9287

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

BANOBRAS

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

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

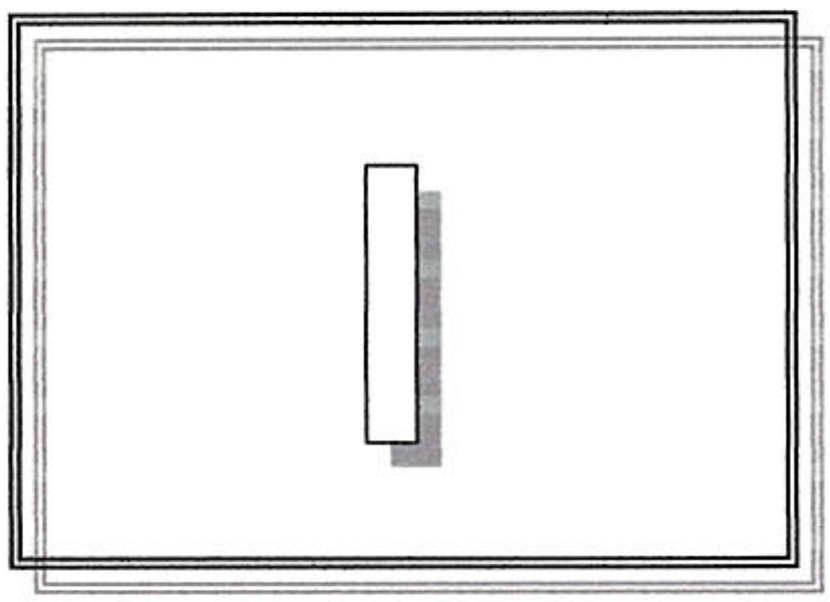
EXP 2-C-330

Noviembre, 2002

Convento de San Lorenzo No. 61, Col. Jardines de Sta. Mónica, 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

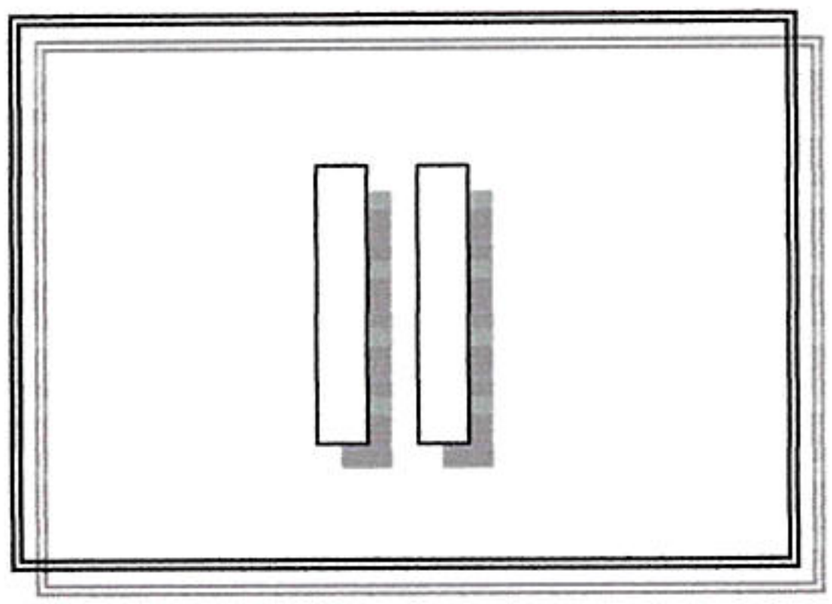


INTRODUCCION

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 Octubre 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. 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, sin diferencias **(Anexo 1).**

De Cajas de Cobro

Realizamos arqueos en los carriles 2 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, registrando no encontrando diferencia alguna(ver 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. (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 160,299 vehículos (no incluye exentos y cuotas eludidas), cifra que refleja un decremento de 3,174 unidades, que representó el 1.94% con relación al mes de Septiembre, esta variación se registró principalmente en valores absolutos en la tarifa de autos 1 con 7,492 vehículos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

TARIFAS	AFOROS		DIFERENCIA	
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
AUTOS 1	127,346	119,854	-7,492	-5.88
AUTOBUS 2	7,737	8,243	506	6.54
AUTOBUS 3	1,732	1,754	22	1.27
AUTOBUS 4	0	0	0	0.00
CARGA 2	6,869	7,590	721	10.50
CARGA 3	6,154	6,512	358	5.82
CARGA 4	271	310	39	14.39
CARGA 5	4,515	5,430	915	20.27
CARGA 6	2,120	2,621	501	23.63
CARGA 7	59	61	2	3.39
CARGA 8	93	89	-4	-4.30
CARGA 9	4,809	5,757	948	19.71
CONVENIOS	1,768	2,078	310	17.53
SUBTOTAL AFOROS	***163,473***	***160,299***	***-3,174***	***-1.94***
EXENTOS	1,909	1,857	-52	-2.72
ELUDIDAS	460	460	0	0.00
TOTAL AFOROS	***165,842***	***162,616***	***-3,226***	***-1.95***
INGRESOS	***14,841,187***	***15,014,755***	***173,568.00***	***1.17***

El ingreso de este mes aumentó por $173,568 , lo que representó un 1.17% con relación al mes de Septiembre.

Comparativo de Aforos e Ingresos 2001 – 2002

Los aforos de esta Caseta, muestran una aumento del 4.52% en el periodo Enero-Octubre 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	202,488	45,342	28.85
ABRIL	207,170	174,121	-33,049	-15.95
MAYO	163,247	174,946	11,699	7.17
JUNIO	152,389	160,743	8,354	5.48
JULIO	187,960	198,717	10,757	5.72
AGOSTO	186,653	197,723	11,070	5.93
SEPTIEMBRE	145,189	165,842	20,653	14.22
OCTUBRE	162,833	162,616	-217	-0.13
NOVIEMBRE	167,449			0.00
DICIEMBRE	205,735			0.00
TOTAL	2,069,431			0.00
ACUM.OCTUBRE	1,696,247	1,772,921	76,674	4.52

Con relación a los ingresos de esta caseta, muestran un aumento del 11.31% con respecto al año anterior. En el siguiente cuadro, se aprecia el comportamiento que han tenido los ingresos durante el periodo Enero- Octubre 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	17,658,667	4,227,167	31.47
ABRIL	17,026,214	15,869,572	-1,156,642	-6.79
MAYO	14,024,365	16,072,532	2,048,167	14.60
JUNIO	13,171,965	14,787,923	1,615,958	12.27
JULIO	15,738,639	17,900,727	2,162,088	13.74
AGOSTO	15,643,054	17,494,134	1,851,080	11.83
SEPTIEMBRE	12,385,993	14,841,187	2,455,194	19.82
OCTUBRE	13,955,567	15,014,755	1,059,188	7.59
NOVIEMBRE	14,317,042			0.00
DICIEMBRE	17,039,648			0.00
TOTAL	*173,807,228*			
ACUM.OCTUBRE	*142,450,538*	*158,558,065*	*16,107,527*	*11.31*

Aforos que no generan ingresos.

Con base en el control que CAPUFE lleva de los usuarios que no generan ingresos por exención del pago en este mes fue 80.15%, y los que eluden el pago de cuota, 19.85% ver gráfica 2, como se presenta el siguiente resumen mensual:

TARIFAS	*ELUDIDAS*		*EXENTOS*		*TOTAL*	
	No.	*$*	*No.*	*$*	*No.*	*$*
1	437	32,775.00	1,617	121,275.00	2,054	154,050.00
2	19	2,090.00	216	23,760.00	235	25,850.00
3 Y 4	3	330.00	7	770.00	10	1,100.00
5 y 6	1	180.00	17	3,060.00	18	3,240.00
7,8 Y 9		0.00				
TOTAL	*460*	*35,375.00*	*1,857*	*148,865.00*	*2,317*	*184,240.00*

Para efectos de análisis se tomaron los registros de las liquidaciones, por tanto, los usuarios que no pagaron fueron 2,317, representaron el 1.42% del total de los aforos registrados (162,616), y por lo cual la Caseta dejó de percibir, aproximadamente, $184,240.00; es decir 1.21% del total de los ingresos percibidos ($15,014,755.00), ver gráfica 3.

De los usuarios exentos, los que en Octubre registraron un mayor aforo fueron los sectores de Ambulancias y de la P.F.P. con 793 y 525 unidades, respectivamente, representando un 70.97% del universo de exentos, mientras que los vehículos que en Octubre solamente eluden el pago, corresponden a la P.F.P. con 328 unidades que conforma el 71.30% del total de este tipo de usuarios. (gráfica 4)

Aforos por Convenios

En el mes de Octubre, con base en las liquidaciones diarias, esta plaza de cobro registra un aforo por convenios de 2,078 vehículos, cuyo importe fue de $450,180.00, mismo que representó el 2.99% del ingreso total.

EMPRESA TRANSPORTISTA	TARIFAS								TOTAL DE BOLETOS	IMPORTE
	2	3	4	5	6	7	8	9		
TRANSP. CARLOS A. VALADEZ										
TRANSP. CARDENAS	49	146							195	21,450.00
TRANSP. CEMEX					11			49	60	13,740.00
TRANSP. MARVA				1		1		1360	1,362	326,820.00
TRANP. SALVADOR RODRIGUEZ.									-	
TRANSP. ROSA MARIA CARDENAS									-	
TRANSP. TRES ESTRELLAS		93		173				195	461	88,170.00
TOTAL	**49**	**239**	**0**	**174**	**11**	**1**	**0**	**1604**	**2,078**	**450,180.00**

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.

