

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

| CONCESIÓN FEDERAL 1 | |
|-------------------------------------|------------------|
| TRAMO | INGRESO |
| Camargo-Conchos 73+800 (Camargo) | \$ 15,338,277.62 |
| Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo) | \$ 19,706,906.12 |

| CONCESIÓN FEDERAL 2 | |
|---|------------------|
| TRAMO | INGRESO |
| Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez) | \$ 23,582,015.23 |
| Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada) | \$ 38,655,223.40 |

1.2 CARRETERAS ESTATALES

| TRAMO | INGRESO |
|--|------------------|
| Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza) | \$ 12,532,968.38 |
| Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento) | \$ 17,025,713.20 |
| Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel) | \$ 20,899,299.63 |
| Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna) | \$ 7,539,025.25 |
| Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana) | \$ 10,065,263.87 |

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

| CONCESIÓN FEDERAL 1 | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN | INGRESO |
| I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1 | \$ 35,045,183.74 |
| I. 1 - CAMARGO - CONCHOS | \$ 15,338,277.62 |
| Pago en Efectivo | \$ 8,770,665.60 |
| Pago de Telepeaje | \$ 6,442,364.56 |
| Preferencial | \$ 123,802.00 |
| Otros Ingresos | \$ 1,445.46 |
| I. 2 - CONCHOS - DELICIAS | \$ 19,706,906.12 |
| Pago en Efectivo | \$ 11,578,317.40 |
| Pago de Telepeaje | \$ 7,907,448.14 |
| Preferencial | \$ 219,257.00 |
| Otros Ingresos | \$ 1,883.58 |

| CONCESIÓN FEDERAL 2 | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| INFORMACIÓN | INGRESO |
| I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2 | \$ 62,237,238.63 |
| I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO | \$ 23,582,015.23 |
| Pago en Efectivo | \$ 13,055,058.00 |
| Pago de Telepeaje | \$ 10,389,694.17 |
| Preferencial | \$ 135,967.00 |
| Otros Ingresos | \$ 1,296.06 |
| I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA | \$ 38,655,223.40 |
| Pago en Efectivo | \$ 21,445,381.47 |
| Pago de Telepeaje | \$ 17,197,266.49 |
| Preferencial | \$ 9,751.00 |
| Otros Ingresos | \$ 2,824.44 |

2.2 CARRETERAS ESTATALES

| INFORMACIÓN | INGRESO |
|---|-------------------------|
| 1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES | \$ 68,062,270.33 |
| I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA | \$ 12,532,968.38 |
| Pago en Efectivo | \$ 6,445,706.00 |
| Pago de Telepeaje | \$ 6,085,326.88 |
| Preferencial | \$ - |
| Otros Ingresos | \$ 1,935.50 |
| I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO | \$ 17,025,713.20 |
| Pago en Efectivo | \$ 9,830,327.55 |
| Pago de Telepeaje | \$ 7,097,322.79 |
| Preferencial | \$ 95,635.00 |
| Otros Ingresos | \$ 2,427.86 |
| I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC | \$ 20,899,299.63 |
| Pago en Efectivo | \$ 16,685,333.20 |
| Pago de Telepeaje | \$ 4,021,640.16 |
| Preferencial | \$ 189,230.00 |
| Otros Ingresos | \$ 3,096.27 |
| I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN | \$ 7,539,025.25 |
| Pago en Efectivo | \$ 4,702,129.00 |
| Pago de Telepeaje | \$ 2,834,818.69 |
| Preferencial | \$ 500.00 |
| Otros Ingresos | \$ 1,577.56 |
| I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA | \$ 10,065,263.87 |
| Pago en Efectivo | \$ 7,006,791.70 |
| Pago de Telepeaje | \$ 3,046,287.61 |
| Preferencial | \$ 11,300.00 |
| Otros Ingresos | \$ 884.56 |

