

FEBRERO-- 2015

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

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 14,378,251.50
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 18,766,991.05

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 19,962,121.88
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 36,054,012.73

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 11,616,961.35
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 16,204,013.52
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 19,121,934.57
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 7,146,658.51
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 9,538,935.44

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

2.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 33,145,242.55
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 14,378,251.50
Pago en Efectivo	\$ 7,430,939.00
Pago de Telepeaje	\$ 6,727,063.76
Preferencial	\$ 218,854.38
Otros Ingresos	\$ 1,394.36
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 18,766,991.05
Pago en Efectivo	\$ 9,947,574.50
Pago de Telepeaje	\$ 8,458,419.16
Preferencial	\$ 360,072.56
Otros Ingresos	\$ 924.83

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 56,016,134.61
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 19,962,121.88
Pago en Efectivo	\$ 11,120,563.00
Pago de Telepeaje	\$ 8,661,396.33
Preferencial	\$ 178,724.20
Otros Ingresos	\$ 1,438.35

I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 36,054,012.73
Pago en Efectivo	\$ 17,484,007.47
Pago de Telepeaje	\$ 17,929,690.81
Preferencial	\$ 637,238.50
Otros Ingresos	\$ 3,075.95

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 63,628,503.39
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 11,616,961.35
Pago en Efectivo	\$ 5,264,560.00
Pago de Telepeaje	\$ 6,332,652.64
Preferencial	\$ 18,801.00
Otros Ingresos	\$ 947.71
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 16,204,013.52
Pago en Efectivo	\$ 8,092,427.14
Pago de Telepeaje	\$ 7,717,059.67
Preferencial	\$ 392,751.90
Otros Ingresos	\$ 1,774.81
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 19,121,934.57
Pago en Efectivo	\$ 14,594,940.71
Pago de Telepeaje	\$ 4,004,277.71
Preferencial	\$ 520,937.64
Otros Ingresos	\$ 1,778.51
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 7,146,658.51
Pago en Efectivo	\$ 4,068,602.00
Pago de Telepeaje	\$ 3,004,528.43
Preferencial	\$ 72,515.00
Otros Ingresos	\$ 1,013.08
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 9,538,935.44
Pago en Efectivo	\$ 6,123,716.74
Pago de Telepeaje	\$ 3,350,077.46
Preferencial	\$ 64,471.40
Otros Ingresos	\$ 669.84

3. OPERACIÓN DE LAS CARRETERAS DURANTE EL PERIODO

3.1 Días de Operación durante el Periodo: 28 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
22	28 y 29 de enero de 2015	03-02-15	\$ 3,025,674.00
23	27, 30, 31 enero 2015, 01, 02 febrero 2015 y D02-15	04-02-15	\$ 31,844,398.24
24	30 enero 2015 y 03 de febrero de 2015	05-02-15	\$ 3,554,628.85
25	29, 30, 31 enero 2015 y 01, 04 febrero 2015	06-02-15	\$ 3,323,604.64
26	04 y 05 de febrero de 2015	09-02-15	\$ 2,968,055.95
27	02, 03, 06 y 07 de febrero de 2015	10-02-15	\$ 6,554,175.10
28	07, 08 y 09 de febrero de 2015	11-02-15	\$ 3,460,178.25
29	08, 09 y 10 de febrero de 2015	12-02-15	\$ 5,111,806.32
30	03 enero 2015 y febrero 2015	13-02-15	\$ 2,009,347.81
31	11 y 12 de febrero de 2015	16-02-15	\$ 2,329,093.63
32	11, 12, 13 y 14 de febrero de 2015	17-02-15	\$ 8,084,346.08
33	15, 16 febrero 2015 y D03-15	18-02-15	\$ 29,207,292.38
34	13, 15, 16, y 17 febrero 2015	19-02-15	\$ 3,196,153.65
35	17 y 18 de febrero de 2015	20-02-15	\$ 2,529,056.40
36	18 y 19 de febrero de 2015	23-02-15	\$ 5,461,352.06
37	20 y 21 de febrero de 2015	24-02-15	\$ 6,624,163.93
38	22 y 23 de febrero de 2015	25-02-15	\$ 5,917,724.53
39	24 de febrero de 2015	26-02-15	\$ 3,455,733.60
40	25 febrero y D04-15	27-02-15	\$ 22,244,332.65

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

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Febrero 2015		-\$ 2,953,856.00
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 3,015,461.00	
Materiales y Suministros	\$ -	
Servicios Generales	\$ 309,304.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	
Inversión Pública	\$ -	
Saldo al Final del Periodo		-\$ 6,278,621.00

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 6,623,452.85
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		
Gastos de Operación	\$ 2,520,864.69	
Materiales y suministros por contrato		
Saldo al final del Periodo		\$ 13,928,619.41

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 12,791,680.67
Abono a la cuenta		\$ 12,791,680.67
Cargos:		\$ 2,927,781.86
Km. 188 - Jiménez		
Jiménez - Camargo		
Camargo - Delicias		
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 2,927,781.86	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón - Galeana		
Sueco - Villa Ahumada		
Saldo al final del Periodo		\$ 22,655,579.48

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Mantenimiento Mayor/Meno
Riego de Taponamiento
Sellado de baches y/o Renvelación
Renivelación de asentamientos
Bacheo superficial
Relleno de grietas
Limpieza de cunetas
Desazolve de alcantarillas
Deshierbe con máquina
Deshierbe a mano
Construcción de cercos
Conformación y afinado del derecho de vi
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
Fantasma
Poste PTC de 2" x 2" x 3 m. p/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

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 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.

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