CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

AUDITORIA OPERACIONAL DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA, FEBRERO, 2002.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
2002 MAR 15 PM 2:26
COMISARIA DE GERENCIA DE AUDITORIA, SECTOR PRIVADO Y SERVICIOS CONCESIONADOS

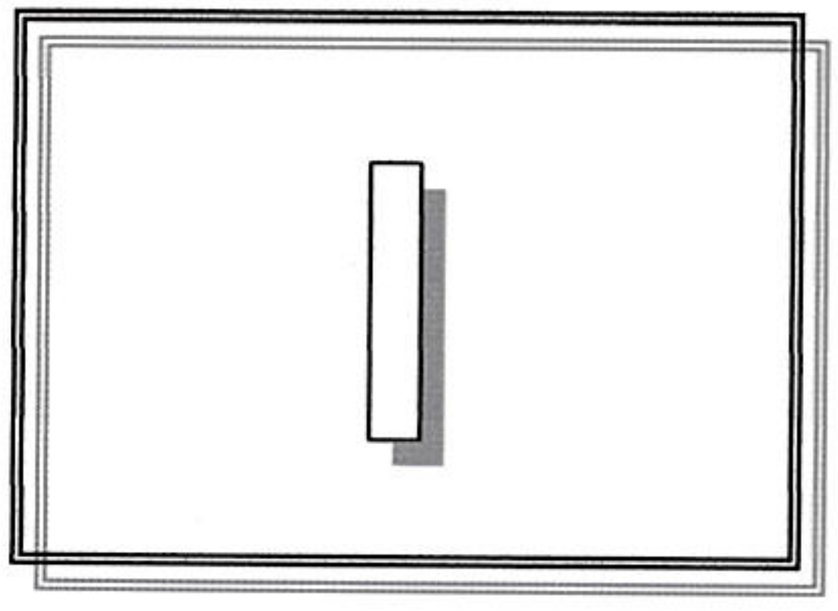
MARZO, 2002

BANOBRAS,S.N.C.
MAR. 19. 2002
SUBGERENCIA DE FIDEICOMISOS DE INFRAESTRUCTURA

Convento San Lorenzo No. 61. Col. Jardines de Sta. Monica, Tlalnepantla, Edo. de Méx. C.P. 54050
Tel.: 5361-4778 Tel/Fax: 5397-2250 E mail.: consultoria_ sc@yahoo.com

INDICE

APARTADO	CONTENIDO
I	INTRODUCCION
II	CASETA 17 ACATLAN
III	CASETA 55 SAN MARCOS
IV	EJERCICIO DE PRESUPUESTO
V	CONCILIACION DE INGRESOS
VI	PRINCIPALES INDICADORES
VII	OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
VIII	GRAFICAS
IX	ANEXOS

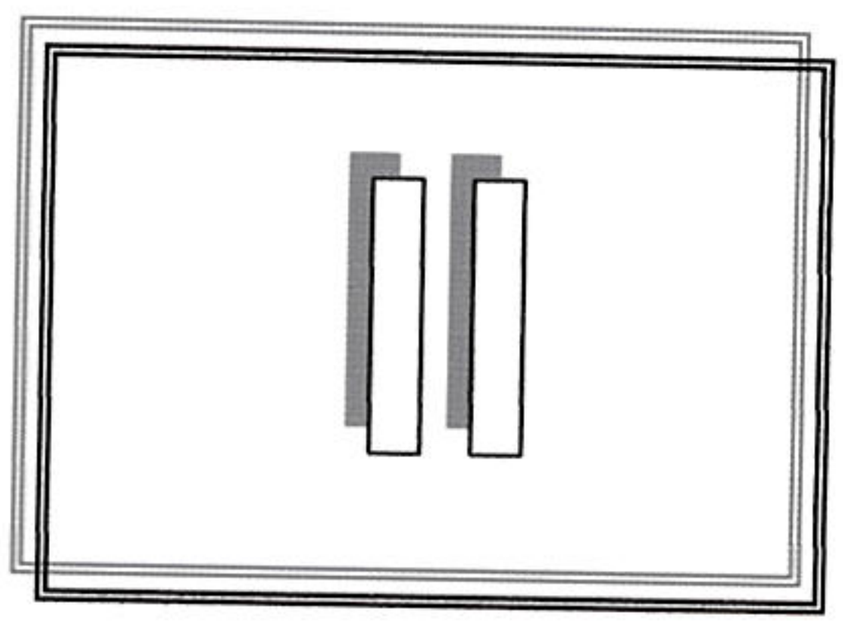


INTRODUCCION

El contenido del presente documento es el resultado de la observación directa, por parte de esta empresa, del desarrollo de las actividades y responsabilidad que tiene el personal en la operación de las Casetas de Cobro Nos. 17 y 55 del tramo carretero Guadalajara - Colima, durante el mes de Febrero de 2002.

Así también, presenta el resultado del análisis de la información proporcionada por el propio personal directivo y operativo asignado a dichas Casetas, la cual se obtuvo a través de entrevistas directas, y de una serie de informes y reportes que el propio personal elabora tanto para **CAPUFE** como para **BANOBRAS**.

Por último, se incluye un apartado de gráficas y anexos, que muestra de manera sintética datos y cifras, así como los documentos soportes que avalan los comentarios realizados en este informe.



II

II. CASETA ACATLAN

1.- ARQUEOS

Del Fondo de Cambio

La plaza de cobro cuenta con un fondo de cambio, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para cubrir las necesidades de efectivo de baja denominación en los carriles de cobro. Se realizo el arqueo de este fondo, entre efectivo y comprobante del Servicio Panamericano de Protección, con una diferencia de $2,030.00 por aclarar con el Banco , (Anexo 1).

De Cajas de Cobro

Realizamos arqueos en los carriles 1 y 3, observando que se habían efectuado retiros parciales con oportunidad, solamente encontramos efectivo de baja denominación, verificamos nuestra información con el corte del sistema de control de aforo e ingresos, sin encontrar diferencias.(Anexos 2 y 3).

De Fondo de Operación

Se cuenta con un fondo de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.), para cubrir gastos menores de la plaza de cobro, dicho importe es el adecuado para cumplir su objetivo, verificamos la existencia de este fondo, encontrando entre el efectivo y comprobantes de gastos debidamente autorizados con una diferencia de $52.72 de sobrante. (Anexo 4)

2.- CONTROL DE AFOROS E INGRESOS.

Con base en el Control Diario de Vehículos e Ingresos, anexo 5, el aforo registrado en este mes fue de 152,403 vehículos (no incluye exentos y cuotas eludidas), cifra que refleja una baja de 26,631 unidades, menor en 14.87% con relación al mes de Enero, esta variación se registró principalmente en valores absolutos en la tarifa de Autos 1 con 22,784 vehículos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

TARIFAS	AFOROS		DIFERENCIA	
	ENERO	FEBRERO	ABSOLUTA	RELATIVA
AUTOS 1	141.966	119.182	-22.784	-16,05
AUTOBUS 2	7.370	6.640	-730	-9,91
AUTOBUS 3	1.814	1.549	-265	-14,61
AUTOBUS 4	0	2	2	#¡DIV/0!
CARGA 2	7.041	6.227	-814	-11,56
CARGA 3	6.364	6.271	-93	-1,46
CARGA 4	289	240	-49	-16,96
CARGA 5	5.119	4.422	-697	-13,62
CARGA 6	2.606	2.391	-215	-8,25
CARGA 7	50	60	10	20,00
CARGA 8	98	91	-7	-7,14
CARGA 9	4.668	4.166	-502	-10,75
CONVENIOS	1.649	1.162	-487	-29,53
SUBTOTAL AFOROS	***179.034***	***152.403***	***-26.631***	***-14,87***
EXENTOS	1.678	1.686	8	0,48
ELUDIDAS	472	452	-20	-4,24
TOTAL AFOROS	***181.184***	***154.541***	***-26.643***	***-14,70***
INGRESOS	***15.258.485***	***13.660.083***	***-1.598.402,00***	***-10,48***

Lo anterior también se reflejo en el ingreso, éste fue menor por $1,598,402.00 que representó el 10.48% con relación al mes de Enero

Comparativo de Aforos e Ingresos 2001 – 2002

Los aforos de esta Caseta, muestran un aumento del 0.62% en el periodo Enero-Febrero de 2002 con relación al mismo periodo de 2001. En el siguiente cuadro, se aprecia el comportamiento que han tenido los Aforos.

A F O R O S				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	180.545	181.184	639	0,35
FEBRERO	153.115	154.541	1.426	0,93
MARZO	157.146			0,00
ABRIL	207.170			0,00
MAYO	163.247			0,00
JUNIO	152.389			0,00
JULIO	187.960			0,00
AGOSTO	186.653			0,00
SEPTIEMBRE	145.189			0,00
OCTUBRE	162.833			0,00
NOVIEMBRE	167.449			0,00
DICIEMBRE	205.735			0,00
TOTAL	**2.069.431**			
ACUM. FEBRERO	**333.660**	**335.725**	**2.065**	**0,62**

Con relación a los ingresos de esta caseta, muestran un aumento del 6.82% con respecto al año anterior. En el siguiente cuadro, se aprecia el comportamiento que han tenido los ingresos durante el periodo Enero- Febrero de 2002 y el mismo periodo de 2001, (ver gráfica 1).

I N G R E S O S				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	14.192.697	15.258.485	1.065.788	7,51
FEBRERO	12.880.544	13.660.083	779.539	6,05
MARZO	13.431.500			0,00
ABRIL	17.026.214			0,00
MAYO	14.024.365			0,00
JUNIO	13.171.965			0,00
JULIO	15.738.639			0,00
AGOSTO	15.643.054			0,00
SEPTIEMBRE	12.385.993			0,00
OCTUBRE	13.955.567			0,00
NOVIEMBRE	14.317.042			0,00
DICIEMBRE	17.039.648			0,00
TOTAL	**173.807.228**			
ACUM. FEBRERO	**27.073.241**	**28.918.568**	**1.845.327**	**6,82**

Aforos que no generan ingresos.

Con base en el control que CAPUFE lleva de los usuarios que no generan ingresos, tanto por exención del pago en este mes fue 78.86% y los que eluden el pago de cuota, fue 21.14% ver gráfica 2, como se presenta el siguiente resumen mensual:

TARIFAS	ELUDIDAS		EXENTOS		TOTAL	
	No.	$	No.	$	No.	$
1	420	31.312,00	1.521	114.075,00	1.941	145.387,00
2	32	3.514,00	134	14.740,00	166	18.254,00
3 Y 4		0,00	10	1.100,00	10	1.100,00
5 y 6		0,00	20	3.600,00	20	3.600,00
7,8 Y 9			1	240,00		
TOTAL	***452***	***34.826,00***	***1.686***	***133.755,00***	***2.138***	***168.341,00***

Para efectos de análisis se tomaron los registros de las liquidaciones, por tanto, los usuarios que no pagaron (2,138) representaron el 1.38% del total de los aforos registrados (154,541), y por lo cual la Caseta dejó de percibir, aproximadamente, $168,341.00; es decir 1.22% de los ingresos percibidos, ver gráfica 3.

De los usuarios exentos, el que mayor aforo registró correspondió al sector de Ambulancias, con 827 unidades, representando un 49.05%, de este tipo de usuarios y con relación a los vehículos que eluden el pago de las cuotas de peaje el que mayor aforo registró fue la P.F.P. con 320 unidades un 70.80% del total de este tipo de usuarios. (gráfica 4)

Aforos por Convenios

En el mes de Febrero, con base en las liquidaciones diarias, esta plaza de cobro registra un aforo por convenios de 1,162 vehículos, cuyo importe fue de $225,865.00 mismo que representó el 1.65% del ingreso total.

EMPRESA TRANSPORTISTA	TARIFAS								TOTAL	IMPORTE
	2	3	4	5	6	7	8	9		
TRANSP. CARLOS A. VALADEZ										
BARCEL DE MEXICO									-	
TRANSP. MARVA				88				426	514	118.080,00
TRANP. SALVADOR RODRIGUEZ.									-	(1.245,00)
TRANSP. ROSA MARIA CARDENAS	44	132							176	19.360,00
TRANSP. TRES ESTRELLAS		87		205				180	472	89.670,00
TOTAL	**44**	**219**	**0**	**293**	**0**	**0**	**0**	**606**	**1.162**	**225.865,00**

3.- NIVEL DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE AFOROS

Con base en los datos obtenidos del "Reporte Diario de Discrepancias y Fantasmas" (Gráfica 5), se obtuvo las siguientes cifras de registros de fantasmas y discrepancias.

CONCEPTOS	CANTIDAD	%
FANTASMAS	1,883	43.93
DISCREPANCIAS	2,403	56.07
TOTAL	***4,286***	***100.00***

De acuerdo al aforo de vehículos registrados en Febrero, éste fue de 154,541 unidades (incluye exentos y eludidas), mientras que las discrepancias y fantasmas fueron 4,286 que presentaron 2.77% de éste. Por tanto el nivel de eficiencia del sistema de control de aforos fue del 97.23%, es decir, 2.27% por abajo de lo establecido contractualmente (99.50%).

4.- INDICE DE EFECTIVIDAD DE CAJEROS

Durante el mes de Febrero se realizó un análisis del grado de certeza de los cajeros, en el registro de aforo y de ingresos, encontrándose los siguientes resultados:

En el mes de Febrero, la Plaza de Cobro No 17 Acatlán, registro un importe faltante de $1,443.00 en 21 eventos, (Gráfica 6).

NOMBRE	FALTANTES				SOBRANTES			
	EVENTOS	%	MONTO	%	EVENTOS	%	MONTO	%
Jesus Valenzuela López	1	4,76	40,00	2,77	2	6,06	25,00	2,94
Reyna P. Ramirez R.		0,00		0,00		0,00		0,00
Salvador Ramirez C		0,00		0,00	5	15,15	81,00	9,53
Lourdes Ortiz Gutierrez	2	9,52	275,00	19,06	3	9,09	68,00	8,00
Javier Ramos M,	2	9,52	250,00	17,33	1	3,03	1,00	0,12
Angel Galeana L.		0,00		0,00		0,00		0,00
Serafin Gonzalez G.	4	19,05	145,00	10,05	6	18,18	165,00	19,41
Jose Calatayud de Alba		0,00		0,00		0,00		0,00
Rosa Elia Armenta S.		0,00		0,00	1	3,03	10,00	1,18
Elisa Villa Corona		0,00		0,00		0,00		0,00
Adan Robles Ruiz	1	4,76	51,00	3,53	4	12,12	45,00	5,29
Miguel Meza Madrigal	2	9,52	57,00	3,95		0,00		0,00
Santiago Hernández	3	14,29	458,00	31,74	4	12,12	125,00	14,71
Florentino Jimenez N	3	14,29	102,00	7,07	4	12,12	115,00	13,53
Mauricio Gonzalez	1	4,76	10,00	0,69		0,00		0,00
José de Jesus Jacobo	2	9,52	55,00	3,81	1	3,03	150,00	17,65
Jesus Gaviño R,		0,00		0,00	2	6,06	65,00	7,65
TOTAL	***21***	***100,00***	***1,443,00***	***100,00***	***33***	***100,00***	***850,00***	***100,00***

- Con relación a los faltantes, éstos fueron extraídos de las hojas de eficiencia de los cajeros, es así que el monto que registra es de $1,443.00.00 imputable a 10 cajeros; asimismo los sobrantes de este mes fueron $850.00 imputables a 11 cajeros

5.- Control de Boletaje

En el mes de Febrero los boletos de emergencia con los que cuenta la caseta 17 "Acatlán" para enfrentar las contingencias que pudieran presentarse en el tramo son 11,550 y se relacionan como sigue:

TARIFAS COMPACTADAS	FOLIO INICIAL	FOLIO FINAL	CANTIDAD
1	1	7.000	7.000
2, 3 Y 4	1	3.000	3.000
5 Y 6	1	750	750
7, 8 y 9	1	750	750
E.E. T-A	1	50	50
TOTAL			***11.550***

6.- SISTEMA Y EQUIPO DE COMPUTO

Con respecto al funcionamiento del sistema y de los equipos, las Casetas llevan un control de reportes sobre las fallas que presentan éstas. En el mes de Febrero, el número de reportes, en la Caseta de Acatlán fue el siguiente:

CONCEPTO DE FALLA	CARRIL 1	CARRIL 2	CARRIL 3	CARRIL 4	AFORO	TOTAL
Clasifica incorrectamente	1	2	1	2		6
CPU falla de la planta de emergencia	1	2	2	2		7
Imprime mal el comprobante	1	2	2			5
Videograbadora no titula eventos	1	1	1	1	1	5
TOTAL DE REPORTES	**4**	**7**	**6**	**5**	**1**	**23**

7.- ESTUDIO DE SINIESTRALIDAD.

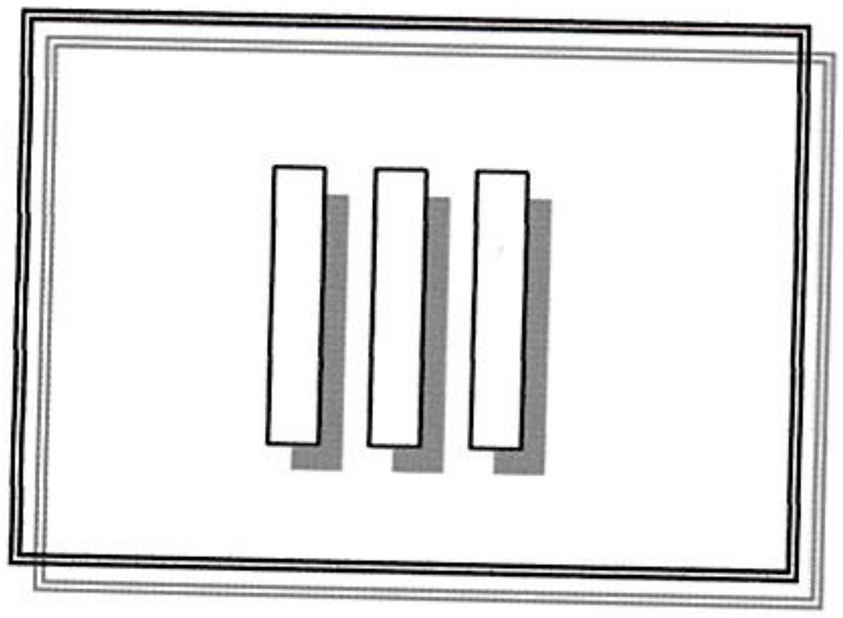
Durante el mes de Febrero se registraron los siguientes eventos:
Clasificando los eventos por Cuerpo, Siniestros, y Heridos, para esta Plaza de Cobro se presenta el siguiente cuadro:

Cuerpo	***Siniestros***	***Muertos***
COL-GDL	26	1
GDL-COL	20	
Total	***33***	***1***

La siniestralidad clasificada por Causa para la Plaza de Cobro No. 17 "Acatlán" se presenta en el siguiente cuadro:

REPORTE DE ACCIDENTES, CASETA No. 17						
ACATLAN						
REP. No.	***HERIDOS***	***MUERTOS***	***CAUSA***	***DAÑOS***	***CUERPO***	***KM***
7796			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	B	18+050
7797			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	A	27+000
7798			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	A	45+900
7799			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	A	45+900
7800			SALIDA DEL CAMINO CON VOLCADURA	C/D	B	45+900
7801	3		SALIDA DEL CAMINO CON VOLCADURA	SIN	A	7+500
7802			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	A	8+000
7803			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	A	10+950
7804			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	A	10+951
7805			SALIDA DEL CAMINO	SIN	A	55+500
7806	2		SALIDA DEL CAMINO CON VOLCADURA	C/D	A	46+500
7807		1	CHOQUE POR ALCANCE	C/D	B	58+000
7808			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	A	17+000
7809			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	A	115+000
7810			SALIDA DEL CAMINO CON VOLCADURA	C/D	B	97+900
7811			CHOQUE POR ALCANCE	SIN	A	59+950
7812			CHOQUE POR ALCANCE	SIN	B	12+500
7813			CHOQUE POR ALCANCE	C/D	A	12+500

7814			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	A	83+200
7815			SALIDA DEL CAMINO CON VOLCADURA	C/D	B	45+900
7816			SALIDA DEL CAMINO	SIN	A	53+000
7817			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	A	04+500
7818			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	A	62+000
7819			CHOQUE CON SEMOVIENTE	SIN	A	62+000
7820	1		CHOQUE CON SEMOVIENTE	SIN	A	62+000
7821			CHOQUE CON SEMOVIENTE	SIN	A	34+500
7822			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	A	75+000
7823			OBJETOS S/ CARPETA	C/D	A	64+400
7824			SALIDA DEL CAMINO	SIN	A	107+000
7825			CHOQUE POR ALCANCE	SIN	A	6+500
7826			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	B	108+000
7827			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	B	50+000
7828			CHOQUE CON SEMOVIENTE	C/D	B	61+000
7829			CHOQUE CON SEMOVIENTE	SIN	B	64+500
7830			SALIDA DEL CAMINO	C/D	B	31+000
7831			CHOQUE CON SEMOVIENTE	SIN	B	31+000
7832			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	B	50+000
7833			CHOQUE CON SEMOVIENTE	SIN	B	61+400
7834			SALIDA DEL CAMINO	SIN	B	35+000
7835			CHOQUE CON SEMOVIENTE	SIN	A	25+100
7836			CHOQUE POR ALCANCE	SIN	B	37+000
7837			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	B	37+000
7838			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	A	69+500
7839			OBJETOS S/ CARPETA	SIN	B	45+100
7840			SALIDA DEL CAMINO CON VOLCADURA	C/D	A	33+000
7841			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	B	50+000
7842			RUPTURA DE PARABRISAS	SIN	B	78+800
7843			CHOQUE DE FRENTE	SIN	B	78+801



III.- CASETA DE SAN MARCOS

1.- ARQUEOS

Del Fondo de Cambio

La plaza de cobro cuenta con un fondo de cambio, por la cantidad de $200,000.00 (Doscientos mil pesos 00/100 M.N.), para cubrir las necesidades de efectivo de baja denominación en los carriles de cobro. Se realizo el arqueo de este fondo, entre efectivo y comprobante del Servicio Panamericano de Protección, no encontrando diferencia alguna(Anexo 6).

