REVISIÓN Y SUPERVISION DE AFORO, INGRESOS Y DEPÓSITOS ASI COMO LOS GASTOS DE OPERACION DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA, DURANTE EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
2008 DIC 11 PM 2:09
GERENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA

BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.
Contadores Públicos y
Consultores de Empresas

Av. San Pedro 400, Piso 3 Desp. 301
Colonia Fuentes del Valle
66220 San Pedro Garza García, N.L.
Tel. (81) 8356 5615
Fax. (81) 8356 5669
www.bdo-mexico.com

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 358

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 31 de enero de 2008, celebrado con BANOBRAS, S.N.C Institución Fiduciaria del Fideicomiso 358.-, y a los procedimientos de revisión convenidos en el mismo, he aplicado los procedimientos abajo mencionados a los análisis y reportes de los aforos, ingresos y depósitos así como de los gastos de operación. Del tramo carretero GUADALAJARA - COLIMA, por el período comprendido **del 1 al 30 de noviembre de 2008**, preparados por la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Mi responsabilidad es efectuar la revisión con base en los procedimientos previamente convenidos. Los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA – COLIMA OPERADA POR CAPUFE.

Durante nuestra visita a la Autopista Guadalajara Colima operada por CAPUFE, nos entrevistamos con la Superintendente de Operación la Lic. Emelia Díaz Alcántar, así como en las casetas nos entrevistamos con el personal operativo de la Plazas de cobro, quienes nos proporcionaron la información necesaria durante nuestra revisión

A) INGRESOS

1) Revisamos que los ingresos recaudados diariamente por cuotas de peaje, sean los mismos que determinaron los equipos de control de transito.

2) Se verificó que las operaciones registradas correspondan al mes de revisión.

3) Se verificaron las discrepancias tanto las del equipo como las de los cajeros receptores.

4) Revisamos los reportes de aforos e ingresos del presente mes

5) Se realizaron dos arqueos por plaza de cobro sin que arrojaran diferencias significativas.

6) Se revisaron los ingresos recaudados por el operador por concepto de cuotas de peaje en los tres turnos.

7) Se verificó que los listados emitidos por el equipo de cómputo reflejen fehacientemente el aforo por tipo de vehículo, incluyendo exentos y eludidos.

8) Se verificaron las fichas de depósito así como su acreditación en los estados de cuenta del fideicomiso.

BDO International es una red mundial de firmas de contadores públicos, llamadas Firmas Miembro de BDO, que sirven a clientes internacionales. Cada Firma Miembro es una entidad legal independiente constituida en su respectivo país. La red es coordinada por BDO Global Coordination B.V., Incorporada en Holanda con oficina en Bruselas, Bélgica, donde se localiza la Oficina de Coordinación Global.

B) GASTOS

1) Revisamos que la documentación comprobatoria de los gastos erogados se encuentre amparada con la documentación correspondiente, que estén autorizados por el personal responsable y que cumplen con los requisitos fiscales que son aplicables.

2) Revisamos que todas las pólizas de egresos por concepto de gastos de operación estén debidamente firmadas de autorizado y revisado por el personal responsable del operador.

3) Revisamos que los gastos erogados no excedieran el presupuesto autorizado y que estos correspondan a las partidas y conceptos asignados.

4) Revisamos el presupuesto de operación por caseta, por grupo presupuestal y por partida.

C) ASPECTOS OPERACIONALES

1) Se verificaron los procedimientos de conectividad entre las casetas y el centro de operación.

2) Se verificó que las casetas cuenten con fuentes de respaldo de energía.

3) Se verificó que las cabinas de cobro cuenten con las funcionalidades necesarias en el sistema para ser bi direccionales.

4) Se verificó que los carriles cuenten con las cámaras de video grabación, aforo permanente y concentrador.

5) Se verificaron los equipos instalados en los carriles cuenten con las mismas características, verificando que no existan irregularidades.

6) Se verifico el control para la distribución y resguardo de rollos y comprobantes para el pago de peaje así como también se verifico que los boletos cumplieran con la normatividad aplicable vigente.

7) Se verificó que el sistema tuviera claves de acceso que limiten las operaciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y autoridad.

8) Se verificó que el sistema de control de aforo instalado en las plazas de cobro, efectuara correctamente la clasificación del aforo por tipo de vehículo y por modalidad de pago (efectivo, exentos, eludidos, etc.).

9) Se verificó que el sistema lleve a cabo un registro de los usuarios que han ingresado al sistema y las actividades que realizaron dentro del mismo.

10) Se verificaron las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

CONCLUSIONES:

Derivado de nuestra revisión y supervisión de los aforos, ingresos y depósitos así como los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima durante el período del **1 al 30 de noviembre de 2008**, concluimos en lo siguiente:

1) El ingreso por aforo del tramo Guadalajara - Colima en la modalidad de efectivo fue de $ 51´204,407.00 y los depósitos por aforo de efectivo fueron de $ 47´937,088.90 en Moneda Nacional y $ 9,000.00 en Dólares.

2) Se depositaron en la cuenta del fideicomiso $ 2,228.8.00 por concepto de recuperación de faltantes, $ 137,130.60 por derecho de vía, y $ 3'605,060.00 por concepto de venta anticipada de boletos, se acredito el depósito del día 21 de octubre de la caseta Acatlan $ 770,979.50, penalización por el desfase del depósito del día 21 por $ 1,980.11, sobrante en el depósito del día 15 San Marcos $ 0.10 y $ 0.29 de Intereses.

3) El total de los gastos de operación fue de $ 1´434,300.21.

No realice una auditoria financiera de los análisis y reportes de los aforos, ingresos y depósitos del tramo carretero Guadalajara - Colima, por el período del **1 al 30 de noviembre de 2008**, porque no fui contratado para ello, por lo tanto, no expreso una opinión sobre dichos análisis y reportes. De haber aplicado otros procedimientos o efectuado un examen de los estados financieros de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), o al Fideicomiso 358 administrado por BANOBRAS, S.N.C. de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, podría haber observado situaciones, las cuales hubiera señalado. Este informe se refiere únicamente al análisis arriba indicado con el propósito de asistirlos en la determinación de las cantidades definitivas de los aforos, ingresos y depósitos así como la revisión de los gastos de operación.

Este informe es para uso exclusivo de BANOBRAS, S.N.C. Institución Fiduciaria del Fideicomiso 358 – y no deberá ser utilizado por otros que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.

Atentamente,
BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA., S.C.

C.P.C. Daniel G. Leal Elizondo
Socio Director

San Pedro Garza García, N.L.
Diciembre 09, 2008

BDO Hernandez Marron y Cia. S.C.
Tramo Carretero Guadalajara - Colima
Aforo ingreso
Noviembre de 2008

CASETA	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS		CON-	RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES														CLASE							
	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1	E.E. 2	OFIC.	ELU	VENIO	NOR			DE	FAL	SO	FICHA	MONTO	TOTAL
	PANEL		2	3	4									LIGERO	CARGA		DIDOS		MAL	"A"	"B"	VEHIC.	TAN TES	BRAN TES	DE DEPOSITO	DE CONVENIO	DE INGRESOS
C-17 Acatlan	173,755	146	7,017	1,565	0	8,390	7,847	668	8,699	3,316	295	165	12,178	1,290	1	2,090	133	6,410	0	0	0	232,674	545.80	662.50	25,967,537.70	1,342,154.00	27,309,575.00
C-55 San Marcos	138,309	209	4,915	1,356	0	8,821	9,890	1,083	13,478	6,314	424	361	14,262	1,153	2	754	80	5,990	0	0	0	206,246	1,039.00	765.00	25,236,712.00	1,300,274.00	26,537,260.00
SUMA	312,064	355	11,932	2,921	0	17,211	17,737	1,751	22,177	9,630	719	526	26,440	2,443	3	2,844	213	12,400	0	0	0	438,920	1,584.80	1,427.50	51,204,249.70	2,642,428.00	53,846,835.00

