

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 primer trimestre aumentaron los ingresos de las operaciones en el área de monoboyas, por mayor arribo de buque tanques; en la terminal de abastecimiento por el uso de puerto, originado por el incremento en el arribo de embarcaciones con mayor calado (TRB), en la terminal de usos múltiples, por un mayor arribo de embarcaciones, lo que generó un incremento en los ingresos por el uso de puerto, ingresos por muelleaje, embarque y desembarque, debido al incremento en las entradas de embarcaciones y a 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; además, 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				
		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 primer trimestre se generó una rentabilidad operacional de 36.7% por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$40,210.0 miles de utilidad operacional.
		2	48.3%	26.4%	39.2%				
		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 primer trimestre se debe principalmente por las economías obtenidas en la adquisición de material de limpieza, material eléctrico y electrónico, así como los ahorros generados en el suministro de combustibles, refacciones y accesorios menores para los equipos de señalamiento marítimo y al barco remolcador “Paraíso”;
		2	86,003.0	470,595.0	89,510.0				
		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 primer trimestre ascendió a \$66,598.0 miles, que representan el 60.8%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	54.8%	66.7%	59.3%				
		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	

Liquidez Inmediata (miles de pesos) Activo Circulante / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	6.37	2.84	583.5%	2.22	-62.0%	-73.3%	Al cierre del primer trimestre la entidad cuenta con \$2.22 pesos de activo circulante, para solventar cada peso de deuda a corto plazo.
		2	5.34	7.41	607.3%				
		3	6.82	2.40	549.6%				
		4	2.71	1.90	313.0%				
Solvencia inmediata Disponibilidades / Pasivo a corto plazo	Trimestre	1	4.90	0.23	347.1%	1.57	-54.8%	-70.3%	Al cierre del primer trimestre la entidad cuenta con \$1.57 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	225.0%				
		3	4.19	0.24	268.0%				
		4	0.82	1.26	204.1%				
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 primer trimestre ascendió a \$11,400 miles, que representan el 10.4%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	8.1%	15.1%	10.5%				
		3	6.6%	14.2%	9.1%				
		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 primer trimestre de 2025, representan el 11.3% 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%				
		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	
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	Periodo de Medición	Referencia		2025		Variación %		Comentarios
		2023	2024	Programado	Ejercido	Ejercido/Programado	2024/2023	
Tiempo de Estadía de Buques (promedio) horas de ocupación / arribos	Trimestre	1						
		2						
		3						

<u>Arribo de Embarcaciones</u> No. de arribos	Trimestre	4							
		1							
		2							
		3							
		4							
<u>Tiempo de Estadía por Contenedor</u> (promedio) Cajas / horas / 24	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Carga General THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> 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		
<u>Productividad</u> Granel Agrícola (Azúcar) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral grúas giratorias con cuchara THBG	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral neumático (Barita) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral neumático (Cemento) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Granel Mineral Semi Mecanizado (grava) THBBANDA	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Fluidos (Asfalto) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							
		4							
<u>Productividad</u> Fluidos (Nitrógeno) THBO	Trimestre	1							
		2							
		3							

<u>Productividad</u> Fluidos (Xileno) THBO	Trimestre	4							
		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) 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	Periodo 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							