	3.47	1.57	-54.8%	-70.3%	Al cierre del segundo trimestre la entidad cuenta con \$2.03 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				
		4	0.82	1.26	2.04				
<u>Proporción Gastos</u> 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 segundo trimestre ascendió a \$14,416.0 miles, que representan el 12.2%, 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%				
		4	13.0%	12.2%	12.7%				
<u>Rotación de Cartera</u> 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 segundo trimestre de 2025, representan el 11.0% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos en el periodo, \$0.11 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%				
		4	16.8%	5.9%	12.7%				
INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS									
Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2025		Variación %		Comentarios
2023			2024	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023		
<u>Inversión Pública</u> (miles de pesos) Total de inversión, no acumulado.	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Inversión Privada</u> (miles de pesos) Total de Inversión no acumulado	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Generación de Empleos</u> Empleos Directos e Indirectos Generados	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
OPERACIONES									
Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2025		Variación %		Comentarios
2023			2024	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023		
<u>Tiempo de Estadía de Buques</u> (promedio) horas de ocupación / arribos	Trimestre	1							
		2							
		3							

Arribo de Embarcaciones No. de arribos	Trimestre	4							
		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	Período 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 Semi Mecanizado (grava) THBBANDA	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Fluidos (Asfalto) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Fluidos (Nitrógeno) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							

Productividad Fluidos (Xileno) THBO	Trimestre	4							
		1							
		2							
		3							
		4							
Productividad 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		
Productividad Fluidos (Salmuera) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Contenedores CHBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Productividad Vehículos UHBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de muelles horas de ocupación / horas disponibles	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Patio m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento Bodegas m² ocupados / m² disponibles	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
Índice de ocupación de áreas de almacenamiento 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		
Movimiento de Carga (miles de toneladas) Total de Carga	Trimestre	1							
		2							
		3							

Movimiento de Carga Terminal de Usos Múltiples (miles de toneladas) Total de Carga Terminal de Usos Múltiples	Trimestre	4						
		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						