CONCEPTO	AFORO	%
FANTAMAS	1,682	29.30
DISCREPANCIAS	4,058	70.70
TOTAL	***5,740***	***100.00***

De acuerdo al aforo de vehículos registrados en Octubre, éste fue de 162,616 unidades (incluye exentos y eludidas), mientras que las discrepancias y fantasmas fueron 5,740, lo que representa el 3.53% de éste.

Por tanto el nivel de eficiencia del sistema de control de aforos fue del 96.47%,con el 3.03% por abajo de lo establecido contractualmente (99.50%).

4.- INDICE DE EFECTIVIDAD DE CAJEROS

Durante el mes de Octubre 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 Octubre, la Plaza de Cobro No 17 Acatlán, registro un importe faltante de $675.00 en 6 eventos imputable sólo a tres cajeros, (Gráfica 6).

NOMBRE	FALTANTES				SOBRANTES			
	EVENTOS	%	MONTO	%	EVENTOS	%	MONTO	%
Jesus Valenzuela López	0	0.00	0.00	0.00	2	10.00	15.00	5.26
Reyna P. Ramirez R.	2	10.00	80.00	11.85	0	0.00	0.00	0.00
Eduardo Duran B	0	0.00	0.00	0.00	2	10.00	15.00	5.26
Lourdes Ortiz Gutierrez	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Javier Ramos M,	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Oscar Gabiño Sensión	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Serafin Gonzalez G.	0	0.00	0.00	0.00	2	10.00	10.00	3.51
Jose Calatayud de Alba	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Elisa Villa Corona	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	10.00	3.51
Rosa Elia Armenta	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	5.00	1.75
J. Carlos Oliva Virgen	2	10.00	385.00	57.04	5	25.00	125.00	43.86
Santiago Hernández	0	0.00	0.00	0.00	5	25.00	80.00	28.07
Florentino Jimenez N	0	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
Mauricio Gonzalez	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	5.00	1.75
José de Jesus Jacobo	2	10.00	210.00	31.11	0	0.00	0.00	0.00
Jesus Gaviño R,	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	20.00	7.02
TOTAL	***6***	***100.00***	***675.00***	***100.00***	***20***	***100.00***	***285.00***	***100.00***

- Con relación a los sobrantes, este mes se registraron 20 eventos con un monto de $285.00; imputables a 9 cajeros.

5.- CONTROL DE BOLETAJE

En el mes de Octubre los boletos de emergencia con los que cuenta la caseta 17 "Acatlán" para enfrentar las contingencias que pudieran presentarse, registran una existencia de 35,653 y se relacionan como sigue:

TARIFA	CARRIL # 1			CARRIL # 2			CARRIL # 3			CARRIL # 4			EXISTENCIA
	INICIAL	FINAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	TOTAL	TOTAL
T-1	253	6,000	*5,748*	6,047	11,000	*4,954*	11,124	16,000	*4,877*	16,002	22,000	*5,999*	*21,578*
*													
T-2-3-4 AUBUS	59	2,000	*1,942*	2,016	3,000	*985*	3,065	4,000	*936*	4,002	6,000	*1,999*	*5,862*
*													
T-5-6CARGA	27	2,000	*1,974*	2,014	3,000	*987*	3,021	4,000	*980*	4,001	6,000	*2,000*	*5,941*
*													
T-7-8-9 CARGA	9	500	*492*	507	1,000	*494*	1,013	1,500	*488*	1,502	2,000	*499*	*1,973*
*													
E.E.LIGEROS	1	100	*100*	101	150	*50*	152	200	*49*	201	300	*100*	*299*
TOTAL			*10,256*			*7,470*			*7,330*			*10,597*	*35,653*
*	BOLETOS BAJO EL RESGUARDO DE LOS ADMINISTRADORES												

6.- SISTEMA Y EQUIPO DE COMPUTO

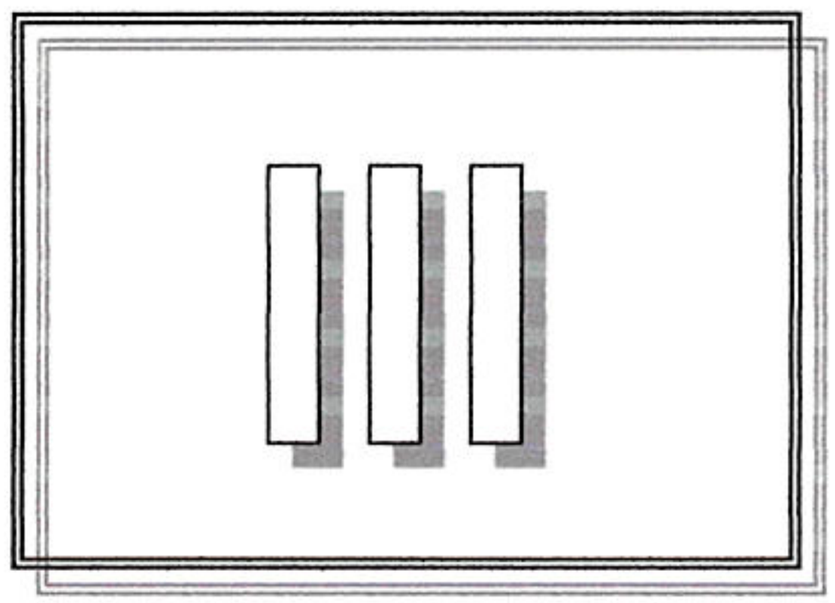
Con respecto al funcionamiento del sistema y de los equipos, las Casetas llevan un control de reportes sobre las fallas que presentan éstas. En el mes de Octubre, el número de reportes, en la Caseta de Acatlán fue el siguiente:

CONCEPTO DE FALLA	CARRIL 1	CARRIL 2	CARRIL 3	CARRIL 4	AFORO	TOTAL
Clasifica incorrectamente			1	2		3
Equipo Bloqueado			4	1	1	6
Falla de Impresora			3		1	4
Variacion de voltaje					2	2
TOTAL DE REPORTES	**0**	**0**	**8**	**3**	**4**	**15**

7.- ESTUDIO DE SINIESTRALIDAD.

Durante el mes de Octubre se registraron los siguientes eventos:

ACATLAN							
REP. No.	FECHA	HERIDOS	MUERTOS	CAUSA	DAÑOS	CUERPO	KM
8118	04/10/2002			cancelado		A	7+000
8119	04/10/2002	2		Choque por Alcance X.1	SI	A	5+700
8120	04/10/2002			Ruptura de Parabrisas O.6	NO	B	73+000
8121	04/10/2002	3		Sal. De cam. Y vol. Fuera de carro X.13.18	NO	A	42+800
8122	06/10/2002			Tron. De llanta x frag. De muelle X.10.7	NO	A	92+100
8123	02/10/2002			Choque de costado	NO	B	83+000
8124	02/10/2002			Salida del camino X.13	NO	A	86+000
8125	07/10/2002	1		Choque vs. Semoviente X.9	NO	A	97+800
8126	11/10/2002			Salida del camino X.13	NO	A	14+200
8127	13/10/2002			Salida del camino X.13	NO	A	14+500
8128	14/10/2002	2		Choque por Alcance X.1	NO	A	24+500
8129	14/10/2002	1		Choque vs. Semoviente (vaca) X.10.7	SI	B	24+500
8130	11/10/2002	1		Choque por Alcance X.1	NO	A	70+500
8131	14/10/2002			Salida del camino X.13	NO	A	54+200
8132	13/10/2002			Ruptura de Parabrisas O.6	NO	A	30+200
8133	17/10/2002			Choque por Alcance X.1	NO	A	36+500
8134	20/10/2002	1		Choque por alcance, salida de camino y			
				volcadura fuera de carpeta X.1.13.18	SI	B	24+000
8135	20/10/2002	4		Sal. De cam. Y vol. Fuera de carp. X.13.18	SI	B	93+500
8136	20/10/2002			Sal. De cam. Y vol. Fuera de carp. X.13.18	NO	B	55+900
8137	21/10/2002			Ruptura de Parabrisas (piedra) O.6	NO	B	80+900
8138	26/10/2002			Choque vs. Semoviente (vaca) X.10.7	NO	A	32+600
8139	27/10/2002			cancelado			
8140	27/10/2002			Caida en bache O.6	NO	A	38+000
8141	26/10/2002		1	Choque por Alcance X.1	NO	B	104+500
8142	29/10/2002			Choque vs. Obj. S/carpeta (ave) X.10.9	NO	A	46+000
8143	30/10/2002			Ruptura de cristal (piedra) O.6	NO	B	3+000
8144	30/10/2002			Choque vs. Obj. S/carpeta (piedra) X.10.2	NO	B	37+000
8145	31/10/2002			Ruptura de Parabrisas (piedra) O.6	NO	A	Desconoce
8146	31/10/2002			Sal. De cam. Y volc. Fuera de carp. X.13.18	SI	A	85+150
8147	31/10/2002	1		Volcadura sobre carpeta X.173	SI	B	95+600
8148	31/10/2002			Choque vs.obj.s/carp.(fierro metalico)X.10.7	NO	A	93+000



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 (Anexo 6).

