

SEPTIEMBRE-- 2016

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

1.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
TRAMO	INGRESO
Camargo-Conchos 73+800 (Camargo)	\$ 20,084,391.50
Conchos-Delicias 116+400 (Saucillo)	\$ 25,000,533.34

CONCESIÓN FEDERAL 2	
TRAMO	INGRESO
Jiménez-Camargo 11+800 (Jiménez)	\$ 30,239,081.83
Sueco-Villa Ahumada 216+000 (Villa Ahumada)	\$ 45,668,734.87

1.2 CARRETERAS ESTATALES

TRAMO	INGRESO
Jiménez-Savalza 10+500 (Savalza)	\$ 15,435,784.65
Chihuahua-Sacramento 31+300 (Sacramento)	\$ 20,844,308.38
Santa Isabel-Cuauhtémoc 68+000 (Santa Isabel)	\$ 20,644,111.53
Ojo Laguna-Flores 0+950 (Ojo Laguna)	\$ 10,021,399.18
Acortamiento Flores Magón-Galeana 18+000 (Galeana)	\$ 12,702,778.02

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

2.1 CARRETERAS FEDERALES

CONCESIÓN FEDERAL 1	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 1	\$ 45,084,924.84
I. 1 - CAMARGO - CONCHOS	\$ 20,084,391.50
Pago en Efectivo	\$ 10,196,595.00
Pago de Telepeaje	\$ 9,800,887.58
Preferencial	\$ 84,655.00
Otros Ingresos	\$ 2,253.92
I. 2 - CONCHOS - DELICIAS	\$ 25,000,533.34
Pago en Efectivo	\$ 13,043,953.00
Pago de Telepeaje	\$ 11,712,193.03
Preferencial	\$ 241,476.00
Otros Ingresos	\$ 2,911.31

CONCESIÓN FEDERAL 2	
INFORMACIÓN	INGRESO
I. TRAMO CONCESIÓN FEDERAL 2	\$ 75,907,816.70
I. 1 - JIMÉNEZ - CAMARGO	\$ 30,239,081.83
Pago en Efectivo	\$ 15,568,201.53
Pago de Telepeaje	\$ 14,620,804.80
Preferencial	\$ 47,313.00
Otros Ingresos	\$ 2,762.50
I. 2 - SUECO - VILLA AHUMADA	\$ 45,668,734.87
Pago en Efectivo	\$ 22,787,432.00
Pago de Telepeaje	\$ 22,856,583.82
Preferencial	\$ 21,764.00
Otros Ingresos	\$ 2,955.05

2.2 CARRETERAS ESTATALES

INFORMACIÓN	INGRESO
1. TRAMOS CARRETERAS ESTATALES	\$ 79,648,381.76
I. 1 - JIMÉNEZ - SAVALZA	\$ 15,435,784.65
Pago en Efectivo	\$ 7,964,628.00
Pago de Telepeaje	\$ 7,469,530.91
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 1,625.74
I. 2 - CHIHUAHUA - SACRAMENTO	\$ 20,844,308.38
Pago en Efectivo	\$ 11,802,668.60
Pago de Telepeaje	\$ 8,957,065.53
Preferencial	\$ 81,912.00
Otros Ingresos	\$ 2,662.25
I. 3 - SANTA ISABEL - CUAUHTÉMOC	\$ 20,644,111.53
Pago en Efectivo	\$ 15,531,296.26
Pago de Telepeaje	\$ 5,041,067.18
Preferencial	\$ 69,835.00
Otros Ingresos	\$ 1,913.09
I. 4 - OJO LAGUNA - FLORES MAGÓN	\$ 10,021,399.18
Pago en Efectivo	\$ 5,997,935.00
Pago de Telepeaje	\$ 4,022,703.08
Preferencial	\$ -
Otros Ingresos	\$ 761.10
I. 5 - FLORES MAGÓN - GALEANA	\$ 12,702,778.02
Pago en Efectivo	\$ 8,350,406.15
Pago de Telepeaje	\$ 4,344,257.89
Preferencial	\$ 5,984.00
Otros Ingresos	\$ 2,129.98

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: Toma de Case

Caseta	Fecha	Duración	Pérdida en Ingresos
Camargo	16 de septiembre de 2016	10:08 A 13:00	\$ 137,663.00
Saucillo	16 de septiembre de 2016	10:20 A 13:00	\$ 104,460.00
Cauhtémoc	16 de septiembre de 2016	10:50 A 13:57	\$ 163,558.00
Villa Ahumada	16 de septiembre de 2016	10:10 A 12:50	\$ 266,821.00
Jímenez	16 de septiembre de 2016	10:20 A 13:00	\$ 97,030.00
Jímenez	20 de septiembre de 2016	10:25 A 15:13	\$ 110,376.00
Cauhtémoc	20 de septiembre de 2016	12:40 A 18:00	\$ 231,586.00
Cauhtémoc	21 de septiembre de 2016	08:30 A 11:51	\$ 132,468.00
Cauhtémoc	26 de septiembre de 2016	09:00 A 19:00	\$ 390,674.00
Cauhtémoc	27 de septiembre de 2016	09:00 A 19:00	\$ 368,779.00
Cauhtémoc	28 de septiembre de 2016	09:00 A 19:00	\$ 456,277.00
Cauhtémoc	29 de septiembre de 2016	09:00 A 19:00	\$ 412,961.00
Cauhtémoc	30 de septiembre de 2016	09:00 A 19:00	\$ 535,349.00
Total de pérdidas			\$ 3,408,002.00