BDO

Aforo e Ingreso de la caseta Acatlan
Noviembre de 2008

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS							PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES													RESIDENTES			TOTAL	FALTAN	SOBRAN	FICHA	MONTO	TOTAL
DIA	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1	E.E. 2	VSC	ELUD	CON-	NOR	CLASE		DE	TES	TES	DE	DE	DE
	PANEL		2	3	4									LIGERO	CARGA		IDOS	VENIO	MAL	"A"	"B"	VEHIC.	$	$	DEPOSITO	CONVENIO	INGRESOS
1	6,640	8	225	48	0	251	210	22	295	90	12	9	418	37	0	57	4	241	0	0	0	8,530	0	7	932,744	50,827	983,564
2	7,142	6	221	55	0	99	111	12	166	24	5	2	245	39	1	41	1	192	0	0	0	8,322	0	16	844,610	38,211	882,805
3	5,039	0	211	43	0	273	265	17	258	71	11	5	251	26	0	59	4	200	0	0	0	6,707	0	19	727,708	39,707	767,396
4	4,160	0	205	42	0	332	298	25	332	93	14	4	414	26	0	111	1	236	0	0	0	6,267	0	39	730,086	51,368	781,415
5	4,272	2	208	41	0	309	303	24	314	130	9	4	475	27	0	112	3	259	0	0	0	6,465	0	35	759,227	57,298	816,490
6	4,535	2	209	51	0	341		20	349	148	17	1	497	34	0	80	0	252	0	0	0	6,856	0	1	815,802	54,765	870,566
7	6,032	3	263	64	0	394	318	26	344	125	11	13	547	47	0	75	9	280	0	0	0	8,504	0	46	976,919	61,000	1,037,873
8	6,501	2	234	40	0	268	281	23	355	113	13	6	406	56	0	56	8	242	0	0	0	8,548	0	8	946,818	52,169	998,979
9	6,060	7	263	53	0	87	107	11	158	59	4	6	266	75	0	42	5	185	0	0	0	7,313	0	15	762,974	35,351	798,310
10	4,863	0	259	61	0	265	285	18	273	85	7	2	319	37	0	66	4	203	0	0	0	6,710	0	7	747,377	38,408	785,778
11	4,090	5	195	39	0	308	317	34	325	135	2	7	424	30	0	68	5	232	0	0	0	6,186	0	14	731,136	51,049	782,171
12	4,319	2	208	47	0	323	306	22	352	145	21	8	488	41	0	72	3	269	0	0	0	6,585	0	2	787,451	61,850	849,299
13	4,563	1	199	53	0	349	358	26	403	151	9	10	537	41	0	80	6	227	0	0	0	6,972	0	79	844,961	50,456	895,338
14	7,867	11	282	93	0	379	362	35	376	171	9	11	573	73	0	76	9	234	0	0	0	10,488	87	13	1,183,145	51,324	1,234,543
15	10,244	13	289	85	0	318	252	30	292	126	12	13	516	96	0	82	3	214	0	0	0	12,489	0	1	1,334,765	44,716	1,379,480
16	6,733	17	252	62	0	94	93	17	105	80	6	0	235	61	0	72	6	149	0	0	0	7,921	0	4	807,209	30,245	837,450
17	10,612	19	272	86	0	178	178	6	184	76	4	3	186	87	0	63	5	162	0	0	0	12,034	181	52	1,195,165	31,128	1,226,422
18	5,683	3	213	69	0	307	283	27	268	117	11	4	345	35	0	68	3	160	0	0	0	7,561	0	21	840,072	32,176	872,227
19	4,133	3	203	49	0	344	302	19	325	126	13	4	530	34	0	102	5	210	0	0	0	6,368	1	101	770,399	46,377	816,676
20	4,347	4	210	51	0	352	318	23	357	147	15	4	579	38	0	62	7	221	0	0	0	6,697	0	25	822,329	47,936	870,240
21	6,117	3	261	55	0	374	325	25	379	155	10	4	456	34	0	86	2	230	0	0	0	8,482	0	12	965,130	48,662	1,013,780
22	6,088	2	240	46	0	244	254	23	295	103	12	8	414	31	0	51	3	221	0	0	0	8,004	1	1	889,482	47,849	937,331
23	5,697	6	267	50	0	90	87	10	152	56	3	1	227	55	0	47	12	184	0	0	0	6,889	0	6	710,868	35,938	746,800
24	4,989	6	209	42	0	273	276	14	260	118	11	1	342	19	0	68	3	164	0	0	0	6,776	0	9	760,875	30,614	791,480
25	4,210	2	180	36	0	321	302	29	302	116	12	4	435	40	0	78	1	195	0	0	0	6,223	0	2	734,926	40,812	775,736
26	4,389	2	204	38	0	358	320	27	350	117	6	13	499	39	0	74	3	196	0	0	0	6,596	0	42	793,027	40,723	833,708
27	4,792	3	211	44	0	350	312	36	344	135	10	6	490	14	0	64	1	194	0	0	0	6,992	223	17	828,763	40,190	869,159
28	6,220	1	272	51	0	397	342	29	338	150	12	4	456	42	0	76	8	239	0	0	0	8,595	53	3	971,986	49,811	1,021,847
29	6,791	7	279	41	0	300	250	29	308	110	5	6	415	39	0	73	6	218	0	0	0	8,838	0	13	969,571	44,936	1,014,494
30	6,627	6	273	30	0	112	78	9	140	44	9	2	193	37	0	29	3	201	0	0	0	7,756	0	53	782,013	36,258	818,218
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
T	173,755	146	7,017	1,565	0	8,390	7,847	668	8,699	3,316	295	165	12,178	1,290	1	2,090	133	6,410	0	0	0	232,674	546	663	25,967,538	1,342,154	27,309,575

BDO

Aforo e Ingreso de la caseta San Marcos
Noviembre de 2008

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS									PESOS			
DIA	AUTOS PICK-UP PANEL	MOTO	AUTOBUSES EJES 2	3	4	EJES 2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1 LIGERO	E.E. 2 CARGA	VSC	ELUDIDOS	CONVENIO	RESIDENTES NORMAL	CLASE "A"	CLASE "B"	TOTAL DE VEHIC.	FALTANTES $	SOBRANTES $	FICHA DE DEPOSITO	MONTO DE CONVENIO	TOTAL DE INGRESOS
1	5,295	3	152	40	0	253	309	41	439	151	16	27	487	27	0	20	2	228	0	0	0	7,463	298	94	886,030	49,284	935,518
2	6,135	3	161	50	0	131	172	19	224	66	9	14	288	37	0	18	0	165	0	0	0	7,455	0	5	796,165	32,757	828,917
3	3,889	3	134	41	0	294	330	43	440	151	11	11	392	13	0	21	1	191	0	0	0	5,952	0	15	728,328	41,174	769,487
4	3,255	3	122	35	0	374	419	38	576	224	23	16	604	29	0	57	2	223	0	0	0	5,971	0	13	805,407	50,359	855,753
5	3,401	6	133	32	0	324	387	41	543	210	14	16	553	22	0	33	3	239	0	0	0	5,935	0	8	780,785	54,878	835,655
6	3,515	5	142	40	0	319		36	553	225	23	11	543	30	0	35	2	246	0	0	0	6,110	0	26	800,098	55,743	855,815
7	4,570	8	174	57	0	381	392	49	494	245	18	19	552	43	0	16	8	247	0	0	0	7,230	0	11	906,606	54,667	961,262
8	5,028	6	153	38	0	271	303	39	473	194	18	8	500	54	0	31	3	236	0	0	0	7,301	92	11	880,256	52,400	932,737
9	5,336	14	176	46	0	106	187	21	242	79	7	7	310	105	0	24	3	168	0	0	0	6,726	0	0	737,851	32,865	770,716
10	3,668	3	183	52	0	289	319	33	419	176	11	7	430	31	0	24	3	193	0	0	0	5,810	0	41	724,462	39,190	763,611
11	3,226	1	124	33	0	334	361	40	489	243	8	10	480	31	0	24	1	220	0	0	0	5,594	0	32	731,232	50,626	781,826
12	3,398	2	131	42	0	355	384	57	535	287	27	14	518	38	0	26	1	244	0	0	0	6,021	0	45	796,189	57,364	853,508
13	3,594	2	140	44	0	347	415	30	607	249	15	13	609	41	1	28	3	212	0	0	0	6,308	0	29	846,183	49,700	895,854
14	6,219	14	213	80	0	394	403	46	547	314	14	16	626	56	0	30	2	228	0	0	0	9,146	152	58	1,117,793	51,429	1,169,316
15	9,073	17	220	75	0	333	378	47	505	259	11	17	573	96	0	39	1	213	0	0	0	11,761	495	5	1,332,692	45,339	1,378,521
16	6,248	24	204	56	0	116	168	16	175	137	6	4	260	50	0	21	3	143	0	0	0	7,581	0	84	805,504	29,429	834,849
17	9,843	31	196	80	0	224	247	12	277	147	4	5	252	88	0	26	3	148	0	0	0	11,495	0	23	1,187,857	28,900	1,216,734
18	3,939	3	123	59	0	292	300	43	402	226	19	12	450	29	0	19	0	141	0	0	0	6,028	0	8	758,442	30,177	788,611
19	3,105	2	128	41	0	342	389	34	503	275	17	5	554	17	0	27	1	199	0	0	0	5,622	0	10	758,768	45,964	804,722
20	3,423	6	146	40	0	359	364	32	537	296	19	13	643	26	0	20	3	209	0	0	0	6,110	0	9	831,506	46,889	878,386
21	4,587	6	190	47	0	391	393	32	545	265	15	15	535	32	1	17	4	210	0	0	0	7,252	0	3	916,243	45,729	961,969
22	4,494	4	149	38	0	288	335	39	474	210	19	14	483	26	0	19	3	216	0	0	0	6,785	2	3	836,725	48,489	885,213
23	4,637	8	208	52	0	117	157	19	232	99	4	6	289	40	0	16	5	174	0	0	0	6,023	0	87	667,310	35,151	702,374
24	3,501	9	166	31	0	290	355	33	460	244	18	8	453	19	0	26	7	143	0	0	0	5,744	0	13	742,503	27,509	769,999
25	3,198	2	147	31	0	346	389	49	541	255	12	13	571	21	0	28	2	181	0	0	0	5,765	0	18	781,290	39,817	821,089
26	3,328	3	142	34	0	385	365	40	526	265	13	13	553	50	0	25	4	191	0	0	0	5,887	0	5	788,968	41,450	830,413
27	3,469	2	150	39	0	350	400	58	567	259	20	14	551	12	0	22	1	184	0	0	0	6,086	0	11	813,991	40,450	854,430
28	4,558	1	211	43	0	400	421	39	514	284	15	16	502	44	0	22	4	218	0	0	0	7,248	0	53	909,709	46,469	956,125
29	5,008	8	192	31	0	282	314	45	467	210	9	15	480	24	0	24	3	207	0	0	0	7,295	0	3	881,198	44,112	925,307
30	5,369	10	205	29	0	134	119	12	172	69	9	2	221	22	0	16	2	173	0	0	0	6,542	0	42	686,621	31,964	718,543
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
T	138,309	209	4,915	1,356	0	8,821	9,890	1,083	13,478	6,314	424	361	14,262	1,153	2	754	80	5,990	0	0	0	206,246	1,039	765	25,236,712	1,300,274	26,537,260

BDO Hernandez Marron y Cia. S.C.
Tramo Carretero Guadalajara - Colima
Conciliacion Mensual de Ingresos depositados en la cuenta del Fideicomiso
Moneda Nacional

