

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

| FINANCIEROS | | Referencia | | 2024 | | Variación % | | Comentarios | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Indicador | Periodo de Medición | 2022 | 2023 | Programado | Ejercido | Ejercido/ Programado | 2024/2023 | | | |
| Ingresos (miles de pesos) Total de Ingresos de operación Flujo de efectivo no acumulado | Trimestre | 1 | 96,570.0 | 96,731.0 | 108,250.0 | 101,651.0 | -6.1% | 5.3% | En el segundo trimestre se incrementaron los ingresos debido al incremento de los ingresos por el uso de puerto en el área de Monoboyas y en la Terminal de Abastecimiento; por concepto de muellaje y servicios específicos en la Terminal de usos Múltiples; se registraron mayores ingresos por cesión parcial de derechos y en los ingresos por servicios portuarios y conexos. | |
| | | 2 | 95,761.0 | 123,610.0 | 110,312.0 | 128,754.0 | 16.7% | 34.5% | | |
| | | 3 | 93,148.0 | 119,206.0 | 109,378.0 | | | | | |
| | | 4 | 120,153.0 | 113,335.0 | 108,759.0 | | | | | |
| Rentabilidad EBITDA/ Ingresos de Operación no acumulado | Trimestre | 1 | 66.6% | 62.9% | 66.4% | 37.4% | -43.8% | -43.9% | En el segundo trimestre se generó una rentabilidad operacional de 26.4% por cada peso recibido en los ingresos por venta de servicios, sin considerar las depreciaciones, amortizaciones y provisiones de obligaciones laborales, equivalente a \$34,563 miles de utilidad operacional. | |
| | | 2 | 42.8% | 48.3% | 51.6% | 26.4% | -48.7% | -38.2% | | |
| | | 3 | 44.9% | 36.0% | 48.1% | | | | | |
| | | 4 | 17.8% | 2.9% | 3.1% | | | | | |
| Ejercicio del Presupuesto (miles de pesos) Total de Egresos no acumulado | Trimestre | 1 | 76,276 | 55,214.0 | 75,610.0 | 139,351.0 | 84.3% | 82.7% | La variación en el segundo trimestre se debe principalmente al pago de anticipos de las obras de construcción del muelle y la ampliación del puerto, autorizado mediante presupuesto modificado con recursos fiscales y en el gasto corriente por el pago de la totalidad del seguro de los bienes patrimoniales, el pago realizado por la conclusión del mantenimiento del remolcador paraíso y en otros impuestos y derechos por el pago adicional de Impuesto Sobre la Renta. | |
| | | 2 | 66,476 | 86,003.0 | 105,255.0 | 470,595.0 | -25.7% | 17.6% | | |
| | | 3 | 74,090 | 109,345.0 | 99,737.0 | | | | | |
| | | 4 | 131,408 | 175,504.0 | 163,697.0 | | | | | |
| Relación Costo-Ingreso (miles de pesos) Total de costos de operación / Total de Ingresos de Operación Estado de resultados no acumulado | Trimestre | 1 | 33.1% | 34.7% | 33.3% | 62.1% | 86.68% | 87.7% | El costo de operación en el segundo trimestre ascendió a \$87,167 miles, que representan el 66.7%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo. | |
| | | 2 | 56.3% | 54.8% | 49.4% | 66.7% | 35.0% | 18.4% | | |
| | | 3 | 55.8% | 65.0% | 52.3% | | | | | |
| | | 4 | 80.8% | 93.3% | 94.4% | | | | | |
| RAZONES FINANCIERAS | | | | | | | | | | |
| Indicador | Periodo de Medición | Referencia | | 2024 | | Variación % | | Comentarios | | |
| | | 2022 | 2023 | Programado | Ejercido | Ejercido/ Programado | 2024/2023 | | | |
| Liquidez Inmediata (miles de pesos) Activo Circulante / Pasivo a corto plazo | Trimestre | 1 | 8.29 | 6.37 | 9.91 | 2.84 | -71.3% | -65.7% | Al cierre del segundo trimestre la entidad cuenta con 7.41 pesos de activo circulante, para solventar cada peso de deuda a corto plazo. | |
| | | 2 | 5.47 | 5.34 | 8.12 | 7.41 | -8.7% | 35.5% | | |
| | | 3 | 7.26 | 6.82 | 7.17 | | | | | |
| | | 4 | 4.78 | 2.71 | 4.28 | | | | | |
| Solvencia inmediata | Trimestre | 1 | 5.28 | 4.90 | 7.42 | 0.23 | -96.9% | -95.6% | Al cierre del segundo trimestre la entidad | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Disponibilidades / Pasivo a corto plazo | | 2 | 2.81 | 3.31 | 5.46 | 0.63 | -88.5% | -77.6% | cuenta con 0.63 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, para recuperar los saldos de la disponibilidad inicial y contar con la solvencia suficiente para cubrir los pasivos a corto plazo. |
| | | 3 | 3.61 | 4.19 | 4.27 | | | | |
| | | 4 | 4.05 | | | | | | |
| | | | | 0.82 | 2.60 | | | | |
| Proporción Gastos Gastos de Administración / Ingresos de Operación | Trimestre | 1 | 8.0% | 5.9% | 6.9% | 8.8% | 26.5% | 9.2% | El gasto de administración en el segundo trimestre ascendió a \$19,748 miles, que representan el 15.1%, respecto de los ingresos de operación obtenidos en el mismo periodo. |
| | | 2 | 8.3% | 8.1% | 7.9% | 15.1% | 91.3% | 82.6% | |
| | | 3 | 6.7% | 6.6% | 6.6% | | | | |
| | | 4 | 12.9% | 13.0% | 11.9% | | | | |
| Rotación de Cartera Clientes / Ingresos de Operación | Trimestre | 1 | 32.5% | 34.5% | 28.7% | 28.2% | -1.8% | -13.1% | El saldo por cobrar a clientes, generados al segundo trimestre de 2024, representan el 16.6% de los ingresos operacionales obtenidos en el mismo periodo; es decir, por cada \$1.0 peso de ingresos obtenidos en el periodo, \$0.17 centavos se encuentra en cuentas por cobrar. |
| | | 2 | 26.4% | 22.7% | 22.1% | 16.6% | -24.8% | -37.0% | |
| | | 3 | 24.3% | 17.6% | 18.1% | | | | |
| | | 4 | 15.3% | 16.8% | 14.2% | | | | |

