

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

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 17,199,284.38
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 21,319,807.38

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 26,467,464.39
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 40,320,227.50

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 13,492,915.93
Chihuahua-Sacramento 31+300	\$ 18,615,250.57
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 20,712,908.05
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 8,180,981.42
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 10,705,674.39

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

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 38,519,091.76
I . 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 17,199,284.38
Pago en Efectivo	\$ 9,365,716.90
Pago de Telepeaje	\$ 7,729,586.23
Preferencial	\$ 102,044.00
Otros Ingresos	\$ 1,937.25
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 21,319,807.38
Pago en Efectivo	\$ 12,297,239.20
Pago de Telepeaje	\$ 8,796,114.14
Preferencial	\$ 223,716.00
Otros Ingresos	\$ 2,738.04

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 66,787,691.89
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 26,467,464.39
Pago en Efectivo	\$ 14,032,275.95
Pago de Telepeaje	\$ 12,307,020.06
Preferencial	\$ 126,930.00
Otros Ingresos	\$ 1,238.38
I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 40,320,227.50
Pago en Efectivo	\$ 22,102,652.86
Pago de Telepeaje	\$ 18,201,499.25
Preferencial	\$ 13,386.00
Otros Ingresos	\$ 2,689.39

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 71,707,730.36
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 13,492,915.93
Pago en Efectivo	\$ 6,787,002.00
Pago de Telepeaje	\$ 6,704,625.93
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 1,288.00
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 18,615,250.57
Pago en Efectivo	\$ 10,589,584.96
Pago de Telepeaje	\$ 7,904,052.67
Preferencial	\$ 119,135.00
Otros Ingresos	\$ 2,477.94
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 20,712,908.05
Pago en Efectivo	\$ 16,262,980.67
Pago de Telepeaje	\$ 4,226,270.78
Preferencial	\$ 220,664.00
Otros Ingresos	\$ 2,992.60
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 8,180,981.42
Pago en Efectivo	\$ 4,981,926.00
Pago de Telepeaje	\$ 3,197,303.18
Preferencial	\$ 950.00
Otros Ingresos	\$ 802.24
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 10,705,674.39
Pago en Efectivo	\$ 7,406,652.00
Pago de Telepeaje	\$ 3,291,455.82
Preferencial	\$ 6,500.00
Otros Ingresos	\$ 1,066.57

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 Cas

Caseta	Fecha	Duración	Pérdida en Ingresos
Cauhtémoc	11 de junio de 2015	10:15	\$ 1,092.00
Cauhtémoc	11 de junio de 2015	15:36	\$ 910.00
Total de pérdidas			\$ 2,002.00

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
100	28 de mayo de 2015	01-06-15	\$ 3,340,426.15
101	29 y 30 de mayo de 2015	02-06-15	\$ 7,443,453.11
102	31 mayo 2015, 01 junio 2015 y D14-15	03-06-15	\$ 31,129,586.02
103	02 de junio de 2015	04-06-15	\$ 3,038,564.00
104	03 de junio de 2015	05-06-15	\$ 3,002,735.45
105	06 junio 2015, registro de preferenciales y picos telepeaje	08-06-15	\$ 7,322,206.37
106	04, 05 y 06 de junio de 2015	09-06-15	\$ 7,496,082.06
107	07, 08 de junio de 2015	10-06-15	\$ 6,568,603.14
108	09 de junio de 2015	11-06-15	\$ 3,082,248.45
109	10 de junio de 2015	12-06-15	\$ 2,948,999.92
110	10 y 11 de junio de 2015	15-06-15	\$ 3,590,170.48
111	12 y 13 de junio de 2015	16-06-15	\$ 7,701,659.89
112	14 y 15 de junio de 2015	17-06-15	\$ 6,973,069.35
113	16 junio 2015 y D15-15	18-06-15	\$ 27,396,432.11
114	17 de junio de 2015	19-06-15	\$ 3,324,195.06
115	18 de junio de 2015	22-06-15	\$ 3,469,635.48
116	19 y 20 de junio de 2015	23-06-15	\$ 7,890,898.08
117	21 y 22 de junio de 2015	24-06-15	\$ 7,144,827.97
118	21, 22 y 23 de junio de 2015	25-06-15	\$ 4,080,643.80
119	24 de junio 2015	26-06-15	\$ 2,901,810.69
120	22, 24 y 25 de junio de 2015	29-06-15	\$ 4,098,941.40
121	26, 27 junio 2015 y D16-15	30-06-15	\$ 31,567,383.69

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

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Junio 2015		\$ 77,815,215.46
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 3,051,431.00	
Materiales y Suministros	\$ 521,522.00	
Servicios Generales	\$ 7,959,007.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	
Inversión Pública	\$ -	
Saldo al Final del Periodo		\$ 66,283,255.46

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 22,680,028.95
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		\$ 8,527,585.56
Gastos de Operación	\$ 7,734,725.56	
Materiales y suministros por contrato	\$ 792,860.00	
Saldo al final del Periodo		\$ 23,978,474.64

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 61,030,621.49
Abono a la cuenta		\$ 12,791,680.67
Cargos:		\$ 40,881,848.00
Km. 188 - Jiménez	\$ 5,555,524.00	
Jiménez - Camargo	\$ 12,142,587.00	
Camargo - Delicias	\$ 4,425,284.00	
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 5,787,377.00	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón	\$ 3,927,930.00	
Ricardo Flores Magón - Galeana	\$ 4,274,112.00	
Sueco - Villa Ahumada	\$ 4,769,034.00	
Saldo al final del Periodo		\$ 32,940,454.16

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

<i>Operación</i>	<i>Mantenimiento Mayor/Menor</i>
Se llevó a cabo el inicio del proceso de modernización del equipo de control vehicular, de todos los carriles de las plazas de cobro, incluyendo los de Telepeaje, dicha modernización consiste en Equipamiento de plazas de cobro (Hardware), Sistemas de peaje telepeaje, back office (software) y Sistema de Gestión de Calidad (Certificación ISO 9001).	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 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 de servicio "SIS" Señales informativas generales "SIG" Señales informativas de destino "SID" Señal bandera Chevrone, 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. En el mes de junio se da una suficiencia presupuestal por la cantidad de \$40,000,000.00 (Cuarenta millones 00/100 M.N.) los cuales serán destinados para el proyecto de Modernización de las Plazas de Cobro en las carreteras de cuota, lo cual es necesario para la interoperabilidad a nivel nacional, el recurso es con cargo al Fondo de Remanentes estipulado en el Acuerdo-11SO-19032015-A06.</p>

Mantenimiento Mayor/Menor
Se adjudicaron los contratos de obra y se entregaron los anticipos