De Cajas de Cobro

Realizamos arqueos en los carriles 1 y 3 observando que se habían efectuado retiros parciales con oportunidad, solamente encontramos efectivo de baja denominación, verificamos nuestra información con el corte del sistema de control de aforo e ingresos, encontrando diferencia solamente en el carril No.3 por $10.00 de faltante (Anexos 7 y 8)

De Fondo Revolvente de Operación

Se cuenta con un fondo de $7,000.00 (Siete mil pesos 00/100), para cubrir gastos menores de la plaza de cobro, dicho importe es adecuado para cumplir su objetivo, no se llevo a cabo el arqueo, por no encontrarse el responsable del fondo (Anexo 9).

2.- CONTROL DE AFOROS E INGRESOS

El aforo registrado en el mes de Febrero en la Caseta de San Marcos, (Anexo 10) fue de un total de 142,302 vehículos (no incluye exentos y cuotas eludidas); cifra que refleja una baja de 21,469 unidades que representa 13.11% con relación al mes de Enero, éste se dio principalmente en la tarifa 1 de autos con 18,229 vehículos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

TARIFAS	AFOROS		DIFERENCIA	
	ENERO	FEBRERO	ABSOLUTA	RELATIVA
AUTOS 1	115.458	97.229	-18.229	-15,79
AUTOBUS 2	6.254	5.688	-566	-9,05
AUTOBUS 3	1.470	1.288	-182	-12,38
AUTOBUS 4	0	29	29	#¡DIV/0!
CARGA 2	8.124	7.327	-797	-9,81
CARGA 3	8.828	9.198	370	4,19
CARGA 4	346	292	-54	-15,61
CARGA 5	10.079	9.268	-811	-8,05
CARGA 6	5.401	5.283	-118	-2,18
CARGA 7	79	66	-13	-16,46
CARGA 8	87	77	-10	-11,49
CARGA 9	6.152	5.575	-577	-9,38
CONVENIOS	1.493	982	-511	-34,23
SUBTOTAL AFOROS	***163.771***	***142.302***	***-21.469***	***-13,11***
EXENTOS	904	923	19	2,10
ELUDIDAS	174	182	8	4,60
TOTAL AFOROS	***164.849***	***143.407***	***-21.442***	***-13,01***
INGRESOS	**15.266.889**	**14.034.528**	***-1.232.361,00***	***-8,07***

También se reflejó una disminución en los ingresos por $1,232,361.00 que representó 8.07% con relación al mes de Enero.

Comparativo de Aforos e Ingresos 2001 - 2002

Los aforos de esta caseta, se han incrementado substancialmente durante el periodo Enero- Febrero de 2002, con relación al mismo periodo de 2001, en 1.86%, ver gráfica 7, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

A F O R O S				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	160.438	164.849	4.411	2,75
FEBRERO	142.186	143.407	1.221	0,86
MARZO	151.248			
ABRIL	211.572			
MAYO	158.145			
JUNIO	138.455			
JULIO	174.781			
AGOSTO	170.089			
SEPTIEMBRE	122.542			
OCTUBRE	142.494			
NOVIEMBRE	150.478			
DICIEMBRE	186.236			
TOTAL	***1.908.664***			
ACUM. FEBRERO	***302.624***	***308.256***	***5.632***	***1,86***

Con relación al rubro sobre Ingresos, estos se han incrementado substancialmente en el periodo Enero-Febrero de 2002, con relación al mismo periodo de 2001, en un 8.07%, como se aprecia en el siguiente cuadro:

I N G R E S O S				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	13.958.309	15.266.889	1.308.580	9,37
FEBRERO	13.156.269	14.034.528	878.259	6,68
MARZO	14.368.509			
ABRIL	18.646.385			
MAYO	15.352.118			
JUNIO	13.386.011			
JULIO	16.173.563			
AGOSTO	15.516.025			
SEPTIEMBRE	11.630.619			
OCTUBRE	13.621.778			
NOVIEMBRE	14.146.608			
DICIEMBRE	16.711.663			
TOTAL	***176.667.857***			
ACUM. FEBRERO	***27.114.578***	***29.301.417***	***2.186.839***	***8,07***

Aforos que no generan ingresos.

Los usuarios que no efectuaron el pago de la cuota por concepto de peaje, porque tienen autorizada la exención de cuota, representaron 83.53% (vehículos al servicio de la comunidad) o simplemente porque evaden el pago 16.47% (usuarios que se pasan sin pagar la cuota de peaje correspondiente), gráfica 8, se resumen a continuación:

TARIFAS	ELUDIDAS		EXENTOS		TOTAL	
	No.	$	No.	$	No.	$
1	180	13.412,00	834	62.266,00	1.014	75.678,00
2	2	214,00	64	7.016,00	66	7.230,00
3 Y 4		0,00	5	544,00	5	544,00
5 y 6		0,00	19	3.396,00	19	3.396,00
7,8 Y 9		0,00	1	229,00	1	229,00
TOTAL	***182***	***13.626,00***	***923***	***73.451,00***	***1.105***	***87.077,00***

De acuerdo a las liquidaciones 1,105 usuarios no efectuaron el pago de la cuota de peaje, mismos que representaron el 0.77% del aforo total 143,407 (incluye exentos y cuotas eludidas), por los cuales la Caseta dejó de percibir $87,077.00 significando 0.62% menos de ingreso, ver gráfica 9.

El mayor usuario exento de pago, fueron los vehículos de Ambulancias con 473 unidades, representando el 51.25% del total de los usuarios exentos que no generaron ingresos, ver gráfica 10.

Aforos por Convenios

Del registro y control de estos usuarios, en Febrero se obtuvo un aforo de 982 vehículos, como se puede ver a continuación:

EMPRESA TRANSPORTISTA	TARIFAS								TOTAL	IMPORTE
	2	3	4	5	6	7	8	9		
TRANSP. CARDENAS	42	96							138	15.108,00
BARCEL DE MEXICO									-	
TRANSP. MARVA				96				425	521	118.796,00
TRANSP. TRES ESTRELLAS			62	131				130	323	61.376,00
TOTAL	**42**	**96**		**227**	**0**	**0**	**0**	**555**	**982**	**195.280,00**

El ingreso obtenido por este concepto fue de $195,280.00, representando el 1.39% de los ingresos obtenidos.

3.- NIVEL DE EFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE AFOROS

Con base en los reportes diarios de preliquidaciones del mes de Febrero, se detectaron las discrepancias y fantasmas, ver gráfica 11, que se presentaron entre el registrado por los censores, el manual y el aforador; a continuación se presentan:

CONCEPTOS	*CANTIDAD*	*%*
FANTASMAS	893	29.92
DISCREPANCIAS	2,092	70.08
TOTAL	***2,985***	***100.00***

Con base en el aforo total registrado, que fue de 143,407 vehículos (incluye convenios, exentos y cuotas eludidas), mientras que las discrepancias y fantasmas registradas fueron 2,985 que representaron el 2.08% del total. Por tanto el nivel de eficiencia del sistema de control de aforos fue de 97.92%, es decir, 1.58% por abajo de lo establecido contractualmente (99.50%).

4.- INDICE DE EFECTIVIDAD DE CAJEROS

Durante el mes de Febrero se realizó un análisis del grado de certeza de los cajeros, en el registro de aforo y de ingresos, encontrándose los siguientes resultados:

NOMBRE	FALTANTES				SOBRANTES			
	EVENTOS	%	MONTO	%	EVENTOS	%	MONTO	%
Francisco Negrete A.						0,00		0,00
José Manuel gomez t.						0,00		0,00
José A. González A.					1	3,70	110,00	11,64
Alejandro Amaro V.		0,00		0,00	1	3,70	8,00	0,85
Zeferino Herrera	1	25,00	300,00	34,48	5	18,52	19,00	2,01
Martín Lopez Rayas		0,00		0,00	4	14,81	52,00	5,50
Rosa Curiel Hernandez		0,00		0,00		0,00		0,00
Juventino Rodríguez O.	1	25,00	60,00	6,90		0,00		0,00
Hector Reyes González	1	25,00	500,00	57,47	2	7,41	44,00	4,66
Juan Alberto Sanchez N.	1	25,00	10,00	1,15	3	11,11	202,00	21,38
Rosa Isela Chocoteco M		0,00		0,00		0,00		0,00
Leopoldo Bernabé L.		0,00		0,00		0,00		0,00
Alejandro Sanabria C.		0,00		0,00	2	7,41	79,00	8,36
Rosenda Gpe. Perez A.						0,00		0,00
Raúl González Sánchez		0,00		0,00	3	11,11	46,00	4,87
Ramòn Sánchez E.					6	22,22	385,00	40,74
TOTAL	***4***	***100,00***	***870,00***	***100,00***	***27***	***100,00***	***945,00***	***100,00***

- En este mes solamente se registraron 4 eventos de faltante que importo $870.00; mientras que los sobrantes se disminuyeron en un 31.97% con relación al mes de Enero, (Ver gráfica 12)

5.- CONTROL DE BOLETOS

En el mes de Febrero los boletos de emergencia con los que cuenta la caseta 55 "San Marcos" para enfrentar las contingencias que pudieran presentarse en el tramo son 36,300 y se relacionan como sigue:

INVENTARIO DE BOLETOS AL MES DE FEBRERO DE 2002

SAN MARCOS

EXISTENCIA		UNID.		C O N S U M O		UNID.		No. BOLETOS
T1A	1	AL	22000	22001		AL		22.000
		AL				AL		
T2, T3 y T4	1	AL	6000	6001		AL		6.000
		AL				AL		
T5 y T6	1	AL	6000	6000		AL		6.000
						AL		
T7, T8 y T9	1	AL	2000	2000		AL		2.000
		AL				AL		
		AL				AL		
E.E.A.	1	AL	300	300		AL		300
		AL				AL		0
		AL				AL		0
		36.302				0		36.300

6.- SISTEMA Y EQUIPO DE COMPUTO

Con respecto al funcionamiento del sistema y de los equipos, las Casetas llevan un control de reportes sobre las fallas que presentan éstas. En el mes de Febrero, el número de reportes, en la Caseta de San Marcos fue el siguiente:

CONCEPTO DE FALLA	***CARRIL***	***MOTIVO***	***No.***
CLASIFICA INCORRECTAMENTE	1-2-3 Y 4	PROVOCA DISCREPANCIAS	19
BLOQUEO DE COMPUTADORA	1-	NO ENCIENDE	5
EQUIPO FUERA DE SISTEMA	2;3 Y 4	NO TITULA EVENTOS	3
FALLA DE BOTONERA		NO FUNCIONA LOS BOTONES	
FALLA DE CAMARA		NO HAY IMAGEN DE LOS CARRILES	
EQUIPO APAGADO		NO TITULA LOS EVENTOS	
TOTAL DE REPORTES			***27***

7. - ESTUDIO DE SINIESTRALIDAD.

Los eventos clasificados por; Cuerpo, Siniestros y Heridos, registrados en esta Plaza de Cobro durante el mes de Febrero se presentan a continuación:

REPORTE DE ACCIDENTES, CASETA No. 55								
SAN MARCOS								
FEBRERO 2002.								
NUM. PROG.	***FECHA***	***HERIDOS***	***MUERTOS***	***CAUSA***	***DAÑOS***	***$***	***CUERPO***	***KM***
6433	02/02/02			CHOQUE CON SEMOVIENTE	***S/D***		*B*	*55+000*
6434	02/02/02			CHOQUE POR ALCANCE	***S/D***		*B*	110+000
6435	03/02/02			CHOQUE CONTRA OBJETOS	***S/D***		*B*	119+500
6436	03/02/02			CHOQUE CONTRA OBJETOS	***C/D***		*B*	8+000
6437	04/02/02			CHOQUE CONTRA OBJETOS	***S/D***		*B*	57+000
6438	05/02/02			CHOQUE CONTRA OBJETOS	***S/D***		*B*	120+300
6439	12/02/02			TALUD	***S/D***		*B*	111+800
6440	14/02/02			TALUD	***S/D***		*B*	111+800
6441	18/02/02			CHOQUE C/ SEÑALAMIENTO	***C/D***		A	122+500
6442	20/02/02			PONCHADURA DE LLANTA	***S/D***		B	116+200
6443	20/02/02			PONCHADURA DE LLANTA	***C/D***		A	116+800
6444	21/02/02			CHOQUE C/ TALUD	***C/D***		A	120+800
6445	28/02/02			SALIDA DEL CAMINO	***S/D***		B	140+500

IV

IV.- EJERCICIO DE PRESUPUESTO.

El presupuesto para el ejercicio de 2002 , esta en proceso de autorización, sin embargo se han revisado los gastos efectuados de los meses de Enero y Febrero

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
	GASTO DE OPERACIÓN	
1000	SERVICIOS PERSONALES	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
3000	SERVICIOS GENERALES	
	GASTO DE INVERSION	
5000	BIENES MUEBLES E IMUEBLES	
TOTAL		

Los gastos acumulados a Febrero asciende a la cantidad de $1,432,633.50, como se puede apreciar en el apartado “A”.

BANOBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS.
FIDEICOMISO F/358 T.C. GUADALAJARA-COLIMA
RESUMEN GLOBAL
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL FEBRERO DEL 2002

APARTADO "A"

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

PART.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	FEBRERO		VARIACION		ACUMULADO		VARIACION ACUM.		SALDO A EJERCER	
			PRESUP.	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	PRESUP.	EJERCIDO	ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA
		"A"	"B"	"C"	"B - C"	"B - C"	"D"	"E"	" D - E"	" D - E"	"A - E"	"A - E"
1000	**SERVICIOS PERSONALES**	**5.758.876,23**	**255.277,25**	**255.277,25**			**546.435,53**	**546.435,53**			**5.212.440,70**	**84,78**
	IMPUESTOS Y DERECHOS		75.721,30	75.721,30			330.343,89	330.343,89			-330.343,89	
	FINIQUITOS											
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**890.000,00**	**68.402,64**	**68.402,64**			**116.082,63**	**116.082,63**			**773.917,37**	**86,96**
2101	MATERIAL DE OFICINA	110.000,00	7.450,52	7.450,52			21.511,80	21.511,80			88.488,20	80,44
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	140.000,00	7.590,42	7.590,42			15.611,82	15.611,82			124.388,18	88,85
2103	MATERIAL DIDACTICO	2.300,00									2.300,00	100,00
2105	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	51.000,00	28.282,67	28.282,67			29.772,50	29.772,50			21.227,50	41,62
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPRESIÓN COMPUTO	56.800,00					3.526,00	3.526,00			53.274,00	93,79
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	15.000,00	978,96	978,96			2.177,69	2.177,69			12.822,31	85,48
2203	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL	2.000,00									2.000,00	
2302	REFACCIONES ACCES. Y HERRAM. MENORES	18.500,00	4.038,44	4.038,44			6.130,51	6.130,51			12.369,49	66,86
2303	REFACCIONES ACCES. PARA EQ. COMP.											
2304	LLANTAS Y CAMARAS	8.000,00									8.000,00	
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	12.000,00	2.262,43	2.262,43			7.915,24	7.915,24			4.084,76	34,04
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	58.000,00	3.517,97	3.517,97			9.147,49	9.147,49			48.852,51	84,23
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	3.000,00									3.000,00	100,00
2404	MATERIAL ELECTRICO	19.200,00	1.759,53	1.759,53			3.551,46	3.551,46			15.648,54	81,50
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	19.200,00					158,26	158,26			19.041,74	99,18
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	17.000,00									17.000,00	100,00
2410	MATERIAL PARA ORNATO											#¡DIV/0!
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS		900,00	900,00			2.445,76	2.445,76			-2.445,76	#¡DIV/0!
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8.000,00									8.000,00	100,00
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	11.621,70	11.621,70			14.134,10	14.134,10			135.865,90	90,58
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	195.000,00									195.000,00	100,00
2702	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	5.000,00									5.000,00	100,00
3000	**SUMA SERVICIOS GENERALES**	**1.432.400,00**	**74.744,59**	**74.744,59**			**138.756,22**	**138.756,22**			**1.293.643,78**	**90,31**
3101	SERVICIO POSTAL	25.000,00	1.048,28	1.048,28			1.550,90	1.550,90			23.449,10	93,80
3103	SERVICIO TELEFONICO	175.000,00	9.273,94	9.273,94			11.642,91	11.642,91			163.357,09	93,35
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	275.000,00	29.022,58	29.022,58			39.583,53	39.583,53			235.416,47	85,61
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20.000,00	1.309,00	1.309,00			2.381,00	2.381,00			17.619,00	88,10
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000,00									5.000,00	100,00
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS						50,00	50,00			-50,00	
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS											#¡DIV/0!
3301	ASESORIA											#¡DIV/0!
3301	CAPACITACION	15.000,00									15.000,00	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	5.200,00									5.200,00	100,00
3403	INTERESES, DESC. Y SERVICIOS BANCARIOS	2.500,00	200,00	200,00			200,00	200,00			2.300,00	92,00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	16.000,00									16.000,00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15.000,00									15.000,00	100,00
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	554.200,00	22.400,00	22.400,00			64.160,00	64.160,00			490.040,00	88,42
3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	15.000,00	2.175,54	2.175,54			2.175,54	2.175,54			12.824,46	85,50
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	110.000,00	3.886,03	3.886,03			11.420,52	11.420,52			98.579,48	89,62
3504	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	155.000,00	85,22	85,22			85,22	85,22			154.914,78	99,95
3505	INSTALACIONES	7.000,00									7.000,00	
3506	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	5.000,00									5.000,00	
3601	GASTO DE PROPAGANDA											#¡DIV/0!
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2.000,00	5.344,00	5.344,00			5.344,00	5.344,00			-3.344,00	-167,20
3605	OTROS GASTOS DE DIFUCION E INFORMACION											
3701	PASAJES	18.500,00					40,00	40,00			18.460,00	99,78
3702	VIATICOS	12.000,00					122,60	122,60			11.877,40	98,98
3802	GASTOS MENORES											
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.											
5000	**BIENES MUEBLES**	**212.030,00**									**212.030,00**	**100,00**
5101	MOBILIARIO	10.600,00									10.600,00	100,00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	28.790,00									28.790,00	100,00
5206	EQUIPO DE COMUNICACION ELECTRONICA	122.640,00									122.640,00	100,00
5301	EQUIPO DE COMPUTACION	50.000,00									50.000,00	
	TOTAL DE PARTIDAS 2000, 3000 Y 5000	**2.534.430,00**	**143.147,23**	**143.147,23**			**254.838,85**	**254.838,85**			**2.279.591,15**	**89,94**
	SUBTOTAL DE COSTO DE OPERACIÒN	**8.293.306,23**	**474.145,78**	**474.145,78**			**1.131.618,27**	**1.131.618,27**			**7.161.687,96**	**86,36**
	15% DE ADMINISTRACION	**1.243.995,93**	**71.121,87**	**71.121,87**			**169.742,74**	**169.742,74**			**1.074.253,19**	**86,36**
	SUMA	**9.537.302,16**	**545.267,65**	**545.267,65**			**1.301.361,01**	**1.301.361,01**			**8.235.941,15**	**86,36**
	I.V.A. S/GASTOS	**1.160.865,93**	**70.471,78**	**70.471,78**			**165.811,08**	**165.811,08**			**995.054,85**	**85,72**
	I.V.A. S/HONORARIOS	**186.599,39**	**10.668,28**	**10.668,28**			**25.461,41**	**25.461,41**			**161.137,98**	**86,36**
	TOTAL DE OPERACIÒN	**10.884.767,49**	**626.407,71**	**626.407,71**			**1.492.633,50**	**1.492.633,50**			**9.392.133,99**	**86,29**

V

V.- CONCILIACION DE INGRESOS.