Noviembre de 2008

	CONCEPTO	IMPORTE
	Total de ingresos de operación	53,846,835.00
Mas	Sobrantes	1,427.50
Menos	Ingresos por convenios	-2,642,428.00
Menos	Ingresos captados en Dolares	-123,425.60
	Total de ingresos de operación	**51,082,408.90**
Menos	Ingresos de este mes a ser reflejados en el estado de cuenta del Proximo mes (Noviembre)	-6,829,381.20
Menos	Faltantes del mes	-1,584.80
Mas	Ingresos del mes anterior reflejados en el en el estado de cuenta de este mes	3,685,646.00
Mas	Sobrante en el depósito del dia 15 de Noviembre Caseta San Marcos	0.10
Mas	Intereses	0.29
Mas	Recuperacion de Faltantes	2,228.80
Mas	Depositos por venta anticipada de boletos	3,605,060.00
Mas	Depositos Derecho de via	137,130.60
Mas	Depósito del dia 21 acatlan no acreditado	770,979.50
Mas	Penalizacion depositada por SEGURITEC por desfase del deposito del dia 21 Acatlan	1,980.11
	Total de ingresos según estado de cuenta del banco	**52,454,468.30**

BDO Hernandez Marron y Cia. S.C.
Tramo Carretero Guadalajara - Colima
Conciliacion Mensual de Ingresos depositados en Dolares en la cuenta del Fideicomiso
Noviembre de 2008

	CONCEPTO	IMPORTE
	Total de ingresos de operación del mes recibidos en Dolares	9,498.00
Mas	Dolares del mes anterior reflejados en el estado de cuenta de este mes	600.00
Menos	Dolares Recibidos en el mes a ser depósitados en el proximo mes	-1,098.00
	Total de ingresos según estado de cuenta del Banco	**9,000.00**

BDO

P.C. 17 ACATLAN

ARQUEO A EL CARRIL NUMERO: 5 A

A CARGO DE:

Sr. (ita) GABRIELA HERRERA OLIVA

Practicado el día: 6-11-05

A las 20:35 HRS.

Monto del importe marcado por el equipo $ 49267

Total de efectivo $ 21175

Total de vales $ 92
BOLETO CANCELADO

Total de comprobantes $ 28000 $ 49267
RETIROS PARCIALES

Sobrante o Faltante $ 0

El importe de $ 49175 **Propiedad de BANOBRAS, S. N. C. Fue contado en mi presencia por el auditor del despacho BDO Hernandez Marrón y Cía, S.C. y devuelto a mi entera satisfacción, por lo cual firmo de conformidad al calce de esta cédula.**

CAJERO(A) RECEPTOR

MARCELO DE LUNA

AUDITOR B D O

BDO

BILLETES

1000		$	
500	~~15~~ 15	$	7500
200	~~40~~ 42	$	8400
100	18	$	1800
50	35	$	1750
20	20	$	400

TOTAL $ 19850

MONEDAS

20		$	
10		$	
5	126	$	630
2	243	$	486
1	209	$	209
0.50		$	
0.20		$	
0.10		$	

TOTAL $ 1325

DOLLARES

100		$	
50		$	
20		$	
10		$	
5		$	
2		$	
1		$	
0.50		$	
0.25		$	
0.10		$	
0.05		$	
0.01		$	

dlls t.c. TOTAL $ 0

GRAN TOTAL $ 21175

CAJERO(A) RECEPTOR

MARIO OTERO

AUDITOR B D O

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

PRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR

Tránsito Vehicular

Fecha :	06/11/2008	No. de control	005A004722
No. y Nombre de Delegación	9 Guadalajara	Hora inicial :	14:02:28
No. y Nombre de Plaza de C	17 ACATLAN	Hora final :	20:33:51
Turno :	3 Nocturno	Carril :	5-A
Fecha de Generación :	06/11/2008	Hora de Generación :	20:50:59
		Deposito Dlls.: 0.00	Tipo Cambio: 0.0000
		Conversión: 0.00	

ENTREGADO CAJERO-RECEPTOR

Concepto	Entregado $	Entregado No.	Marcado $	Marcado No.	Diferencia $	Diferencia No.
Efectivo M.N.	49,175.00	396				
Boletos Generados por Error	92.00	1				
Vehiculos Residentes Pago Inmediato	0.00	0				
Subtotal Marcado como pagado	**49,267.00**	**396**	**49,267.00**	**396**	**0.00**	**0**
Boletos Residentes P.A :	3,120.00	18	3,120.00	18	0.00	0
Sistemas Electrónicos	0.00	0	0.00	0		
V.S.C.	543.00	4	543.00	4		
Vehiculos Residentes S.P.	0.00	0	0.00	0		
Vehiculos Eludidos	0.00	0	0.00	0		
Totales	**52,930.00**	**418**	**52,930.00**	**418**	**0.00**	**0**
Efectivo Dlls.	0.00					
Boletos Generados por Error Moneda Extranjera	0.00	0				0
Subtotal Marcado como pagado	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Reclasificados	368.00	4	368.00	4	0.00	0
Detecciones Erróneas	688.00	7	688.00	7	0.00	

Diferencia Cajero-Receptor (Marcado y Entregado)

Entregado		Por Entregar		Sobrante por Deposito entregado	
M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00	M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00	M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00

FOLIOS BOLETOS

	(1)	(2)	(3)
FOLIO INICIAL	15,245,352	0	0
FOLIO FINAL	15,245,746	0	0
FOLIO TOTALES	395	0	0
FOLIO CANCELADOS			1
FOLIOS NETOS			394

ECT

	Folios	Eventos
INICIAL	5,759,863	5,965,483
FINAL	5,760,259	5,965,908
TOTALES	396	425
CANCELADOS	1	1
NETOS	395	424

CANTIDAD A DEPOSITAR: M.N $ 49,175.00 **DLLS $** 0.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE LOS FONDOS Y VALORES PATRIMONIO DE LA FEDERACIÓN QUE LES SON CONFIADOS POR LO QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOS CAPTADOS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ENCUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTO. OBLIGANDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, ACEPTA QUE TODO FALTANTE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, SEA DESCONTADO DE SU SALARIO EN LA QUINCENA INMEDIATA POSTERIOR A LA QUE OCURRA EL EVENTO ANTES DESCRITO

Obsrv:

Entrega	Recibe	Enterado
153 ROSA GABRIELA HERRERA OLIVA	53 ADAN ROBLES RUIZ	1 ZAIRA Y. SANCHEZ LOPEZ
No. de empleado Cajero-Receptor	No. Empleado Encargado de Turno	No. Empleado Admon. Gral.
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

BDO

P.C.SS SAN MARCOS

ARQUEO A EL FONDO DE MORRALLA:

A CARGO DE:

Sr. (ita) JUAN ALBERTO SANCHEZ NEGRETE.

Practicado el día: 6-11-05

A las 18:40 HRS

Monto del fondo a cargo $ 250,000

Total de efectivo $ 164000.=

Total de vales $ 16000

Total de comprobantes SEGURITE C. $ 70000.= $ 250,000

Sobrante o Faltante $ 0

El importe de $ 250,000.= Propiedad de: BANOBRAS, S. N. C. Fue contado en mi presencia por el auditor del despacho BDO Hernández Marrón y Cía. S.C. Y devuelto a mi entera satisfacción por lo cual firmo de conformidad al calce de esta cédula.

Juan A. Sánchez

ENCARGADO DEL FONDO

MARIO ROTERA

AUDITOR B D O

BDO

BILLETES

1000	1	$	1000
500	8	$	4000
200	49	$	9800
100	61	$	6100
50	1	$	50
20	50	$	1000

TOTAL $ 21950

MONEDAS

20		$	
10	1180	$	11800
5	15000	$	75000
2	21100	$	42200
1	13050	$	13050
0.50		$	
0.20		$	
0.10		$	

TOTAL $ 142050

DOLLARES

100		$	
50		$	
20		$	
10		$	
5		$	
2		$	
1		$	
0.50		$	
0.25		$	
0.10		$	
0.05		$	
0.01		$	

dlls t.c. TOTAL $ 0

GRAN TOTAL $ 169000

Jesus A. Sanchez

ENCARGADO DEL FONDO

NARCO OJEDA

AUDITOR BDO

BDO

P.C. 55 San Marcos

ARQUEO A EL CARRIL NUMERO: 2

A CARGO DE:

Sr. (ita) Carlos Amador Castillo Palomares

Practicado el día: 6-Nov-08

A las 7:00

Monto del importe marcado por el equipo $ 56,344

Total de efectivo $ 7,344

Total de vales $ 49,000

Total de comprobantes $ _____ $ 56,344

Sobrante o Faltante $ 0

El importe de $ 7,344.00 Propiedad de BANOBRAS, S. N. C. Fue contado en mi presencia por el auditor del despacho BDO Hernandez Marrón y Cía, S.C. y devuelto a mi entera satisfacción, por lo cual firmo de conformidad al calce de esta cédula.