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 |
|-----|--------------------------------------|------------------|------------------|
| 41 | 26 de febrero de 2015 | 02-03-15 | \$ 2,814,760.00 |
| 42 | 27 y 28 febrero 2015 | 03-03-15 | \$ 7,138,017.28 |
| 43 | 01 y 02 de marzo de 2015 | 04-03-15 | \$ 27,020,472.24 |
| 44 | 02 y 03 de marzo de 2015 | 05-03-15 | \$ 3,224,785.97 |
| 45 | 04 marzo 2015 y picos varias decenas | 06-03-15 | \$ 4,521,973.44 |
| 46 | 05 de marzo de 2015 | 09-03-15 | \$ 2,588,797.30 |
| 47 | 06 y 07 de marzo de 2015 | 10-03-15 | \$ 6,358,339.52 |
| 48 | 05, 08 y 09 de marzo de 2015 | 11-03-15 | \$ 5,990,729.96 |
| 49 | 09 y 10 de marzo de 2015 | 12-03-15 | \$ 3,187,526.35 |
| 50 | 11 de marzo de 2015 | 13-03-15 | \$ 2,864,245.96 |
| 51 | 07 y 12 de marzo de 2015 | 17-03-15 | \$ 3,350,351.90 |
| 52 | 13, 14, 15 y 16 marzo 2015 | 18-03-15 | \$ 12,539,395.27 |
| 53 | 17 marzo 2015 y picos varias decenas | 19-03-15 | \$ 6,856,870.36 |
| 54 | 18 marzo 2015 D06-15 | 20-03-15 | \$ 19,677,375.28 |
| 55 | 16 de marzo de 2015 | 23-03-15 | \$ 2,877,340.81 |
| 56 | 20 y 21 de marzo de 2015 | 24-03-15 | \$ 5,677,318.76 |
| 57 | 20, 22 y 23 de marzo de 2015 | 25-03-15 | \$ 6,899,032.52 |
| 58 | 14 y 24 de marzo de 2015 | 26-03-15 | \$ 4,435,672.72 |
| 59 | 23 y 25 de marzo de 2015 | 27-03-15 | \$ 3,337,034.34 |
| 60 | 23 y 26 de marzo de 2015 | 30-03-15 | \$ 3,639,780.36 |
| 61 | 27 y 28 de marzo de 2015 | 31-03-15 | \$ 7,624,023.99 |

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

| I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN | | |
|---|-----------------|------------------|
| Saldo al Inicio del Periodo Marzo 2015 | | \$ 27,763,469.73 |
| Cargos: | | |
| Servicios Personales | \$ 3,204,384.00 | |
| Materiales y Suministros | \$ 345,233.00 | |
| Servicios Generales | \$ 2,408,462.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios | \$ - | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$ - | |
| Inversión Pública | \$ - | |
| Saldo al Final del Periodo | | \$ 21,805,390.73 |

| II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR | | |
|--|-----------------|-------------------------|
| Saldo al inicio del Periodo | | \$ 13,928,619.41 |
| Abono a la cuenta | | \$ 9,826,031.25 |
| Cargos: | | |
| Gastos de Operación | \$ 8,262,645.93 | |
| Materiales y suministros por contrato | | |
| Saldo al final del Periodo | | \$ 15,492,004.73 |

| III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR | | |
|--|--|-------------------------|
| Saldo al inicio del Periodo | | \$ 22,655,579.48 |
| 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 | | \$ 35,447,260.15 |

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

| Operación | Mantenimiento Mayor/Meno |
|--|---|
| Se adquirió un vehículo clase grúa para carga y arrastre de dos automóviles tipo A, modelo 2015. | Riego de Taponamiento Sellado de baches y/o Renvelación Renivelación de asentamientos Bacheo superficial Limpieza de cunetas Reparación con concreto Deshierbe con máquina Deshierbe a mano Conformación y afinado del derecho de vía Ampliación en cortes Pintura con cal Pintura en raya lateral continua Pintura en raya central discontinua Pintura en Ascicurado 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" Chevrone, sin poste Fantasmas Poste PTC de 2" x 2" x 3 m. p/señalamiento Violetas Boyas |

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, difiere 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. |