La conciliación de los Ingresos reportados, según el Banco y los reportados por las casetas correspondientes al mes de Febrero del 2001, del Tramo Carretero Guadalajara-Colima, la presentamos a continuación:

GUADALAJARA – COLIMA		
FIDEICOMISO No. 358		
CONCILIACION DE INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2002		
CONCEPTO	***PARCIAL ($)***	***TOTAL ($)***
INGRESOS SEGUN BANCOS		***27.564.621,00***
MENOS:		
INGRESOS DE ENERO DEL 2002 DEP EN FEBRERO DEL 2002		
CASETA ACATLAN No. 17	819.033,00	
CASETA SAN MARCOS No. 55	913.447,00	
FALT C-17 FERB./02		
FALT C-55 FEBRERO/02		
OTROS INGRESOS	442.388,00	
ABONOS BANCARIOS		
		2.174.868,00
SUBTOTAL		***25.389.753,00***
MAS: FCR MAZD		
INGRESOS DE ~~ENE~~RO DEL 2002 DEP. EN ~~FEBRE~~RO /02,		
CASETA ACATLAN No. 17	902.114,00	
CASETA SAN MARCOS No. 55	971.015,00	
FALTANTES CASETA No. 17 FEBRERO/02	1.443,00	
FALTANTES CASETA No. 55 FEB/02	310,00	
CONVENIOS CASETA No. 17	225.865,00	
CONVENIOS CASETA No. 55	195.280,00	***2.296.027,00***
CARGOS BANCARIOS 11;13;15;18;20;22;25 Y 26 Febrero02		**-1.700,00**
INGRESOS TOTALES SEGÚN BANCOS		***27.684.080,00***
INGRESOS SEGUN CONTROL DIARIO DE AFOROS		***27.696.406,00***
DIFERENCIA		***-12.326,00***

INGRESOS SEGÚN CONTROL DIARIO DE AFOROS		***27.696.406,00***
CASETA ACATLAN NO. 17	13.660.933,00	
CASETA SAN MARCOS NO. 55	14.035.473,00	

INTEGRACION DE LA DIFERENCIA:		
DIF. DEPOSITO 11/02/01	200,00	
DIF. DEPOSITO 16/12/00	100,00	
DIF. DEPOSITO 25/02/01	41,00	
DIF DEPOSITO 07/03/01	100,00	
DIF. DEPOSITO 19/03/01	200,00	
DIF. DEPOSITO 8/04/01	470,00	
DIF. DEPOSITO 12/04/01	100,00	
DIF.DEPOSITO 17/04/01	190,00	
FALTANTE ABRIL/01	5.891,00	
PAGO DE FALTANTES	**-2.694,00**	
PAGO DE FALTANTES	**-1.300,00**	
DIF DEPOSITO 30/04/01	400,00	
DIF.DEPOSITO 01/05/01	50,00	
DIF.DEPOSITO 02/05/01	100,00	
DIF.DEPOSITO 05/05/01	200,00	
DIF.DEPÒSITO 06/05/01	200,00	
DIF.DEPOSITO 09/05/01	19,00	
DIF DEPOSITO 05/06/01	100,00	
DIF DEPOSITO 21/06/01	600,00	
DIF. DEPOSITO 3/07/01	200,00	
DIF DEPOSITO 23/07/01	50,00	
CARGOS BANCARIOS 22/10/01	100,00	
CARGOS BANCARIOS 24/10/02	100,00	
CARGOS BANCARIOS 26/10/03	100,00	
FALTANTE 21/11/01	200,00	
FALTANTE 22/11/01	200,00	
CARGO BANMCARIO	100,00	
CARGOS BANCARIO 7/12/01	1.500,00	
CARGOS BANCARIOS 11/12/01	100,00	
FALTANTE DIC,01 C-17	**1.169,00**	
FALTANTE 2/01/02	200,00	
FALTANTE 4/01/02	200,00	
FALTANTE 14/01/02	240,00	
FALTANTE 17/01/02	500,00	
FALTANTE 21/01/02	400,00	
FALTANTE 28/01/02	300,00	
FALTANTE 11/02/02	200,00	
FALTANTE 13/02/02	200,00	
FALTANTE 13/02/02	200,00	
FALTANTE 15/02/02	100,00	
FALTANTE 18/02/02	200,00	
FALTANTE 20/02/02	200,00	
FALTANTE 22/02/02	100,00	
FALTANTE 25/02/02	100,00	
FALTANTE 25/02/02	200,00	
FALTANTE 26/02/02	200,00	
SUMA	12.326,00	

VI

VI. PRINCIPALES INDICADORES

- El aforo registrado en el Tramo carretero Guadalajara – Colima, alcanzó un total de 297,948 usuarios (Incluye eludidas), de los cuales el 51.87% corresponden a la Caseta de Acatlán y el 48.13% a San Marcos, se alcanzó un ingreso total de $27,694,611.00 en el tramo carretero (Anexo 11).

- El aforo registrado en el periodo Enero-Febrero de 2002, en el tramo carretero alcanza un incremento de 8,137 usuarios que representa el 1.28% comparado con el mismo periodo del año 2001.

- Los ingresos también se vieron incrementados durante este periodo en $4,032,166.00, que representa el 7.44% (Ver gráfica 13).

- En este mes 3,244 usuarios (exentos y eludidas) del Tramo Guadalajara-Colima, que representaron el 1.09% del total de aforo registrado, no cubrieron su cuota de peaje, generando una sangría económica de $255,418.00 aproximadamente, que representó el 0.92% del ingreso total ($27,694,611.00)

- El promedio de eficiencia del sistema de cómputo en el control de aforo e ingresos en el Tramo Guadalajara – Colima, fue 97.58%, por tanto en promedio están en 1.92% por abajo de lo establecido contractualmente.

- El nivel de eficiencia de los cajeros, el faltante que resultó en Febrero fue $2,313.00 atribuible a 22 cajeros de los 24 que tiene el tramo carretero, perteneciendo a las caseta de Acatlán el 62.39% del importe, es decir $1,443.00 mientras que San Marcos tuvo faltante por $870.00, lo que representó el 37.61%.

- De los equipos y sistemas, en la Caseta de Acatlán se registraron 23 fallas en el equipo, mientras que en San Marcos se registraron fallas en 27 casos.

- El seguimiento al presupuesto de operación al mes de Febrero, solo se han revisado los gastos efectuados por el tramo, ya que no se cuenta con el presupuesto autorizado.

VII

FIDEICOMISO CARRETERO 358 GUADALAJARA – COLIMA
PRINCIPALES OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
FEBRERO DEL 2002

AREA RESPONSABLE	OBSERVACION	SUGERENCIA	RIESGO	PERIODO DE SOLUCION
Operación de Caseta	Es necesario la actualización del Equipo de Control de Aforo, ya que fallan con frecuencia, como son la Boleteras, Monitores, No Break, Teclados, Videos, reproductira, etc.	Se recomienda que la Delegación tramita la adquisición de los equipos necesarios para la optima operación de las casetas.	El de llevar la operación con incertidumbre, ya que los equipos pueden fallar en cualquier momento, y se vería afectada la transparencia de la misma.	INMEDIATA URGENTE
Supervisión	La función de supervisión, por parte de la Delegación en las Plaza de Cobro, se ha dejado de hacer en las áreas administrativa y operativa.	La función de supervisión debe ser realizada con mayor constancia y por personal con el conocimiento de la operación	Efectuar la operación de las Plazas de Cobro a criterio del personal operativo.	EN PROCESO
Operación, Casetas	Se ha observado que existen cargos bancarios que no se han aclarado con el banco	Solicitar a la Delegación aclarar esta situación intercambiando datos con la institución Bancaria y Conciliando las partidas que no correspondan	Tener diferencias por aclarar en las conciliaciones Bancarias y tener importes por aclarar, de no atenderse con la oportunidad debida, las aclaraciones será más difícil	INMEDIATA

FIDEICOMISO CARRETERO 358 GUADALAJARA – COLIMA
PRINCIPALES OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
FEBRERO DEL 2002

AREA RESPONSABLE	OBSERVACION	SUGERENCIA	RIESGO	PERIODO DE SOLUCION
Operación, Casetas	Se observa, que en las instalaciones de las casetas se están deteriorando , falta pintura , en la caseta de San Marcos las conchas de protección , necesita arreglo de albañilería, etc	La delegación coordine con los Administradores de las Caseta la contratación de empresas para que se lleve el mantenimiento necesario con el fin de que se tenga una imagen diferente	Que se empeore mas las instalaciones y cuando se decida llevar a cabo las reparaciones, sus costos serán más elevados.	INMEDIATA

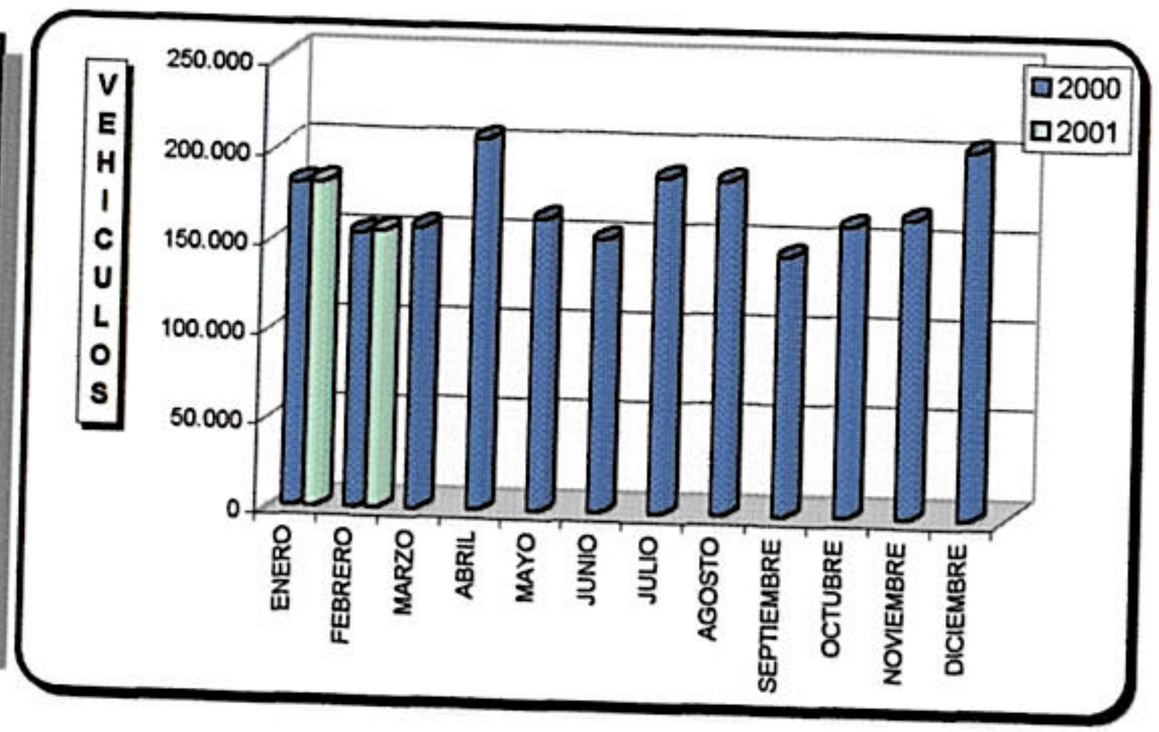
VIII

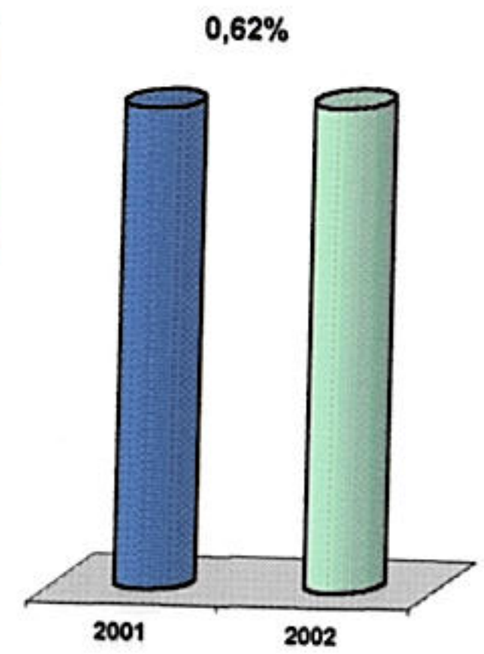
GRAFICA 1

CASETA DE COBRO No. 17 ACATLAN
COMPARATIVOS DE AFOROS E INGRESOS 2001 - 2002

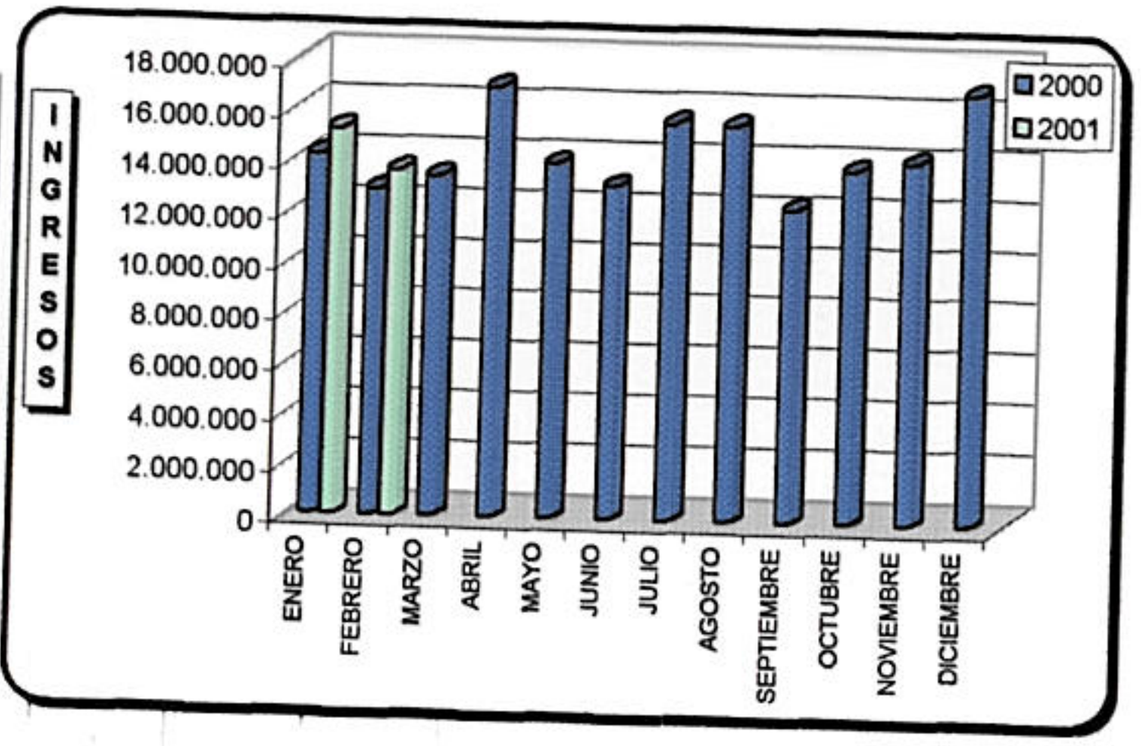
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

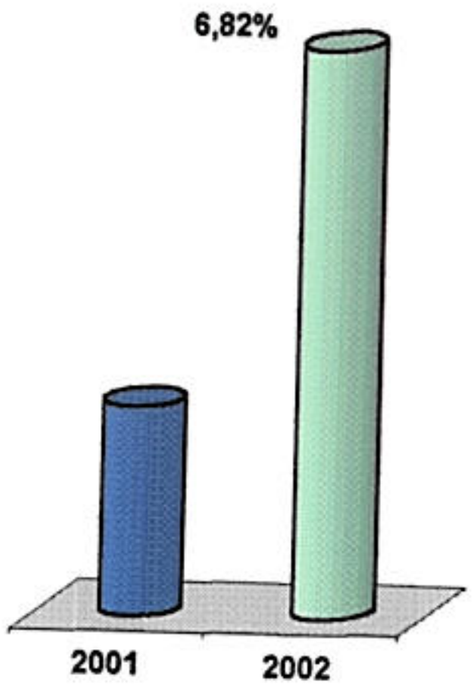
AFOROS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	180.545	181.184	639	0,35
FEBRERO	153.115	154.541	1.426	0,93
MARZO	157.146			0,00
ABRIL	207.170			0,00
MAYO	163.247			0,00
JUNIO	152.389			0,00
JULIO	187.960			0,00
AGOSTO	186.653			0,00
SEPTIEMBRE	145.189			0,00
OCTUBRE	162.833			0,00
NOVIEMBRE	167.449			0,00
DICIEMBRE	205.735			0,00
TOTAL	*2.069.431*			
ACUM. FEBRERO	*333.660*	*335.725*	*2.065*	*0,62*





INGRESOS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	14.192.697	15.258.485	1.065.788	7,51
FEBRERO	12.880.544	13.660.083	779.539	6,05
MARZO	13.431.500			0,00
ABRIL	17.026.214			0,00
MAYO	14.024.365			0,00
JUNIO	13.171.965			0,00
JULIO	15.738.639			0,00
AGOSTO	15.643.054			0,00
SEPTIEMBRE	12.385.993			0,00
OCTUBRE	13.955.567			0,00
NOVIEMBRE	14.317.042			0,00
DICIEMBRE	17.039.648			0,00
TOTAL	*173.807.228*			
ACUM. FEBRERO	*27.073.241*	*28.918.568*	*1.845.327*	*6,82*



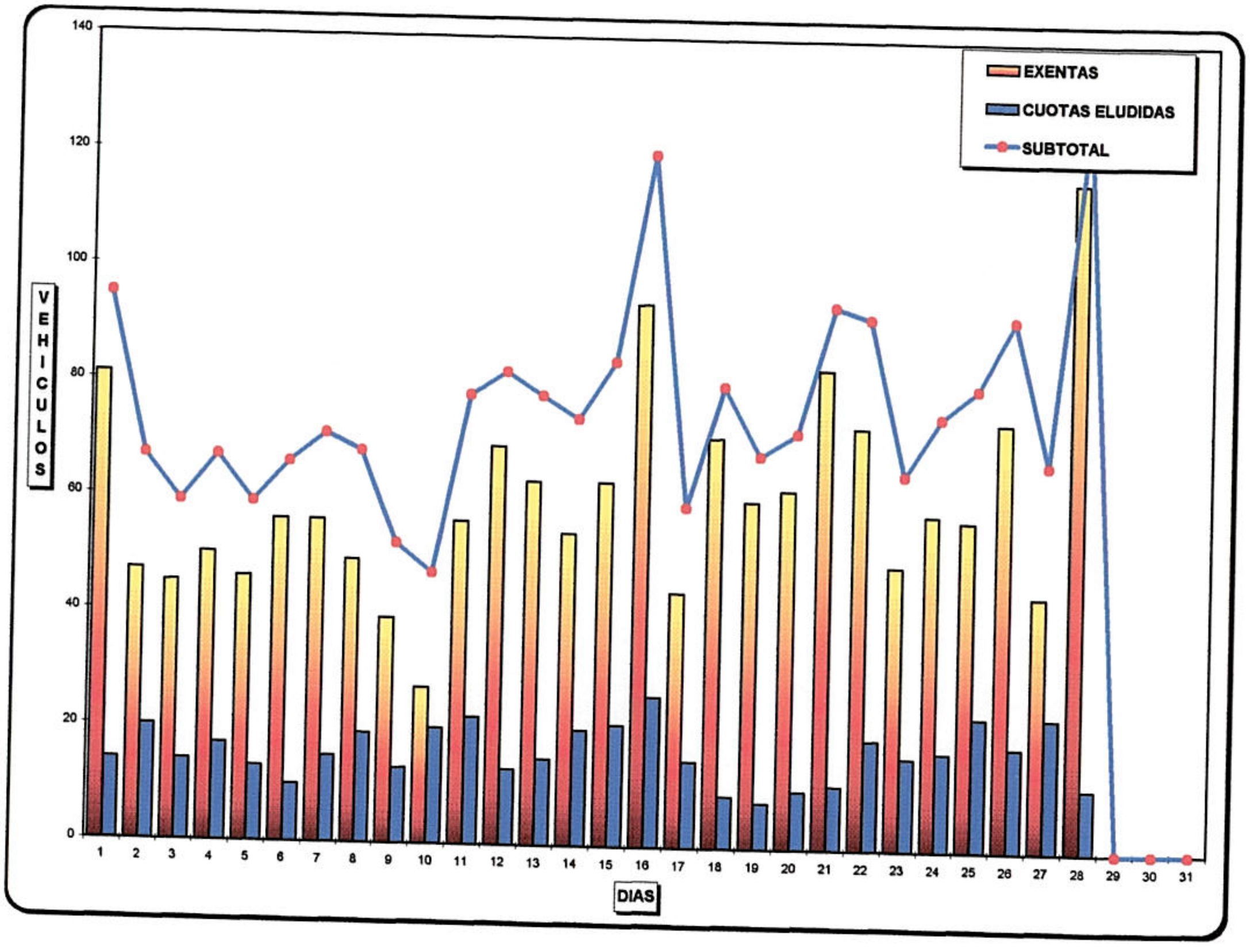


GRAFICA 2

CASETA No. 17 ACATLAN
CONTROL DIARIO DEL AFORO DE VEHICULOS QUE NO CAUSARON INGRESOS (EXENTOS Y ELUDIDAS)
FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