CAJERO(A) RECEPTOR

AUDITOR BDO

BDO

BILLETES

1000		$	
500		$	
200	15	$	3000
100	13	$	1300
50	6	$	350
20	14	$	280

TOTAL $ ~~4,880~~ 4930

MONEDAS

20		$	
10		$	
5		$	1560
2		$	540
1		$	314
0.50		$	
0.20		$	
0.10		$	

TOTAL $ 2,414 $2,294

4930
2414
7,344
49,000
56,344

DOLLARES

100		$	
50		$	
20		$	
10		$	
5		$	
2		$	
1		$	
0.50		$	
0.25		$	
0.10		$	
0.05		$	
0.01		$	

dlls t.c. TOTAL $

GRAN TOTAL $

CAJERO(A) RECEPTOR

AUDITOR B D O

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
PRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
Tránsito Vehicular

Fecha :	06/11/2008	No. de control	002B003762
No. y Nombre de Delegación	9 Zona Occidente	Hora inicial :	14:00:30
No. y Nombre de Plaza de C	55 San Marcos	Hora final :	18:52:36
Turno :	3 VESPERTIN(	Carril :	2-B
Fecha de Generación :	06/11/2008	Hora de Generación :	18:59:53
		Deposito Dlls.: 0.00	Tipo Cambio: 0.0000
		Conversión: 0.00	

ENTREGADO CAJERO-RECEPTOR

Concepto	Entregado $	Entregado No.	Marcado $	Marcado No.	Diferencia $	Diferencia No.
Efectivo M.N.	56,344.00	489				
Boletos Generados por Error	0.00	0				
Vehiculos Residentes Pago Inmediato	0.00	0				
Subtotal Marcado como pagado	**56,344.00**	**489**	**56,344.00**	**489**	**0.00**	**0**
Boletos Residentes P.A :	3,770.00	17	3,770.00	17	0.00	0
Sistemas Electrónicos	0.00	0	0.00	0		
V.S.C.	184.00	2	184.00	2		
Vehiculos Residentes S.P.	0.00	0	0.00	0		
Vehiculos Eludidos	0.00	0	0.00	0		
Totales	**60,298.00**	**508**	**60,298.00**	**508**	**0.00**	**0**
Efectivo Dlls.	0.00					
Boletos Generados por Error Moneda Extranjera	0.00	0				0
Subtotal Marcado como pagado	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Reclasificados	460.00	5	460.00	5	0.00	0
Detecciones Erróneas	0.00	0	0.00	0	0.00	

Diferencia Cajero-Receptor (Marcado y Entregado)

Entregado		Por Entregar		Sobrante por Deposito entregado	
M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00	M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00	M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00

FOLIOS BOLETOS

	(1)	(2)	(3)		ECT Folios	ECT Eventos
FOLIO INICIAL	16,665,235	0	0	INICIAL	6,769,255	6,914,450
FOLIO FINAL	16,665,724	0	0	FINAL	6,769,744	6,914,958
FOLIO TOTALES	490	0	0	TOTALES	489	508
FOLIO CANCELADOS			0	CANCELADOS	0	0
FOLIOS NETOS			**490**	**NETOS**	**489**	**508**

CANTIDAD A DEPOSITAR: M.N $ 56,344.00 **DLLS $** 0.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE LOS FONDOS Y VALORES PATRIMONIO DE LA FEDERACIÓN QUE LES SON CONFIADOS POR LO QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOS CAPTADOS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ENCUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTO.
OBLIGANDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, ACEPTA QUE TODO FALTANTE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, SEA DESCONTADO DE SU SALARIO EN LA QUINCENA INMEDIATA POSTERIOR A LA QUE OCURRA EL EVENTO ANTES DESCRITO

Obsrv:

Entrega	Recibe	Enterado
146 CARLOS A. CASTILLO PALOMARES	78 JUAN ALBERTO SANCHEZ NEGRETE	1 ENRIQUE ZAVALA BARENQUE
No. de empleado Cajero-Receptor	No. Empleado Encargado de Turno	No. Empleado Admon. Gral.
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

BDO

P.C. SS SAN MARCOS.

ARQUEO A EL CARRIL NUMERO: 4

A CARGO DE:

Sr. (ita) Nelson Iran Sanchez Sarmiento

Practicado el día: 6-Nov-08

A las 7:05

Monto del importe marcado por el equipo $ 37,061

Total de efectivo $ 9,799

Total de vales $ 27,000

Total de comprobantes $ 262 $ 37,061

Sobrante o Faltante $ Ø

El importe de $ 9,799 Propiedad de BANOBRAS, S. N. C. Fue contado en mi presencia por el auditor del despacho BDO Hernandez Marrón y Cía, S.C. y devuelto a mi entera satisfacción, por lo cual firmo de conformidad al calce de esta cédula.

Nelson Sanchez

CAJERO(A) RECEPTOR

AUDITOR BDO

BDO

BILLETES

1000		$	
500	2	$	1000
200	7	$	1400
100	13	$	1300
50	48	$	2,400
20	53	$	1,060

TOTAL $ 7,160

MONEDAS

20		$	
10		$	
5		$	1420
2	463	$	926
1	293	$	293
0.50		$	
0.20		$	
0.10		$	

TOTAL $ 2,639 $9,799

10,061

DOLLARES

100		$	
50		$	
20		$	
10	2	$	262.00
5		$	
2		$	
1		$	
0.50		$	
0.25		$	
0.10		$	
0.05		$	
0.01		$	

dlls t.c. TOTAL $

GRAN TOTAL $

Nelson Sanchez

CAJERO(A) RECEPTOR

AUDITOR BDO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
PRELIQUIDACION DE CAJERO-RECEPTOR
Tránsito Vehicular

Fecha :	06/11/2008	No. de control	004A003767
No. y Nombre de Delegación	9 Zona Occidente	Hora inicial :	14:00:14
No. y Nombre de Plaza de C	55 San Marcos	Hora final :	18:52:53
Turno :	3 VESPERTIN	Carril :	4-A
Fecha de Generación :	06/11/2008	Hora de Generación :	19:00:39
		Deposito Dlls.: 20.00	Tipo Cambio: 13.1000
		Conversión: 262.00	

ENTREGADO CAJERO-RECEPTOR

Concepto	Entregado $	Entregado No.	Marcado $	Marcado No.	Diferencia $	Diferencia No.
Efectivo M.N.	37,061.00	323				
Boletos Generados por Error	0.00	0				
Vehiculos Residentes Pago Inmediato	0.00	0				
Subtotal Marcado como pagado	**37,061.00**	**323**	**37,061.00**	**323**	**0.00**	**0**
Boletos Residentes P.A :	2,379.00	12	2,379.00	12	0.00	0
Sistemas Electrónicos	0.00	0	0.00	0		
V.S.C.	276.00	3	276.00	3		
Vehiculos Residentes S.P.	0.00	0	0.00	0		
Vehiculos Eludidos	0.00	0	0.00	0		
Totales	**39,716.00**	**338**	**39,716.00**	**338**	**0.00**	**0**
Efectivo Dlls.	0.00					
Boletos Generados por Error Moneda Extranjera	0.00	0				0
Subtotal Marcado como pagado	0.00	0	0.00	0	0.00	0
Reclasificados	828.00	9	828.00	9	0.00	0
Detecciones Erróneas	460.00	5	460.00	5	0.00	

Diferencia Cajero-Receptor (Marcado y Entregado)

Entregado		Por Entregar		Sobrante por Deposito entregado	
M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00	M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00	M.N. $ 0.00	DLLS. $ 0.00

FOLIOS BOLETOS

	(1)	(2)	(3)
FOLIO INICIAL	7,681,736	0	0
FOLIO FINAL	7,682,057	0	0
FOLIO TOTALES	322	0	0
FOLIO CANCELADOS			0
FOLIOS NETOS			322

ECT

	Folios	Eventos
INICIAL	5,583,293	5,729,431
FINAL	5,583,616	5,729,774
TOTALES	323	343
CANCELADOS	0	0
NETOS	323	343

CANTIDAD A DEPOSITAR: M.N $ 36,799.00 **DLLS $** 20.00

LOS SERVIDORES PÚBLICOS FIRMANTES, ASUMEN LA RESPONSABILIDAD DE LOS FONDOS Y VALORES PATRIMONIO DE LA FEDERACIÓN QUE LES SON CONFIADOS. POR LO QUE SE HACEN RESPONSABLES DEL FALTANTE QUE SEA DETECTADO MEDIANTE LOS PROCESOS ESTABLECIDOS POR EL ORGANISMO EN LOS INGRESOS CAPTADOS DURANTE EL TURNO -CARRIL LABORADO QUE SE ENCUENTRA REFERIDO EN EL RUBRO DEL PRESENTE DOCUMENTO. OBLIGANDOSE A EFECTURA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA DETECTADA EN SU CONTRA DE INMEDIATO; TODA VEZ QUE DE NO CUMPLIR CON ESTE REQUISITO, ACEPTA QUE TODO FALTANTE DETERMINADO EN LA ETAPA DEL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEFINITIVA, SEA DESCONTADO DE SU SALARIO EN LA QUINCENA INMEDIATA POSTERIOR A LA QUE OCURRA EL EVENTO ANTES DESCRITO

Obsrv:

Entrega	Recibe	Enterado
145 NELSON I. SANCHEZ SARMIENTA	78 JUAN ALBERTO SANCHEZ NEGRETE	1 ENRIQUE ZAVALA BARENQUE
No. de empleado Cajero-Receptor	No. Empleado Encargado de Turno	No. Empleado Admon. Gral.
Nombre y Firma	Nombre y Firma	Nombre y Firma

REVISIÓN Y SUPERVISION DE AFORO, INGRESOS Y DEPÓSITOS ASI COMO LOS GASTOS DE OPERACION DEL TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA, DURANTE EL PERÍODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2008

BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
2008 DIC 11 PM 2:09
GERENCIA DE OPERACIÓN DE NEGOCIOS DE INFRAESTRUCTURA

BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.
Contadores Públicos y
Consultores de Empresas

Av. San Pedro 400, Piso 3 Desp. 301
Colonia Fuentes del Valle
66220 San Pedro Garza García, N.L.
Tel. (81) 8356 5615
Fax. (81) 8356 5669
www.bdo-mexico.com

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 358

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 31 de enero de 2008, celebrado con BANOBRAS, S.N.C Institución Fiduciaria del Fideicomiso 358.-, y a los procedimientos de revisión convenidos en el mismo, he aplicado los procedimientos abajo mencionados a los análisis y reportes de los aforos, ingresos y depósitos así como de los gastos de operación. Del tramo carretero GUADALAJARA - COLIMA, por el período comprendido **del 1 al 30 de noviembre de 2008**, preparados por la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Mi responsabilidad es efectuar la revisión con base en los procedimientos previamente convenidos. Los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA – COLIMA OPERADA POR CAPUFE.