De Cajas de Cobro

Realizamos arqueos en los carriles 1 y 4 observando que se habían efectuado retiros parciales con oportunidad, solamente encontramos efectivo de baja denominación (Anexos 7 y 8).

De Fondo 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, se llevo a cabo el arqueo, encontrándose una diferencia de $17.45 (Anexo 9).

2.- CONTROL DE AFOROS E INGRESOS

El aforo registrado en el mes de Octubre en la Caseta de San Marcos, (Anexo 10) fue de un total de 138,423 vehículos (no incluye exentos y cuotas eludidas); cifra que refleja una disminución de 2,450 unidades que representa 1.74% con relación al mes de Septiembre, éste se dio principalmente en la tarifa 1 de autos con 6,859 vehículos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

TARIFAS	AFOROS		DIFERENCIA	
	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	ABSOLUTA	RELATIVA
AUTOS 1	95,693	88,834	-6,859	-7.17
AUTOBUS 2	6,066	6,140	74	1.22
AUTOBUS 3	1,487	1,504	17	1.14
AUTOBUS 4	0	3	3	0.00
CARGA 2	7,376	8,213	837	11.35
CARGA 3	8,329	8,645	316	3.79
CARGA 4	314	350	36	11.46
CARGA 5	8,621	9,741	1,120	12.99
CARGA 6	4,616	5,189	573	12.41
CARGA 7	106	111	5	4.72
CARGA 8	76	63	-13	-17.11
CARGA 9	6,595	7,801	1,206	18.29
CONVENIOS	1,594	1,829	235	14.74
SUBTOTAL AFOROS	***140,873***	***138,423***	***-2,450***	***-1.74***
EXENTOS	1,110	1,190	80	7.21
ELUDIDAS	200	242	42	21.00
TOTAL AFOROS	***142,183***	***139,855***	***-2,328***	***-1.64***
INGRESOS	**14,148,052**	**14,421,366**	***273,314.00***	***1.93***

También se reflejó un aumento en los ingresos por $ 273,314.00 que representó 1.93% con relación al mes de Septiembre.

Comparativo de Aforos e Ingresos 2001 - 2002

Los aforos de esta caseta, se han incrementado substancialmente durante el periodo Enero-Octubre de 2002, con relación al mismo periodo de 2001, en 5.09%, 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	201,983	50,735	33.54
ABRIL	211,572	173,226	-38,346	-18.12
MAYO	158,145	166,800	8,655	5.47
JUNIO	138,455	150,153	11,698	8.45
JULIO	174,781	186,830	12,049	6.89
AGOSTO	170,089	182,738	12,649	7.44
SEPTIEMBRE	122,542	142,183	19,641	16.03
OCTUBRE	142,494	139,855	-2,639	-1.85
NOVIEMBRE	150,478			
DICIEMBRE	186,236			
TOTAL	***1,908,664***			
ACUM .OCTUBRE	***1,571,950***	***1,652,024***	***80,074***	***5.09***

Con relación al rubro sobre Ingresos, estos se han incrementado substancialmente en el periodo Enero-Octubre de 2002, con relación al mismo periodo de 2001, en un 11.68%, 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	18,911,801	4,543,292	31.62
ABRIL	18,646,385	17,355,867	-1,290,518	-6.92
MAYO	15,352,118	17,138,154	1,786,036	11.63
JUNIO	13,386,011	15,628,604	2,242,593	16.75
JULIO	16,173,563	18,336,280	2,162,717	13.37
AGOSTO	15,516,025	17,598,336	2,082,311	13.42
SEPTIEMBRE	11,630,619	14,148,052	2,517,433	21.64
OCTUBRE	13,621,778	14,421,366	799,588	5.87
NOVIEMBRE	14,146,608			
DICIEMBRE	16,711,663			
TOTAL	***176,667,857***			
ACUM.OCTUBRE	***145,809,586***	***162,839,877***	***17,030,291***	***11.68***

Aforos que no generan ingresos.

Los usuarios que no efectuaron el pago de la cuota por concepto de peaje o porque tienen autorizada la exención de cuota (vehículos al servicio de la comunidad), representaron el 83.10%; y los que simplemente evaden el pago (usuarios que se pasan sin pagar la cuota de peaje correspondiente), representaron el 16.90% (gráfica 8), se resumen a continuación:

TARIFAS	ELUDIDAS		EXENTOS		TOTAL	
	No.	$	No.	$	No.	$
1	240	18,150.00	1,047	78,525.00	1,287	96,675.00
2	1	110.00	114	12,540.00	115	12,650.00
3 Y 4	0	0.00	16	1,760.00	16	1,760.00
5 y 6	1	180.00	13	2,340.00	14	2,520.00
7,8 Y 9	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			0		0	
TOTAL	242	18,440.00	1,190	95,165.00	1,432	113,605.00

De acuerdo a las liquidaciones, 1,432 usuarios no efectuaron el pago de la cuota de peaje, mismos que representaron el 1.02% del aforo total de 139,855 vehículos (incluye exentos y cuotas eludidas), por los cuales la Caseta dejó de percibir $113,455.00 significando 0.78% menos de ingreso, ver gráfica 9.

El mayor usuario exento de pago en el mes de Octubre, fueron las vehículos de ambulancias con 453 unidades, representando el 38.07% del total de los usuarios exentos que no generaron ingresos, ver gráfica 10.

Aforos por Convenios

Del registro y control de estos usuarios, en Octubre se obtuvo un aforo de 1,829 vehículos, el ingreso obtenido por este concepto fue de $403,580.00 representando el 2.79% de los ingresos obtenidos.

EMPRESA TRANSPORTISTA	TARIFAS								TOTAL	IMPORTE
	2	3	4	5	6	7	8	9		
TRANSP. CARDENAS	51	113						88	252	39,160.00
TRANSP. CEMEX					5		1	10	16	3,540.00
TRANSP. MARVA				13				1068	1,081	258,660.00
TRANSP. TRES ESTRELLAS		42		88	19			331	480	103,320.00
TOTAL	**51**	**155**		**101**	**24**	**0**	**1**	**1497**	**1,829**	**404,680.00**

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

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

CONCEPTO	AFORO	%
FANTAMAS	399	22.12
DISCREPANCIAS	1,405	77.88
TOTAL	***1,804***	***100.00***

Con base en el aforo total registrado que fue de 139,855 vehículos (incluye convenios, exentos y cuotas eludidas), mientras que las discrepancias y fantasmas registradas fueron 1,804, representando el 1.29% del total.

Por tanto el nivel de eficiencia del sistema de control de aforos fue de 98.71%, es decir, 1.09% por abajo de lo establecido contractualmente (99.50%).

4.- INDICE DE EFECTIVIDAD DE CAJEROS

Durante el mes de Octubre 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	%
Jesus Martinez Ceballos	3	37.50	365.00	39.37	4	11.76	20.00	2.29
Marisol Villa Madrigal	0	0.00	0.00	0.00	4	11.76	70.00	8.00
Eduardo M. Silva Gmo.	1	12.50	100.00	10.79	3	8.82	140.00	16.00
Juan Carlos Solis	1	12.50	100.00	10.79	2	5.88	70.00	8.00
Martin Galindo Castillo	1	12.50	75.00	8.09	2	5.88	10.00	1.14
Marco Salomon Bautista	0	0.00	0.00	0.00	2	5.88	55.00	6.29
Mariano Ibañez Robles	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Juventino Rodriguez O	0	0.00	0.00	0.00	1	2.94	20.00	2.29
Guadalupe Perez A.	0	0.00	0.00	0.00	1	2.94	5.00	0.57
Daniel Sanabria Cruz	1	12.50	100.00	10.79	2	5.88	10.00	1.14
Barbara Salvador Aguilar	1	12.50	187.00	20.17	9	26.47	235.00	26.86
Pedro Vera	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Marcos Maciel Mora	0	0.00	0.00	0.00	4	11.76	240.00	27.43
TOTAL	***8***	***100.00***	***927.00***	***100.00***	***34***	***100.00***	***875.00***	***100.00***

- En este mes se registraron 8 eventos de faltantes que importan $927.00; mostrando un aumento con relación al mes de Septiembre, tanto en eventos como en monto (ver gráfica 12).

- Mientras que los sobrantes registraron 34 eventos con un monto de $875.00, mostrando un aumento, tanto en eventos como en monto, con relación al mes de Septiembre, (Ver gráfica 12).