DIA	EXENTAS	CUOTAS ELUDIDAS	SUBTOTAL
1	81	14	95
2	47	20	67
3	45	14	59
4	50	17	67
5	46	13	59
6	56	10	66
7	56	15	71
8	49	19	68
9	39	13	52
10	27	20	47
11	56	22	78
12	69	13	82
13	63	15	78
14	54	20	74
15	63	21	84
16	94	26	120
17	44	15	59
18	71	9	80
19	60	8	68
20	62	10	72
21	83	11	94
22	73	19	92
23	49	16	65
24	58	17	75
25	57	23	80
26	74	18	92
27	44	23	67
28	116	11	127
29			0
30			0
31			0
TOTAL	1.686	452	2.138
TOTAL %	78,86	21,14	100,00

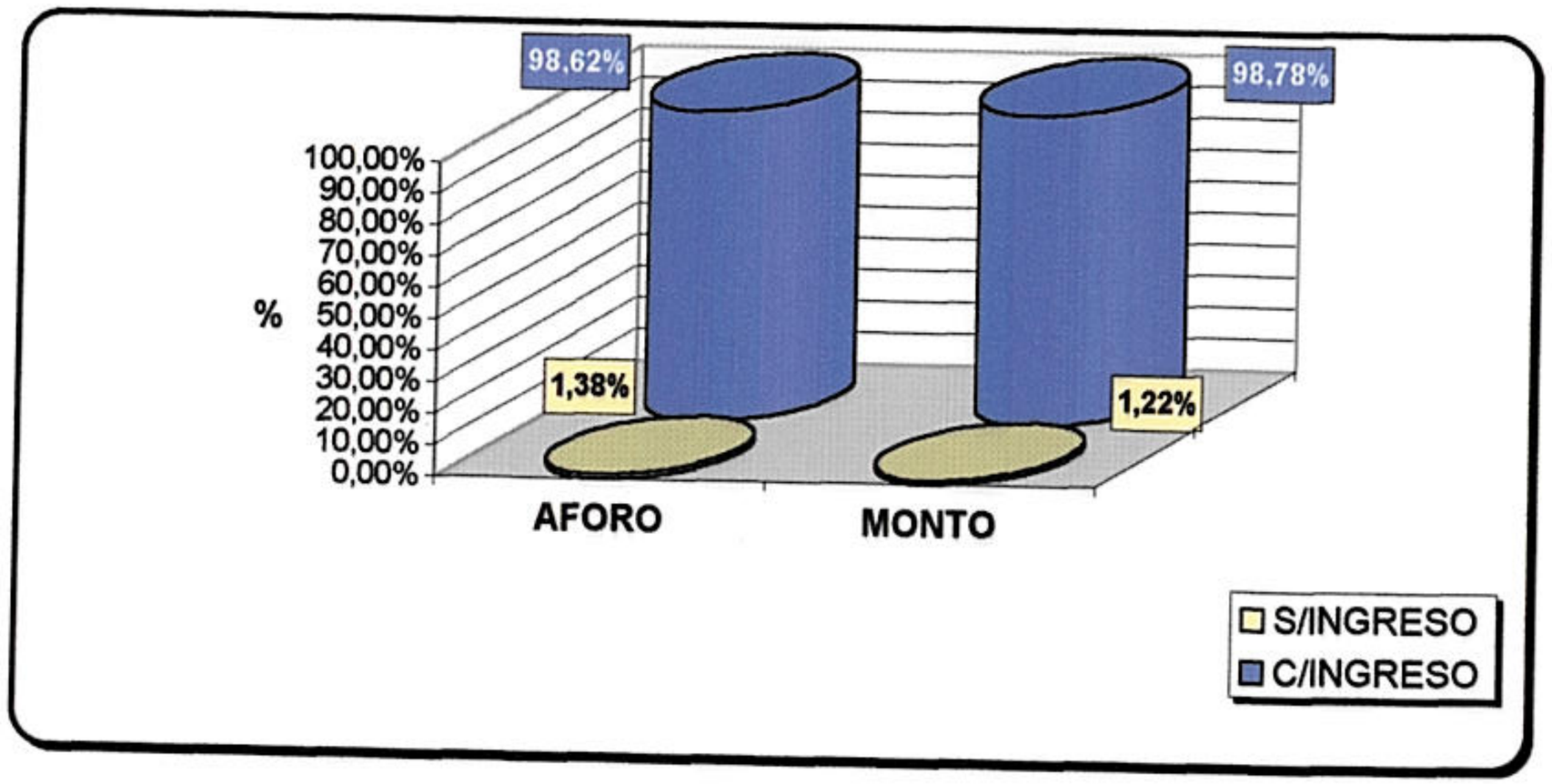


GRAFICA 3

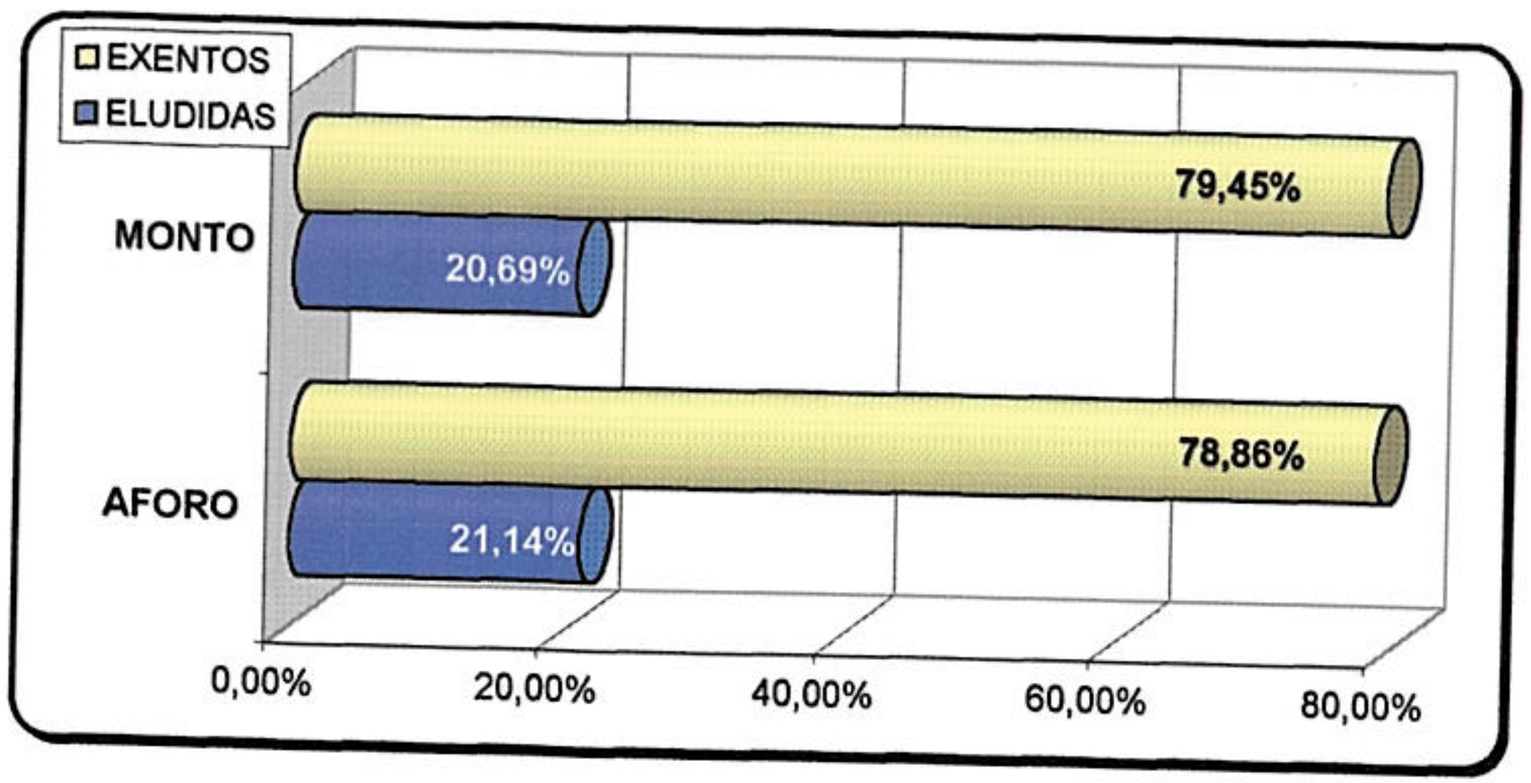
CASETA No. 17 ACATLAN
AFOROS QUE NO CAUSARON INGRESOS VS AFORO TOTAL
FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

AFORO	AFORO	%	MONTO ($)	%
CON INGRESO	152.403	98,62	13.660.083,00	98,78
SIN INGRESO	2.138	1,38	168.341,00	1,22
TOTAL	154.541	100,00	13.828.424,00	100,00



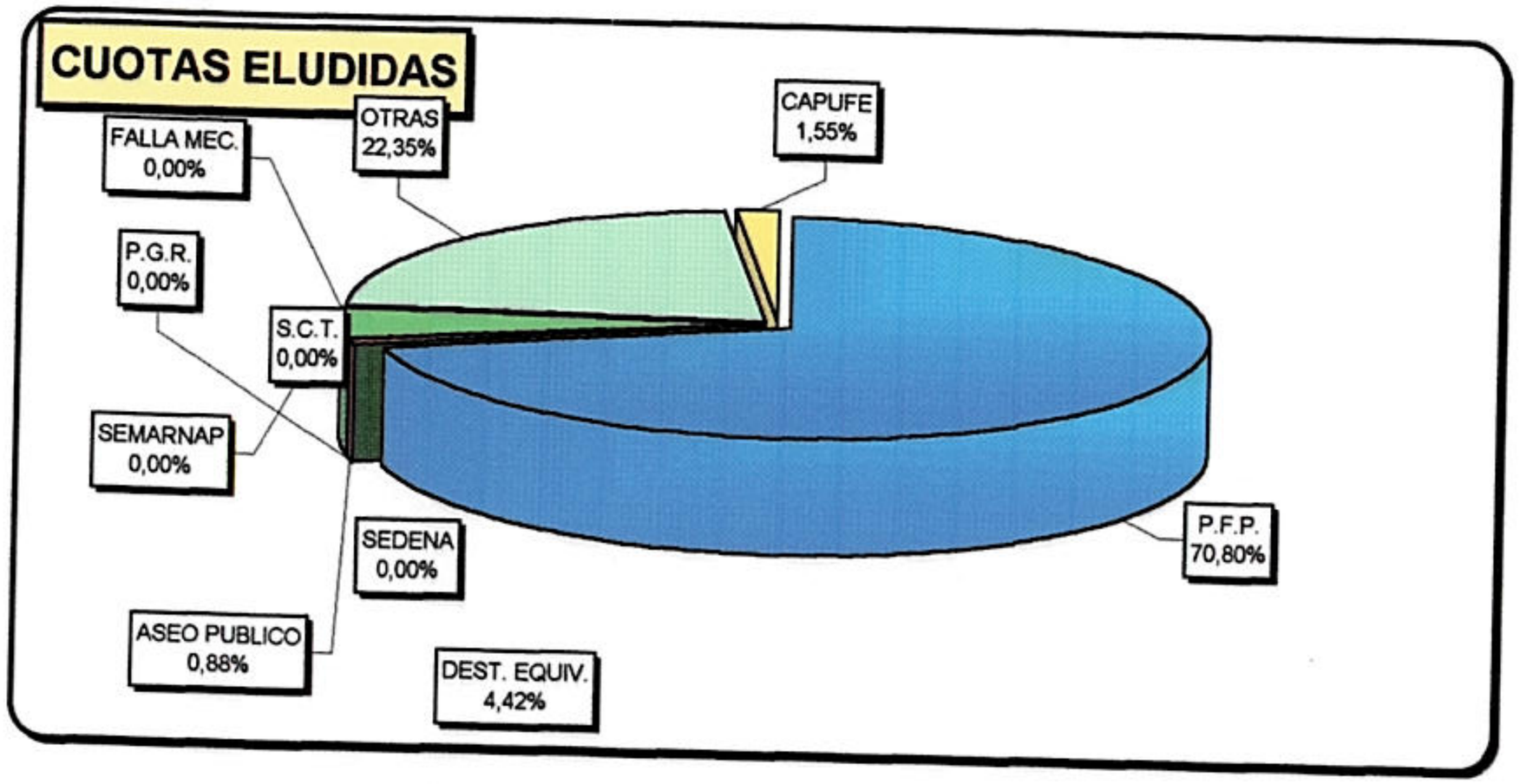
AFORO QUE NO GENERA INGRESOS



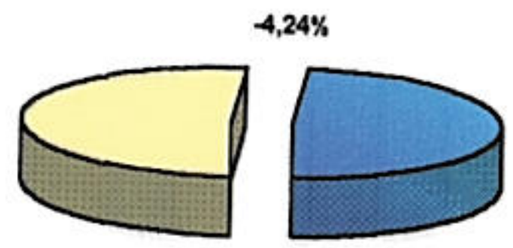
TARIFAS	ELUDIDAS		EXENTOS		TOTAL	
	No.	$	No.	$	No.	$
1	420	31.312,00	1.521	114.075,00	1.941	145.387,00
2	32	3.514,00	134	14.740,00	166	18.254,00
3 Y 4		0,00	10	1.100,00	10	1.100,00
5 y 6		0,00	20	3.600,00	20	3.600,00
7,8 Y 9			1	240,00		
TOTAL	452	34.826,00	1.686	133.755,00	2.138	168.341,00

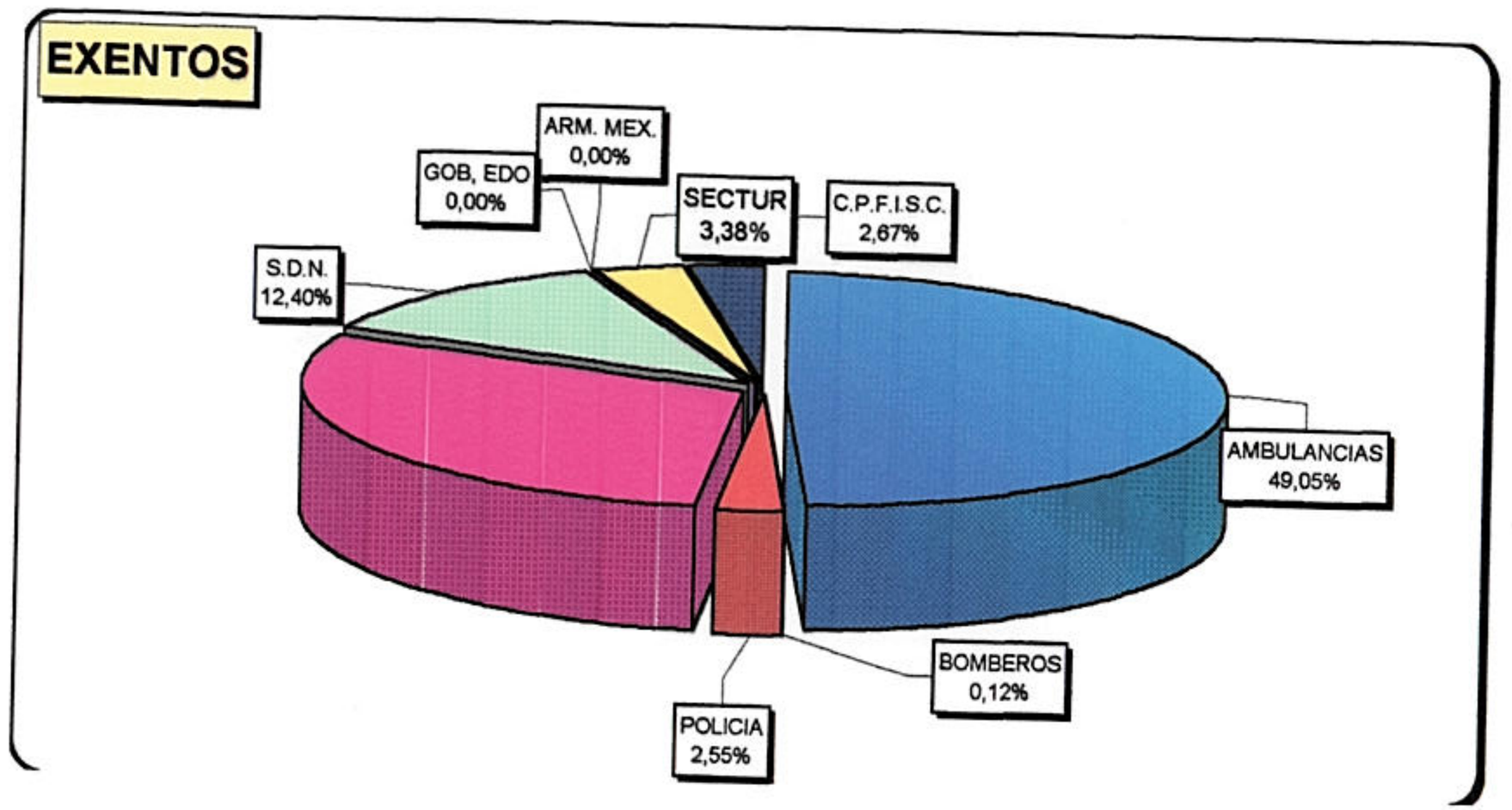
CASETA No. 17 ACATLAN
AFORO QUE NO GENERA INGRESOS POR TIPO DE USUARIO
FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

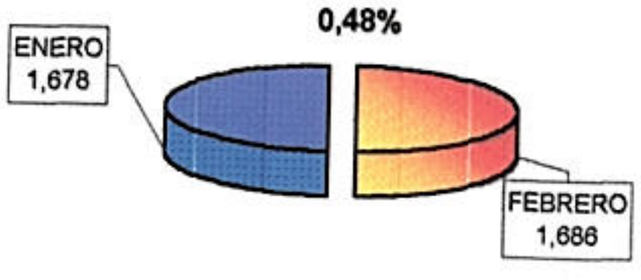


CUOTAS ELUDIDAS		
USUARIOS	REGISTROS	%
P.F.P.	320	70,80
P.G.R.		
SEDENA		
ASEO PUBLICO	4	
DEST. EQUIV.	20	4,42
SEMARNAP		
S.C.T.		
FALLA MEC.		
OTRAS	101	22,35
CAPUFE	7	1,55
TOTAL	452	99,12





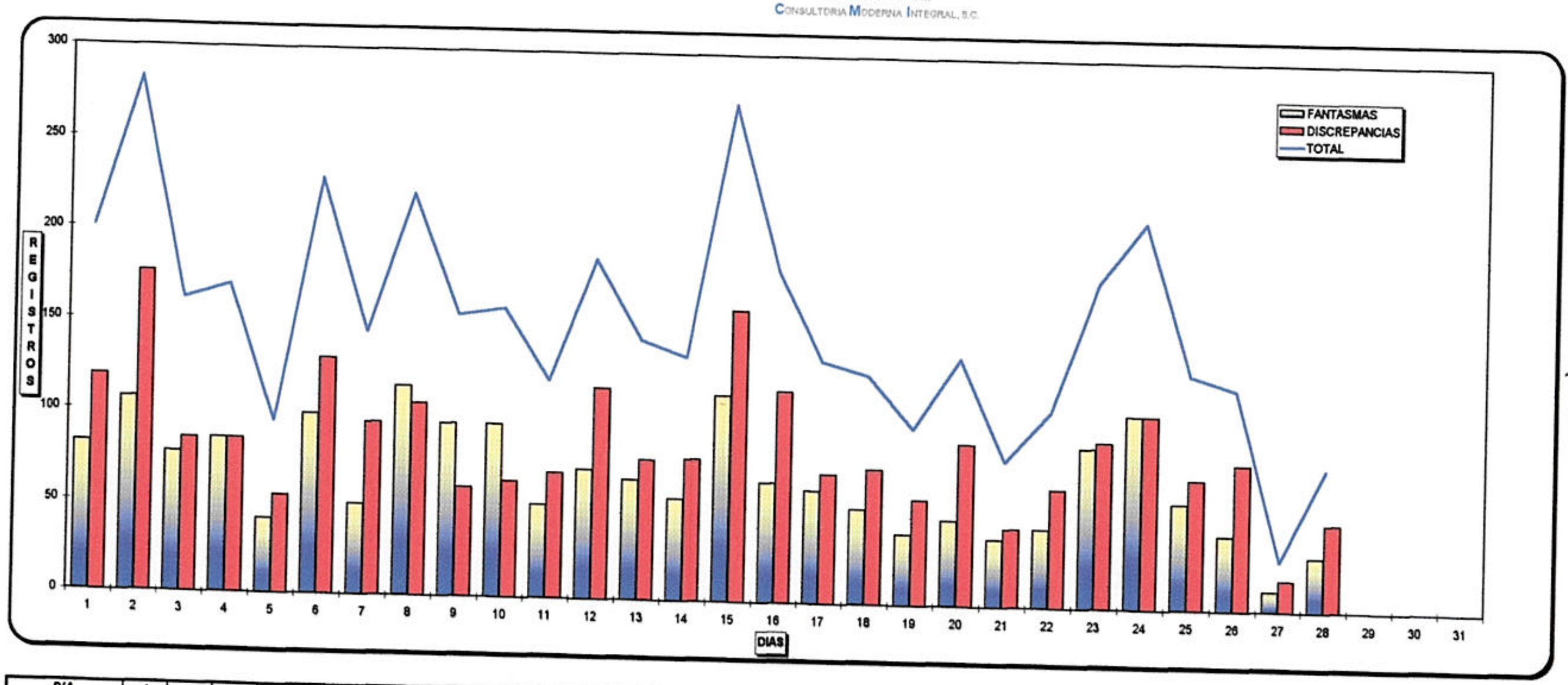
EXENTOS		
USUARIOS	REGISTROS	%
AMBULANCIAS	827	49,05
BOMBEROS	2	0,12
POLICIA	43	2,55
PFP	503	29,83
S.D.N.	209	12,40
GOB, EDO		0,00
ARM. MEX.		0,00
SECTUR	57	3,38
C.P.F.I.S.C.	45	2,67
TOTAL	1.686	100,00



GRAFICA 5

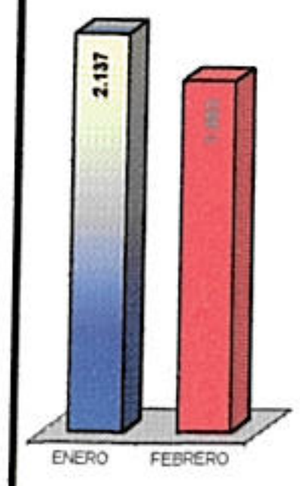
CASETA No. 17 ACATLAN
NIVEL DE EFICIENCIA DIARIO DEL EQUIPO DE CONTROL DE AFORO (FANTASMAS Y DISCREPANCIAS)
FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.