Durante nuestra visita a la Autopista Guadalajara Colima operada por CAPUFE, nos entrevistamos con la Superintendente de Operación la Lic. Emelia Díaz Alcántar, así como en las casetas nos entrevistamos con el personal operativo de la Plazas de cobro, quienes nos proporcionaron la información necesaria durante nuestra revisión

A) INGRESOS

1) Revisamos que los ingresos recaudados diariamente por cuotas de peaje, sean los mismos que determinaron los equipos de control de transito.

2) Se verificó que las operaciones registradas correspondan al mes de revisión.

3) Se verificaron las discrepancias tanto las del equipo como las de los cajeros receptores.

4) Revisamos los reportes de aforos e ingresos del presente mes

5) Se realizaron dos arqueos por plaza de cobro sin que arrojaran diferencias significativas.

6) Se revisaron los ingresos recaudados por el operador por concepto de cuotas de peaje en los tres turnos.

7) Se verificó que los listados emitidos por el equipo de cómputo reflejen fehacientemente el aforo por tipo de vehículo, incluyendo exentos y eludidos.

8) Se verificaron las fichas de depósito así como su acreditación en los estados de cuenta del fideicomiso.

BDO International es una red mundial de firmas de contadores públicos, llamadas Firmas Miembro de BDO, que sirven a clientes internacionales. Cada Firma Miembro es una entidad legal independiente constituida en su respectivo país. La red es coordinada por BDO Global Coordination B.V., Incorporada en Holanda con oficina en Bruselas, Bélgica, donde se localiza la Oficina de Coordinación Global.

B) GASTOS

1) Revisamos que la documentación comprobatoria de los gastos erogados se encuentre amparada con la documentación correspondiente, que estén autorizados por el personal responsable y que cumplen con los requisitos fiscales que son aplicables.

2) Revisamos que todas las pólizas de egresos por concepto de gastos de operación estén debidamente firmadas de autorizado y revisado por el personal responsable del operador.

3) Revisamos que los gastos erogados no excedieran el presupuesto autorizado y que estos correspondan a las partidas y conceptos asignados.

4) Revisamos el presupuesto de operación por caseta, por grupo presupuestal y por partida.

C) ASPECTOS OPERACIONALES

1) Se verificaron los procedimientos de conectividad entre las casetas y el centro de operación.

2) Se verificó que las casetas cuenten con fuentes de respaldo de energía.

3) Se verificó que las cabinas de cobro cuenten con las funcionalidades necesarias en el sistema para ser bi direccionales.

4) Se verificó que los carriles cuenten con las cámaras de video grabación, aforo permanente y concentrador.

5) Se verificaron los equipos instalados en los carriles cuenten con las mismas características, verificando que no existan irregularidades.

6) Se verifico el control para la distribución y resguardo de rollos y comprobantes para el pago de peaje así como también se verifico que los boletos cumplieran con la normatividad aplicable vigente.

7) Se verificó que el sistema tuviera claves de acceso que limiten las operaciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y autoridad.

8) Se verificó que el sistema de control de aforo instalado en las plazas de cobro, efectuara correctamente la clasificación del aforo por tipo de vehículo y por modalidad de pago (efectivo, exentos, eludidos, etc.).

9) Se verificó que el sistema lleve a cabo un registro de los usuarios que han ingresado al sistema y las actividades que realizaron dentro del mismo.

10) Se verificaron las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

CONCLUSIONES:

Derivado de nuestra revisión y supervisión de los aforos, ingresos y depósitos así como los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima durante el período del **1 al 30 de noviembre de 2008**, concluimos en lo siguiente:

1) El ingreso por aforo del tramo Guadalajara - Colima en la modalidad de efectivo fue de $ 51´204,407.00 y los depósitos por aforo de efectivo fueron de $ 47´937,088.90 en Moneda Nacional y $ 9,000.00 en Dólares.

2) Se depositaron en la cuenta del fideicomiso $ 2,228.8.00 por concepto de recuperación de faltantes, $ 137,130.60 por derecho de vía, y $ 3'605,060.00 por concepto de venta anticipada de boletos, se acredito el depósito del día 21 de octubre de la caseta Acatlan $ 770,979.50, penalización por el desfase del depósito del día 21 por $ 1,980.11, sobrante en el depósito del día 15 San Marcos $ 0.10 y $ 0.29 de Intereses.

3) El total de los gastos de operación fue de $ 1´434,300.21.

No realice una auditoria financiera de los análisis y reportes de los aforos, ingresos y depósitos del tramo carretero Guadalajara - Colima, por el período del **1 al 30 de noviembre de 2008**, porque no fui contratado para ello, por lo tanto, no expreso una opinión sobre dichos análisis y reportes. De haber aplicado otros procedimientos o efectuado un examen de los estados financieros de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), o al Fideicomiso 358 administrado por BANOBRAS, S.N.C. de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, podría haber observado situaciones, las cuales hubiera señalado. Este informe se refiere únicamente al análisis arriba indicado con el propósito de asistirlos en la determinación de las cantidades definitivas de los aforos, ingresos y depósitos así como la revisión de los gastos de operación.

Este informe es para uso exclusivo de BANOBRAS, S.N.C. Institución Fiduciaria del Fideicomiso 358 – y no deberá ser utilizado por otros que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.

Atentamente,
BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA., S.C.

C.P.C. Daniel G. Leal Elizondo
Socio Director

San Pedro Garza García, N.L.
Diciembre 09, 2008

BDO Hernandez Marron y Cia. S.C.
Tramo Carretero Guadalajara - Colima
Aforo ingreso
Noviembre de 2008

CASETA	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS		CON-	RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES														CLASE							
	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1	E.E. 2	OFIC.	ELU	VENIO	NOR			DE	FAL	SO	FICHA	MONTO	TOTAL
	PANEL		2	3	4									LIGERO	CARGA		DIDOS		MAL	"A"	"B"	VEHIC.	TAN TES	BRAN TES	DE DEPOSITO	DE CONVENIO	DE INGRESOS
C-17 Acatlan	173,755	146	7,017	1,565	0	8,390	7,847	668	8,699	3,316	295	165	12,178	1,290	1	2,090	133	6,410	0	0	0	232,674	545.80	662.50	25,967,537.70	1,342,154.00	27,309,575.00
C-55 San Marcos	138,309	209	4,915	1,356	0	8,821	9,890	1,083	13,478	6,314	424	361	14,262	1,153	2	754	80	5,990	0	0	0	206,246	1,039.00	765.00	25,236,712.00	1,300,274.00	26,537,260.00
SUMA	312,064	355	11,932	2,921	0	17,211	17,737	1,751	22,177	9,630	719	526	26,440	2,443	3	2,844	213	12,400	0	0	0	438,920	1,584.80	1,427.50	51,204,249.70	2,642,428.00	53,846,835.00

BDO

Aforo e Ingreso de la caseta Acatlan
Noviembre de 2008

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS							PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES													RESIDENTES			TOTAL	FALTAN	SOBRAN	FICHA	MONTO	TOTAL
DIA	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1	E.E. 2	VSC	ELUD	CON-	NOR	CLASE		DE	TES	TES	DE	DE	DE
	PANEL		2	3	4									LIGERO	CARGA		IDOS	VENIO	MAL	"A"	"B"	VEHIC.	$	$	DEPOSITO	CONVENIO	INGRESOS
1	6,640	8	225	48	0	251	210	22	295	90	12	9	418	37	0	57	4	241	0	0	0	8,530	0	7	932,744	50,827	983,564
2	7,142	6	221	55	0	99	111	12	166	24	5	2	245	39	1	41	1	192	0	0	0	8,322	0	16	844,610	38,211	882,805
3	5,039	0	211	43	0	273	265	17	258	71	11	5	251	26	0	59	4	200	0	0	0	6,707	0	19	727,708	39,707	767,396
4	4,160	0	205	42	0	332	298	25	332	93	14	4	414	26	0	111	1	236	0	0	0	6,267	0	39	730,086	51,368	781,415
5	4,272	2	208	41	0	309	303	24	314	130	9	4	475	27	0	112	3	259	0	0	0	6,465	0	35	759,227	57,298	816,490
6	4,535	2	209	51	0	341		20	349	148	17	1	497	34	0	80	0	252	0	0	0	6,856	0	1	815,802	54,765	870,566
7	6,032	3	263	64	0	394	318	26	344	125	11	13	547	47	0	75	9	280	0	0	0	8,504	0	46	976,919	61,000	1,037,873
8	6,501	2	234	40	0	268	281	23	355	113	13	6	406	56	0	56	8	242	0	0	0	8,548	0	8	946,818	52,169	998,979
9	6,060	7	263	53	0	87	107	11	158	59	4	6	266	75	0	42	5	185	0	0	0	7,313	0	15	762,974	35,351	798,310
10	4,863	0	259	61	0	265	285	18	273	85	7	2	319	37	0	66	4	203	0	0	0	6,710	0	7	747,377	38,408	785,778
11	4,090	5	195	39	0	308	317	34	325	135	2	7	424	30	0	68	5	232	0	0	0	6,186	0	14	731,136	51,049	782,171
12	4,319	2	208	47	0	323	306	22	352	145	21	8	488	41	0	72	3	269	0	0	0	6,585	0	2	787,451	61,850	849,299
13	4,563	1	199	53	0	349	358	26	403	151	9	10	537	41	0	80	6	227	0	0	0	6,972	0	79	844,961	50,456	895,338
14	7,867	11	282	93	0	379	362	35	376	171	9	11	573	73	0	76	9	234	0	0	0	10,488	87	13	1,183,145	51,324	1,234,543
15	10,244	13	289	85	0	318	252	30	292	126	12	13	516	96	0	82	3	214	0	0	0	12,489	0	1	1,334,765	44,716	1,379,480
16	6,733	17	252	62	0	94	93	17	105	80	6	0	235	61	0	72	6	149	0	0	0	7,921	0	4	807,209	30,245	837,450
17	10,612	19	272	86	0	178	178	6	184	76	4	3	186	87	0	63	5	162	0	0	0	12,034	181	52	1,195,165	31,128	1,226,422
18	5,683	3	213	69	0	307	283	27	268	117	11	4	345	35	0	68	3	160	0	0	0	7,561	0	21	840,072	32,176	872,227
19	4,133	3	203	49	0	344	302	19	325	126	13	4	530	34	0	102	5	210	0	0	0	6,368	1	101	770,399	46,377	816,676
20	4,347	4	210	51	0	352	318	23	357	147	15	4	579	38	0	62	7	221	0	0	0	6,697	0	25	822,329	47,936	870,240
21	6,117	3	261	55	0	374	325	25	379	155	10	4	456	34	0	86	2	230	0	0	0	8,482	0	12	965,130	48,662	1,013,780
22	6,088	2	240	46	0	244	254	23	295	103	12	8	414	31	0	51	3	221	0	0	0	8,004	1	1	889,482	47,849	937,331
23	5,697	6	267	50	0	90	87	10	152	56	3	1	227	55	0	47	12	184	0	0	0	6,889	0	6	710,868	35,938	746,800
24	4,989	6	209	42	0	273	276	14	260	118	11	1	342	19	0	68	3	164	0	0	0	6,776	0	9	760,875	30,614	791,480
25	4,210	2	180	36	0	321	302	29	302	116	12	4	435	40	0	78	1	195	0	0	0	6,223	0	2	734,926	40,812	775,736
26	4,389	2	204	38	0	358	320	27	350	117	6	13	499	39	0	74	3	196	0	0	0	6,596	0	42	793,027	40,723	833,708
27	4,792	3	211	44	0	350	312	36	344	135	10	6	490	14	0	64	1	194	0	0	0	6,992	223	17	828,763	40,190	869,159
28	6,220	1	272	51	0	397	342	29	338	150	12	4	456	42	0	76	8	239	0	0	0	8,595	53	3	971,986	49,811	1,021,847
29	6,791	7	279	41	0	300	250	29	308	110	5	6	415	39	0	73	6	218	0	0	0	8,838	0	13	969,571	44,936	1,014,494
30	6,627	6	273	30	0	112	78	9	140	44	9	2	193	37	0	29	3	201	0	0	0	7,756	0	53	782,013	36,258	818,218
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
T	173,755	146	7,017	1,565	0	8,390	7,847	668	8,699	3,316	295	165	12,178	1,290	1	2,090	133	6,410	0	0	0	232,674	546	663	25,967,538	1,342,154	27,309,575

