

DICIEMBRE-- 2015**1. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE DICIEMBRE 2015****1.1 CARRETERAS FEDERALES**

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 20,280,671.24
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 24,993,232.33

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 29,351,087.06
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 53,272,940.82

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 15,996,327.16
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 21,943,241.56
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 22,711,359.62
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 7,344,224.16
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 10,988,049.84

2. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE DESGLOSADOS DICIEMBRE 2015**2.1 CARRETERAS FEDERALES**

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 45,273,903.57
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 20,280,671.24
Pago en Efectivo	\$ 11,331,946.13
Pago de Telepeaje	\$ 8,834,571.37
Preferencial	\$ 111,358.00
Otros Ingresos	\$ 2,795.74
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 24,993,232.33
Pago en Efectivo	\$ 14,491,216.57
Pago de Telepeaje	\$ 10,258,906.41
Preferencial	\$ 239,589.00
Otros Ingresos	\$ 3,520.35

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 82,624,027.88
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 29,351,087.06
Pago en Efectivo	\$ 16,159,842.08
Pago de Telepeaje	\$ 13,000,781.60
Preferencial	\$ 188,893.00
Otros Ingresos	\$ 1,570.38
I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 53,272,940.82
Pago en Efectivo	\$ 32,786,136.52
Pago de Telepeaje	\$ 20,370,684.83
Preferencial	\$ 111,874.00
Otros Ingresos	\$ 4,245.47

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 78,983,202.34
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 15,996,327.16
Pago en Efectivo	\$ 8,864,110.00
Pago de Telepeaje	\$ 7,130,618.45
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 1,598.71
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 21,943,241.56
Pago en Efectivo	\$ 13,907,811.66
Pago de Telepeaje	\$ 7,925,581.37
Preferencial	\$ 106,495.00
Otros Ingresos	\$ 3,353.53
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 22,711,359.62
Pago en Efectivo	\$ 18,774,389.80
Pago de Telepeaje	\$ 3,822,616.08
Preferencial	\$ 111,310.00
Otros Ingresos	\$ 3,043.74
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 7,344,224.16
Pago en Efectivo	\$ 5,160,681.31
Pago de Telepeaje	\$ 2,181,449.98
Preferencial	\$ 860.00
Otros Ingresos	\$ 1,232.87
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 10,988,049.84
Pago en Efectivo	\$ 7,378,799.80
Pago de Telepeaje	\$ 3,596,705.54
Preferencial	\$ 10,700.00
Otros Ingresos	\$ 1,844.50

3. OPERACIÓN DE LAS CARRETERAS DURANTE EL PERIODO

3.1 Días de Operación durante el Periodo: 31 días

3.2 Días de suspensión de operación durante el Periodo: Ninguno

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
229	26, 27 y 28 de noviembre de 2015	01-12-15	\$ 8,363,568.53
230	26, 29 y 30 de noviembre de 2015	02-12-15	\$ 7,909,958.19
231	01 diciembre y D32-15	03-12-15	\$ 26,107,650.76
232	02 de diciembre de 2015	04-12-15	\$ 3,139,862.18
233	02 y 03 diciembre y picos varias decenas	07-12-15	\$ 3,427,389.80
234		08-12-15	\$ 8,703,610.80
235	06 y 07 de diciembre de 2015	09-12-15	\$ 7,280,065.41
236	06, 07, 08 diciembre y picos varias decenas	10-12-15	\$ 4,565,649.88
237	09 de diciembre de 2015	11-12-15	\$ 3,235,070.84
238	09 y 10 de diciembre de 2015	14-12-15	\$ 4,989,190.28
239	08, 11, 12 diciembre D33-15	16-12-15	\$ 31,656,103.77
240	13 y 14 de diciembre de 2015	16-12-15	\$ 6,631,410.25
241	13, 14 y 15 de diciembre de 2015	17-12-15	\$ 3,963,166.60
242	16 de diciembre de 2015	18-12-15	\$ 3,415,138.39
243		21-12-15	\$ 4,039,943.99
244	17, 18 y 19 de diciembre de 2015	22-12-15	\$ 10,541,305.45
245		23-12-15	\$ 11,061,561.12
246	20, 21 y 22 de diciembre de 2015	24-12-15	\$ 5,258,994.65
247	22 y 23 de diciembre de 2015	28-12-15	\$ 4,501,098.01
248	23, 24, 25, 26 diciembre y D34-15	29-12-15	\$ 40,870,518.20
249	16, 27 y 28 de diciembre de 2015	30-12-15	\$ 8,146,666.92
250	29 de diciembre de 2015	31-12-15	\$ 4,290,946.50

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

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Diciembre 2015		\$ 10,038,079.92
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 4,697,493.00	
Materiales y Suministros	\$ 3,553,488.00	
Servicios Generales	\$ 4,851,459.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,201,254.00	
Inversión Pública	\$ 2,581,000.00	
Saldo al Final del Periodo		-\$ 6,846,614.08

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 2,695,172.58
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		\$ 4,867,511.41
Gastos de Operación	\$ 4,307,927.41	
Materiales y suministros por contrato	\$ 559,584.00	
Saldo al final del Perioo		\$ 7,653,692.42

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		-\$ 10,255,696.12
Abono a la cuenta		\$ 12,791,680.67
Cargos:		\$ 510,084.08
Km. 188 - Jiménez		
Jiménez - Camargo	\$ 290,938.50	
Camargo - Delicias	\$ 219,145.58	
Chihuahua - Cuauhtémoc		
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón - Galeana		
Sueco - Villa Ahumada		
Saldo al final del Periodo		\$ 2,025,900.47

NOTA: A la fecha, los saldos a diciembre de 2015 del Mantenimiento Menor como del Mantenimiento Mayor se encuentran comprometidos en su totalidad en contratos del 2016.

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

<i>Operación</i>	<i>Mantenimiento Mayor/Meno.</i>
Se adquirieron 4 vehículos marca TIIDA, modelo 2015, para el área de operaciones.	Sellado de baches y/o Renvelación Bacheo superficial Limpieza de cunetas Deshierbe con máquina Deshierbe a mano Pintura con cal Recolección de basura Pintura en raya lateral continua Pintura en raya central discontinua Pintura en Asciorado Violetas Boyas

7. MEJORAS

Mejora en trabajo de conservaciór
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 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 contra 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. Respecto a la aplicación de los importes percibidos conforme al presupuesto de operación, se observa que hay un saldo negativo esto es debido a que dicho importe fue cubierto mediante recurso Estatal y es necesario realizar su reposición.

Mantenimiento Mayor/Menor

Se inició y terminó la modernización y reparación de la iluminación de los puentes Conchos, Saucillo y del Distribuidor Vial Parral. Se encuentran terminadas todas las obras.