4. ENTREGA DE RECURSOS AL FIDUCIARIO

No.	Fecha de Recaudación	Fecha de Entrega	Importe
172	28, 29 y 30 de agosto de 2016	01-09-16	\$ 3,406,914.50
173	02 de septiembre de 2016	02-09-16	\$ 3,469,220.36
174	01 de septiembre de 2016	05-09-16	\$ 3,687,199.22
175	02 y 03 de septiembre de 2016	06-09-16	\$ 8,766,226.46
176	04 y 05 de septiembre de 2016	07-09-16	\$ 6,877,936.08
177	04, 05 y 06 de septiembre de 2016	08-09-16	\$ 4,726,193.48
178	30 agosto y 07 de septiembre de 2016	09-09-16	\$ 3,482,101.32
179	09 septiembre y D23-16	12-09-16	\$ 8,000,663.62
180	09 y 10 de septiembre de 2016	13-09-16	\$ 7,811,958.08
181	23 agosto, 10, 11 y 12 de septiembre de 2016	14-09-16	\$ 5,532,241.60
182	17 agosto, 07, 11, 12 y 13 de septiembre de 2016	15-09-16	\$ 4,287,781.90
183	11, 12, 13 y 14 de septiembre de 2016	19-09-16	\$ 5,752,341.60
184	14, 15 y 16 de septiembre de 2016	20-09-16	\$ 5,736,073.08
185	15, 16, 17, 18, 19 y 21 de septiembre de 2016	21-09-16	\$ 12,225,249.78
186	17, 18, 19 y 20 de septiembre de 2016	22-09-16	\$ 5,070,361.20

187	20 y 21 de septiembre de 2016	23-09-16	\$ 3,489,012.23
188	22 de septiembre de 2016	26-09-16	\$ 2,610,060.64
189	22, 23, 24 septiembre y D24-16	27-09-16	\$ 50,954,536.54
190	15, 22, 25 y 26 de septiembre de 2016	28-09-16	\$ 7,639,282.60
191	25, 26 y 27 de septiembre de 2016	29-09-16	\$ 3,311,344.40
192	28 de septiembre de 2016	30-09-16	\$ 2,622,158.24

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

I. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN		
Saldo al Inicio del Periodo Septiembre 2016		\$ 28,986,353.75
Cargos:		
Servicios Personales	\$ 3,621,612.00	
Materiales y Suministros	\$ 736,727.00	
Servicios Generales	\$ 16,844,802.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios	\$ -	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 3,182,618.00	
Inversión Pública	\$ 1,854,509.00	
Saldo al Final del Periodo		\$ 2,746,085.75

II. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR		
Saldo al inicio del Periodo		\$ 13,721,289.29
Abono a la cuenta		\$ 10,169,942.33
Cargos:		\$ 9,826,199.97
Gastos de Operación	\$ 9,826,199.97	
Materiales y suministros por contrato		
Saldo al final del Periodo		\$ 14,065,031.65

III. PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO MAYOR		
Saldo al inicio del Periodo		-\$ 18,477,249.36
Abono a la cuenta		\$ 16,539,802.00
Cargos:		\$ 14,929,055.60
Km. 188 - Jiménez	\$ 193,364.94	
Jiménez - Camargo	\$ 2,094,716.59	
Camargo - Delicias	\$ 4,941,272.93	
Chihuahua - Cuauhtémoc	\$ 1,885,084.98	
Chihuahua - Km. 31+300 (Sacramento)	\$ 1,232,553.79	
Ojo Laguna - Ricardo Flores Magón		
Ricardo Flores Magón - Galeana	\$ 690,732.41	
Sueco - Villa Ahumada	\$ 3,891,329.96	
Aplicación de microcarpeta		
Saldo al final del Periodo		-\$ 16,866,502.96

NOTA: Los importes erogados no incluyen escalatorias.

6. TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO

Mantenimiento Mayor/Meno.

Sellado de baches y/o Renvelación
Renivelación de asentamientos
Bacheo superficial
Relleno de grietas
Limpieza de cunetas
Reparación con concreto
Deshierbe con máquina
Deshierbe a mano
Reparación de cercos
Ampliación en cortes
Recargue de taludes en terraplén
Perfilado de taludes en terraplén
Pintura en cunetas y obras de drenaje
Pintura en raya lateral continua
Pintura en raya central discontinua
Pintura en Ascurado
Señales preventivas "SP", sin poste
Señales restrictivas "SR", sin poste
Señales informativas dest. "SID" de 1 tablero
Fantasmas

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 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 iniciaron y se terminaron los trabajos de reparación de juntas de dilatación en puente Río Parral y la ampliación del acceso norte del Libramiento Camargo.

Se terminaron las obras de rehabilitación de pavimento en las autopistas Jiménez - Camargo, Camargo - Delicias, Chihuahua - Cuauhtémoc y Ricardo Flores Magón - Galeana.