BDO

Aforo e Ingreso de la caseta San Marcos
Noviembre de 2008

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS									PESOS			
DIA	AUTOS PICK-UP PANEL	MOTO	AUTOBUSES EJES 2	3	4	EJES 2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1 LIGERO	E.E. 2 CARGA	VSC	ELUDIDOS	CONVENIO	RESIDENTES NORMAL	CLASE "A"	CLASE "B"	TOTAL DE VEHIC.	FALTANTES $	SOBRANTES $	FICHA DE DEPOSITO	MONTO DE CONVENIO	TOTAL DE INGRESOS
1	5,295	3	152	40	0	253	309	41	439	151	16	27	487	27	0	20	2	228	0	0	0	7,463	298	94	886,030	49,284	935,518
2	6,135	3	161	50	0	131	172	19	224	66	9	14	288	37	0	18	0	165	0	0	0	7,455	0	5	796,165	32,757	828,917
3	3,889	3	134	41	0	294	330	43	440	151	11	11	392	13	0	21	1	191	0	0	0	5,952	0	15	728,328	41,174	769,487
4	3,255	3	122	35	0	374	419	38	576	224	23	16	604	29	0	57	2	223	0	0	0	5,971	0	13	805,407	50,359	855,753
5	3,401	6	133	32	0	324	387	41	543	210	14	16	553	22	0	33	3	239	0	0	0	5,935	0	8	780,785	54,878	835,655
6	3,515	5	142	40	0	319		36	553	225	23	11	543	30	0	35	2	246	0	0	0	6,110	0	26	800,098	55,743	855,815
7	4,570	8	174	57	0	381	392	49	494	245	18	19	552	43	0	16	8	247	0	0	0	7,230	0	11	906,606	54,667	961,262
8	5,028	6	153	38	0	271	303	39	473	194	18	8	500	54	0	31	3	236	0	0	0	7,301	92	11	880,256	52,400	932,737
9	5,336	14	176	46	0	106	187	21	242	79	7	7	310	105	0	24	3	168	0	0	0	6,726	0	0	737,851	32,865	770,716
10	3,668	3	183	52	0	289	319	33	419	176	11	7	430	31	0	24	3	193	0	0	0	5,810	0	41	724,462	39,190	763,611
11	3,226	1	124	33	0	334	361	40	489	243	8	10	480	31	0	24	1	220	0	0	0	5,594	0	32	731,232	50,626	781,826
12	3,398	2	131	42	0	355	384	57	535	287	27	14	518	38	0	26	1	244	0	0	0	6,021	0	45	796,189	57,364	853,508
13	3,594	2	140	44	0	347	415	30	607	249	15	13	609	41	1	28	3	212	0	0	0	6,308	0	29	846,183	49,700	895,854
14	6,219	14	213	80	0	394	403	46	547	314	14	16	626	56	0	30	2	228	0	0	0	9,146	152	58	1,117,793	51,429	1,169,316
15	9,073	17	220	75	0	333	378	47	505	259	11	17	573	96	0	39	1	213	0	0	0	11,761	495	5	1,332,692	45,339	1,378,521
16	6,248	24	204	56	0	116	168	16	175	137	6	4	260	50	0	21	3	143	0	0	0	7,581	0	84	805,504	29,429	834,849
17	9,843	31	196	80	0	224	247	12	277	147	4	5	252	88	0	26	3	148	0	0	0	11,495	0	23	1,187,857	28,900	1,216,734
18	3,939	3	123	59	0	292	300	43	402	226	19	12	450	29	0	19	0	141	0	0	0	6,028	0	8	758,442	30,177	788,611
19	3,105	2	128	41	0	342	389	34	503	275	17	5	554	17	0	27	1	199	0	0	0	5,622	0	10	758,768	45,964	804,722
20	3,423	6	146	40	0	359	364	32	537	296	19	13	643	26	0	20	3	209	0	0	0	6,110	0	9	831,506	46,889	878,386
21	4,587	6	190	47	0	391	393	32	545	265	15	15	535	32	1	17	4	210	0	0	0	7,252	0	3	916,243	45,729	961,969
22	4,494	4	149	38	0	288	335	39	474	210	19	14	483	26	0	19	3	216	0	0	0	6,785	2	3	836,725	48,489	885,213
23	4,637	8	208	52	0	117	157	19	232	99	4	6	289	40	0	16	5	174	0	0	0	6,023	0	87	667,310	35,151	702,374
24	3,501	9	166	31	0	290	355	33	460	244	18	8	453	19	0	26	7	143	0	0	0	5,744	0	13	742,503	27,509	769,999
25	3,198	2	147	31	0	346	389	49	541	255	12	13	571	21	0	28	2	181	0	0	0	5,765	0	18	781,290	39,817	821,089
26	3,328	3	142	34	0	385	365	40	526	265	13	13	553	50	0	25	4	191	0	0	0	5,887	0	5	788,968	41,450	830,413
27	3,469	2	150	39	0	350	400	58	567	259	20	14	551	12	0	22	1	184	0	0	0	6,086	0	11	813,991	40,450	854,430
28	4,558	1	211	43	0	400	421	39	514	284	15	16	502	44	0	22	4	218	0	0	0	7,248	0	53	909,709	46,469	956,125
29	5,008	8	192	31	0	282	314	45	467	210	9	15	480	24	0	24	3	207	0	0	0	7,295	0	3	881,198	44,112	925,307
30	5,369	10	205	29	0	134	119	12	172	69	9	2	221	22	0	16	2	173	0	0	0	6,542	0	42	686,621	31,964	718,543
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
T	138,309	209	4,915	1,356	0	8,821	9,890	1,083	13,478	6,314	424	361	14,262	1,153	2	754	80	5,990	0	0	0	206,246	1,039	765	25,236,712	1,300,274	26,537,260

BDO Hernandez Marron y Cia. S.C.
Tramo Carretero Guadalajara - Colima
Conciliacion Mensual de Ingresos depositados en la cuenta del Fideicomiso
Moneda Nacional

Noviembre de 2008

	CONCEPTO	IMPORTE
	Total de ingresos de operación	53,846,835.00
Mas	Sobrantes	1,427.50
Menos	Ingresos por convenios	-2,642,428.00
Menos	Ingresos captados en Dolares	-123,425.60
	Total de ingresos de operación	**51,082,408.90**
Menos	Ingresos de este mes a ser reflejados en el estado de cuenta del Proximo mes (Noviembre)	-6,829,381.20
Menos	Faltantes del mes	-1,584.80
Mas	Ingresos del mes anterior reflejados en el en el estado de cuenta de este mes	3,685,646.00
Mas	Sobrante en el depósito del dia 15 de Noviembre Caseta San Marcos	0.10
Mas	Intereses	0.29
Mas	Recuperacion de Faltantes	2,228.80
Mas	Depositos por venta anticipada de boletos	3,605,060.00
Mas	Depositos Derecho de via	137,130.60
Mas	Depósito del dia 21 acatlan no acreditado	770,979.50
Mas	Penalizacion depositada por SEGURITEC por desfase del deposito del dia 21 Acatlan	1,980.11
	Total de ingresos según estado de cuenta del banco	**52,454,468.30**

BDO Hernandez Marron y Cia. S.C.
Tramo Carretero Guadalajara - Colima
Conciliacion Mensual de Ingresos depositados en Dolares en la cuenta del Fideicomiso
Noviembre de 2008

	CONCEPTO	IMPORTE
	Total de ingresos de operación del mes recibidos en Dolares	9,498.00
Mas	Dolares del mes anterior reflejados en el estado de cuenta de este mes	600.00
Menos	Dolares Recibidos en el mes a ser depósitados en el proximo mes	-1,098.00
	Total de ingresos según estado de cuenta del Banco	**9,000.00**

BDO Hernández Marrón y Cía, S.C.
Contadores Públicos y
Consultores de Empresas

Av. San Pedro 400, Piso 3 Desp. 301
Colonia Fuentes del Valle
66220 San Pedro Garza García, N.L.
Tel. (81) 8356 5615
Fax. (81) 8356 5669
www.bdo-mexico.com

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Institución Fiduciaria en el Fideicomiso 358

En cumplimiento al contrato de prestación de servicios profesionales de fecha 31 de enero de 2008, celebrado con BANOBRAS, S.N.C Institución Fiduciaria del Fideicomiso 358.-, y a los procedimientos de revisión convenidos en el mismo, he aplicado los procedimientos abajo mencionados a los análisis y reportes de los aforos, ingresos y depósitos así como de los gastos de operación. Del tramo carretero GUADALAJARA - COLIMA, por el período comprendido **del 1 al 30 de noviembre de 2008**, preparados por la administración de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE). Mi responsabilidad es efectuar la revisión con base en los procedimientos previamente convenidos. Los procedimientos aplicados y los resultados obtenidos fueron los siguientes:

ENTREVISTA CON EL PERSONAL DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA – COLIMA OPERADA POR CAPUFE.