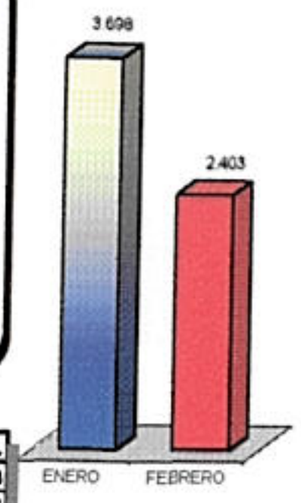
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
FANTASMAS	82	107	77	85	41	99	50	115	95	95	51	71	66	56	113	66	62	52	39	47	37	43	88	106	58	41	11	30				1.883
DISCREPANCIAS	119	176	85	85	54	130	95	106	60	64	69	116	77	78	160	116	71	74	58	89	43	65	91	106	71	80	17	48				2.403
TOTAL	201	283	162	170	95	229	145	221	155	159	120	187	143	134	273	182	133	126	97	136	80	108	179	212	129	121	28	78		0	0	4.286

-11,89%



FANTASMAS

-35,02%

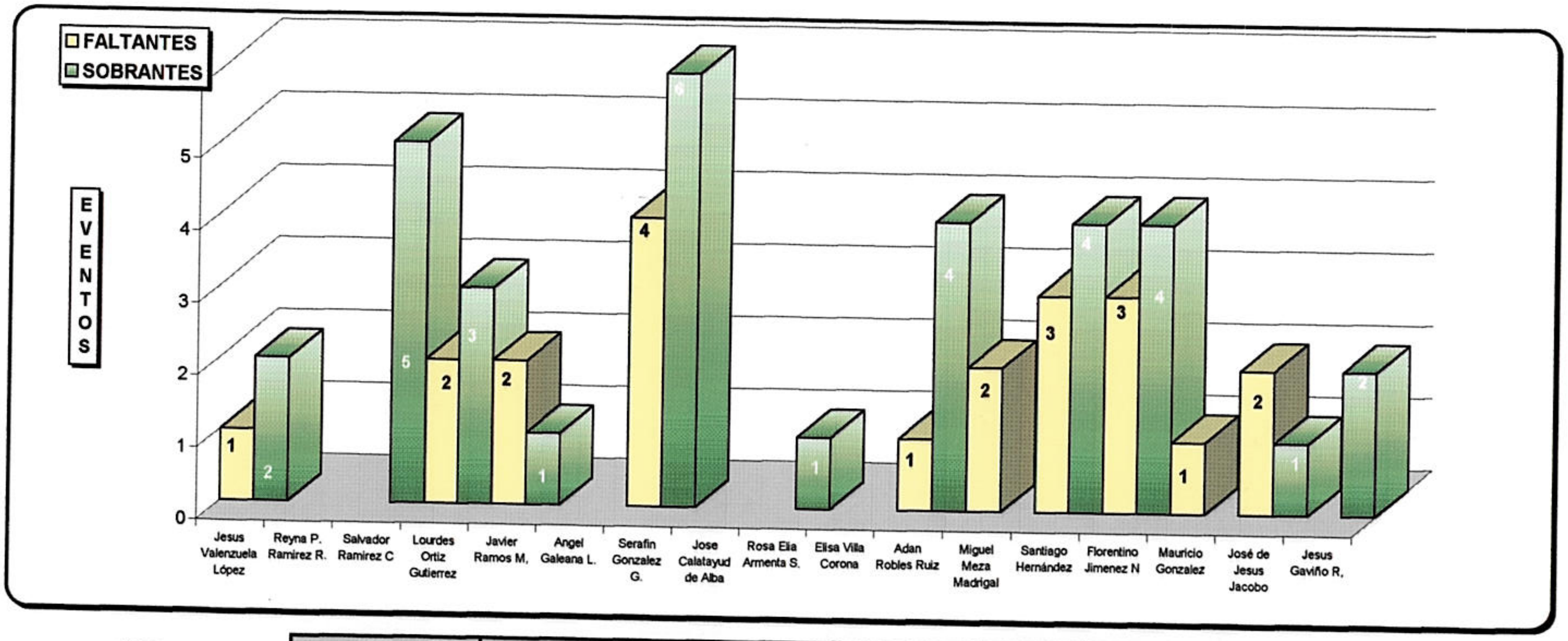


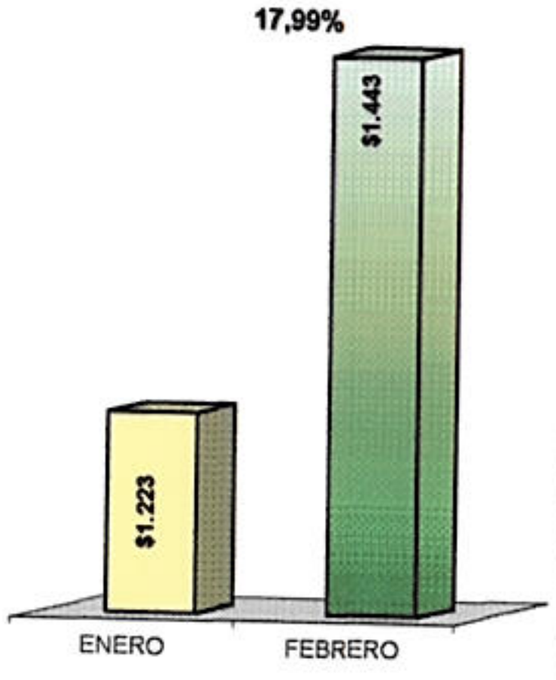
DISCREPANCIAS

CASETA 17 ACATLAN
NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS CAJEROS RECEPTORES
FEBRERO 2002.

GRAFICA 6

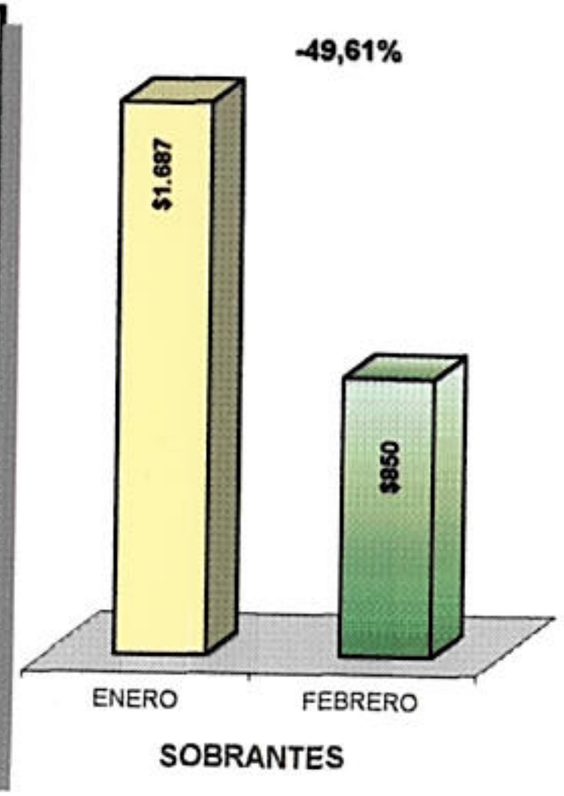
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.





FALTANTES

NOMBRE	FALTANTES				SOBRANTES			
	EVENTOS	%	MONTO	%	EVENTOS	%	MONTO	%
Jesus Valenzuela López	1	4,76	40,00	2,77	2	6,06	25,00	2,94
Reyna P. Ramirez R.		0,00		0,00		0,00		0,00
Salvador Ramirez C		0,00		0,00	5	15,15	81,00	9,53
Lourdes Ortiz Gutierrez	2	9,52	275,00	19,06	3	9,09	68,00	8,00
Javier Ramos M,	2	9,52	250,00	17,33	1	3,03	1,00	0,12
Angel Galeana L.		0,00		0,00		0,00		0,00
Serafin Gonzalez G.	4	19,05	145,00	10,05	6	18,18	165,00	19,41
Jose Calatayud de Alba		0,00		0,00		0,00		0,00
Rosa Elia Armenta S.		0,00		0,00	1	3,03	10,00	1,18
Elisa Villa Corona		0,00		0,00		0,00		0,00
Adan Robles Ruiz	1	4,76	51,00	3,53	4	12,12	45,00	5,29
Miguel Meza Madrigal	2	9,52	57,00	3,95		0,00		0,00
Santiago Hernández	3	14,29	458,00	31,74	4	12,12	125,00	14,71
Florentino Jimenez N	3	14,29	102,00	7,07	4	12,12	115,00	13,53
Mauricio Gonzalez	1	4,76	10,00	0,69		0,00		0,00
José de Jesus Jacobo	2	9,52	55,00	3,81	1	3,03	150,00	17,65
Jesus Gaviño R,		0,00		0,00	2	6,06	65,00	7,65
TOTAL	*21*	*100,00*	*1443,00*	*100,00*	*33*	*100,00*	*850,00*	*100,00*



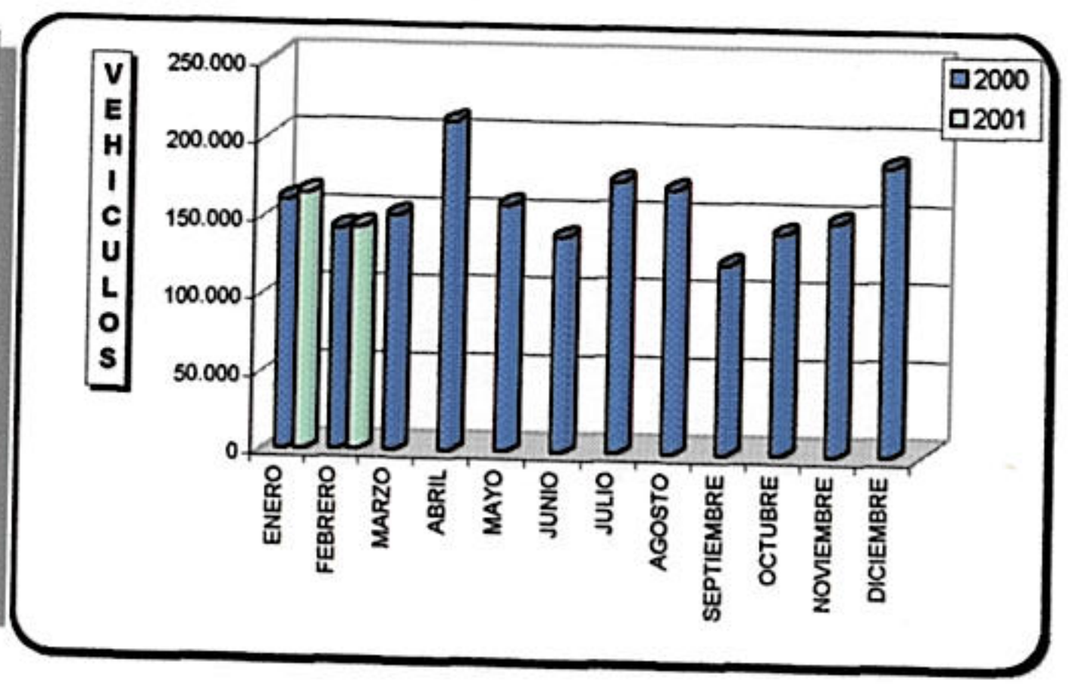
SOBRANTES

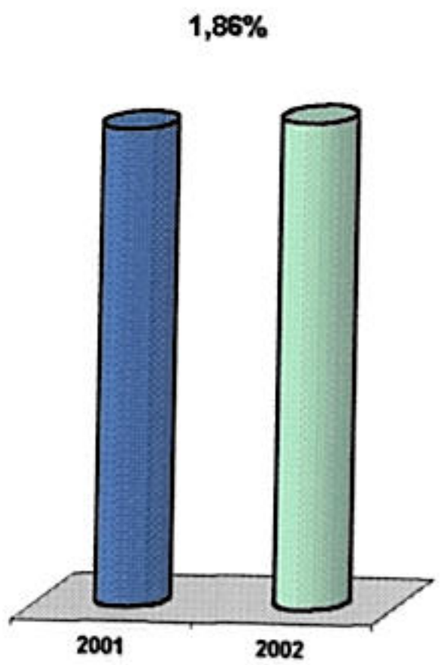
GRAFICA 7

CASETA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS
COMPARATIVOS DE AFOROS E INGRESOS 2001 - 2002

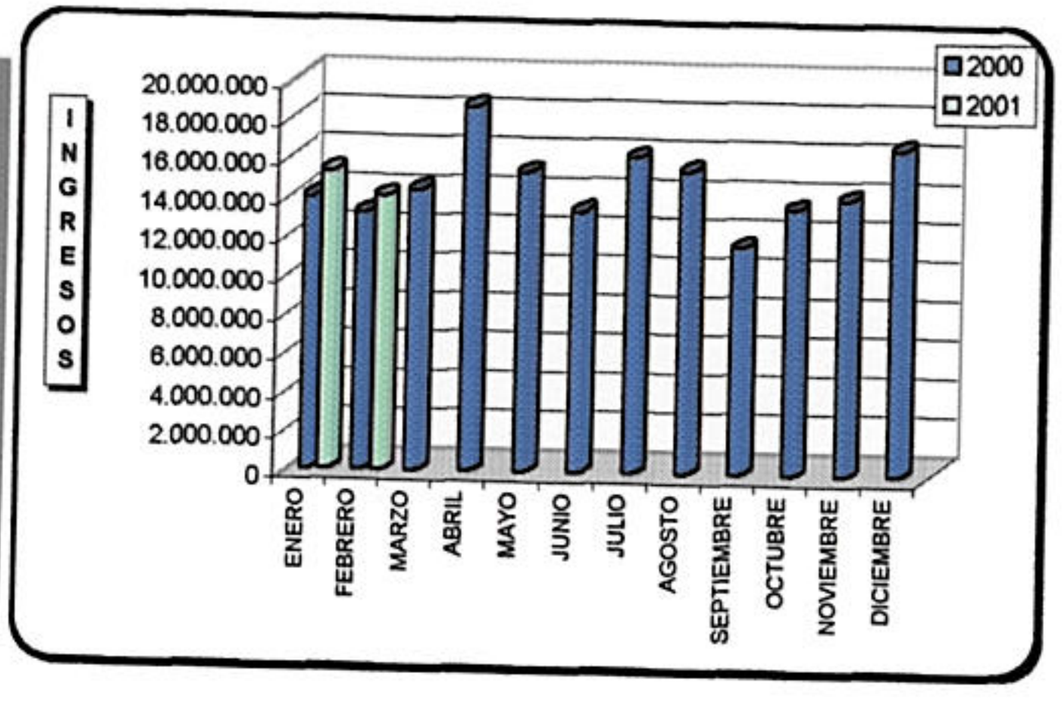
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

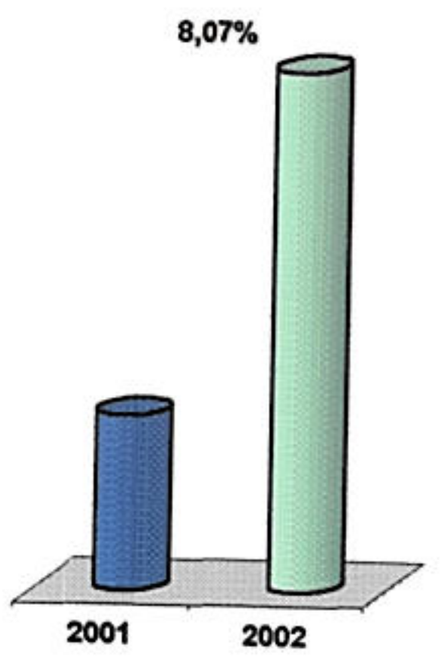
AFOROS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	160.438	164.849	4.411	2,75
FEBRERO	142.186	143.407	1.221	0,86
MARZO	151.248			
ABRIL	211.572			
MAYO	158.145			
JUNIO	138.455			
JULIO	174.781			
AGOSTO	170.089			
SEPTIEMBRE	122.542			
OCTUBRE	142.494			
NOVIEMBRE	150.478			
DICIEMBRE	186.236			
TOTAL	1.908.664			
ACUM. FEBRERO	302.624	308.256	5.632	1,86





INGRESOS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	13.958.309	15.266.889	1.308.580	9,37
FEBRERO	13.156.269	14.034.528	878.259	6,68
MARZO	14.368.509			
ABRIL	18.646.385			
MAYO	15.352.118			
JUNIO	13.386.011			
JULIO	16.173.563			
AGOSTO	15.516.025			
SEPTIEMBRE	11.630.619			
OCTUBRE	13.621.778			
NOVIEMBRE	14.146.608			
DICIEMBRE	16.711.663			
TOTAL	176.667.857			
ACUM. FEBRERO	27.114.578	29.301.417	2.186.839	8,07



