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

FINANCIEROS

Indicador	Periodo de Medición		Referencia		2026		Variación %		Comentarios
			2024	2025	Programado	Ejercido	Ejercido/ Programado	2026/2025	
Ingresos (miles de pesos) Total de ingresos de operación Flujo de efectivo no acumulado	Trimestre	1	101,651.0	105,057.0	115,640.8	132,360	14.5%	26.0%	En el primer trimestre aumentaron las operaciones en la terminal de abastecimiento y terminal de usos múltiples originado por el incremento en el arribo de embarcaciones con mayor calado (TRB), lo que generó un incremento en los ingresos por el uso de puerto, ingresos por atraque, muellaje y a los ingresos por los servicios portuarios; así también, se obtuvieron mayores ingresos por la Cesión Parcial de Derechos, derivado de la recuperación de cuentas por cobrar; además, se incrementaron los ingresos por servicios de báscula, los cuales no tienen un monto programado.
		2	128,754.0	121,572.0	122,481.0				
		3	107,520.0	129,054.0	121,326.7				
		4	127,954.0	134,075.0	118,303.5				
Rentabilidad EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado	Trimestre	1	37.4%	36.7%	45.6%	39.5%	-13.5%	7.5%	En el primer trimestre se generó una rentabilidad operacional de 39.5% por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a $49,570.0 miles de utilidad operacional.
		2	26.4%	34.9%	36.6%				
		3	13.6%	42.0%	30.5%				
		4	23.2%	20.7%	15.6%				
Ejercicio del Presupuesto (miles de pesos) Total de Egresos no acumulado	Trimestre	1	139,351.0	67,679.0	117,540.8	401,117	241.3%	492.7%	La variación en el primer trimestre se debe principalmente por los recursos ejercidos en obra pública con recursos fiscales, los cuales no estaban autorizados originalmente.
		2	470,595.0	298,695.0	124,381.0				
		3	146,367.0	854,365.4	123,226.7				
		4	1,105,636.0	329,163.7	120,203.5				
Relación Costo-Ingreso (miles de pesos) Total de costos de operación / Total de Ingresos de Operación Estado de resultados no acumulado	Trimestre	1	62.1%	60.8%	52.5%	56.4%	7.4%	-7.2%	El costo de operación en el primer trimestre ascendió a $70,857.0 miles, que representan el 56.4% respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	66.7%	61.4%	61.0%				
		3	81.2%	53.9%	66.7%				
		4	74.0%	74.1%	80.5%				

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	2.84	2.22	3.81	2.83	-25.7%	27.7%	Al cierre del primer trimestre la entidad cuenta con $2.83 pesos de activo circulante, para solventar cada peso de deuda a corto plazo.
		2	7.41	3.05	5.27				
		3	2.40	3.72	4.32				
		4	1.90	2.70	2.43				
Solvencia inmediata	Trimestre	1	0.23	1.57	2.23	1.98	-11.3%	26.3%	Al cierre del primer trimestre la entidad cuenta

Disponibilidades / Pasivo a corto plazo		2	0.63	2.03	1.99				con $1.98 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.
		3	0.24	2.83	2.42				
		4	1.26	2.04	1.37				
Proporción Gastos **Gastos de Administración / Ingresos de Operación**	**Trimestre**	1	8.8%	10.4%	8.4%	9.6%	14.9%	-7.8%	El gasto de administración en el primer trimestre ascendió a $12,052.0 miles, que representan el 9.6%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo.
		2	15.1%	12.2%	11.8%				
		3	14.2%	10.2%	10.3%				
		4	12.2%	12.8%	12.7%				
Rotación de Cartera **Clientes / Ingresos de Operación**	**Trimestre**	1	28.2%	11.3%	24.7%	17.1%	-30.7%	51.3%	El saldo por cobrar a clientes, generados al primer trimestre de 2026, representan el 17.1% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada $1.0 peso de ingresos obtenidos en el período, $0.17 centavos se encuentra en cuentas por cobrar.
		2	16.6%	11.0%	16.8%				
		3	8.1%	7.0%	10.9%				
		4	5.9%	7.4%	10.0%				

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							
		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 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							
		4							
Productividad **Fluidos (Xileno)** THBO	**Trimestre**	**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							
		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	**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							