Durante nuestra visita a la Autopista Guadalajara Colima operada por CAPUFE, nos entrevistamos con la Superintendente de Operación la Lic. Emelia Díaz Alcántar, así como en las casetas nos entrevistamos con el personal operativo de la Plazas de cobro, quienes nos proporcionaron la información necesaria durante nuestra revisión

A) INGRESOS

1) Revisamos que los ingresos recaudados diariamente por cuotas de peaje, sean los mismos que determinaron los equipos de control de transito.

2) Se verificó que las operaciones registradas correspondan al mes de revisión.

3) Se verificaron las discrepancias tanto las del equipo como las de los cajeros receptores.

4) Revisamos los reportes de aforos e ingresos del presente mes

5) Se realizaron dos arqueos por plaza de cobro sin que arrojaran diferencias significativas.

6) Se revisaron los ingresos recaudados por el operador por concepto de cuotas de peaje en los tres turnos.

7) Se verificó que los listados emitidos por el equipo de cómputo reflejen fehacientemente el aforo por tipo de vehículo, incluyendo exentos y eludidos.

8) Se verificaron las fichas de depósito así como su acreditación en los estados de cuenta del fideicomiso.

BDO International es una red mundial de firmas de contadores públicos, llamadas Firmas Miembro de BDO, que sirven a clientes internacionales. Cada Firma Miembro es una entidad legal independiente constituida en su respectivo país. La red es coordinada por BDO Global Coordination B.V., Incorporada en Holanda con oficina en Bruselas, Bélgica, donde se localiza la Oficina de Coordinación Global.

B) GASTOS

1) Revisamos que la documentación comprobatoria de los gastos erogados se encuentre amparada con la documentación correspondiente, que estén autorizados por el personal responsable y que cumplen con los requisitos fiscales que son aplicables.

2) Revisamos que todas las pólizas de egresos por concepto de gastos de operación estén debidamente firmadas de autorizado y revisado por el personal responsable del operador.

3) Revisamos que los gastos erogados no excedieran el presupuesto autorizado y que estos correspondan a las partidas y conceptos asignados.

4) Revisamos el presupuesto de operación por caseta, por grupo presupuestal y por partida.

C) ASPECTOS OPERACIONALES

1) Se verificaron los procedimientos de conectividad entre las casetas y el centro de operación.

2) Se verificó que las casetas cuenten con fuentes de respaldo de energía.

3) Se verificó que las cabinas de cobro cuenten con las funcionalidades necesarias en el sistema para ser bi direccionales.

4) Se verificó que los carriles cuenten con las cámaras de video grabación, aforo permanente y concentrador.

5) Se verificaron los equipos instalados en los carriles cuenten con las mismas características, verificando que no existan irregularidades.

6) Se verifico el control para la distribución y resguardo de rollos y comprobantes para el pago de peaje así como también se verifico que los boletos cumplieran con la normatividad aplicable vigente.

7) Se verificó que el sistema tuviera claves de acceso que limiten las operaciones de acuerdo al nivel de responsabilidad y autoridad.

8) Se verificó que el sistema de control de aforo instalado en las plazas de cobro, efectuara correctamente la clasificación del aforo por tipo de vehículo y por modalidad de pago (efectivo, exentos, eludidos, etc.).

9) Se verificó que el sistema lleve a cabo un registro de los usuarios que han ingresado al sistema y las actividades que realizaron dentro del mismo.

10) Se verificaron las bitácoras de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema.

CONCLUSIONES:

Derivado de nuestra revisión y supervisión de los aforos, ingresos y depósitos así como los gastos de operación del tramo carretero Guadalajara - Colima durante el período del **1 al 30 de noviembre de 2008**, concluimos en lo siguiente:

1) El ingreso por aforo del tramo Guadalajara - Colima en la modalidad de efectivo fue de $ 51´204,407.00 y los depósitos por aforo de efectivo fueron de $ 47´937,088.90 en Moneda Nacional y $ 9,000.00 en Dólares.

2) Se depositaron en la cuenta del fideicomiso $ 2,228.8.00 por concepto de recuperación de faltantes, $ 137,130.60 por derecho de vía, y $ 3'605,060.00 por concepto de venta anticipada de boletos, se acredito el depósito del día 21 de octubre de la caseta Acatlan $ 770,979.50, penalización por el desfase del depósito del día 21 por $ 1,980.11, sobrante en el depósito del día 15 San Marcos $ 0.10 y $ 0.29 de Intereses.

3) El total de los gastos de operación fue de $ 1´434,300.21.

No realice una auditoria financiera de los análisis y reportes de los aforos, ingresos y depósitos del tramo carretero Guadalajara - Colima, por el período del **1 al 30 de noviembre de 2008**, porque no fui contratado para ello, por lo tanto, no expreso una opinión sobre dichos análisis y reportes. De haber aplicado otros procedimientos o efectuado un examen de los estados financieros de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), o al Fideicomiso 358 administrado por BANOBRAS, S.N.C. de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, podría haber observado situaciones, las cuales hubiera señalado. Este informe se refiere únicamente al análisis arriba indicado con el propósito de asistirlos en la determinación de las cantidades definitivas de los aforos, ingresos y depósitos así como la revisión de los gastos de operación.

Este informe es para uso exclusivo de BANOBRAS, S.N.C. Institución Fiduciaria del Fideicomiso 358 – y no deberá ser utilizado por otros que no acordaron los procedimientos y no tomaron la responsabilidad por la suficiencia de los mismos para sus propósitos.

Atentamente,
BDO HERNANDEZ MARRON Y CIA., S.C.

C.P.C. Daniel G. Leal Elizondo
Socio Director

San Pedro Garza García, N.L.
Diciembre 09, 2008

BDO Hernandez Marron y Cia. S.C.
Tramo Carretero Guadalajara - Colima
Aforo ingreso
Noviembre de 2008

CASETA	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS		CON-	RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES														CLASE							
	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1	E.E. 2	OFIC.	ELU	VENIO	NOR			DE	FAL	SO	FICHA	MONTO	TOTAL
	PANEL		2	3	4									LIGERO	CARGA		DIDOS		MAL	"A"	"B"	VEHIC.	TAN	BRAN	DE	DE	DE
																							TES	TES	DEPOSITO	CONVENIO	INGRESOS
C-17 Acatlan	173,755	146	7,017	1,565	0	8,390	7,847	668	8,699	3,316	295	165	12,178	1,290	1	2,090	133	6,410	0	0	0	232,674	545.80	662.50	25,967,537.70	1,342,154.00	27,309,575.00
C-55 San Marcos	138,309	209	4,915	1,356	0	8,821	9,890	1,083	13,478	6,314	424	361	14,262	1,153	2	754	80	5,990	0	0	0	206,246	1,039.00	765.00	25,236,712.00	1,300,274.00	26,537,260.00
SUMA	312,064	355	11,932	2,921	0	17,211	17,737	1,751	22,177	9,630	719	526	26,440	2,443	3	2,844	213	12,400	0	0	0	438,920	1,584.80	1,427.50	51,204,249.70	2,642,428.00	53,846,835.00

