

AGOSTO-- 2016

1. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE AGOSTO 2016

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 16,541,771.37
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 22,221,003.19

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 27,917,578.68
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 44,769,407.85

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 14,490,330.83
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 20,526,148.95
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 22,179,229.73
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 8,607,423.68
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 11,874,780.26

2. INGRESOS DEL PERIODO POR CONCEPTO DE CUOTAS DE PEAJE DESGLOSADOS AGOSTO 2016

2.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 38,762,774.56
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 16,541,771.37
Pago en Efectivo	\$ 11,829,382.26
Pago de Telepeaje	\$ 4,649,742.48
Preferencial	\$ 59,890.00
Otros Ingresos	\$ 2,756.63
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 22,221,003.19
Pago en Efectivo	\$ 14,890,124.90
Pago de Telepeaje	\$ 7,232,796.30
Preferencial	\$ 95,331.00
Otros Ingresos	\$ 2,750.99

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 72,686,986.53
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 27,917,578.68
Pago en Efectivo	\$ 17,500,170.85
Pago de Telepeaje	\$ 10,392,099.06
Preferencial	\$ 20,985.00
Otros Ingresos	\$ 4,323.77

I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 44,769,407.85
Pago en Efectivo	\$ 28,803,887.21
Pago de Telepeaje	\$ 15,920,995.44
Preferencial	\$ 40,992.00
Otros Ingresos	\$ 3,533.20

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 77,677,913.45
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 14,490,330.83
Pago en Efectivo	\$ 9,084,902.20
Pago de Telepeaje	\$ 5,403,411.63
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 2,017.00
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 20,526,148.95
Pago en Efectivo	\$ 13,750,354.27
Pago de Telepeaje	\$ 6,723,059.06
Preferencial	\$ 49,225.00
Otros Ingresos	\$ 3,510.62
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 22,179,229.73
Pago en Efectivo	\$ 18,856,005.80
Pago de Telepeaje	\$ 3,268,547.48
Preferencial	\$ 52,396.00
Otros Ingresos	\$ 2,280.45
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 8,607,423.68
Pago en Efectivo	\$ 6,251,496.10
Pago de Telepeaje	\$ 2,348,238.88
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 7,688.70
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 11,874,780.26
Pago en Efectivo	\$ 8,685,681.96
Pago de Telepeaje	\$ 3,185,465.53
Preferencial	\$ 1,900.00
Otros Ingresos	\$ 1,732.77

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
Jímenez	27 de agosto de 2016	10:00 A 11.49	\$ 31,874.00

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
149	25 y 28 de julio de 2016	01-08-16	\$ 5,726,542.13
150	29 y 30 julio 2016 y D20-16	02-08-16	\$ 33,498,166.57
151	24 y 31 julio 2016 y 01 de agosto de 2016	03-08-16	\$ 9,793,698.06
152	27 y 31 julio 2016	04-08-16	\$ 5,156,375.70
153	26, 29 y 31 julio 2016 y 02,03 agosto 2016	05-08-16	\$ 5,621,826.33
154	03 y 04 de agosto de 2016	08-08-16	\$ 4,950,872.31
155	03, 05 y 06 de agosto de 2016	09-08-16	\$ 9,654,360.19
156	07 y 08 de agosto de 2016	10-08-16	\$ 9,636,057.36
157	09 de agosto de 2016	11-08-16	\$ 3,917,244.15
158	09 y 10 agosto 2016 e ingresos preferenciales mes de julio de 2016	12-08-16	\$ 4,361,798.00
159	11 agosto 2016 y D21-16	15-08-16	\$ 32,490,047.72
160	12 y 13 de agosto de 2016	16-08-16	\$ 7,380,810.34
161	12 y 14 de agosto de 2016	17-08-16	\$ 6,563,709.10
162	14, 15 agosto 2016 y desglose por casetas varias decenas	18-08-16	\$ 6,591,517.23
163	10, 16 y 17 de agosto de 2016	19-08-16	\$ 3,566,643.59
164	06, 17, 18 agosto 2016 y desglose por casetas varias decenas	22-08-16	\$ 4,478,927.87
165	18, 19 y 20 de agosto de 2016	23-08-16	\$ 8,935,985.00
166	16, 17, 20, 21 y 22 de agosto de 2016	24-08-16	\$ 7,710,485.40
167	13, 14, 21, 22 y 23 agosto 2016 y D22-16	25-08-16	\$ 30,385,106.01
168	14, 23 y 24 de agosto de 2016	26-08-16	\$ 3,947,474.55
169	25 de agosto de 2016	29-08-16	\$ 3,238,617.80
170	25, 26 y 27 de agosto de 2016	30-08-16	\$ 8,378,837.11
171	28 y 29 de agosto de 2016	31-08-16	\$ 6,987,897.00

5. APLICACIÓN DE IMPORTES RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO CONFORME AL PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR Y EL PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR AGOSTO 2016

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Agosto 2016		\$ 28,035,925.00
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 3,593,391.00	
Materiales y Suministros	\$ 568,089.00	
Servicios Generales	\$ 4,028,814.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 475,108.00	
Inversión Pública	\$ 185,212.00	
Saldo al Final del Periodo		\$ 19,185,311.00

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 15,779,557.37
Abono a la cuenta		\$ 10,169,942.33
Cargos:		\$ 12,228,210.41
Gastos de Operación	\$ 7,154,834.41	
Materiales y suministros por contrato	\$ 5,073,376.00	
Saldo al final del Periodo		\$ 13,721,289.29

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		-\$ 13,730,504.42
Abono a la cuenta		\$ 16,539,802.00
Cargos:		\$ 21,286,546.94
Km. 188 - Jiménez	\$ 851,779.69	
Jiménez - Camargo	\$ 3,536,006.19	
Camargo - Delicias	\$ 5,428,052.86	
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 2,290,115.80	
Chihuahua - Km. 31+300 (Sacramento)	\$ 193,263.67	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón - Galeana	\$ 1,491,050.08	
Sueco - Villa Ahumada	\$ 7,496,278.65	
Aplicación de microcarpeta		
Saldo al final del Periodo		-\$ 18,477,249.36

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

<i>Operación</i>	<i>Mantenimiento Mayor/Menor</i>
Se adquirieron 231 Barreras tipo Jersey para conclusión del proyecto de modernización.	Sellado de baches y/o Renvelación Bacheo superficial Relleno de grietas Limpieza de cunetas Deshierbe a mano Reparación de cercos Pintura en cunetas y obras de drenaje Recolección de basura Pintura en raya lateral continua Pintura en raya central discontinua Pintura en Ascurado Señales preventivas "SP", sin poste Señales de kilometraje, sin poste

7. MEJORAS

Mejora en trabajo de conservación
Se trabaja en la superficie de rodamiento sellando, renivelando asentamientos, bacheando, rellenando grietas, se colocan señales y se aplica pintura en el pavimento, también se hace limpieza sobre el derecho de vía, todo esto con el fin de darle mas seguridad a los usuarios al momento de transitar sobre ésta.

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.

Mantenimiento Mayor/Menor
Se iniciar los trabajos de reparación de losas de concreto hidráulico en caseta de cobro Cuauhtémoc.