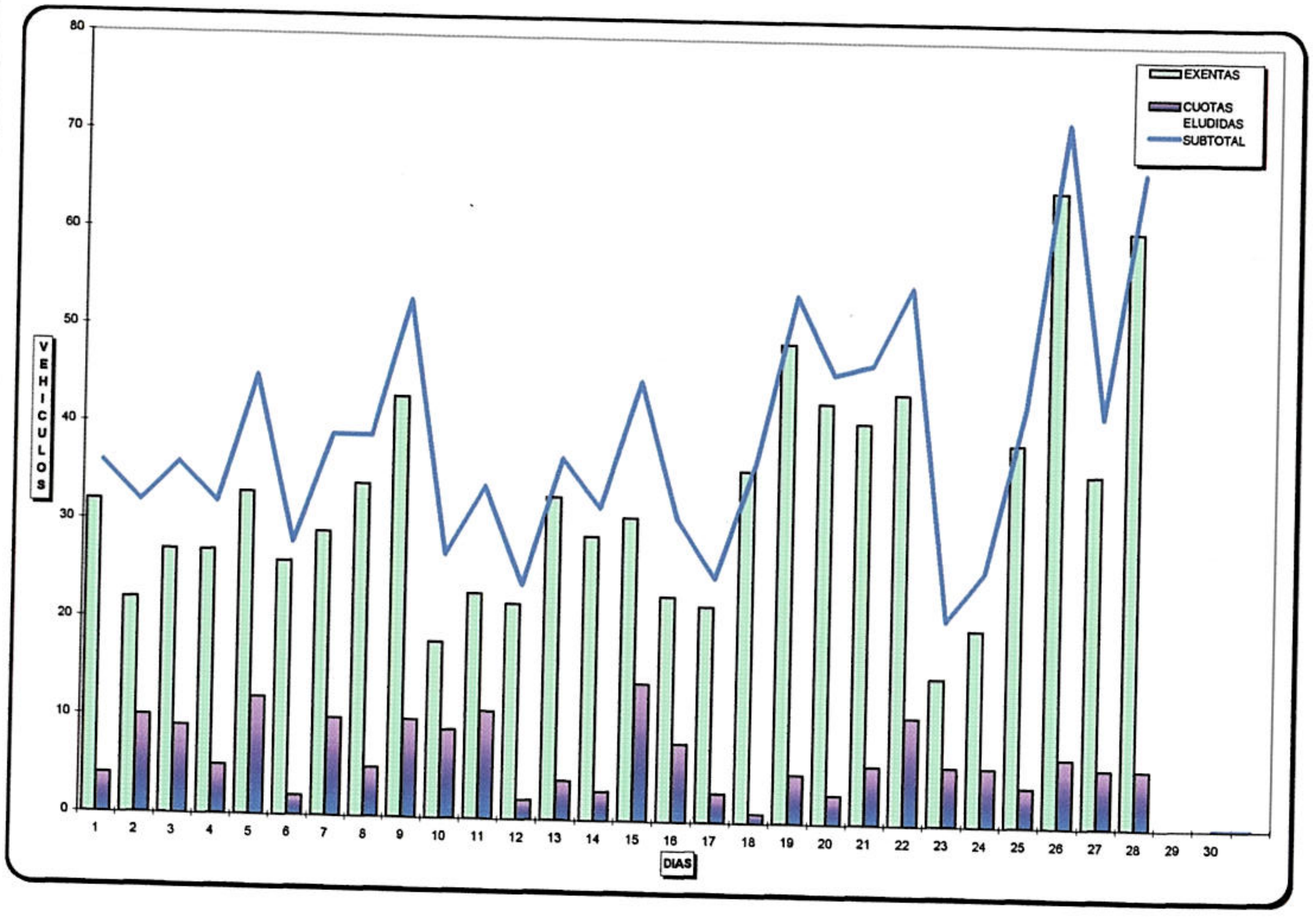


GRAFICA 8

CASETA No. 55 SAN MARCOS
CONTROL DIARIO DEL AFORO DE VEHICULOS QUE NO CAUSARON INGRESOS (EXENTOS Y ELUDIDAS)
FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

DIA	EXENTAS	CUOTAS ELUDIDAS	SUBTOTAL
1	32	4	36
2	22	10	32
3	27	9	36
4	27	5	32
5	33	12	45
6	26	2	28
7	29	10	39
8	34	5	39
9	43	10	53
10	18	9	27
11	23	11	34
12	22	2	24
13	33	4	37
14	29	3	32
15	31	14	45
16	23	8	31
17	22	3	25
18	36	1	37
19	49	5	54
20	43	3	46
21	41	6	47
22	44	11	55
23	15	6	21
24	20	6	26
25	39	4	43
26	65	7	72
27	36	6	42
28	61	6	67
29			
30			0
			0
TOTAL	923	182	1.105
TOTAL %	83,53	16,47	100,00

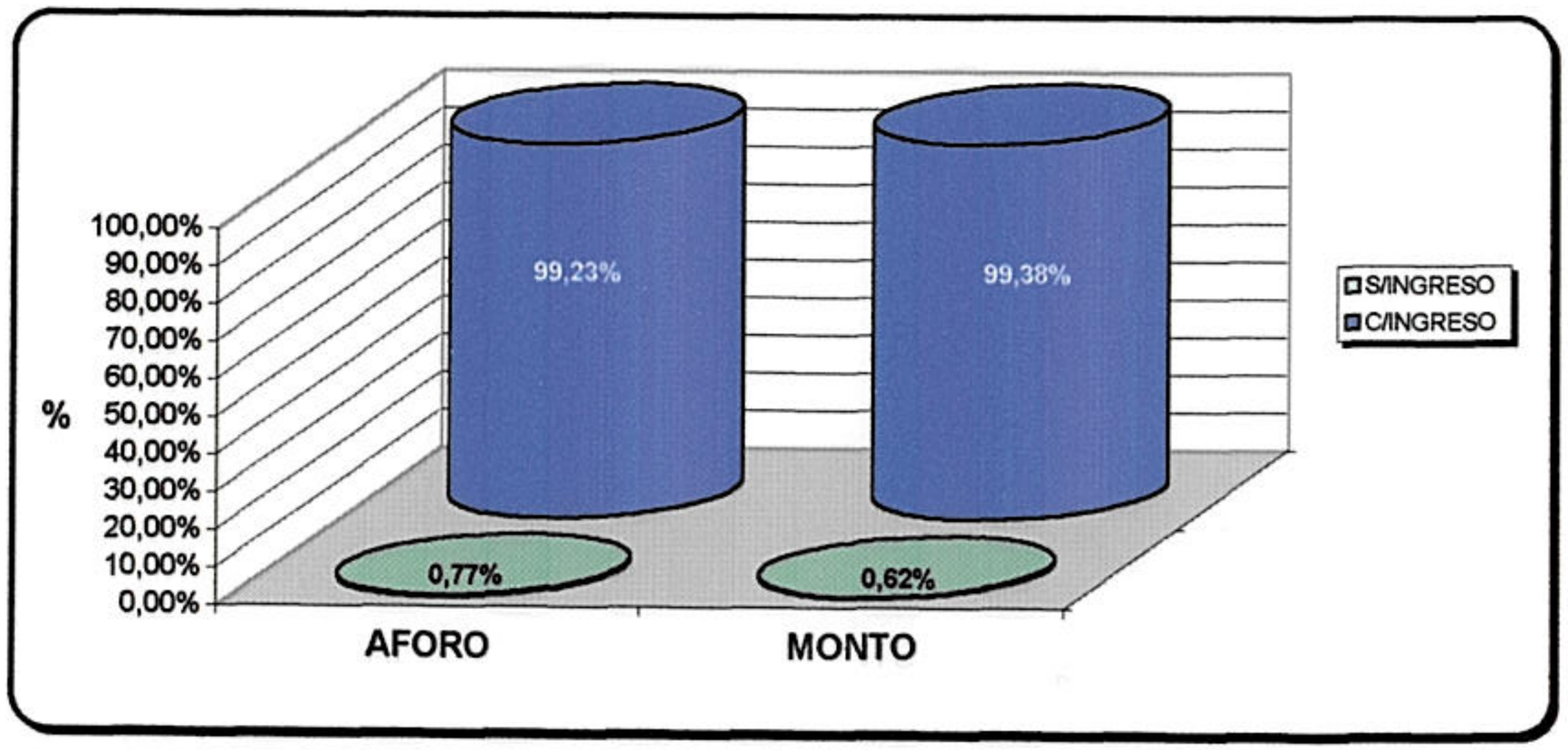


GRAFICA 9

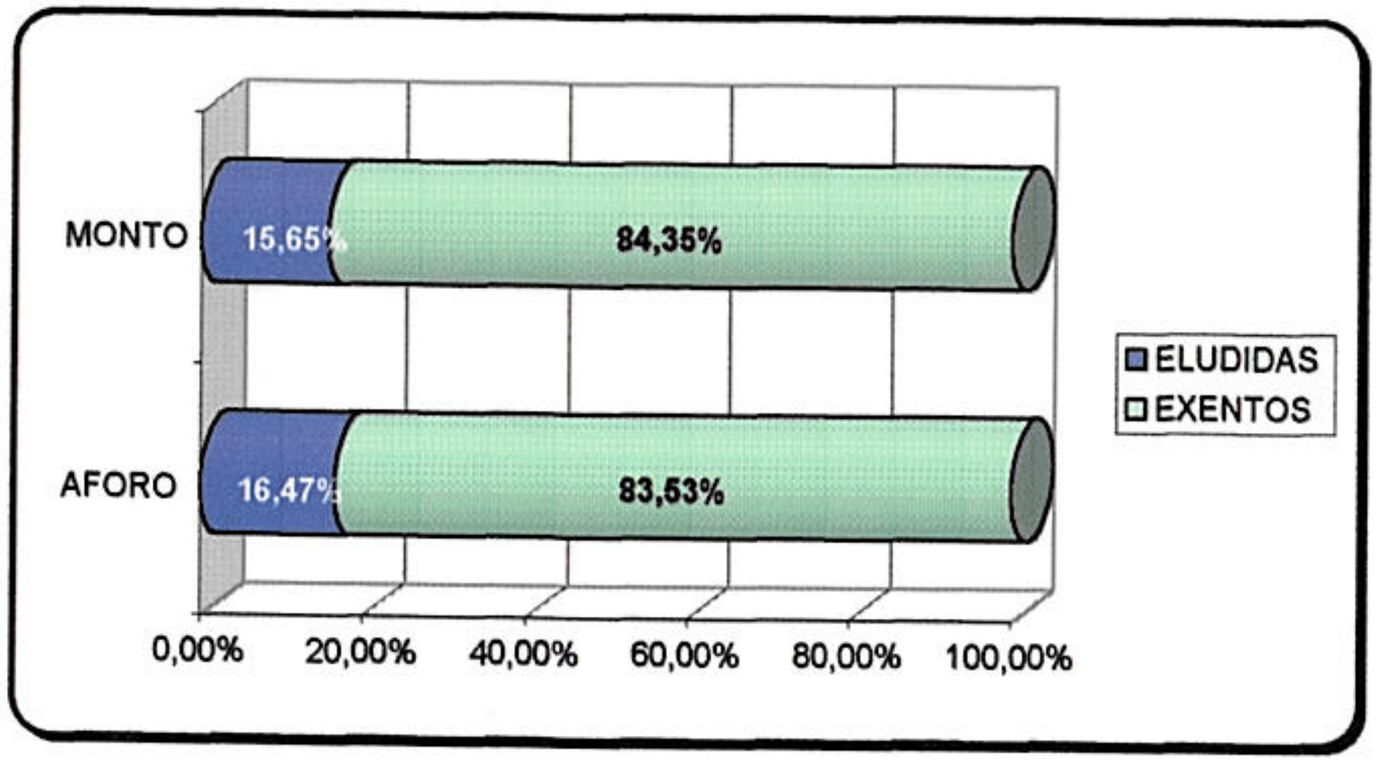
CASETA No. 55 SAN MARCOS
AFOROS QUE NO CAUSARON INGRESOS VS AFORO TOTAL
FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

AFORO	AFORO	%	MONTO ($)	%
CON INGRESO	142.302	99,23	14.034.528,00	99,38
SIN INGRESO	1.105	0,77	87.077,00	0,62
TOTAL	143.407	100,00	14.121.605,00	100,00



AFORO QUE NO GENERA INGRESOS

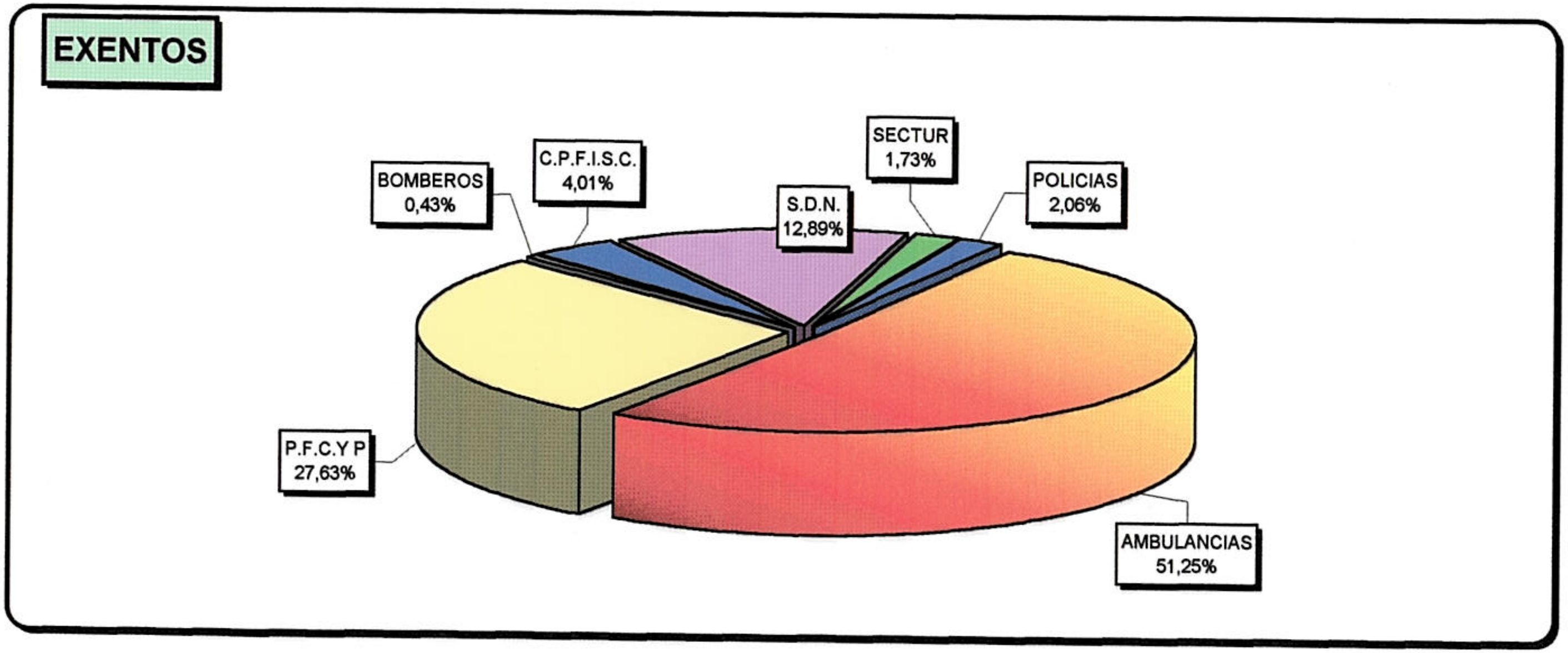


TARIFAS	ELUDIDAS		EXENTOS		TOTAL	
	No.	$	No.	$	No.	$
1	180	13.412,00	834	62.266,00	1.014	75.678,00
2	2	214,00	64	7.016,00	66	7.230,00
3 Y 4		0,00	5	544,00	5	544,00
5 y 6		0,00	19	3.396,00	19	3.396,00
7,8 Y 9		0,00	1	229,00	1	229,00
TOTAL	182	13.626,00	923	73.451,00	1.105	87.077,00

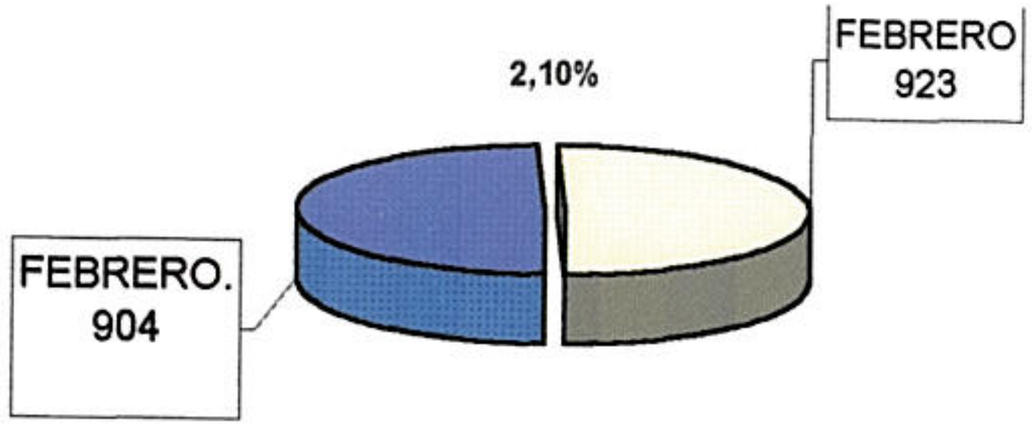
CASETA No. 55 SAN MARCOS
AFORO QUE NO GENERA INGRESOS POR TIPO DE USUARIO
FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

GRAFICA 10



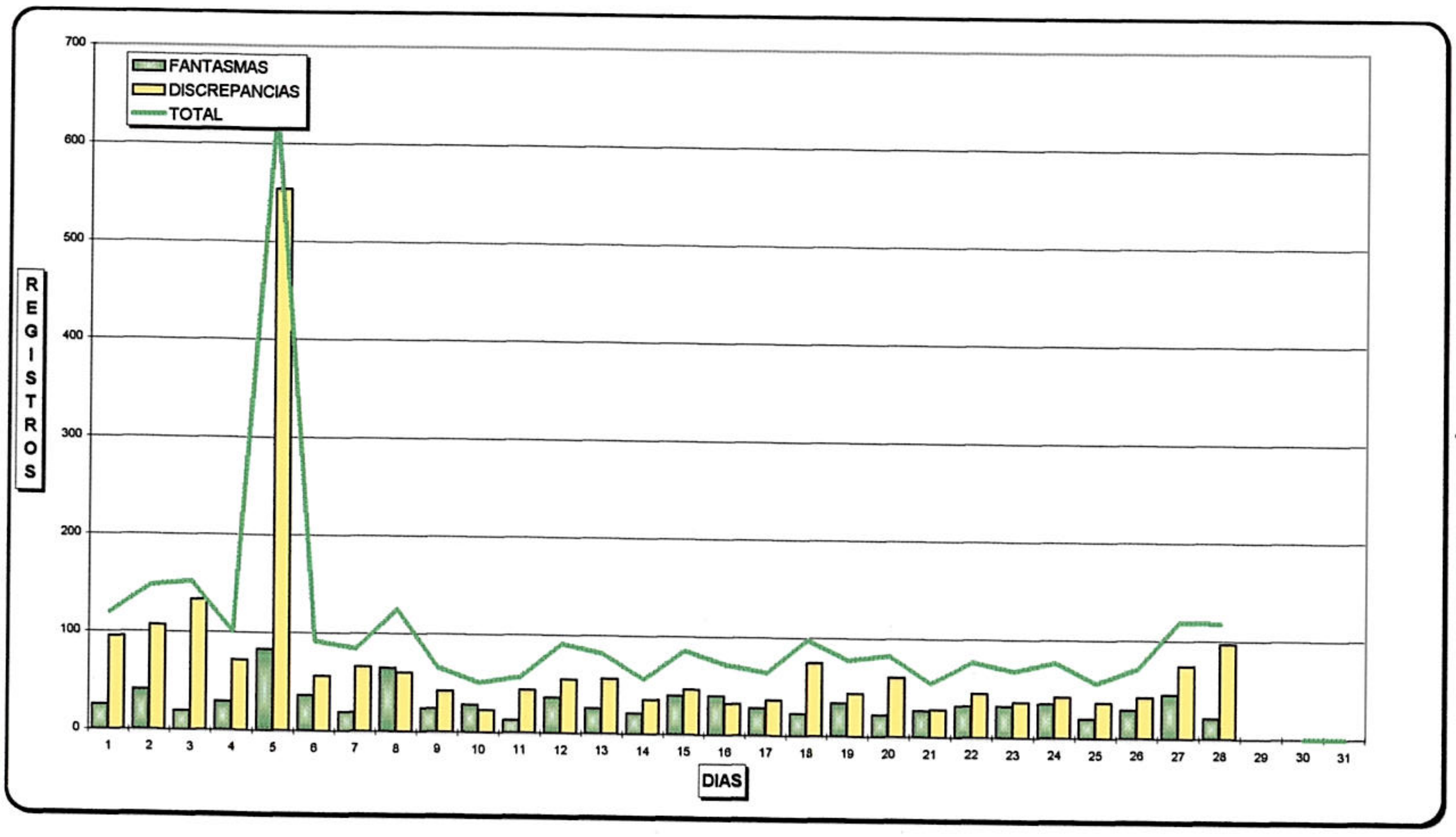
EXENTOS		
USUARIOS	*REGISTROS*	*%*
AMBULANCIAS	473	51,25
P.F.C.Y P	255	27,63
BOMBEROS	4	0,43
C.P.F.I.S.C.	37	4,01
S.D.N.	119	12,89
SECTUR	16	1,73
POLICIAS	19	2,06
TOTAL	***923***	***100,00***



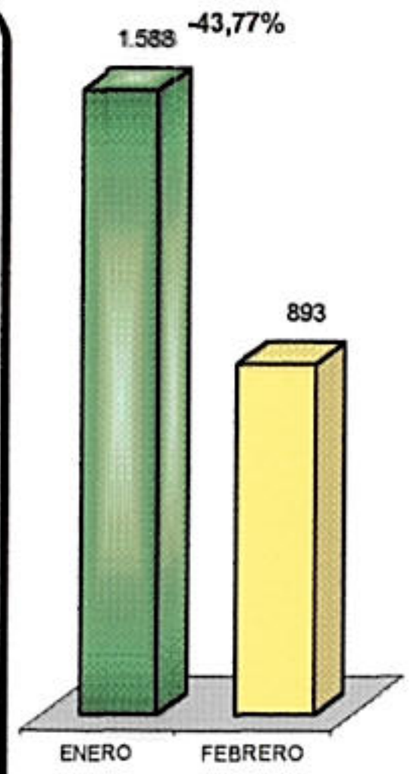
GRAFICA 11

CASETA No. 55 SAN MARCOS
NIVEL DE EFICIENCIA DIARIO DEL EQUIPO DE CONTROL DE AFORO (FANTASMAS Y DISCREPANCIAS)
ENERO 2002.