5.- CONTROL DE BOLETOS

En el mes de Octubre los boletos de emergencia con los que cuenta la caseta 55 "San Marcos" para enfrentar las contingencias que pudieran presentarse en el tramo son 36,156 y se relacionan como sigue:

TARIFA	CARRIL # 1			CARRIL # 2			CARRIL # 3			CARRIL # 4			EXISTENCIA
	INICIAL	FINAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	TOTAL	INICIAL	FINAL	TOTAL	TOTAL
T-1	18	5,500	*5,483*	5,519	11,000	*5,482*	11,033	16,500	*5,468*	16,517	22,000	*5,484*	*21,917*
*													
T-2-3-4 AUBUS	9	1,500	*1,492*	1,514	3,000	*1,487*	3,003	4,500	*1,498*	4,511	6,000	*1,490*	*5,967*
*													
T-5-6CARGA	8	1,500	*1,493*	1,505	3,000	*1,496*	3,004	4,500	*1,497*	4,508	6,000	*1,493*	*5,979*
*													
T-7-8-9 CARGA	3	500	*498*	502	1,000	*499*	1,002	1,500	*499*	1,504	2,000	*497*	*1,993*
*													
E.E.LIGEROS	1	75	*75*	76	150	*75*	151	225	*75*	226	300	*75*	*300*
TOTAL			*9,041*			*9,039*			*9,037*			*9,039*	*36,156*
*	BOLETOS BAJO EL RESGUARDO DE LOS ADMINISTRADORES												

Como se observa, en el mes de Octubre no se registró consumo alguno, conservando la misma existencia de 36,156.

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 Octubre, el número de reportes, en la Caseta de San Marcos fue el siguiente:

CONCEPTO DE FALLA	CARRIL	MOTIVO	No.	ACCION REALIZADA	SERVICIO
FALLA EN IMAGEN	1	CAMARA1 BLOQUEADA	3	SE DIO MANTENIMIENTO	REGULAR
FALLA EN IMAGEN	1	MAL ESTADO DEL CABLEADO	1	PENDIENTE LA FALLA	REGULAR
IMPRIME MAL EL COMPROBANTE	2	IMPRIME MAL EL COMPROBANTE	1	SE DIO MANTENIMIENTO	REGULAR
TOTAL DE REPORTES			*5*		

El nivel de eficiencia del equipo, básicamente asociado a este reporte, muestra que aún cuando se han reducido las fallas, no se ha logrado llegar al nivel de eficiencia exigido contractualmente.

Con relación al nivel de atención a los reportes de fallas por los técnicos, éstos han sido calificados (por el propio personal de la caseta) de manera regular.

7. - ESTUDIO DE SINIESTRALIDAD.

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

SAN MARCOS

SEPTIEMBRE, 2002.

NUM. PROG.	FECHA	HERIDOS	MUERTOS	CAUSA	DAÑOS	$	CUERPO	KM
6624	01/10/2002			Tronadura de neumatico	***S/D***		*A*	134+500
6625	03/10/2002			Ruptura de cristal por piedra	***S/D***		*A*	050+000
6626	03/10/2002			Choque contra talud	***S/D***		*B*	124+900
6627	03/10/2002			Choque/objeto/carpeta/piedra	***S/D***		*B*	118+800
6628	06/10/2002	5		Salida de camino	***C/D***	38,077.05	*A*	139+700
6629	07/10/2002	2		Choque por alcance	***S/D***		*B*	113+400
6630	08/10/2002			Choque lateral	***S/D***		*A*	138+100
6631	10/10/2002	1		Volcadura dentro de carpeta	***S/D***		*A*	119+100
6632	10/10/2002			Choque contra objeto/piedra	***S/D***		*B*	115+200
6633	13/10/2002			Choque contra/piedra/talud	***S/D***		*A*	117+000
6634	14/10/2002			Choque por alcance	***S/D***		*A*	140+200
6635	15/10/2002			Ruptura de cristal por piedra	***S/D***		*A*	126+000
6636	18/10/2002			Tronadura de neumatico	***S/D***		*B*	144+500
6637	19/10/2002			Choque contra objeto/piedra	***S/D***		*A*	37+000
6638	20/10/2002			Choque contra objeto/piedra	***S/D***		*A*	126+100
6639	23/10/2002			Choque de frente	***C/D***	44,318.18	*A*	108+200
6640	23/10/2002			Choque contra semoviente	***S/D***		B	126+100
6641	25/10/2002			Choque/objeto/carpeta/piedra	***S/D***		A	117+200
6642	26/10/2002			Salida de camino	***C/D***	391.00	B	134+300
6643	27/10/2002			Choque/objeto/carpeta/piedra	***S/D***		A	119+200
6644	28/10/2002			Caida en bache	***S/D***		A	134+200
6645	29/10/2002			Ruptura de cristal por piedra	***S/D***		A	116+400
6646	30/10/2002			Salida de camino	***S/D***		B	145+400
6647	30/10/2002			Choque contra piedra	***S/D***		A	110+500

Con base en resultado de este reporte, se debe reforzar las actividades de supervisión para verificar las condiciones del tramo carretero y mejorar las mismas; con ello, erradicar este tipo de problemas y garantizar la seguridad de los usuarios.

IV

IV.- EJERCICIO DE PRESUPUESTO.

El presupuesto del Fideicomiso 358 del año 2002, tiene la siguiente clasificación:

PARTIDA	CONCEPTO	IMPORTE
	GASTO DE OPERACIÓN	
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,055,538.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	975,700.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,953,397.69
	GASTO DE INVERSION	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	212,030.00
TOTAL		9,196,665.82

En nuestra revisión del presupuesto ejercido correspondiente al ejercicio del 2002, observamos que en términos generales se registro una variación favorable del 11.01% al 31 de Octubre del 2002, consideramos que los gastos efectuados por la operadora fueron en forma racional, sin que esto afectara la calidad de la operación del tramo.

De nuestro análisis del gasto efectuado en el mes, se observa lo siguiente:

Dentro del concepto de Materiales y Suministros existen partidas con sobregiro:

- Material y utiles de impresión computo
- Estructuras y manufacturas
- Material complementario

Dentro del concepto de Servicios Generales, existen las siguientes partidas que en este mes presentan también sobregiro:

- Mantto. Y Cons. De Mob. Eq.
- Energía eléctrica
- Arrendamiento de Vehiculos
- Instalaciones
- Viáticos

Se anexa Acta Informativa conciliando gastos del tramo de enero a septiembre del 2002

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 OCTUBRE DEL 2002

APARTADO "A"