BDO

Aforo e Ingreso de la caseta Acatlan
Noviembre de 2008

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA									PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES										EXENTOS			RESIDENTES			TOTAL	FALTAN	SOBRAN	FICHA	MONTO	TOTAL
DIA	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1	E.E. 2	VSC	ELUD	CON-	NOR	CLASE		DE	TES	TES	DE	DE	DE
	PANEL		2	3	4									LIGERO	CARGA		IDOS	VENIO	MAL	"A"	"B"	VEHIC.	$	$	DEPOSITO	CONVENIO	INGRESOS
1	6,640	8	225	48	0	251	210	22	295	90	12	9	418	37	0	57	4	241	0	0	0	8,530	0	7	932,744	50,827	983,564
2	7,142	6	221	55	0	99	111	12	166	24	5	2	245	39	1	41	1	192	0	0	0	8,322	0	16	844,610	38,211	882,805
3	5,039	0	211	43	0	273	265	17	258	71	11	5	251	26	0	59	4	200	0	0	0	6,707	0	19	727,708	39,707	767,396
4	4,160	0	205	42	0	332	298	25	332	93	14	4	414	26	0	111	1	236	0	0	0	6,267	0	39	730,086	51,368	781,415
5	4,272	2	208	41	0	309	303	24	314	130	9	4	475	27	0	112	3	259	0	0	0	6,465	0	35	759,227	57,298	816,490
6	4,535	2	209	51	0	341		20	349	148	17	1	497	34	0	80	0	252	0	0	0	6,856	0	1	815,802	54,765	870,566
7	6,032	3	263	64	0	394	318	26	344	125	11	13	547	47	0	75	9	280	0	0	0	8,504	0	46	976,919	61,000	1,037,873
8	6,501	2	234	40	0	268	281	23	355	113	13	6	406	56	0	56	8	242	0	0	0	8,548	0	8	946,818	52,169	998,979
9	6,060	7	263	53	0	87	107	11	158	59	4	6	266	75	0	42	5	185	0	0	0	7,313	0	15	762,974	35,351	798,310
10	4,863	0	259	61	0	265	285	18	273	85	7	2	319	37	0	66	4	203	0	0	0	6,710	0	7	747,377	38,408	785,778
11	4,090	5	195	39	0	308	317	34	325	135	2	7	424	30	0	68	5	232	0	0	0	6,186	0	14	731,136	51,049	782,171
12	4,319	2	208	47	0	323	306	22	352	145	21	8	488	41	0	72	3	269	0	0	0	6,585	0	2	787,451	61,850	849,299
13	4,563	1	199	53	0	349	358	26	403	151	9	10	537	41	0	80	6	227	0	0	0	6,972	0	79	844,961	50,456	895,338
14	7,867	11	282	93	0	379	362	35	376	171	9	11	573	73	0	76	9	234	0	0	0	10,488	87	13	1,183,145	51,324	1,234,543
15	10,244	13	289	85	0	318	252	30	292	126	12	13	516	96	0	82	3	214	0	0	0	12,489	0	1	1,334,765	44,716	1,379,480
16	6,733	17	252	62	0	94	93	17	105	80	6	0	235	61	0	72	6	149	0	0	0	7,921	0	4	807,209	30,245	837,450
17	10,612	19	272	86	0	178	178	6	184	76	4	3	186	87	0	63	5	162	0	0	0	12,034	181	52	1,195,165	31,128	1,226,422
18	5,683	3	213	69	0	307	283	27	268	117	11	4	345	35	0	68	3	160	0	0	0	7,561	0	21	840,072	32,176	872,227
19	4,133	3	203	49	0	344	302	19	325	126	13	4	530	34	0	102	5	210	0	0	0	6,368	1	101	770,399	46,377	816,676
20	4,347	4	210	51	0	352	318	23	357	147	15	4	579	38	0	62	7	221	0	0	0	6,697	0	25	822,329	47,936	870,240
21	6,117	3	261	55	0	374	325	25	379	155	10	4	456	34	0	86	2	230	0	0	0	8,482	0	12	965,130	48,662	1,013,780
22	6,088	2	240	46	0	244	254	23	295	103	12	8	414	31	0	51	3	221	0	0	0	8,004	1	1	889,482	47,849	937,331
23	5,697	6	267	50	0	90	87	10	152	56	3	1	227	55	0	47	12	184	0	0	0	6,889	0	6	710,868	35,938	746,800
24	4,989	6	209	42	0	273	276	14	260	118	11	1	342	19	0	68	3	164	0	0	0	6,776	0	9	760,875	30,614	791,480
25	4,210	2	180	36	0	321	302	29	302	116	12	4	435	40	0	78	1	195	0	0	0	6,223	0	2	734,926	40,812	775,736
26	4,389	2	204	38	0	358	320	27	350	117	6	13	499	39	0	74	3	196	0	0	0	6,596	0	42	793,027	40,723	833,708
27	4,792	3	211	44	0	350	312	36	344	135	10	6	490	14	0	64	1	194	0	0	0	6,992	223	17	828,763	40,190	869,159
28	6,220	1	272	51	0	397	342	29	338	150	12	4	456	42	0	76	8	239	0	0	0	8,595	53	3	971,986	49,811	1,021,847
29	6,791	7	279	41	0	300	250	29	308	110	5	6	415	39	0	73	6	218	0	0	0	8,838	0	13	969,571	44,936	1,014,494
30	6,627	6	273	30	0	112	78	9	140	44	9	2	193	37	0	29	3	201	0	0	0	7,756	0	53	782,013	36,258	818,218
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
T	173,755	146	7,017	1,565	0	8,390	7,847	668	8,699	3,316	295	165	12,178	1,290	1	2,090	133	6,410	0	0	0	232,674	546	663	25,967,538	1,342,154	27,309,575

BDO

Aforo e Ingreso de la caseta San Marcos
Noviembre de 2008

DIA	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS			RESIDENTES			TOTAL DE VEHIC.	PESOS				
	AUTOS PICK-UP PANEL	MOTO	AUTOBUSES EJES			EJES												CON-VENIO	NORMAL	CLASE			FALTANTES $	SOBRANTES $	FICHA DE DEPOSITO	MONTO DE CONVENIO	TOTAL DE INGRESOS
			2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	E.E. 1 LIGERO	E.E. 2 CARGA	VSC	ELUDIDOS			"A"	"B"						
1	5,295	3	152	40	0	253	309	41	439	151	16	27	487	27	0	20	2	228	0	0	0	7,463	298	94	886,030	49,284	935,518
2	6,135	3	161	50	0	131	172	19	224	66	9	14	288	37	0	18	0	165	0	0	0	7,455	0	5	796,165	32,757	828,917
3	3,889	3	134	41	0	294	330	43	440	151	11	11	392	13	0	21	1	191	0	0	0	5,952	0	15	728,328	41,174	769,487
4	3,255	3	122	35	0	374	419	38	576	224	23	16	604	29	0	57	2	223	0	0	0	5,971	0	13	805,407	50,359	855,753
5	3,401	6	133	32	0	324	387	41	543	210	14	16	553	22	0	33	3	239	0	0	0	5,935	0	8	780,785	54,878	835,655
6	3,515	5	142	40	0	319		36	553	225	23	11	543	30	0	35	2	246	0	0	0	6,110	0	26	800,098	55,743	855,815
7	4,570	8	174	57	0	381	392	49	494	245	18	19	552	43	0	16	8	247	0	0	0	7,230	0	11	906,606	54,667	961,262
8	5,028	6	153	38	0	271	303	39	473	194	18	8	500	54	0	31	3	236	0	0	0	7,301	92	11	880,256	52,400	932,737
9	5,336	14	176	46	0	106	187	21	242	79	7	7	310	105	0	24	3	168	0	0	0	6,726	0	0	737,851	32,865	770,716
10	3,668	3	183	52	0	289	319	33	419	176	11	7	430	31	0	24	3	193	0	0	0	5,810	0	41	724,462	39,190	763,611
11	3,226	1	124	33	0	334	361	40	489	243	8	10	480	31	0	24	1	220	0	0	0	5,594	0	32	731,232	50,626	781,826
12	3,398	2	131	42	0	355	384	57	535	287	27	14	518	38	0	26	1	244	0	0	0	6,021	0	45	796,189	57,364	853,508
13	3,594	2	140	44	0	347	415	30	607	249	15	13	609	41	1	28	3	212	0	0	0	6,308	0	29	846,183	49,700	895,854
14	6,219	14	213	80	0	394	403	46	547	314	14	16	626	56	0	30	2	228	0	0	0	9,146	152	58	1,117,793	51,429	1,169,316
15	9,073	17	220	75	0	333	378	47	505	259	11	17	573	96	0	39	1	213	0	0	0	11,761	495	5	1,332,692	45,339	1,378,521
16	6,248	24	204	56	0	116	168	16	175	137	6	4	260	50	0	21	3	143	0	0	0	7,581	0	84	805,504	29,429	834,849
17	9,843	31	196	80	0	224	247	12	277	147	4	5	252	88	0	26	3	148	0	0	0	11,495	0	23	1,187,857	28,900	1,216,734
18	3,939	3	123	59	0	292	300	43	402	226	19	12	450	29	0	19	0	141	0	0	0	6,028	0	8	758,442	30,177	788,611
19	3,105	2	128	41	0	342	389	34	503	275	17	5	554	17	0	27	1	199	0	0	0	5,622	0	10	758,768	45,964	804,722
20	3,423	6	146	40	0	359	364	32	537	296	19	13	643	26	0	20	3	209	0	0	0	6,110	0	9	831,506	46,889	878,386
21	4,587	6	190	47	0	391	393	32	545	265	15	15	535	32	1	17	4	210	0	0	0	7,252	0	3	916,243	45,729	961,969
22	4,494	4	149	38	0	288	335	39	474	210	19	14	483	26	0	19	3	216	0	0	0	6,785	2	3	836,725	48,489	885,213
23	4,637	8	208	52	0	117	157	19	232	99	4	6	289	40	0	16	5	174	0	0	0	6,023	0	87	667,310	35,151	702,374
24	3,501	9	166	31	0	290	355	33	460	244	18	8	453	19	0	26	7	143	0	0	0	5,744	0	13	742,503	27,509	769,999
25	3,198	2	147	31	0	346	389	49	541	255	12	13	571	21	0	28	2	181	0	0	0	5,765	0	18	781,290	39,817	821,089
26	3,328	3	142	34	0	385	365	40	526	265	13	13	553	50	0	25	4	191	0	0	0	5,887	0	5	788,968	41,450	830,413
27	3,469	2	150	39	0	350	400	58	567	259	20	14	551	12	0	22	1	184	0	0	0	6,086	0	11	813,991	40,450	854,430
28	4,558	1	211	43	0	400	421	39	514	284	15	16	502	44	0	22	4	218	0	0	0	7,248	0	53	909,709	46,469	956,125
29	5,008	8	192	31	0	282	314	45	467	210	9	15	480	24	0	24	3	207	0	0	0	7,295	0	3	881,198	44,112	925,307
30	5,369	10	205	29	0	134	119	12	172	69	9	2	221	22	0	16	2	173	0	0	0	6,542	0	42	686,621	31,964	718,543
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
T	138,309	209	4,915	1,356	0	8,821	9,890	1,083	13,478	6,314	424	361	14,262	1,153	2	754	80	5,990	0	0	0	206,246	1,039	765	25,236,712	1,300,274	26,537,260