

**OCTUBRE-- 2015**

**1. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE OCTUBRE 2015**

**1.1 CARRETERAS FEDERALES**

<b>CONCESIÓN FEDERAL 1</b>	
<b>TRAMO</b>	<b>INGRESO</b>
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 16,753,966.60
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 21,916,013.42

<b>CONCESIÓN FEDERAL 2</b>	
<b>TRAMO</b>	<b>INGRESO</b>
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 25,503,960.15
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 41,130,752.21

**1.2 CARRETERAS ESTATALES**

<b>TRAMO</b>	<b>INGRESO</b>
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 13,393,738.29
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 18,322,118.37
Santa Isabel-Cauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 21,037,678.18
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 8,602,690.13
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 11,308,058.72

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

**2.1 CARRETERAS FEDERALES**

<b>CONCESIÓN FEDERAL 1</b>	
<b>INFORMACIÓN</b>	<b>INGRESO</b>
<b>I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1</b>	\$ 38,669,980.02
<b>I. 1 - CAMARGO - CONCHOS</b>	\$ 16,753,966.60
Pago en Efectivo	\$ 9,299,537.05
Pago de Telepeaje	\$ 7,231,949.74
Preferencial	\$ 221,226.78
Otros Ingresos	\$ 1,253.03
<b>I. 2 - CONCHOS - DELICIAS</b>	\$ 21,916,013.42
Pago en Efectivo	\$ 12,430,872.00
Pago de Telepeaje	\$ 9,129,220.10
Preferencial	\$ 353,201.80
Otros Ingresos	\$ 2,719.52

<b>CONCESIÓN FEDERAL 2</b>	
<b>INFORMACION</b>	<b>INGRESO</b>
<b>I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2</b>	\$ 66,634,712.36
<b>I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO</b>	\$ 25,503,960.15
Pago en Efectivo	\$ 14,188,719.00
Pago de Telepeaje	\$ 11,110,064.64
Preferencial	\$ 204,078.74
Otros Ingresos	\$ 1,097.77
<b>I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA</b>	\$ 41,130,752.21
Pago en Efectivo	\$ 21,665,003.24
Pago de Telepeaje	\$ 18,789,956.71
Preferencial	\$ 673,624.80
Otros Ingresos	\$ 2,167.46

## 2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
<b>1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES</b>	\$ 72,664,283.69
<b>I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA</b>	\$ <b>13,393,738.29</b>
Pago en Efectivo	\$ 7,089,885.72
Pago de Telepeaje	\$ 6,293,489.97
Preferencial	\$ 9,261.60
Otros Ingresos	\$ 1,101.00
<b>I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO</b>	\$ <b>18,322,118.37</b>
Pago en Efectivo	\$ 10,358,706.10
Pago de Telepeaje	\$ 7,506,726.50
Preferencial	\$ 454,404.80
Otros Ingresos	\$ 2,280.97
<b>I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC</b>	\$ <b>21,037,678.18</b>
Pago en Efectivo	\$ 16,898,581.30
Pago de Telepeaje	\$ 3,583,836.19
Preferencial	\$ 553,292.80
Otros Ingresos	\$ 1,967.89
<b>I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN</b>	\$ <b>8,602,690.13</b>
Pago en Efectivo	\$ 5,553,356.45
Pago de Telepeaje	\$ 2,996,133.57
Preferencial	\$ 52,188.00
Otros Ingresos	\$ 1,012.11
<b>I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA</b>	\$ <b>11,308,058.72</b>
Pago en Efectivo	\$ 7,975,028.60
Pago de Telepeaje	\$ 3,274,307.58
Preferencial	\$ 56,075.20
Otros Ingresos	\$ 2,647.34

## 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:

Caseta	Fecha	Duración	Pérdida en Ingresos
Jiménez	21 de octubre de 2015	11:50	\$ 50,655.00