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

PART.	CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	OCTUBRE		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	6,055,538.14	562,768.24	287,429.96	132,852.67	23.61	4,649,918.44	2,822,566.43	612,004.60	13.16	3,232,971.71	33.32
	IMPUESTOS Y DERECHOS			142,485.61				1,215,347.41			-1,215,347.41	
	FINIQUITOS											
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	975,700.00	61,278.14	162,302.28	-101,024.14	-164.86	853,143.61	665,199.77	187,943.84	22.03	310,500.23	31.82
2101	MATERIAL DE OFICINA	110,000.00	6,440.62	8,287.28	-1,846.66	-28.67	97,118.75	85,357.29	11,761.46	12.11	24,642.71	22.40
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000.00	11,175.91	13,431.00	-2,255.09	-20.18	117,648.18	95,540.86	22,107.32	18.79	44,459.14	31.76
2103	MATERIAL DIDACTICO	3,000.00	610.00				1,780.00	560.00	1,220.00	68.54	2,440.00	81.33
2105	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN	70,428.02	927.71	5,412.17	-4,484.46	-483.39	68,572.60	68,949.02	-376.42	-0.55	1,479.00	2.10
2106	MATERIALES Y UT. DE IMPRESIÓN COMPUTO	63,000.00	5,414.52	7,449.50	-2,034.98	-37.58	52,170.96	52,822.88	-651.92	-1.25	10,177.12	16.15
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	29,000.00	4,972.06	6,159.83	-1,187.77	-23.89	19,055.88	17,525.26	1,530.62	8.03	11,474.74	39.57
2203	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL	3,000.00	750.00		750.00	100.00	1,500.00		1,500.00	100.00	3,000.00	100.00
2302	REFACCIONES ACCES. Y HERRAM. MENORES	18,500.00	1,214.77	287.70	927.07	76.32	16,070.45	14,122.49	1,947.96	12.12	4,377.51	23.66
2303	REFACCIONES ACCES. PARA EQ. COMP.	10,000.00	1,875.00		1,875.00	100.00	6,250.00		6,250.00	100.00	10,000.00	100.00
2304	LLANTAS Y CAMARAS	25,000.00	3,719.47		3,719.47	100.00	17,561.07	10,122.13	7,438.94	42.36	14,877.87	59.51
2401	MATERIAL DE CONSTRUCCION	18,000.00	1,242.77		1,242.77	100.00	15,514.70	13,028.93	2,485.77	16.02	4,971.07	27.62
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	38,571.98		1,892.50	-1,892.50	#¡DIV/0!	38,571.98	39,033.48	-461.50	-1.20	-461.50	-1.20
2403	MATERIAL COMPLEMENTARIO	5,515.13				#¡DIV/0!	5,515.13	8,843.39	-3,328.26	-60.35	-3,328.26	-60.35
2404	MATERIAL ELECTRICO	21,392.11		45.21	-45.21	#¡DIV/0!	21,392.11	20,252.30	1,139.81	5.33	1,139.81	5.33
2405	PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	15,292.76				#¡DIV/0!	15,292.76	792.60	14,500.16	94.82	14,500.16	94.82
2407	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	20,000.00	586.25		586.25	100.00	18,827.50	17,655.00	1,172.50	6.23	2,345.00	11.73
2410	MATERIAL PARA ORNATO					#¡DIV/0!						
2501	SUSTANCIAS QUIMICAS	4,153.96				#¡DIV/0!	4,153.96	4,572.44	-418.48	-10.07	-418.48	-10.07
2502	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,846.04	1,418.77	107.83	1,310.94	92.40	3,008.51	593.80	2,414.71	80.26	5,252.24	89.84
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	18,016.59	8,047.38	9,969.21	55.33	113,966.81	94,156.46	19,810.35	17.38	55,843.54	37.23
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	205,000.00		111,181.88	-111,181.88	#¡DIV/0!	205,000.34	112,926.22	92,074.12	44.91	92,073.78	44.91
2702	EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	20,000.00	2,913.70		2,913.70	100.00	14,171.92	8,345.22	5,826.70	41.11	11,654.78	58.27
3000	SUMA SERVICIOS GENERALES	1,953,397.68	208,920.80	149,183.40	58,372.95	27.94	1,535,554.91	1,314,202.40	221,352.51	14.42	639,195.28	32.72
3101	SERVICIO POSTAL	31,000.00	3,046.29	2,961.86	84.43	2.77	24,907.13	20,766.70	4,140.43	16.62	10,233.30	33.01
3103	SERVICIO TELEFONICO	175,000.00	26,474.24	12,474.85	13,999.39	52.88	122,051.28	90,737.14	31,314.14	25.66	84,262.86	48.15
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	697,000.00	78,086.24	61,353.03	16,733.21	21.43	540,827.30	552,228.49	-11,401.19	-2.11	144,771.51	20.77
3105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	20,000.00	1,613.50	1,319.00	294.50	18.25	16,773.00	16,142.00	631.00	3.76	3,858.00	19.29
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1,237.50		1,237.50	100.00	2,475.00		2,475.00			
3205	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	4,950.00				#¡DIV/0!	50.00	4,756.38	-4,706.38	-9,412.76	193.62	3.91
3206	OTROS ARRENDAMIENTOS	50.00				#¡DIV/0!		50.00	-50.00	#¡DIV/0!		
3301	ASESORIA					#¡DIV/0!						
3301	CAPACITACION	15,000.00	3,750.00		3,750.00	100.00	7,500.00	4,960.00	2,540.00	33.87	10,040.00	66.93
3402	FLETES Y MANIOBRAS	8,000.00	1,894.20		1,894.20	100.00	4,211.60	423.20	3,788.40	89.95	7,576.80	94.71
3403	INTERESES, DESC. Y SERVICIOS BANCARIOS	2,500.00	500.00	200.00	300.00	60.00	1,500.00	800.00	700.00	46.67	1,700.00	68.00
3404	SEGUROS Y FIANZAS	16,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	8,000.00		8,000.00	100.00	16,000.00	100.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	19,000.00	2,066.03		2,066.03	100.00	14,867.93	11,883.25	2,984.68	20.07	7,116.75	37.46
3411	SERVICIO DE VIGILANCIA	554,200.00	46,425.77	41,760.00	4,665.77	10.05	461,348.46	451,146.92	10,201.54	2.21	103,053.08	18.59
3501	MANTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO	24,348.84		6,717.44	-6,717.44	#¡DIV/0!	24,348.84	40,051.20	-15,702.36	-64.49	-15,702.36	-64.49
3503	MANTTO. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	131,348.84	22,740.33	3,742.00	18,998.33	83.54	85,868.18	51,427.85	34,440.33	40.11	79,920.99	60.85
3504	MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	170,000.00		5,160.00	-5,160.00	#¡DIV/0!	170,000.00	30,662.54	139,337.46	81.96	139,337.46	81.96
3505	INSTALACIONES	25,000.00	6,250.00	13,310.00	-7,060.00	-112.96	12,500.00	13,310.00	-810.00	-6.48	11,690.00	46.76
3506	SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	10,000.00	2,500.00		2,500.00	100.00	5,000.00	3,680.00	1,320.00	26.40	6,320.00	63.20
3601	GASTO DE PROPAGANDA											
3602	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	8,000.00	464.75		464.75	100.00	7,070.50	6,141.00	929.50	13.15	1,859.00	23.24
3605	OTROS GASTOS DE DIFUCION E INFORMACION											
3701	PASAJES	30,000.00	6,507.50	185.22	6,322.28	97.15	16,985.02	5,459.16	11,525.86	67.86	24,540.84	81.80
3702	VIATICOS	12,000.00	1,364.45		1,364.45	100.00	9,270.67	9,576.57	-305.90	-3.30	2,423.43	20.20
3802	GASTOS MENORES											
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOS.											
5000	BIENES MUEBLES	212,030.00	205,867.22		205,867.22		212,030.00	15,110.60	196,919.40	92.87	196,919.40	92.87
5101	MOBILIARIO	10,600.00	10,305.22		10,305.22		10,600.00	9,242.60	1,357.40	12.81	1,357.40	12.81
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	22,500.00	22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00		22,500.00	100.00
5206	EQUIPO DE COMUNICACION ELECTRONICA	113,930.00	108,062.00		108,062.00		113,930.00	5,868.00	108,062.00		108,062.00	94.85
5301	EQUIPO DE COMPUTACION	65,000.00	65,000.00		65,000.00		65,000.00		65,000.00		65,000.00	100.00
	TOTAL DE PARTIDAS 2000, 3000 Y 5000	3,141,127.68	476,066.16	311,485.68	164,580.48	34.57	2,600,728.52	1,994,512.77	606,215.75	23.31	1,146,614.91	36.50
	SUBTOTAL DE COSTO DE OPERACIÓN	9,196,665.82	1,038,834.40	741,401.25	297,433.15	28.63	7,250,646.96	6,032,426.61	798,300.02	11.01	3,164,239.21	34.41
	15% DE ADMINISTRACION	1,379,499.87	155,825.16	104,453.03	51,372.13	32.97	1,087,597.04	904,863.99	182,733.05	16.80	474,635.88	34.41
	SUMA	10,576,165.69	1,194,659.56	845,854.28	348,805.28	29.20	8,338,244.00	6,937,290.60	1,400,953.40	16.80	3,638,875.09	34.41
	I.V.A. S/GASTOS	1,296,369.87	148,619.27	107,998.50	40,620.77	27.33	1,015,888.99	866,472.88	149,416.11	14.71	429,896.99	33.16
	I.V.A. S/HONORARIOS	206,924.98	23,373.77	15,667.95	7,705.82	32.97	163,139.56	135,729.60	27,409.96	16.80	71,195.38	34.41
	TOTAL DE OPERACIÓN	12,079,460.55	1,366,652.60	969,520.73	397,131.87	29.06	9,517,272.55	7,939,493.08	1,577,779.47	16.58	4,139,967.47	34.27

ACTA INFORMATIVA

En el municipio de Acatlán de Juárez, siendo las doce horas con cincuenta minutos del día catorce de Noviembre del dos mil dos, se reunieron en las OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FIDEICOMISO 358 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA, ubicadas en el km. 0+600, la LIC. EMELIA DÍAZ ALCANTAR Superintendente del Tramo Guadalajara-Colima, el C.P. CARLOS EDUARDO ANAYA TORRES Coordinador Administrativo y de Operación y el C.P. NICOLAS TORRES BARRIOS Auditor Externo de BANOBRAS, para levantar la presente ACTA INFORMATIVA donde quedan debidamente CONCILIADOS los GASTOS de Enero a Septiembre; entre BANOBRAS Vs CAPUFE.----------

---

Se anexa el -CONTROL PRESUPUESTAL- del Gasto de Operación del ejercicio dos mil dos, aplicando la AMORTIZACIÓN en el Capitulo 1000 SERVICIOS PERSONALES en los Meses de Mayo a Septiembre. ----------

---

En el mes de Octubre se realizaron los AJUSTES del Cobro del 15% de Honorarios de CAPUFE, mediante instrucciones giradas por el LIC. RODRIGO GUTIERREZ RIOS Gerente de la Red Contratada y Fideicomisos, en su Oficio GRCF/SP/73/2002 de Fecha 30 de Octubre del Año en Curso.----------

---

Sin otro asunto que tratar se levanta la presente, firmando al calce de conformidad los que en ella intervinieron.----------

---.

OFICINAS ADMINISTRATIVAS:

LIC. EMELIA DIAZ ALCANTAR
SUPERINTENDENTE

C.P. CARLOS E. ANAYA TORRES
COORD. ADMÓN Y DE OPERAC.

BANOBRAS:

C.P. NICOLAS TORRES BARRIOS
AUDITOR EXTERNO

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

GUADALAJARA-COLIMA

CONTROL PRESUPUESTAL 2002 APLICANDO SOLO LA AMORTIZACION. (MAYO A DICIEMBRE).