INVERSIÓN-GENERACIÓN DE EMPLEOS

| Indicador | Periodo de Medición | Referencia | | 2024 | | Variación % | | Comentarios |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|------------|----------|---------------------|-----------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 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 | | 2024 | | Variación % | | Comentarios |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|------------|----------|---------------------|-----------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | Programado | Ejercido | Ejercido/Programado | 2024/2023 | |
| Tiempo de Estadía de Buques (promedio) horas de ocupación / arribos | Trimestre | 1 | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | |
| Arribo de Embarcaciones | Trimestre | 1 | | | | | | |

| No. de arribos | | 2 | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|------------|----------|---------------------|-----------|-------------|--|
| | | 3 | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| 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 | | 2024 | | 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 | Trimestre | 1 | | | | | | | |

| Fluidos (Xileno) THBO | | 2 | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------|------------|----------|-------------------------|-----------|-------------|--|
| | | 3 | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | | |
| Productividad Fluidos (Ácido clorhídrico) THBO | Trimestre | 1 | | | | | | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| OPERACIONES | | | | | | | | | |
| Indicador | Periodo de Medición | Referencia | | 2024 | | 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 | | 2024 | | 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 | Trimestre | 1 | | | | | | | |

| de Usos Múltiples (miles de toneladas) Total de Carga Terminal de Usos Múltiples | | 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 | | 2024 | | 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 | | | | | | | |