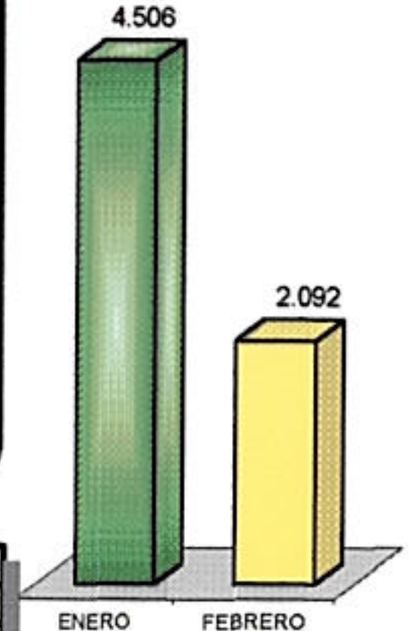
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.



DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
FANTASMAS	25	41	19	29	83	36	19	65	24	28	13	36	26	21	40	40	28	23	34	22	27	32	32	35	20	29	45	21				893
DISCREPANCIAS	95	107	133	72	554	56	66	60	42	23	44	55	56	35	46	32	36	75	44	61	28	45	36	42	36	42	74	97				2.092
TOTAL	120	148	152	101	637	92	85	125	66	51	57	91	82	56	86	72	64	98	78	83	55	77	68	77	56	71	119	118		0	0	2.985



FANTASMAS



DISCREPANCIAS

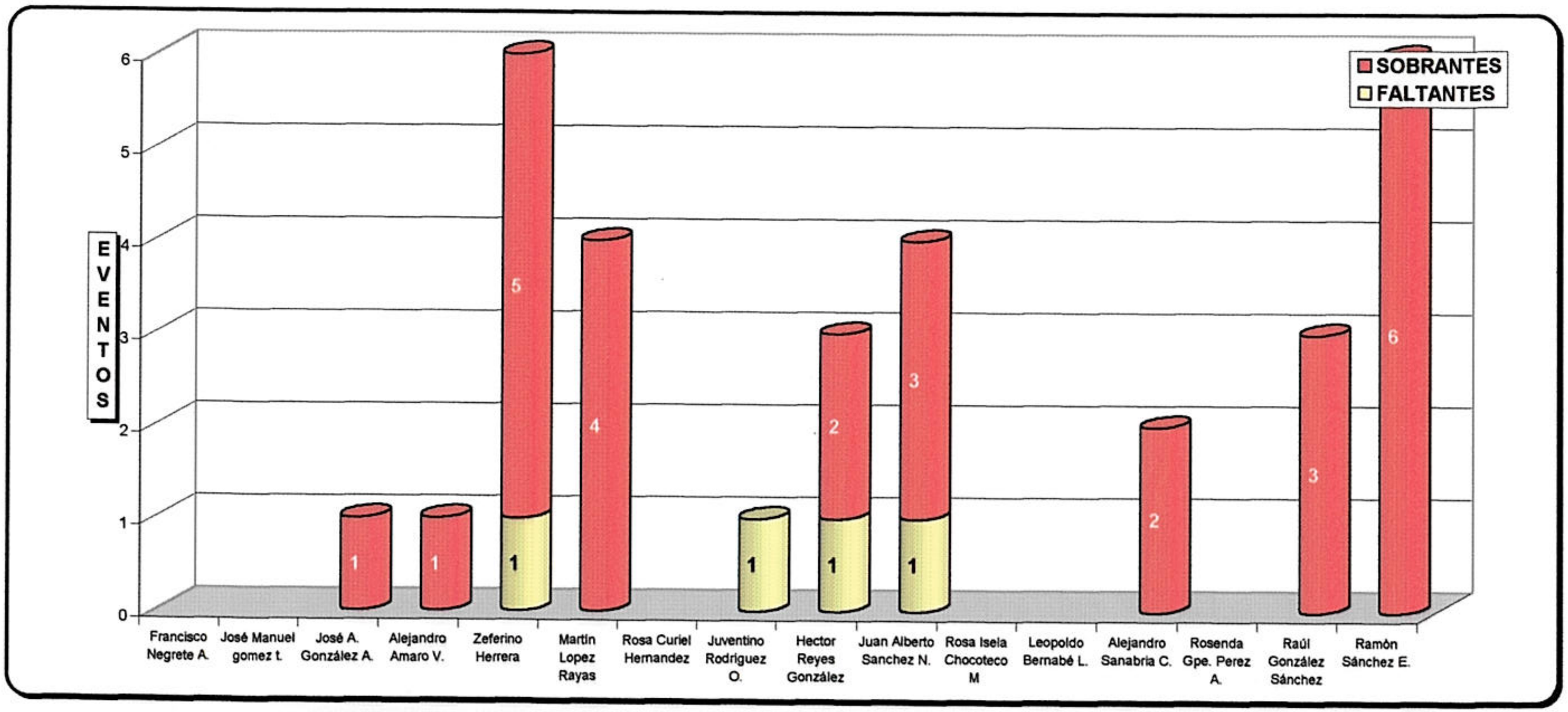
CASETA 55 SAN MARCOS

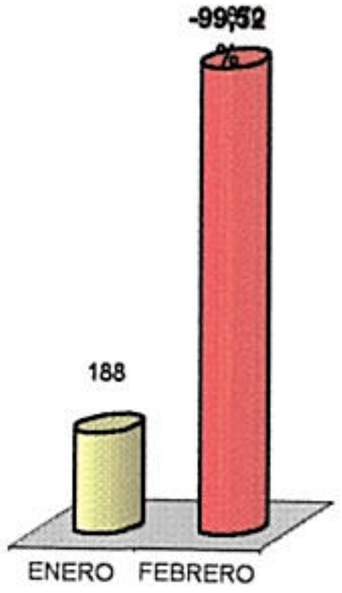
NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS CAJEROS - RECEPTORES

FEBRERO 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

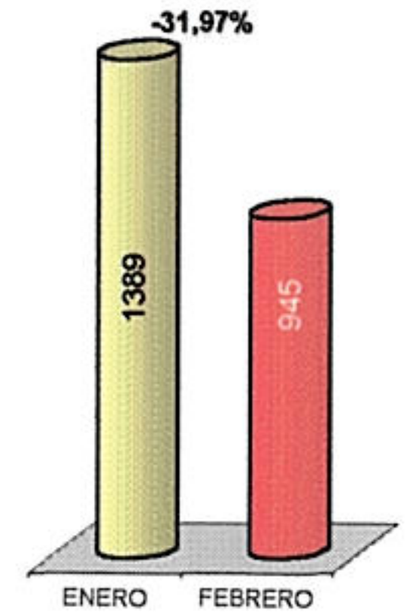
GRAFICA 12





FALTANTES

NOMBRE	FALTANTES				SOBRANTES			
	EVENTOS	%	MONTO	%	EVENTOS	%	MONTO	%
Francisco Negrete A.						0,00		0,00
José Manuel gomez t.						0,00		0,00
José A. González A.					1	3,70	110,00	11,64
Alejandro Amaro V.		0,00		0,00	1	3,70	8,00	0,85
Zeferino Herrera	1	25,00	300,00	34,48	5	18,52	19,00	2,01
Martín Lopez Rayas		0,00		0,00	4	14,81	52,00	5,50
Rosa Curiel Hernandez		0,00		0,00		0,00		0,00
Juventino Rodriguez O.	1	25,00	60,00	6,90		0,00		0,00
Hector Reyes González	1	25,00	500,00	57,47	2	7,41	44,00	4,66
Juan Alberto Sanchez N.	1	25,00	10,00	1,15	3	11,11	202,00	21,38
Rosa Isela Chocoteco M		0,00		0,00		0,00		0,00
Leopoldo Bernabé L.		0,00		0,00		0,00		0,00
Alejandro Sanabria C.		0,00		0,00	2	7,41	79,00	8,36
Rosenda Gpe. Perez A.						0,00		0,00
Raúl González Sánchez		0,00		0,00	3	11,11	46,00	4,87
Ramón Sánchez E.					6	22,22	385,00	40,74
TOTAL	4	100,00	870,00	100,00	27	100,00	945,00	100,00



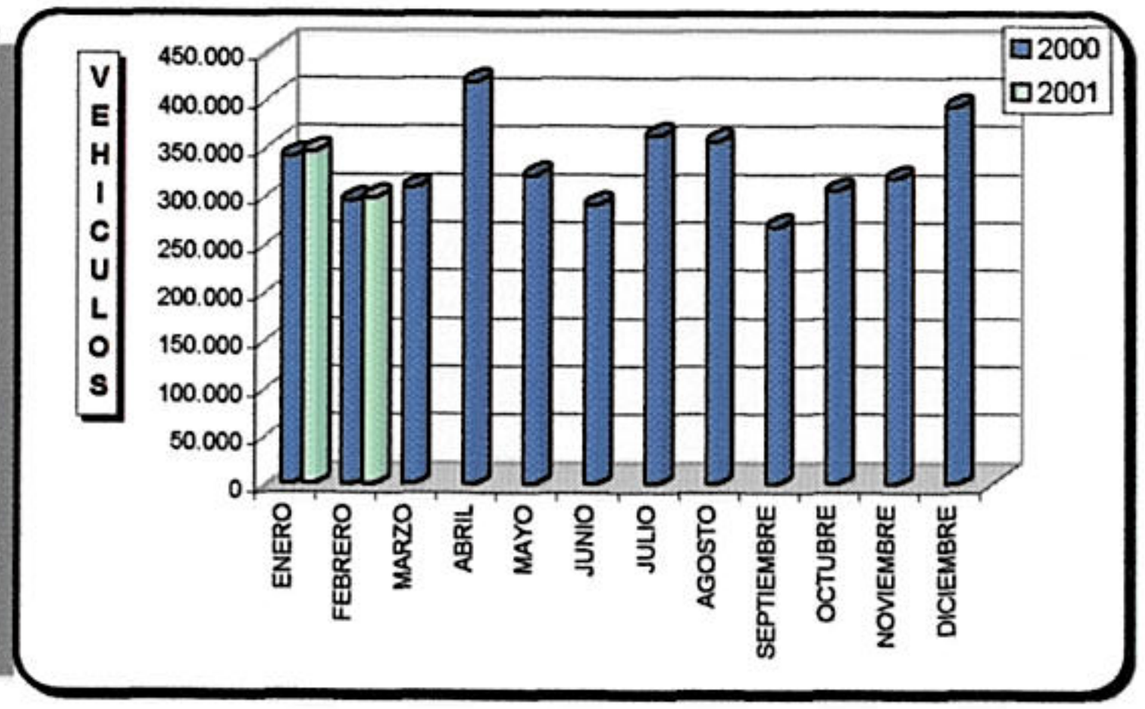
SOBRANTES

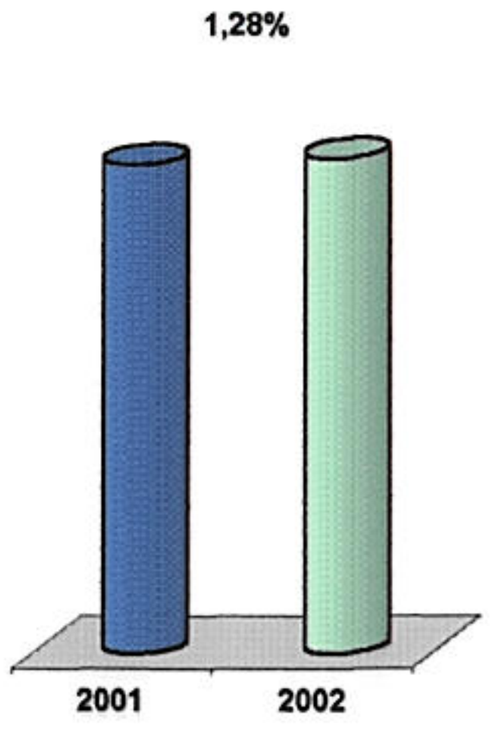
GRAFICA 13

TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA
COMPARATIVOS DE AFOROS E INGRESOS 2001 - 2002

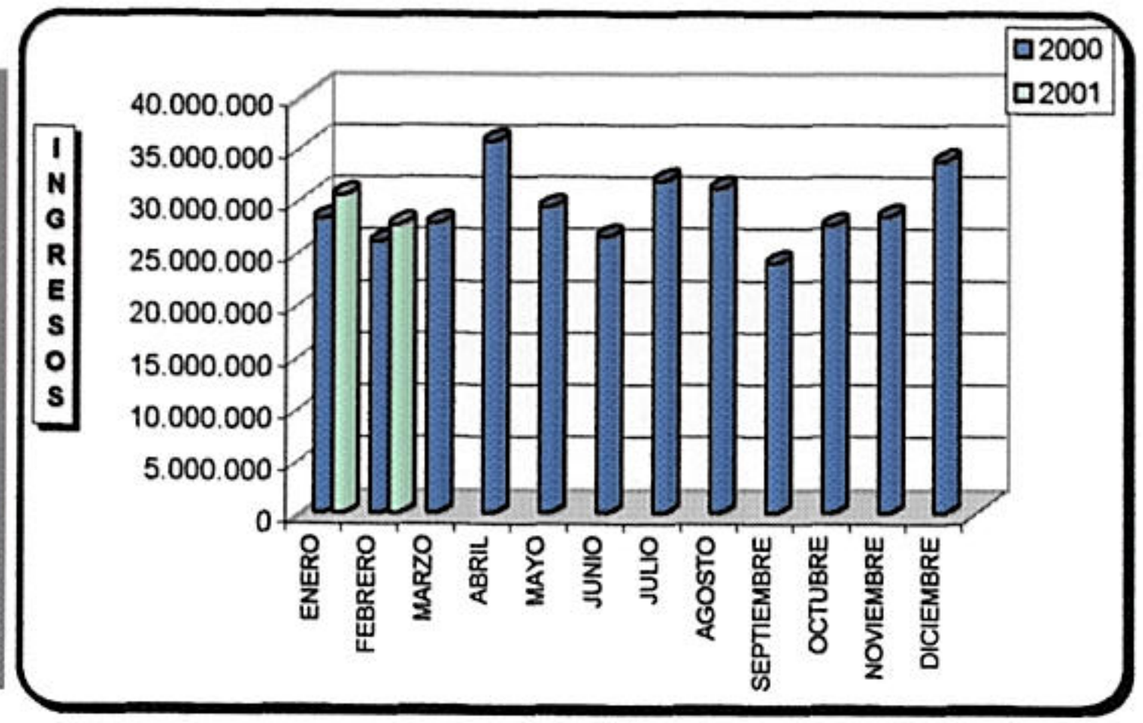
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

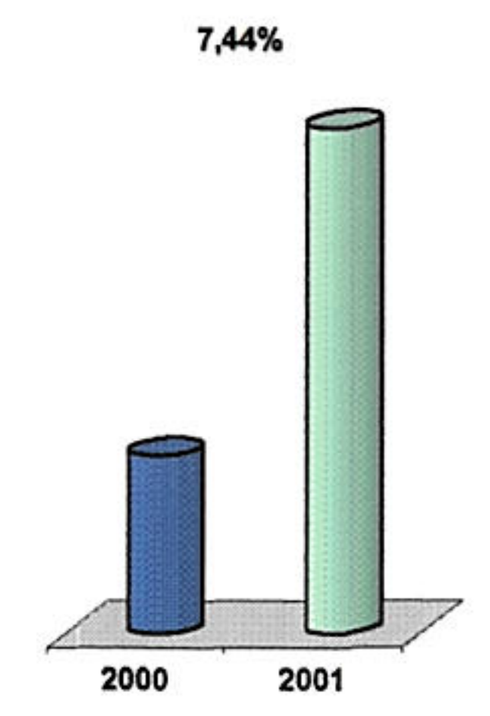
AFOROS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	340.983	346.033	5.050	1,48
FEBRERO	294.861	297.948	3.087	1,05
MARZO	308.394			0,00
ABRIL	418.742			0,00
MAYO	321.392			0,00
JUNIO	290.844			0,00
JULIO	362.741			0,00
AGOSTO	356.742			0,00
SEPTIEMBRE	267.731			0,00
OCTUBRE	305.327			0,00
NOVIEMBRE	317.927			0,00
DICIEMBRE	391.971			0,00
TOTAL	3.977.655			
ACUM.FEBRERO	635.844	643.981	8.137	1,28





INGRESOS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	28.151.006	30.525.374	2.374.368	8,43
FEBRERO	26.036.813	27.694.611	1.657.798	6,37
MARZO	27.800.009			
ABRIL	35.672.599			
MAYO	29.376.483			
JUNIO	26.557.976			
JULIO	31.912.202			
AGOSTO	31.159.079			
SEPTIEMBRE	24.016.612			
OCTUBRE	27.577.345			
NOVIEMBRE	28.463.650			
DICIEMBRE	33.751.311			
TOTAL	350.475.085			
ACUM.FEBRERO	54.187.819	58.219.985	4.032.166	7,44





IX

ANEXO 1

CASETA ACATLAN No. 17
ARQUEO AL FONDO DE CAMBIO
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	
	10	500.00	5,000.00
	109	200.00	21,800.00
	0	100.00	0.00
	0	50.00	0.00
	3251	20.00	65,020.00
	12	10.00	120.00
	7230	5.00	36,150.00
	433	2.00	866.00
	14	1.00	14.00
		0.50	0.00
DLLS		9.00	0.00
SUBTOTAL			128,970.00
PANAMERICANO MORRALLA			45,000.00
DOTACIONES			24,000.00
SALDO BANCOS			
TOTAL			197,970.00
F0NDO DE OPERACION.			200,000.00
DIFERENCIA			-2,030.00

COORDINADOR DE TURNO	ADMINISTRADOR DE CASETA
HECTOR JALOMO GARCIA	ZENEN TORRES TORRES

ANEXO 2

CASETA ACATLAN No. 17
ARQUEO DEL EFECTIVO CARRIL No.1
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONSEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	8	500.00	4000.00
	12	200.00	2400.00
	22	100.00	2200.00
	12	50.00	600.00
	36	20.00	720.00
	1	10.00	10.00
	30	5.00	150.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
		0.50	
DLLS		9.00	0.00
SUBTOTAL			10,080.00
BOLETO GENERADO POR ERROR			
VALES DE RETIRO			53,000.00
TOTAL			63,080.00
CORTE DEL SISTEMA			63,080.00
DIFERENCIA			0.00

NOTA: ESTE ARQUEO FUE COTEJADO CON EL CORTE DEL SISTEMA
SIN DIFERENCIA

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
LOURDES ORTIZ GUTIERREZ	HECTOR JALOMO GARCIA

CASETA ACATLAN No. 17
ARQUEO DEL EFECTIVO CARRIL No.3
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	2	500.00	1,000.00
	13	200.00	2,600.00
	8	100.00	800.00
	10	50.00	500.00
	3	20.00	60.00
	3	10.00	30.00
	81	5.00	405.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
DLLS		9.00	0.00
SUBTOTAL			5,395.00
BOLETO GENERADO POR ERROR			
VALES DE RETIRO			31,000.00
TOTAL			36,395.00
CORTE DEL SISTEMA			36,395.00
DIFERENCIA			0.00

NOTA:
ESTE ARQUEO FUE COTEJADO CON EL CORTE DEL SISTEMA
SIN DIFERENCIA

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
SANTIAGO HERNANDEZ ESTEBAN	HECTOR JALOMO GARCIA

ANEXO 4

CASETA ACATLAN No. 17
ARQUEO AL FONDO DE OPERACION
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
		500.00	0.00
	20	200.00	4,000.00
	3	100.00	300.00
	1	50.00	50.00
	1	20.00	20.00
	5	10.00	50.00
		5.00	0.00
	1	2.00	2.00
	3	1.00	3.00
	4	0.50	2.00
SUBTOTAL			4,427.00
COMPROBANTE DE			2,629.72
GASTOS			
TOTAL			7,056.72
FONDO AUTORIZADO			7,000.00
DIFERENCIA			56.72

ADMINISTRADOR DE CASETA	AUDITOR EXTERNO
ZENEN TORRES TORRES	CP. NICOLAS TORRES BARRIOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ANEXO 5

DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS

SUBDELEGACION DE OPERACION	CASETA No. 17 ACATLAN
MES: **FEBRERO**	AÑO : **2002**

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS			RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES														CLASE			FALTAN	SOBRAN	FICHA	MONTO	TOTAL
DIA	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	CLASE	CARGA	OFIC.	ELUD	CON-	NOR	"A"	"B"	DE	TES	TES	DE	DE	DE
	PANEL		2	3	4									1				VENIO	MAL			VEHIC.	$	$	DEPOSITO	CONVENIO	INGRESOS
1	5,178	1	263	59	0	285	244	16	195	119	0	4	168	26	0	81	14	44	0	0	0	6,671	338.0	51.0	552,524.0	7,956.0	560,767.0
2	6,726	25	274	64	0	231	191	10	159	90	2	3	163	37	0	47	20	51	0	0	0	8,056	51.0	6.0	642,449.0	9,534.0	652,028.0
3	5,598	11	264	54	0	74	110	3	74	26	1	1	117	35	0	45	14	15	0	0	0	6,407	0.0	16.0	496,651.0	2,745.0	499,380.0
4	4,084	4	218	51	0	224	186	16	114	81	2	2	95	31	1	50	17	24	0	0	0	5,168	62.0	10.0	442,995.0	4,440.0	447,487.0
5	6,267	4	228	62	0	188	183	10	129	75	1	5	149	47	0	46	13	39	0	0	0	7,399	50.0	15.0	619,665.0	8,080.0	627,780.0
6	3,513	1	208	59	0	224	222	11	133	94	4	1	111	9	0	56	10	44	0	0	0	4,691	0.0	100.0	412,305.0	8,170.0	420,375.0
7	3,235	0	222	49	1	264	232	8	218	115	5	3	190	19	0	56	15	84	0	0	0	4,697	75.0	75.0	436,110.0	17,960.0	454,070.0
8	4,568	0	274	48	0	286	288	6	195	97	4	3	205	28	1	49	19	64	0	0	0	6,106	52.0	5.0	546,245.0	13,060.0	559,352.0
9	4,716	3	259	56	0	221	228	8	155	78	0	1	151	16	1	39	13	60	0	0	0	5,988	0.0	10.0	517,887.0	12,440.0	530,317.0
10	5,062	10	254	51	0	98	120	3	83	20	1	0	66	18	0	27	20	28	0	0	0	5,843	35.0	20.0	473,495.0	6,040.0	479,550.0
11	3,720	1	223	54	0	240	219	6	141	77	1	4	84	28	0	56	22	37	0	0	0	4,885	20.0	15.0	422,270.0	7,670.0	429,945.0
12	3,202	0	211	59	0	258	251	8	204	82	3	4	188	11	0	69	13	68	0	0	0	4,620	70.0	70.0	425,385.0	13,430.0	438,815.0
13	3,158	0	220	52	0	225	224	7	179	99	1	5	164	19	0	63	15	44	0	0	0	4,456	0.0	30.0	408,465.0	8,540.0	416,975.0
14	3,179	2	210	52	0	236	251	7	193	105	4	5	167	21	0	54	20	36	0	0	0	4,521	200.0	0.0	418,150.0	6,870.0	425,220.0
15	4,933	1	247	56	0	289	269	11	218	88	2	4	168	33	0	63	21	46	0	0	0	6,416	45.0	65.0	563,985.0	8,370.0	572,335.0
16	4,864	6	245	60	0	197	211	10	147	94	2	4	97	26	0	94	26	36	0	0	0	6,093	0.0	85.0	513,875.0	6,840.0	520,630.0
17	5,142	11	260	52	0	83	130	5	67	22	1	2	58	23	0	44	15	20	0	0	0	5,912	55.0	10.0	476,195.0	4,370.0	480,610.0
18	3,570	1	227	52	0	184	257	9	122	78	1	2	98	21	0	71	9	31	0	0	0	4,712	0.0	0.0	408,990.0	6,000.0	414,990.0
19	3,048	3	210	54	0	279	230	6	192	114	2	5	185	18	0	60	8	60	0	0	0	4,456	0.0	35.0	416,340.0	12,000.0	428,305.0
20	3,187	4	209	50	1	273	247	7	184	111	3	3	171	18	0	62	10	80	0	0	0	4,602	0.0	10.0	422,115.0	17,290.0	439,395.0
21	3,506	0	225	58	0	241	292	5	169	107	3	4	198	20	0	83	11	50	0	0	0	4,952	0.0	155.0	452,995.0	9,780.0	462,620.0
22	4,953	3	268	55	0	276	297	8	214	93	1	4	182	28	0	73	19	47	0	0	0	6,493	85.0	0.0	572,175.0	8,810.0	581,070.0
23	4,794	13	272	68	0	209	228	7	127	76	3	3	163	11	0	49	16	33	0	0	0	6,061	40.0	5.0	524,215.0	5,500.0	529,750.0
24	5,407	4	262	57	0	85	124	9	75	25	1	3	91	37	0	58	17	15	0	0	0	6,233	0.0	0.0	506,990.0	2,710.0	509,700.0
25	3,529	6	218	55	0	210	224	8	128	91	0	1	123	16	0	57	23	22	0	0	0	4,695	15.0	0.0	413,500.0	3,780.0	417,295.0
26	3,210	3	237	58	0	301	279	9	193	106	3	7	211	19	0	74	18	30	0	0	0	4,739	200.0	0.0	445,540.0	4,720.0	450,460.0
27	3,110	2	202	52	0	278	246	13	202	106	4	3	207	18	1	44	23	24	0	0	0	4,516	50.0	5.0	427,847.0	3,840.0	431,732.0
28	3,602	2	230	52	0	268	288	14	212	122	5	5	196	18	0	116	11	30	0	0	0	5,153	0.0	57.0	474,267.0	↘ 4,920.0	479,130.0
29																			0	0	0	0			0.0		0.0
30																			0	0	0	0			0.0		0.0
31																			0	0	0	0			0.0		0.0
T	119,061	121	6,640	1,549	2	6,227	6,271	240	4,422	2,391	60	91	4,166	651	4	1,686	452	1,162	0	0	0	154,541	1,443.0	850.0	13,433,625.0	225,865.0	13,660,083.0

jvo

CASETA 55 SAN MARCOS
ARQUEO PARA FONDO DE CAMBIO
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	7	500.00	3,500.00
	30	200.00	6,000.00
	30	100.00	3,000.00
	2	50.00	100.00
	3700	20.00	74,000.00
	0	10.00	0.00
	6680	5.00	33,400.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
	0	0.50	0.00
SUBTOTAL			120,000.00
SEGURITEC MORRALLA			50,000.00
DOTACIONES			30,000.00
TOTAL			200,000.00
F0NDO DE OPERACION.			200,000.00
DIFERENCIA			0.00

COORDINADOR DE CASETA	ADMINISTRADOR DE CASETA
JUAN LUEVANO MARTINEZ	FRANCISCO CRUZ CASTREJON

CASETA 55 SAN MARCOS
ARQUEO DEL EFECTIVO CARRIL No.1
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	3	500.00	1,500.00
	7	200.00	1,400.00
	14	100.00	1,400.00
	32	50.00	1,600.00
	152	20.00	3,040.00
		10.00	0.00
	101	5.00	505.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
		0.50	
BOLETO GENERADOPOR ERROR			
SUBTOTAL			9,445.00
CONVENIOS			0.00
VALES DE RETIRO			10,000.00
TOTAL			19,445.00
CORTE DEL SISTEMA			19,445.00
DIFERENCIA			0.00

NOTA: ESTE ARQUEO FUE COTEJADO CON EL CORTE DEL SISTEMA
SIN DIFERENCIA

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
RAUL GONZALEZ SANCHEZ	JUAN LUEVANO MARTINEZ

CASETA 55 SAN MARCOS
ARQUEO DEL EFECTIVO CARRIL No.3
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	2	500.00	1,000.00
	25	200.00	5,000.00
	18	100.00	1,800.00
	20	50.00	1,000.00
	101	20.00	2,020.00
		10.00	0.00
	101	5.00	505.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
		0.50	0.00
BOLETO GENERADOPOR ERROR			
SUBTOTAL			11,325.00
CONVENIOS			0.00
VALES DE RETIRO			15,000.00
TOTAL			26,325.00
CORTE DEL SISTEMA			26,335.00
DIFERENCIA			-10.00

NOTA: ESTE ARQUEO FUE COTEJADO CON EL CORTE DEL SISTEMA CON UNA DIFERENCIA DE $10.00 DE FALTANTE

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
HECTOR REYES GONZALEZ	JUAN LUEVANO MARTINEZ

CASETA 55 SAN MARCOS
ARQUEO AL FONDO DE OPERACION
FIDEICOMISO No. 358

Mar-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
		500.00	0.00
		200.00	0.00
		100.00	0.00
		50.00	0.00
		20.00	0.00
		10.00	0.00
		5.00	0.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
		0.50	0.00
		0.10	0.00
SUBTOTAL			0.00
VALE PROVISIONAL			
GASTOS			
TOTAL			0.00
FONDO AUTORIZADO			7,000.00
DIFERENCIA			

ADMINISTRADOR DE CASETA	AUDITOR EXTERNO
P.o.A. FRANCISCO CRUZ CASTREJON	CP. NICOLAS TORRES BARRIOS

NO SE LLEVO A CABO EL ARQUEO POR NO ENCONTRARSE EL RESPONSABLE DEL FONDO.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ANEXO 10

DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS

SUBDELEGACION DE OPERACION	*CASETA No. 55 SAN MARCOS*
MES: ***FEBRERO***	*AÑO:* ***2002***

DIA	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS			RESIDENTES			TOTAL DE VEHIC.	PESOS				
	AUTOS PICK-UP PANEL	MOTO	AUTOBUSES EJES			EJES								CLASE 1	CARGA	OFIC.	ELUD	CONVENIO	NORMAL	CLASE "A"	CLASE "B"		FALTANTES $	SOBRANTES $	FICHA DE DEPOSITO	MONTO DE CONVENIO	TOTAL DE INGRESOS
			2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9														
1	4,241	1	223	48	0	322	356	12	393	262	1	3	229	28	0	32	4	40	0	0	0	6,167	0.0	12.0	569,445.0	7,705.0	577,138.0
2	5,643	6	255	54	0	227	296	6	300	188	3	5	247	44	0	22	10	35	0	0	0	7,297	0.0	12.0	633,090.0	6,590.0	639,668.0
3	4,447	6	225	48	0	120	189	3	123	79	3	1	113	23	0	27	9	15	0	0	0	5,408	0.0	23.0	439,772.0	2,745.0	442,494.0
4	3,280	1	199	46	0	249	324	17	283	172	2	1	164	29	1	27	5	21	0	0	0	4,791	0.0	5.0	460,977.0	3,840.0	464,812.0
5	6,244	6	274	53	28	208	260	1	276	147	0	5	182	37	0	33	12	30	0	0	0	7,759	0.0	35.0	681,740.0	6,540.0	688,245.0
6	2,808	2	177	48	0	260	364	17	317	219	4	0	205	12	0	26	2	39	0	0	0	4,488	0.0	0.0	453,070.0	7,660.0	460,730.0
7	2,677	0	182	41	0	320	353	10	453	248	4	4	228	26	0	29	10	81	0	0	0	4,640	0.0	0.0	484,165.0	17,560.0	501,725.0
8	3,665	0	233	48	0	316	385	9	399	216	4	1	269	23	0	34	5	57	0	0	0	5,641	0.0	15.0	561,165.0	12,150.0	573,300.0
9	3,768	4	210	44	0	251	304	7	342	174	1	2	204	14	1	43	10	48	0	0	0	5,412	0.0	0.0	515,762.0	9,880.0	525,642.0
10	3,979	5	237	51	0	115	237	6	124	53	0	0	78	15	0	18	9	24	0	0	0	4,936	0.0	495.0	421,460.0	5,130.0	426,095.0
11	2,939	0	170	42	1	267	291	9	293	161	4	1	134	25	0	23	11	40	0	0	0	4,386	500.0	0.0	421,680.0	8,700.0	430,880.0
12	2,642	0	166	40	0	317	321	13	424	216	2	5	233	13	0	22	2	54	0	0	0	4,457	0.0	5.0	465,680.0	11,090.0	476,765.0
13	2,560	0	182	43	0	328	322	10	405	237	3	3	246	29	0	33	4	33	0	0	0	4,409	60.0	3.0	466,348.0	6,280.0	472,685.0
14	2,774	3	180	40	0	305	361	9	356	262	2	7	215	13	0	29	3	31	0	0	0	4,577	0.0	0.0	472,180.0	6,050.0	478,230.0
15	4,068	1	222	49	0	314	364	13	427	233	3	1	215	26	0	31	14	33	0	0	0	5,988	0.0	125.0	583,390.0	5,880.0	589,145.0
16	3,731	6	208	49	0	236	317	12	334	210	4	3	172	35	0	23	8	35	0	0	0	5,348	0.0	0.0	512,800.0	6,930.0	519,730.0
17	4,356	7	255	50	0	106	291	9	110	82	0	3	55	22	0	22	3	12	0	0	0	5,361	0.0	0.0	454,685.0	2,690.0	457,375.0
18	2,763	1	172	43	0	227	319	15	259	165	0	1	174	13	0	36	1	34	0	0	0	4,210	0.0	110.0	411,545.0	7,160.0	418,595.0
19	2,496	3	175	40	0	317	358	11	470	250	3	5	236	19	0	49	5	59	0	0	0	4,477	0.0	0.0	475,360.0	12,270.0	487,630.0
20	2,635	0	175	40	0	328	371	9	386	228	2	2	224	13	1	43	3	59	0	0	0	4,505	0.0	0.0	464,902.0	12,700.0	477,602.0
21	2,879	2	190	48	0	323	371	14	383	249	5	5	253	20	0	41	6	42	0	0	0	4,811	300.0	85.0	497,500.0	8,370.0	506,085.0
22	3,911	2	230	41	0	293	394	7	355	183	1	3	244	23	0	44	11	43	0	0	0	5,762	0.0	0.0	556,790.0	8,360.0	565,150.0
23	3,800	11	215	52	0	234	300	10	326	147	3	2	199	12	0	15	6	31	0	0	0	5,351	0.0	0.0	509,555.0	5,020.0	514,575.0
24	4,300	9	237	56	0	115	232	13	124	75	0	2	96	25	0	20	6	6	0	0	0	5,291	0.0	5.0	455,225.0	1,250.0	456,470.0
25	2,787	8	174	45	0	281	323	17	336	168	0	2	169	15	0	39	4	17	0	0	0	4,370	0.0	0.0	434,310.0	2,760.0	437,070.0
26	2,455	3	171	43	0	308	411	13	391	198	3	5	286	19	1	65	7	25	0	0	0	4,384	0.0	5.0	465,712.0	3,900.0	469,607.0
27	2,421	2	171	43	0	325	396	14	416	234	5	2	236	21	0	36	6	18	0	0	0	4,325	0.0	10.0	462,180.0	↓ 2,860.0	465,030.0
28	2,866	5	180	43	0	315	388	6	463	227	4	3	269	16	0	61	6	20	0	0	0	4,856	10.0	0.0	508,835.0	↑ 3,210.0	512,055.0
29																			0	0	0	0			0.0		0.0
30																			0	0	0	0			0.0		0.0
31																			0	0	0	0			0.0		0.0
T	97,135	94	5,688	1,288	29	7,327	9,198	292	9,268	5,283	66	77	5,575	610	4	923	182	982	0	0	0	143,407	870.0	945.0	13,839,323.0	195,280.0	14,034,528.0

jvo

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

ANEXO 51

DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS

SUBDELEGACION DE OPERACION	FIDEICOMISO 358
MES: **FEBRERO**	AÑO: **2002**

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS			RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES													NOR	CLASE			FALTAN	SOBRAN	FICHA	MONTO	TOTAL
DIA	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	CLASE	CARGA	OFIC.	GOB.	CON-	MAL	"A"	"B"	DE	TES	TES	DE	DE	DE
	PANEL		2	3	4									1			EDO.	VENIO				VEHIC.	$	$	DEPOSITO	CONVENIO	INGRESOS
1	9,419	2	486	107	0	607	600	28	588	381	1	7	397	54	0	113	18	84	0	0	0	12,838	338.0	63.0	1,121,969.0	15,661.0	1,137,905.0
2	12,369	31	529	118	0	458	487	16	459	278	5	8	410	81	0	69	30	86	0	0	0	15,353	51.0	18.0	1,275,539.0	16,124.0	1,291,696.0
3	10,045	17	489	102	0	194	299	6	197	105	4	2	230	58	0	72	23	30	0	0	0	11,815	0.0	39.0	936,423.0	5,490.0	941,874.0
4	7,364	5	417	97	0	473	510	33	397	253	4	3	259	60	2	77	22	45	0	0	0	9,959	62.0	15.0	903,972.0	8,280.0	912,299.0
5	12,511	10	502	115	28	396	443	11	405	222	1	10	331	84	0	79	25	69	0	0	0	15,158	50.0	50.0	1,301,405.0	14,620.0	1,316,025.0
6	6,321	3	385	107	0	484	586	28	450	313	8	1	316	21	0	82	12	83	0	0	0	9,179	0.0	100.0	865,375.0	15,830.0	881,105.0
7	5,912	0	404	90	1	584	585	18	671	363	9	7	418	45	0	85	25	165	0	0	0	9,337	75.0	75.0	920,275.0	35,520.0	955,795.0
8	8,233	0	507	96	0	602	673	15	594	313	8	4	474	51	1	83	24	121	0	0	0	11,747	52.0	20.0	1,107,410.0	25,210.0	1,132,652.0
9	8,484	7	469	100	0	472	532	15	497	252	1	3	355	30	2	82	23	108	0	0	0	11,400	0.0	10.0	1,033,649.0	22,320.0	1,055,959.0
10	9,041	15	491	102	0	213	357	9	207	73	1	0	144	33	0	45	29	52	0	0	0	10,779	35.0	515.0	894,955.0	11,170.0	905,645.0
11	6,659	1	393	96	1	507	510	15	434	238	5	5	218	53	0	79	33	77	0	0	0	9,271	520.0	15.0	843,950.0	16,370.0	860,825.0
12	5,844	0	377	99	0	575	572	21	628	298	5	9	421	24	0	91	15	122	0	0	0	9,077	70.0	75.0	891,065.0	24,520.0	915,580.0
13	5,718	0	402	95	0	553	546	17	584	336	4	8	410	48	0	96	19	77	0	0	0	8,865	60.0	33.0	874,813.0	14,820.0	889,660.0
14	5,953	5	390	92	0	541	612	16	549	367	6	12	382	34	0	83	23	67	0	0	0	9,098	200.0	0.0	890,330.0	12,920.0	903,450.0
15	9,001	2	469	105	0	603	633	24	645	321	5	5	383	59	0	94	35	79	0	0	0	12,404	45.0	190.0	1,147,375.0	14,250.0	1,161,480.0
16	8,595	12	453	109	0	433	528	22	481	304	6	7	269	61	0	117	34	71	0	0	0	11,441	0.0	85.0	1,026,675.0	13,770.0	1,040,360.0
17	9,498	18	515	102	0	189	421	14	177	104	1	5	113	45	0	66	18	32	0	0	0	11,273	55.0	10.0	930,880.0	7,060.0	937,985.0
18	6,333	2	399	95	0	411	576	24	381	243	1	3	272	34	0	107	10	65	0	0	0	8,922	0.0	110.0	820,535.0	13,160.0	833,585.0
19	5,544	6	385	94	0	596	588	17	662	364	5	10	421	37	0	109	13	119	0	0	0	8,933	0.0	35.0	891,700.0	24,270.0	915,935.0
20	5,822	4	384	90	1	601	618	16	570	339	5	5	395	31	1	105	13	139	0	0	0	9,107	0.0	10.0	887,017.0	29,990.0	916,997.0
21	6,385	2	415	106	0	564	663	19	552	356	8	9	451	40	0	124	17	92	0	0	0	9,763	300.0	240.0	950,495.0	18,150.0	968,705.0
22	8,864	5	498	96	0	569	691	15	569	276	2	7	426	51	0	117	30	90	0	0	0	12,255	85.0	0.0	1,128,965.0	17,170.0	1,146,220.0
23	8,594	24	487	120	0	443	528	17	453	223	6	5	362	23	0	64	22	64	0	0	0	11,412	40.0	5.0	1,033,770.0	10,520.0	1,044,325.0
24	9,707	13	499	113	0	200	356	22	199	100	1	5	187	62	0	78	23	21	0	0	0	11,524	0.0	5.0	962,215.0	3,960.0	966,170.0
25	6,316	14	392	100	0	491	547	25	464	259	0	3	292	31	0	96	27	39	0	0	0	9,065	15.0	0.0	847,810.0	6,540.0	854,365.0
26	5,665	6	408	101	0	609	690	22	584	304	6	12	497	38	1	139	25	55	0	0	0	9,123	200.0	5.0	911,252.0	8,620.0	920,067.0
27	5,531	4	373	95	0	603	642	27	618	340	9	5	443	39	1	80	29	42	0	0	0	8,841	50.0	15.0	890,027.0	6,700.0	896,762.0
28	6,468	7	410	95	0	583	676	20	675	349	9	8	465	34	0	177	17	50	0	0	0	10,009	10.0	57.0	983,102.0	8,130.0	991,185.0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
T	216,196	215	12,328	2,837	31	13,554	15,469	532	13,690	7,674	126	168	9,741	1,261	8	2,609	634	2,144	0	0	0	297,948	2,313.0	1,795.0	27,272,948.0	421,145.0	27,694,611.0