

ABRIL-- 2015

1. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE ABRIL 2015

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 16,863,706.22
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 19,944,871.73

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 25,022,121.51
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 40,606,702.05

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 13,310,116.00
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 17,969,039.79
Santa Isabel-Cauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 20,386,241.73
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 7,424,074.22
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 9,727,606.48

2. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE DESGLOSADOS ABRIL 2015

2.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 36,808,577.95
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 16,863,706.22
Pago en Efectivo	\$ 9,624,677.50
Pago de Telepeaje	\$ 7,127,247.62
Preferencial	\$ 109,918.00
Otros Ingresos	\$ 1,863.10
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 19,944,871.73
Pago en Efectivo	\$ 12,356,877.50
Pago de Telepeaje	\$ 7,360,422.60
Preferencial	\$ 225,467.00
Otros Ingresos	\$ 2,104.63

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 65,628,823.56
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 25,022,121.51
Pago en Efectivo	\$ 13,546,237.80
Pago de Telepeaje	\$ 11,361,126.64
Preferencial	\$ 113,363.00
Otros Ingresos	\$ 1,394.07
I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 40,606,702.05
Pago en Efectivo	\$ 23,003,793.97
Pago de Telepeaje	\$ 17,559,347.59
Preferencial	\$ 40,162.00
Otros Ingresos	\$ 3,398.49

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 68,817,078.22
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 13,310,116.00
Pago en Efectivo	\$ 6,934,633.25
Pago de Telepeaje	\$ 6,374,625.93
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 856.82
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 17,969,039.79
Pago en Efectivo	\$ 10,514,090.30
Pago de Telepeaje	\$ 7,335,605.33
Preferencial	\$ 116,910.00
Otros Ingresos	\$ 2,434.16
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 20,386,241.73
Pago en Efectivo	\$ 16,392,944.00
Pago de Telepeaje	\$ 3,864,047.14
Preferencial	\$ 127,103.00
Otros Ingresos	\$ 2,147.59
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 7,424,074.22
Pago en Efectivo	\$ 4,591,791.30
Pago de Telepeaje	\$ 2,829,163.57
Preferencial	\$ 1,900.00
Otros Ingresos	\$ 1,219.35
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 9,727,606.48
Pago en Efectivo	\$ 6,791,532.00
Pago de Telepeaje	\$ 2,931,068.84
Preferencial	\$ 4,300.00
Otros Ingresos	\$ 705.64

3. OPERACIÓN DE LAS CARRETERAS DURANTE EL PERIODO

3.1 Días de Operación durante el Periodo: 30 días

3.2 Días de suspensión de operación durante el Periodo: Toma de Case

Caseta	Fecha	Duración	Pérdida en Ingresos
Camargo	7 de abril de 2015	11:00 A 11:56	\$ 8,446.00

Villa Ahumada	24 de abril de 2015	10:50 A 13:20	\$ 115,824.00
Total de pérdidas			\$ 124,270.00

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
62	29 y 30 de marzo de 2015	01-04-15	\$ 7,853,486.00
63	31 marzo 2015 y D07-15	06-04-15	\$ 25,383,369.22
64	01, 02 y 03 de abril de 2015	07-04-15	\$ 12,336,434.51
65	04, 05 abril 2015 y D08-15	08-04-15	\$ 29,178,901.80
66	04 y 06 de abril de 2015	09-04-15	\$ 5,094,428.64
67	07 de abril de 2015	10-04-15	\$ 3,472,725.54
68	08 de abril de 2015	13-04-15	\$ 3,409,816.43
69	09 y 10 de abril de 2015	14-04-15	\$ 7,483,063.76
70	11 y 12 de abril de 2015	15-04-15	\$ 7,886,711.09
71	13, 14 abril 2015 y D09-15	16-04-15	\$ 32,129,762.10
72	15 y 16 de abril de 2015	20-04-15	\$ 3,670,301.55
73	17 y 18 de abril de 2015	21-04-15	\$ 6,574,525.29
74	18, 19 y 20 de abril de 2015	22-04-15	\$ 5,842,226.31
75	19, 20 y 21 de abril de 2015	23-04-15	\$ 3,785,426.23
76	22 de abril de 2015	24-04-15	\$ 2,910,358.50
77	23 abril 2015 y D10-15	27-04-15	\$ 23,587,434.89
78	24 y 25 de abril de 2015	28-04-15	\$ 6,747,140.00
79	25, 26 y 27 de abril de 2015	29-04-15	\$ 5,855,300.15
80	26, 27 y 28 de abril de 2015	30-04-15	\$ 3,376,060.00

5. APLICACIÓN DE IMPORTES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO CONFORME AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR Y EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR ABRIL

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Abril 2015		\$ 31,059,880.64
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 2,962,288.00	
Materiales y Suministros	\$ 287,466.00	
Servicios Generales	\$ 2,274,426.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 209,600.00	
Inversión Pública	\$ -	
Saldo al Final del Periodo		\$ 25,326,100.64

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 15,492,004.73
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		\$ 7,450,537.50
Gastos de Operación	\$ 7,450,537.50	
Materiales y suministros por contrato		
Saldo al final del Perioic		\$ 17,867,498.48

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 35,447,260.15
Abono a la cuenta		\$ 12,791,680.67
Cargos:		\$ -
Km. 188 - Jiménez		
Jiménez - Camargo		
Camargo - Delicias		
Chihuahua - Cuauhtémoc		
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón - Galeana		
Sueco - Villa Ahumada		
Saldo al final del Periodo		\$ 48,238,940.82

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Mantenimiento Mayor/Meno
Riego de sello
Riego de Taponamiento
Sellado de baches y/o Renvelación
Bacheo superficial
Limpieza de cunetas
Deshierbe a mano
Pintura con cal
Recolección de basura
Pintura en raya lateral continua
Pintura en raya central discontinua
Pintura en Ascuardo
Señales preventivas "SP", sin poste
Señales restrictivas "SR", sin poste
Señales de kilometraje, sin poste
Señales informativas de servicio "SIS"
Señales informativas generales "SIG"
Señales informativas de destino "SID"
Chevrones, sin poste
Fantasmas
Poste PTC de 2" x 2" x 3 m. p/señalamiento
Vialetas

7. MEJORAS

Mejora en trabajo de conservación
Se trabajó en la superficie de rodamiento: sellando, renivelando asentamientos, bacheando, rellenando grietas para mejorar las condiciones de seguridad de la superficie de rodamiento, se colocan señales y se aplica pintura en el pavimento para apoyo del usuario sobre todo en horario nocturno. Adicionalmente, se realizó limpieza sobre el derecho de vía.

8. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Operación
Los registros del Ingreso almacenados en la base de datos del sistema de cobro de las plazas de peaje, difieren de los registros reportados a la Nacional Financiera, debido a que estos son contables y la información contenida en la base de datos se genera al instante en que se realiza la transacción, es decir en el Ingreso Ordinario las transacciones de la base de datos registradas son depositadas hasta tres días después en las cuentas bancarias, por lo cual se presenta un desfase de lo registrado en el sistema con los estados contables. En cuanto al ingreso de Telepeaje se registra mediante un corte decenal, el ingreso se genera durante este periodo y es facturado posteriormente, la empresa transportista cuenta con 4 días hábiles a partir del corte para realizar su pago, en caso de no realizarse se le suspende el servicio, es por esto que los datos contenidos en la base de datos difieren de lo que contablemente es registrado.