

SEPTIEMBRE-- 2015

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

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 16,567,712.33
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 20,139,406.54

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 25,281,070.47
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 37,799,600.71

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 12,436,188.02
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 17,267,998.84
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 19,590,654.26
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 8,557,061.80
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 11,188,562.70

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

2.1 CARRETERAS FEDERALES:

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 36,707,118.87
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 16,567,712.33
Pago en Efectivo	\$ 8,861,141.00
Pago de Telepeaje	\$ 7,581,848.67
Preferencial	\$ 123,570.00
Otros Ingresos	\$ 1,152.66
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 20,139,406.54
Pago en Efectivo	\$ 11,774,464.00
Pago de Telepeaje	\$ 8,123,342.62
Preferencial	\$ 238,421.00
Otros Ingresos	\$ 3,178.92

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 63,080,671.18
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 25,281,070.47
Pago en Efectivo	\$ 13,419,564.05
Pago de Telepeaje	\$ 11,803,068.55
Preferencial	\$ 57,428.00
Otros Ingresos	\$ 1,009.87

I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$	37,799,600.71
Pago en Efectivo	\$	20,559,082.26
Pago de Telepeaje	\$	17,225,686.68
Preferencial	\$	13,354.00
Otros Ingresos	\$	1,477.77

2.2 CARRETERAS ESTATALE

INFORMACIÓN		INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$	69,040,465.62
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$	12,436,188.02
Pago en Efectivo	\$	6,428,205.78
Pago de Telepeaje	\$	6,006,808.37
Preferencial	\$	-
Otros Ingresos	\$	1,173.87
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$	17,267,998.84
Pago en Efectivo	\$	9,751,614.67
Pago de Telepeaje	\$	7,411,434.39
Preferencial	\$	103,655.00
Otros Ingresos	\$	1,294.78
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$	19,590,654.26
Pago en Efectivo	\$	15,786,727.00
Pago de Telepeaje	\$	3,644,593.92
Preferencial	\$	157,154.00
Otros Ingresos	\$	2,179.34
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$	8,557,061.80
Pago en Efectivo	\$	5,254,109.50
Pago de Telepeaje	\$	3,297,786.52
Preferencial	\$	1,850.00
Otros Ingresos	\$	3,315.78
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$	11,188,562.70
Pago en Efectivo	\$	7,483,797.45
Pago de Telepeaje	\$	3,691,182.73
Preferencial	\$	12,200.00
Otros Ingresos	\$	1,382.52

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
167	27, 28 y 29 de agosto de 2015	01-09-15	\$ 7,915,502.92
168	30 y 31 agosto y D23-15	02-09-15	\$ 28,553,550.13
169		02-09-15	\$ 22,203,845.43
170	21, 30 y 31 de agosto de 2015	03-09-15	\$ 3,949,337.93
171	16, 26 agosto y 01, 02 septiembre	04-09-15	\$ 4,323,730.33
172	03 de septiembre de 2015	07-09-15	\$ 3,212,088.08
173	04 y 05 de septiembre de 2015	08-09-15	\$ 7,282,794.69
174	05, 06 y 07 de septiembre de 2015	09-09-15	\$ 7,063,251.50
175	08 de septiembre de 2015	10-09-15	\$ 3,021,662.58
176	08 y 09 de septiembre de 2015	11-09-15	\$ 2,995,722.30
177	09 y 10 de septiembre de 2015	14-09-15	\$ 3,565,159.04
178	01, 11 y 12 de septiembre de 2015	15-09-15	\$ 8,108,924.06
179	13 y 14 septiembre y D24-15	17-09-15	\$ 30,557,151.89
180	13, 14, 15 y 16 de septiembre de 2015	18-09-15	\$ 5,135,169.72
181	16 y 17 de septiembre de 2015	21-09-15	\$ 3,839,479.45
182	18 y 19 de septiembre de 2015	22-09-15	\$ 6,804,839.95
183	15, 20 y 21 de septiembre de 2015	23-09-15	\$ 7,114,235.00
184	22 de septiembre de 2015	24-09-15	\$ 2,750,185.71
185	22 y 23 de septiembre de 2015	25-09-15	\$ 2,969,073.58
186	23 y 24 de septiembre de 2015	28-09-15	\$ 3,288,342.60
187	24, 25 y 26 de septiembre de 2015	29-09-15	\$ 6,697,030.20
188	27 y 28 septiembre, D25-15 y picos varias decenas.	30-09-15	\$ 30,131,591.78

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

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Septiembre 2015		\$ 73,718,189.19
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 3,999,527.00	
Materiales y Suministros	\$ 345,534.00	
Servicios Generales	\$ 6,200,726.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	
Inversión Pública	\$ 303,967.00	
Saldo al Final del Periodo		\$ 62,868,435.19

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENO		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 8,385,425.56
Abono a la cuenta		\$ 9,826,031.25
Cargos:		
Gastos de Operación	\$ 3,709,815.00	
Materiales y suministros por contrato	\$ 5,263,550.57	
Saldo al final del Periodo		\$ 9,238,091.24

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYO		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 9,169,867.73
Abono a la cuenta		\$ 12,791,680.67
Cargos:		
Km. 188 - Jiménez	\$ 4,248,181.81	
Jiménez - Camargo	\$ 13,831,286.34	
Camargo - Delicias	\$ 2,172,745.87	
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 7,533,998.26	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón	\$ 2,170,905.31	
Ricardo Flores Magón - Galeana	\$ 1,767,284.38	
Sueco - Villa Ahumada	\$ 3,413,648.26	
Saldo al final del Periodo		-\$ 13,176,501.83

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Mantenimiento Mayor/Menor
Riego de sello
Riego de Taponamiento
Sellado de baches y/o Renvelación
Bacheo superficial
Relleno de grietas
Limpieza de cunetas
Desazolve de alcantarillas
Deshierbe con máquina
Deshierbe a mano
Pintura con cal
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
Chevrones, sin poste
Fantasma
Violetas
Indicador de Obstáculos

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 SUGERENCIA:

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 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.

Mantenimiento Mayor/Menor
Se terminó la obra referente a la aplicación de riego de sello y riego de cubrimiento en la carretera de cuota Ricardo Flores Magón - Galeana.