## 4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
189		01-10-15	\$ 2,987,316.00
190	25, 26, 29 y 30 de septiembre de 2015	02-10-15	\$ 4,564,939.67
191	1 de octubre de 2015	05-10-15	\$ 2,645,724.35
192	02 y 03 octubre y D26-15	06-10-15	\$ 28,208,968.18
193	04, 05 octubre y picos varias decenas	07-10-15	\$ 6,229,829.44
194	06 de octubre de 2015	08-10-15	\$ 2,891,662.18
195	04, 05, 06 y 07 de octubre de 2015	09-10-15	\$ 3,723,068.58
196	05, 08 y 09 de octubre de 2015	13/10/2015 (26 oct)	\$ 7,574,020.72
197	10, 11 y 12 de octubre de 2015	14-10-15	\$ 10,465,819.55
198	13 octubre y D27-15	15-10-15	\$ 27,110,031.79
199	13 y 14 de octubre de 2015	16-10-15	\$ 3,308,206.85
200	15 de octubre de 2015	19-10-15	\$ 2,974,873.41
201	15, 16 y 17 de octubre de 2015	20-10-15	\$ 7,232,918.64
202	17, 18 y 19 de octubre de 2015	21-10-15	\$ 6,943,789.09
203	19 y 20 de octubre de 2015	22-10-15	\$ 2,875,334.75
204	20 y 21 de octubre de 2015	23-10-15	\$ 3,303,331.78
205	16, 20 y 22 octubre y desglose dependencias	26-10-15	\$ 5,326,365.42
206		27-10-15	\$ 7,625,189.24
207	23, 24, 25, 26 octubre y D28-15	28-10-15	\$ 23,536,301.03
208	25, 26 y 27 de octubre de 2015	29-10-15	\$ 3,408,423.30

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

<b>I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN</b>		
Saldo al Inicio del Periodo Octubre 2015		\$ 72,122,925.10
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 4,369,770.00	
Materiales y Suministros	\$ 3,454,678.00	
Servicios Generales	\$ 23,964,445.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 379,893.00	
Inversión Pública	\$ 2,570,921.00	
<b>Saldo al Final del Periodo</b>		<b>\$ 37,383,218.10</b>

<b>II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR</b>		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 9,238,091.24
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		
Gastos de Operación	\$ 6,794,254.59	
Materiales y suministros por contrato	\$ 10,614,328.03	
<b>Saldo al final del Periodo</b>		<b>\$ 1,655,539.87</b>

<b>III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR</b>		
Saldo al inicio del Periodo		-\$ 13,176,501.83
Abono a la cuenta		\$ 12,791,680.67
Cargos:		
Km. 188 - Jiménez	\$ 1,605,172.70	
Jiménez - Camargo	\$ 4,685,380.61	
Camargo - Delicias	\$ 3,029,315.71	
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 3,844,861.40	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón	\$ 3,759,866.69	
Ricardo Flores Magón - Galeana	\$ 358,496.06	
Sueco - Villa Ahumada	\$ 1,958,565.69	
<b>Saldo al final del Periodo</b>		<b>-\$ 19,626,480.02</b>

**6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO**

<i>Operación</i>	<i>Mantenimiento Mayor/Menor</i>
<p>En el mes de Octubre, se adquirió equipo de cómputo el cual sustituye a equipo obsoleto para el personal de las plazas de cobro y oficina administrativa, así como se da inició a la construcción de 5 Plantas de Tratamiento de Agua Residual Sustentable (filtro biológico) para las plazas de cobro de Saucillo, Jiménez, Galeana, Savalza y Camargo.</p>	<p>Riego de sello                      Riego de Taponamiento                      Sellado de baches y/o Renvelación                      Renivelación de asentamientos                      Bacheo superficial                      Bacheo profundo                      Relleno de grietas                      Limpieza de cunetas                      Deshierbe con máquina                      Deshierbe a mano</p> <p>Conformación y afinado del derecho de vía                      Pintura con cal                      Recolección de basura                      Pintura en raya lateral continua                      Pintura en raya central discontinua                      Pintura en Bordillos                      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"                      Señales informativas de destino "SID"                      Chevrone, sin poste                      Poste PTC de 2" x 2" x 3 m. para señalamiento                      Vialetas</p>

**7. MEJORAS**

<b>Mejora en trabajo de conservaci3n</b>
<p>Se trabaj3 en la superficie de rodamiento: sellando, renivelando asentamientos, bacheando, rellenando grietas para mejorar las condiciones de seguridad de la superficie de rodamiento, se colocan se~ales y se aplica pintura en el pavimento para apoyo del usuario sobre todo en horario nocturno. Adicionalmente, se realiz3 limpieza sobre el derecho de v~a.</p>

**8. COMENTARIOS Y SUGERENCIAS**

<b>Operaci3n</b>
<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 informaci3n contenida en la base de datos se genera al instante en que se realiza la transacci3n, es decir en el Ingreso Ordinario las transacciones de la base de datos registradas son depositadas hasta tres d~as despu3 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 d~as h~biles a apartir 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>

### **Mantenimiento Mayor/Menor**

Se inició con la reconstrucción de losas de concreto hidráulico en la caseta de cobro Ahumada.  
Concluyeron las obras de: Aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en las carreteras de cuota Km. 188+000 - Jiménez, Jiménez - Camargo, Camargo - Delicias, Sueco - Villa Ahumada, Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón, la rehabilitación de pavimento en la carretera de cuota Chihuahua Cuauhtémoc, la reconstrucción de losas de concreto en casetas de cobro Savalza, Ojo Laguna y Galeana.