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
OFICINAS ADMINISTRATIVAS													
1000 SERVICIOS PERSONALES	291,158.28	255,277.25	279,923.73	289,506.07	232,563.74	240,656.37	322,733.46	335,192.05	288,125.52	0.00	0.00	0.00	2,535,136.47
IMPUESTOS	**254,622.59**	**75,721.30**	**134,396.93**	**60,117.60**	**137,633.61**	**52,712.26**	**111,405.30**	**99,908.86**	**146,344.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,072,861.80**
2101 MATERIAL DE OFICINA	14,061.28	7,450.52	8,312.28	11,215.40	6,556.29	10,176.50	8,165.24	10,990.00	142.50	0.00	0.00	0.00	77,070.01
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	8,021.40	7,590.42	11,425.30	5,745.82	13,312.42	17,187.00	8,714.00	5,647.50	4,466.00	0.00	0.00	0.00	82,109.86
2103 MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD.	1,489.83	28,282.67	8,494.68	12,224.55	2,248.59	5,152.18	2,824.68	7,864.73	-5,045.06	0.00	0.00	0.00	63,536.85
2106 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN PARA COMPUT	3,526.00	0.00	7,299.00	4,224.09	3,975.00	5,163.92	6,653.91	11,874.80	2,656.66	0.00	0.00	0.00	45,373.38
2201 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,198.73	978.96	1,787.88	151.83	1,168.54	1,021.37	2,004.45	2,085.35	968.32	0.00	0.00	0.00	11,365.43
2203 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DEL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2302 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	2,092.07	4,038.44	2,429.52	1,172.69	1,868.78	853.87	385.54	545.32	448.56	0.00	0.00	0.00	13,834.79
2303 REFACCIONES, ACCES. PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2304 LLANTAS Y CAMARAS	0.00	0.00	500.00	0.00	9,396.04	226.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,122.13
2401 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,652.81	2,262.43	91.50	0.00	534.79	1,931.40	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028.93
2402 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	5,629.52	3,517.97	1,841.45	1,200.00	8,152.60	730.44	0.00	16,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,140.98
2403 MATERIAL COMPLEMENTARIO	0.00	0.00	154.60	0.00	1,043.50	0.00	4,317.03	68.00	3,260.26	0.00	0.00	0.00	8,843.39
2404 MATERIAL ELECTRICO	1,791.93	1,759.53	2,235.59	1,993.32	1,073.20	4,669.56	3,068.98	575.48	3,039.50	0.00	0.00	0.00	20,207.09
2405 PINTURAS, SOLVENTES E IMPLEMENTOS	158.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469.12	165.22	0.00	0.00	0.00	792.60
2407 MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS	0.00	0.00	6,190.00	11,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,655.00
2410 MATERIAL PARA ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501 SUSTANCIAS QUIMICAS	1,545.76	900.00	1,664.73	0.00	0.00	43.47	0.00	418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,572.44
2502 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	170.97	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.97
2601 COMBUSTIBLES	2,512.40	11,621.70	10,779.53	11,691.31	7,851.60	9,862.17	11,514.92	10,366.45	9,909.00	0.00	0.00	0.00	86,109.08
2701 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	910.00	0.00	380.00	0.00	454.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.34
2702 EQUIPO DE PROTECCION Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	8,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,345.22
2900 MERCANCÍAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS:	**47,679.99**	**68,402.64**	**64,116.06**	**61,644.81**	**66,077.54**	**57,017.97**	**50,659.09**	**67,289.23**	**20,810.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**502,697.49**
3101 SERVICIO POSTAL	502.62	1,048.28	3,450.00	2,240.44	2,283.50	4,140.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	17,804.84
3103 SERVICIO TELEFÓNICO	2,368.97	9,273.94	9,214.53	8,700.54	8,036.61	9,374.83	7,483.62	9,354.31	14,454.94	0.00	0.00	0.00	78,262.29
3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,560.95	29,022.58	56,379.17	66,661.49	72,556.52	70,626.10	55,898.25	62,933.02	66,237.38	0.00	0.00	0.00	490,875.46
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,072.00	1,309.00	5,016.00	970.00	854.00	1,153.00	1,522.00	517.00	2,410.00	0.00	0.00	0.00	14,823.00
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,756.38	0.00	0.00	0.00	4,756.38
3205 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
3206 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3301 ASESORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302 CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00
3402 FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423.20
3403 INTERESES, DESCUENTOS Y SERV. BANCARIOS	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3404 SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	0.00	3,745.87	453.79	693.59	0.00	0.00	0.00	11,883.25
3411 SERVICIO DE VIGILANCIA	41,760.00	22,400.00	70,800.00	65,626.92	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00	0.00	0.00	409,386.92
3501 MANTTO. Y CONSERV. DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	2,175.54	1,686.09	3,154.12	8,687.83	8,257.87	387.39	8,826.22	158.70	0.00	0.00	0.00	33,333.76
3503 MANTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,534.49	3,886.03	5,500.00	4,600.00	1,067.00	0.00	2,000.00	11,402.93	11,695.40	0.00	0.00	0.00	47,685.85
3504 MANTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	0.00	85.22	6,404.32	0.00	0.00	6,356.00	7,302.00	5,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,502.54
3505 INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506 SERVICIO DE LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00
3601 GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,344.00	0.00	0.00	0.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,141.00
3605 OTROS GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701 PASAJES NACIONALES	40.00	0.00	337.84	215.22	441.74	245.22	190.00	130.00	3,673.92	0.00	0.00	0.00	5,273.94
3702 VIATICOS NACIONALES	122.60	0.00	328.69	0.00	817.39	0.00	4,473.54	211.30	3,623.05	0.00	0.00	0.00	9,576.57
3802 GASTOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000 SERVICIOS GENERALES:	**64,011.63**	**74,744.59**	**159,539.84**	**159,158.73**	**136,504.59**	**142,716.62**	**124,962.67**	**143,213.57**	**160,173.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,019.00**
5101 MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	294.78	0.00	0.00	0.00	8,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9,242.60
5102 EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206 EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.00
5301 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**294.78**	**5,868.00**	**0.00**	**0.00**	**8,947.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,110.60**
SUBTOTAL	111,691.62	143,147.23	223,655.90	221,097.52	208,450.13	199,727.99	175,621.76	219,450.62	180,184.32	0.00	0.00	0.00	1,683,027.09
TOTAL	657,472.49	474,145.78	637,976.56	570,720.59	578,647.48	493,096.56	609,760.52	654,551.53	614,653.85	0.00	0.00	0.00	5,291,025.36
15% DE ADMINISTRACION	98,620.87	71,121.87	95,696.48	85,608.09	86,797.12	73,964.48	91,464.08	98,182.73	92,198.08	0.00	0.00	0.00	793,653.80
SUMA	**756,093.36**	**545,267.65**	**733,673.04**	**656,328.68**	**665,444.60**	**567,061.04**	**701,224.60**	**752,734.26**	**706,851.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,084,679.16**
I.V.A GASTOS	95,339.30	70,727.99	87,885.36	80,010.41	83,678.69	70,781.41	87,631.76	93,657.30	88,762.16	0.00	0.00	0.00	758,474.38
I.V .A S/HONORARIOS	14,793.13	10,668.28	14,354.47	12,841.21	13,019.57	11,094.67	13,719.61	14,727.41	13,829.71	0.00	0.00	0.00	119,048.07
TOTAL DE OPERACIÓN	866,225.79	626,663.92	835,912.88	749,180.30	762,142.86	648,937.13	802,575.97	861,118.97	809,443.80	0.00	0.00	0.00	6,962,201.61

V

V.- CONCILIACION DE INGRESOS.

La conciliación de los Ingresos reportados, según el Banco y los reportados por las casetas correspondientes al mes de Octubre del 2002, del Tramo Carretero Guadalajara-Colima, la presentamos a continuación:

GUADALAJARA – COLIMA		
FIDEICOMISO No. 358		
CONCILIACION DE INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2002		
CONCEPTO	***PARCIAL ($)***	***TOTAL ($)***
INGRESOS SEGUN BANCOS		***29,065,622.29***
MENOS:		
INGRESOS DE SEPTIEMBRE DEL 2002 DEP EN OCTUBRE DEL 2002		
CASETA ACATLAN No. 17	839,277.00	
CASETA SAN MARCOS No. 55	757,655.00	**1,596,932.00**
FALT C-17 AGOSTO/02	976.00	
FALT C-55 SEPTIEMBRE/02	530.00	
FALT C-17 SEPTIEMBRE/02	727.00	
OTROS INGRESOS (CONVENIOS)	791,680.00	
OTROS INGRESOS	12.00	
RENTA	10,331.29	***804,256.29***
SUBTOTAL		***26,664,434.00***
MAS: OCT NOV		
INGRESOS DE SEPT. DEL 2002 DEP. EN OCTUBRE /02,		
CASETA ACATLAN No. 17	922,350.00	
CASETA SAN MARCOS No. 55	994,035.00	**1,916,385.00**
SUBTOTAL		**28,580,819.00**
FALTANTES CASETA No. 17 SEPT/02	675.00	
FALTANTES CASETA No. 55 SEPT./02	927.00	
CONVENIOS CASETA No. 17	450,180.00	
CONVENIOS CASETA No. 55	404,680.00	***856,462.00***
CARGOS BANCARIOS Y FALTANTES		**-5,100.00**
INGRESOS TOTALES SEGÚN BANCOS		***29,432,181.00***
INGRESOS SEGUN CONTROL DIARIO DE AFOROS		***29,437,281.00***
DIFERENCIA		***-5,100.00***

INGRESOS SEGÚN CONTROL DIARIO DE AFOROS		***29,437,281.00***
CASETA ACATLAN NO. 17	**15,015,040.00**	
CASETA SAN MARCOS NO. 55	**14,422,241.00**	

INTEGRACION DE LA DIFERENCIA:

FALTANTE ABRIL/01	**5,891.00**
PAGO DE FALTANTES	**-2,694.00**
PAGO DE FALTANTES	**-1,300.00**
CARGOS 25/02/02	200.00
CARGOS 26/02/02	200.00
CARGOS 7/03/02	100.00
CARGOS 19/03/02	200.00
CARGOS 25/03/02	100.00
CARGOS 26/03/02	200.00
CARGOS 4/04/02	400.00
CARGOS 11/04/02	200.00
FALTANTES DE AGOSTO C-55	1,603.00
SUMA	**5,100.00**

VI

VI. PRINCIPALES INDICADORES

- El aforo registrado en el Tramo carretero Guadalajara – Colima, alcanzó un total de 302,471 usuarios (Incluye eludidas), de los cuales el 53.76% corresponden a la Caseta de Acatlán y el 46.24% a San Marcos, alcanzando un ingreso total de $29,436,121.00 en el tramo carretero (Anexo 11).

