

JULIO-- 2016

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

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 17,698,571.52
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 26,106,267.73

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 31,402,252.02
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 51,395,714.20

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 16,343,177.44
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 23,247,791.00
Santa Isabel-Cauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 24,241,533.70
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 9,795,479.37
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 12,564,683.93

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

2.1 CARRETERAS FEDERALES:

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 43,804,839.25
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 17,698,571.52
Pago en Efectivo	\$ 12,971,696.51
Pago de Telepeaje	\$ 4,659,077.21
Preferencial	\$ 64,881.00
Otros Ingresos	\$ 2,916.80
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 26,106,267.73
Pago en Efectivo	\$ 16,353,812.17
Pago de Telepeaje	\$ 9,555,074.16
Preferencial	\$ 195,054.00
Otros Ingresos	\$ 2,327.40

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 82,797,966.22
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 31,402,252.02
Pago en Efectivo	\$ 18,456,497.04
Pago de Telepeaje	\$ 12,830,205.37
Preferencial	\$ 113,944.00
Otros Ingresos	\$ 1,605.61

I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 51,395,714.20
Pago en Efectivo	\$ 32,172,834.37
Pago de Telepeaje	\$ 19,163,224.56
Preferencial	\$ 56,880.00
Otros Ingresos	\$ 2,775.27

2.2 CARRETERAS ESTATALE

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 86,192,665.44
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 16,343,177.44
Pago en Efectivo	\$ 9,584,529.00
Pago de Telepeaje	\$ 6,757,292.61
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 1,355.83
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 23,247,791.00
Pago en Efectivo	\$ 14,915,441.54
Pago de Telepeaje	\$ 8,242,592.77
Preferencial	\$ 87,064.00
Otros Ingresos	\$ 2,692.69
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 24,241,533.70
Pago en Efectivo	\$ 19,716,925.21
Pago de Telepeaje	\$ 4,434,053.64
Preferencial	\$ 88,930.00
Otros Ingresos	\$ 1,624.85
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 9,795,479.37
Pago en Efectivo	\$ 6,440,208.70
Pago de Telepeaje	\$ 3,344,913.00
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 10,357.67
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 12,564,683.93
Pago en Efectivo	\$ 9,238,651.66
Pago de Telepeaje	\$ 3,320,912.42
Preferencial	\$ 3,000.00
Otros Ingresos	\$ 2,119.85

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
Camargo	09 de julio de 2016	10:00 A 12:00	\$ 76,025.00
Jímenez	07 de julio de 2016	10:15 A 12:00	\$ 60,415.00
Saucillo	09 de julio de 2016	10:00 A 12:00	\$ 95,388.00
Savalza	09 de julio de 2016	10:28 A 12:00	\$ 26,169.00
Jímenez	09 de julio de 2016	10:30 A 12:05	\$ 75,981.00
Ojinaga	09 de julio de 2016	10:20 A 12:40	\$ 25,045.00
Villa Ahumada	09 de julio de 2016	10:00 A 12:17	\$ 170,691.00
Total de pérdidas			\$ 529,714.00

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
128	29 de junio de 2016	01-07-16	\$ 3,572,975.83
129	30 junio 2016 y D17-16	04-07-16	\$ 27,170,068.21
130	01 y 02 de julio de 2016	05-07-16	\$ 7,810,492.41
131	03 y 04 de julio de 2016	06-07-16	\$ 5,016,228.15
132	03, 04 y 05 de julio de 2016	07-07-16	\$ 6,379,332.46
133	05 y 06 de julio de 2016	08-07-16	\$ 3,402,218.80
134	06 y 07 de julio de 2016	11-07-16	\$ 4,550,921.60
135	08 y 09 de julio de 2016	12-07-15	\$ 8,829,435.62
136	20 junio 2016 y 04, 10 y 11 julio 2016	13-07-16	\$ 6,654,167.20
137	24 junio y 10, 11 y 12 julio 2016	14-07-16	\$ 6,442,927.40
138	03 y 13 julio 2016 y D18-16	15-07-16	\$ 28,114,637.74
139	14 de julio de 2016	18-07-16	\$ 3,471,038.20
140	14, 15 y 16 de julio de 2016	19-07-16	\$ 7,297,669.39
141	10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 julio 2016 y desglose por casetas dependencias	20-07-16	\$ 11,106,703.63
142	16, 17, 18 y 19 de julio de 2016	21-07-16	\$ 7,015,469.97
143	17, 18, 19 y 20 de julio de 2016	22-07-16	\$ 5,738,095.48
144	21 julio 2016 y D19-16	25-07-16	\$ 26,251,888.30
145	21, 22 y 23 de julio de 2016	26-07-16	\$ 8,938,743.10
146	02, 24 y 25 de julio de 2016	27-07-16	\$ 7,168,681.12
147	17, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 julio 2016	28-07-16	\$ 8,826,347.88
148	16 y 27 de julio de 2016	29-07-16	\$ 4,508,847.90

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

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Julio 2016		\$ 35,992,341.25
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 3,920,899.00	
Materiales y Suministros	\$ 1,352,705.00	
Servicios Generales	\$ 11,884,445.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ 213,413.00	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 440,125.00	
Inversión Pública	-\$ 54,128.00	
Saldo al Final del Periodo		\$ 18,234,882.25

II. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MENO		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 12,396,796.11
Abono a la cuenta		\$ 10,169,942.33
Cargos:		
Gastos de Operación	\$ 4,715,816.63	
Materiales y suministros por contrato	\$ 2,071,364.44	
Saldo al final del Periodo		\$ 15,779,557.37

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYO		
Saldo al inicio del Periodo		- \$ 2,615,347.26
Abono a la cuenta		\$ 16,539,802.00
Cargos:		\$ 27,654,959.16
Km. 188 - Jiménez	\$ 2,442,245.48	
Jiménez - Camargo	\$ 5,302,672.62	
Camargo - Delicias	\$ 5,042,852.10	
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 1,937,061.16	
Chihuahua - Km. 31+300 (Sacramento)	\$ 1,170,309.38	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón - Galeana	\$ 1,029,507.23	
Sueco - Villa Ahumada	\$ 10,357,692.09	
Aplicación de microcarpeta	\$ 372,619.10	
Saldo al final del Periodo		- \$ 13,730,504.42

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Mantenimiento Mayor/Menor
Sellado de baches y/o Renvelación
Renivelación de asentamientos
Bacheo superficial
Limpieza de cunetas
Desazolve de alcantarillas
Deshierbe con máquina
Deshierbe a mano
Reparación de cercos
Señales de kilometraje, sin poste
Chevrones, sin poste
Poste PTC de 2" x 2" x 3 m. para señalamiento
Violetas

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 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 Telepeajese 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 de reparación de losas de concreto en caseta Camargo