

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

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 14,790,493.94
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 18,596,527.73

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 20,919,117.07
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 37,221,292.89

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 11,792,718.61
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 16,141,028.18
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 19,330,350.78
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 6,712,998.49
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 9,031,670.11

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

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 33,387,021.67
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 14,790,493.94
Pago en Efectivo	\$ 8,864,194.92
Pago de Telepeaje	\$ 5,794,007.69
Preferencial	\$ 131,401.00
Otros Ingresos	\$ 890.33
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 18,596,527.73
Pago en Efectivo	\$ 11,681,152.45
Pago de Telepeaje	\$ 6,703,183.58
Preferencial	\$ 210,398.00
Otros Ingresos	\$ 1,793.70

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 58,140,409.96
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 20,919,117.07
Pago en Efectivo	\$ 13,152,664.00
Pago de Telepeaje	\$ 7,561,220.73
Preferencial	\$ 204,023.00
Otros Ingresos	\$ 1,209.34
I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 37,221,292.89
Pago en Efectivo	\$ 22,822,624.99
Pago de Telepeaje	\$ 14,386,295.74
Preferencial	\$ 9,555.00
Otros Ingresos	\$ 2,817.16

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 63,008,766.17
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 11,792,718.61
Pago en Efectivo	\$ 6,542,571.50
Pago de Telepeaje	\$ 5,248,482.42
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 1,664.69
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 16,141,028.18
Pago en Efectivo	\$ 9,927,909.65
Pago de Telepeaje	\$ 6,096,653.66
Preferencial	\$ 113,076.00
Otros Ingresos	\$ 3,388.87
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 19,330,350.78
Pago en Efectivo	\$ 15,921,233.59
Pago de Telepeaje	\$ 3,257,274.31
Preferencial	\$ 148,608.00
Otros Ingresos	\$ 3,234.88
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 6,712,998.49
Pago en Efectivo	\$ 4,372,607.01
Pago de Telepeaje	\$ 2,339,237.03
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 1,154.45
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 9,031,670.11
Pago en Efectivo	\$ 6,543,303.17
Pago de Telepeaje	\$ 2,483,874.66
Preferencial	\$ 4,000.00
Otros Ingresos	\$ 492.28

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: Ninguno

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
1	27, 28 y 30 diciembre 2014	02-01-15	\$ 4,056,694.43
2	31 de diciembre de 2014	05-01-15	\$ 2,986,380.00
3	20, 29, 30, 31 diciembre 2014 y 01, 02, 03 enero 2015	06-01-15	\$ 30,931,500.01
4	04 y 05 enero 2015 y D35-14	07-01-15	\$ 28,473,296.03
5	01, 02, 04, 05 y 06 de enero de 2015	08-01-15	\$ 6,408,622.85
6	07 enero 2015 y picos varias decenas	09-01-15	\$ 3,833,237.02
7	01 y 08 de enero de 2015	12-01-15	\$ 3,513,268.91
8	07, 08, 09 y 10 de enero de 2015	13-01-15	\$ 6,863,872.23
9	10 y 11 de enero de 2015	14-01-15	\$ 5,642,443.97
10	11, 12 y 13 de enero de 2015	15-01-15	\$ 2,889,675.60
11	06, 13 y 14 de enero de 2015	16-01-15	\$ 2,968,304.02
12	14 y 15 de enero de 2015	19-01-15	\$ 2,930,173.20
13	15, 16 y 17 de enero de 2015	20-01-16	\$ 6,049,771.78
14	18 y 19 de enero de 2015	21-01-15	\$ 5,789,073.81
15	17 y 20 de enero de 2015	22-01-15	\$ 4,078,044.61
16	18, 19, 20 y 21 de enero de 2015	23-01-15	\$ 3,165,790.78
17	21 y 22 de enero de 2015	26-01-15	\$ 2,952,722.72
18	23 y 24 de enero de 2015	27-01-15	\$ 6,183,199.85
19	01, 25 y 26 enero 2015 y D-36-14	28-01-15	\$ 21,653,739.00
20	27 de enero de 2015	29-01-15	\$ 2,385,220.50
21	22, 24, 25, 26 y 28 enero 2015 y D01-1E	30-01-15	\$ 20,584,953.09

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

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Enero 2015		\$ -
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 2,953,856.00	
Materiales y Suministros	\$ -	
Servicios Generales	\$ -	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	
Inversión Pública	\$ -	
Saldo al Final del Periodo		-\$ 2,953,856.00

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ -
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		\$ 3,202,578.40
Gastos de Operación	\$ 3,202,578.40	
Materiales y suministros por contrato		
Saldo al final del Perio		\$ 6,623,452.85

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 12,791,680.67
Abono a la cuenta		
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 Perio		\$ 12,791,680.67

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Operación	Mantenimiento Mayor/Meno
Traslado de Valores	Riego de Taponamiento
Servicio de Recolección	Sellado de baches y/o Renvelación
Traslado y Depósito de basura	Renivelación de asentamientos
Seguro Carretero	Bacheo superficial
Servicio de las plantas de emergencia	Relleno de grietas
Servicio de Telepeaje	Limpieza de cunetas
Servicio a carriles centrales	Desazolve de alcantarillas
Servico del Personal Extraordinario	Deshierbe con máquina
Renta de Edificio	Deshierbe a mano
Servico de Vigilancia en las oficinas	Construcción de cercos
	Conformación y afinado del derecho de vía
	Recolección de basura
	Pintura en raya lateral continua
	Pintura en raya central discontinua
	Defensa metálica
	Señales preventivas "SP", sin poste
	Señales restrictivas "SR", sin poste
	Señales de kilometraje, sin poste
	Señales informativas generales "SIG"
	Chevrones, sin poste
	Fantasmas
	Poste PTC de 2" x 2" x 3 m. para señalamiento
	Violetas

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
<p>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.</p> <p>Respecto a la aplicación del importe percibido conforme al presupuesto de operación se observa un saldo negativo con cargo a Servicios Personales esto sucede debido a que en el mes de enero no se ve reflejado el recurso correspondiente en la cuenta bancaria, por lo que el Estado cubre dicha cantidad y es necesario realizar su reposición.</p>