- El aforo registrado en el periodo Enero-Octubre de 2002, en el tramo carretero alcanza un incremento de 157,168 usuarios que representa el 4.81% comparado con el mismo periodo del año 2001.

- Los ingresos registran un incremento de $32,937,818.00 durante este periodo, que representa el 11.43% (Ver gráfica 13).

- En este mes 3,749 usuarios (exentos y eludidas) del Tramo Guadalajara-Colima, que representaron el 1.24% del total de aforo registrado, no cubrieron su cuota de peaje, generando una sangría económica de $297,695.00 aproximadamente, que representó el 1.01% del ingreso total ($ 29,436,121.00).

- El promedio de eficiencia del sistema de cómputo en el control de aforo e ingresos en el Tramo Guadalajara – Colima, fue 97.59%, por lo tanto en promedio están en 1.99% por abajo de lo establecido contractualmente.

- El nivel de eficiencia de los cajeros, el faltante que resultó en Octubre fue $1,602.00 atribuible a 14 cajeros de los 24 que tiene el tramo carretero, perteneciendo a la caseta de Acatlán el 42.13% del importe, es decir $675.00 mientras que San Marcos tuvo faltante por $927.00, lo que representó el 57.87%,

- De los equipos y sistemas, en la Caseta de Acatlán se registraron 15 fallas en el equipo, mientras que en San Marcos se registraron fallas en 5 casos.

El gasto de operación al mes de Octubre fue de $7,939,493.08 y la cantidad presupuestada para el mismo periodo fue de $9,517,272.55, existiendo una diferencia por ejercer de $1,577,779.47, que representa el 16.58%. Se han conciliado los gastos ejercidos de enero a septiembre 2002 por un importe $6,962,201.61

VII

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA – COLIMA

CONTROL DE OBSERVACIONES

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA - COLIMA

REPORTE Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Número consecutivo:
001
Mes y año de origen:
Abril, 2002

Descripción de la observación	Repercusión
Se ha observado que parte del equipo de operación presenta fallas por el uso constante, ya que se trabaja las 24 hrs. durante todo el año.	Tener una deficiente calidad en el control de la operación, y obligar al personal a llevar los controles en forma manual, lo cual repercute en la veracidad de la información y con ello en la confiabilidad de la misma.

Acciones realizadas para solventar la observación		
Fecha	**Acción**	**Grado de avance**
25 de julio 2001 y 18 de Septiembre del 2001	Mediante Oficio DZO/348/01 del 25 /07/01 dirigido a BANOBRAS se le envió dictamen técnico por fin de vida útil de los ECT, solicitando su reposición sin que a la fecha se haya realizado. También la Dirección de Obra Concesionada en CAPUFE mediante Oficio DZO/442/01 de fecha 18 de septiembre 2001 se solicitó apoyo para gestionar ante BANOBRAS el cambio de estos equipos	80% dependerá de Banobras el concluir esta observación **En Proceso**

Acciones por realizar para solventar la observación
Se insistirá ante la Dirección de Obra Consecionada darle seguimiento a la petición ante el concesionario BANOBRAS para concluir esta gestión En reunión extraordinaria del 7 de Agosto en la Plaza de Cobro nO. 17 Acatlan, se decidió que en principio se autoriza la compra, a reserva de ver su funcionamiento operativo en la ciudad de Puebla.

Área Responsable	Fecha compromiso de solución	
	Compromiso de solución	Descargo de la Observación
Delegación **Ing. Armando Sencion Guzmán**	**En cuanto BANOBRAS lo autorice**	

Firmas	
Auditor	**Delegado Regional CAPUFE**
C.P. NICOLÁS TORRES BARRIOS **CONSULTORÍA MODERNA INTEGRAL, S.C.**	**ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN** **DELEGADO REGIONAL, ZONA OCCIDENTE**

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA - COLIMA
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Número consecutivo
003
Mes y año de origen:

Descripción de la observación	Repercusión
Se ha observado que existen cargos bancarios que no se han aclarado con el banco	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

Acciones realizadas para solventar la observación		
Fecha	**Acción**	**Grado de avance**
Junio 2002	Se Solicita a los funcionarios de BANCOMER una reunión para aclarar los cargos que por diferentes conceptos nos hacen en los estados de cuenta	70% EN PROCESO

Acciones por realizar para solventar la observación
Concertar reuniones con los funcionarios de BANCOMER y solicitar la aclaración y/o condonación de dichos cargos. se sostuvo reunión con el bancomer y solicitaron estados de cuenta para revisar los cargos, así como contrato del banco con banobras, la delegación solicito copia de contrato DZO/43502 DEL 22 DE JULIO DE 2002 (*)

Área Responsable	Fecha compromiso de solución	
	Compromiso de solución	**Descargo de la Observación**
Delegación **Ing. Armando Sención Guzmán**	**Mes de Julio 2002**	

Firmas	
Auditor	**Delegado Regional CAPUFE**
C.P. NICOLÁS TORRES BARRIOS **CONSULTORÍA MODERNA INTEGRAL, S.C.**	**ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN** **DELEGADO REGIONAL, ZONA OCCIDENTE**

(*) SE AGOTARON LAS INSTANCIAS ANTE BANCOMER Y SEGURITEC, DEL FALTANTE CON MONTO DE CERCA DE $2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N) SOLICITAMOS SE CANCELEN ESTOS CARGOS

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA - COLIMA
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Número consecutivo:
004
Mes y año de origen:
Abril, 2002

Descripción de la observación	Repercusión
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	Que se empeore mas las instalaciones y cuando se decida llevar a cabo las reparaciones, sus costos serán más elevados.

Acciones realizadas para solventar la observación		
Fecha	**Acción**	**Grado de avance**
JUNIO 2002	Continuamente se realizan obras para mantenimiento menor a los edificios de las plazas de cobro de acuerdo a las posibilidades del presupuesto que BANOBRAS autoriza	40% EN PROCESO

Acciones por realizar para solventar la observación
Se procederá a pintar los edificios de las plazas de Cobro y remozar las áreas que estén en malas condiciones Se cuenta con los recursos para materiales y mano de obra, se realizan los trabajos en septiembre.

Área Responsable	Fecha compromiso de solución	
	Compromiso de solución	**Descargo de la Observación**
Delegación **Ing. Armando Seción Guzmán**		

Firmas	
Auditor	**Delegado Regional CAPUFE**
C.P. NICOLÁS TORRES BARRIOS **CONSULTORÍA MODERNA INTEGRAL, S.C.**	**ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN** **DELEGADO REGIONAL, ZONA OCCIDENTE**

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA - COLIMA
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Mes y año de origen:
06
Número consecutivo:
MAYO-2002

Descripción de la observación	Repercusión
Se ha observado que en el mes de Mayo, hubo un cambio patronal para el personal de la red contratada, sin previo aviso al concesionario BANOBRAS, y que existen irregularidades administrativas, por ejemplo: • Altas en el Seguro Social • Depuración del Listado de Trabajadores, Etc.	Falta de coordinación de CAPUFE CENTRAL Y DELEGACIONAL con la nueva empresa (Sistemas Integrales en Autopistas, S.A.de C.V. esto ha ocasionado que al personal del tramo no le paguen a tiempo sus incapacidades o los detengan en el hospital por falta de Afiliación al Instituto.

Acciones realizadas para solventar la observación		
Fecha	**Acción**	**Grado de avance**
Agosto, 2002		

Acciones por realizar para solventar la observación
Se han solucionado los problemas citados, en forma gradual existiendo una comunicación mas estrecha con la Delegación las altas en seguro social y depuración del listado de trabajadores esta atendida. Solicitamos se considere solventada la observación

Área Responsable	Fecha compromiso de solución	
	Compromiso de solución	Descargo de la Observación
Delegación		

Firmas	
Auditor	**Delegado Regional CAPUFE**
C.P. NICOLÁS TORRES BARRIOS **CONSULTORÍA MODERNA INTEGRAL, S.C.**	**ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN** **DELEGADO REGIONAL, ZONA OCCIDENTE**

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA - COLIMA
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Mes y año de origen:
07
Número consecutivo:
JUNIO-2002

Descripción de la observación	Repercusión
Se ha observado que en el mes de Mayo, hubo un cambio patronal para el personal de la red contratada, sin previo aviso al concesionario BANOBRAS, y que existen gastos por concepto de honorarios que no esta contempladas en el presupuesto de.	Se necesita regularizar esta situación, no existe partida autorizada para este concepto, y que el Comité Técnico de este tramo lo autorice.

Acciones realizadas para solventar la observación

Fecha	Acción	Grado de avance
agosto, 2002		EN PROCESO

Acciones por realizar para solventar la observación

Se recomienda que se lleve a cabo una coordinación con las partes involucradas, con el fin que se regularice este gasto, y se autorice una partida para este gasto, y se autorice una partida para este concepto. Esta observación se solventara entre Banobras y Oficinas Centrales de CAPUFE.

Área Responsable	Fecha compromiso de solución	
	Compromiso de solución	Descargo de la Observación
Delegación		

Firmas

Auditor	Delegado Regional CAPUFE
C.P. NICOLÁS TORRES BARRIOS CONSULTORÍA MODERNA INTEGRAL, S.C.	ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN DELEGADO REGIONAL, ZONA OCCIDENTE

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA - COLIMA
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Mes y año de origen:
08
Número consecutivo:
OCTUBRE-2002

Descripción de la observación	**Repercusión**
Se ha observado que en las ultimas fechas se ha habido demasiados cambios de Administradores en las plazas de cobro del tramo de Guadalajara – Colima	Se puede tener perder el control en la operación de las casetas por haber demasiados cambios, ya que estamos hablando de la persona encargada en su totalidad de las operaciones tanto las operativas como de las administrativa

Acciones realizadas para solventar la observación		
Fecha	**Acción**	**Grado de avance**
agosto, 2002		

Acciones por realizar para solventar la observación

Área Responsable	**Fecha compromiso de solución**	
	Compromiso de solución	**Descargo de la Observación**
Delegación		

Firmas	
Auditor	**Delegado Regional CAPUFE**
C.P. NICOLÁS TORRES BARRIOS **CONSULTORÍA MODERNA INTEGRAL, S.C.**	**ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN** **DELEGADO REGIONAL, ZONA OCCIDENTE**

FIDEICOMISO 358 GUADALAJARA - COLIMA
REPORTE Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES

Mes y año de origen:
09
Número consecutivo:
OCTUBRE-2002

Descripción de la observación	**Repercusión**
Se ha observado que el Administrador Auxiliar del tramo, no apoya en la operación al responsable de la Caseta No. 55, sus visitas son esporádicas, también al revisar los gastos por llamadas telefónicas, se encontró que el señor habla por mas de hora y media (105)minutos	Sin dar solución a los problemas de operación, ya que no se cuenta con apoyos del Administrador Auxiliar

Acciones realizadas para solventar la observación		
Fecha	**Acción**	**Grado de avance**
agosto, 2002		

Acciones por realizar para solventar la observación		
Área Responsable	**Fecha compromiso de solución**	
	Compromiso de solución	**Descargo de la Observación**
Delegación		

Firmas	
Auditor	**Delegado Regional CAPUFE**
C.P. NICOLÁS TORRES BARRIOS **CONSULTORÍA MODERNA INTEGRAL, S.C.**	**ING. ARMANDO SENCIÓN GUZMÁN** **DELEGADO REGIONAL, ZONA OCCIDENTE**

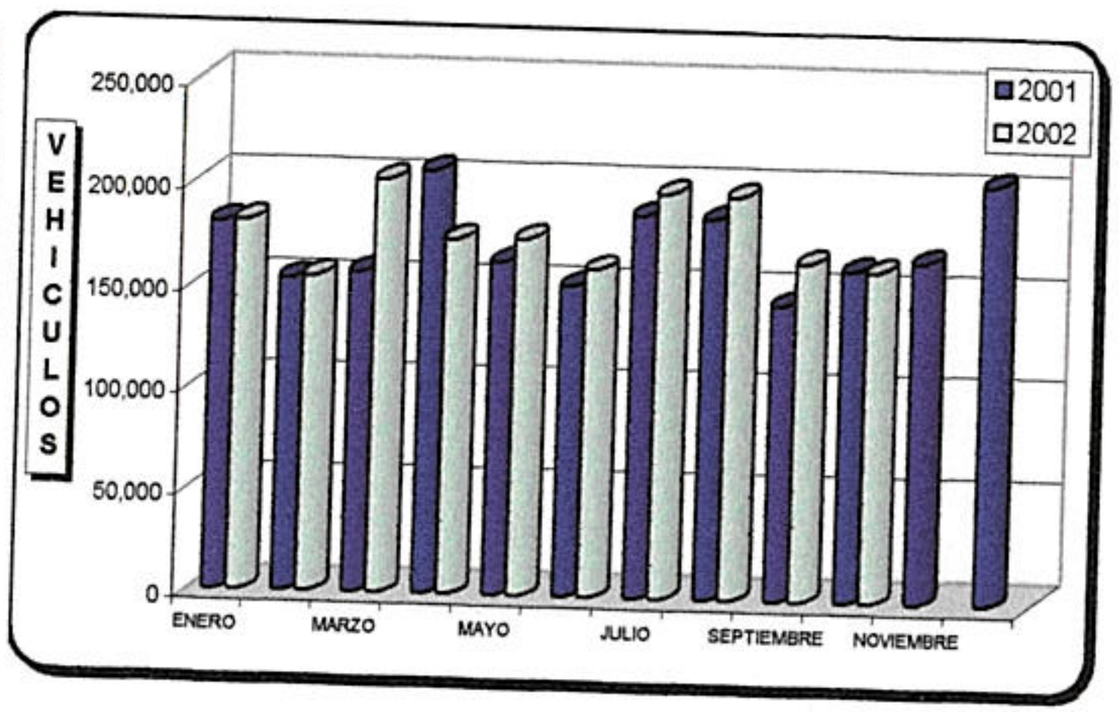
VIII

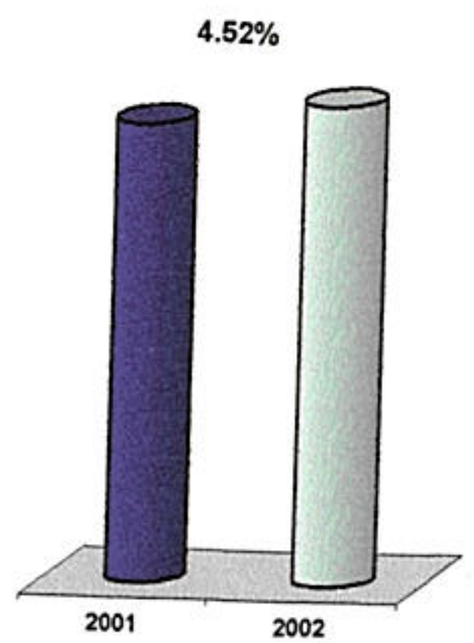
GRAFICA 1

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

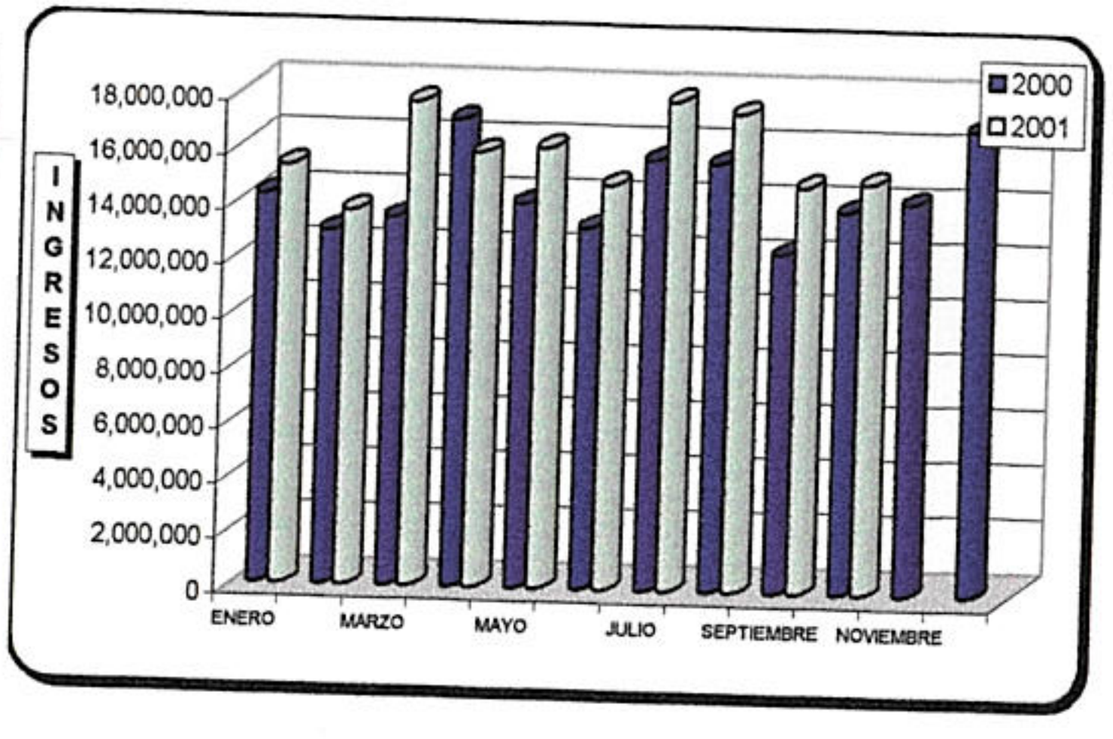
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

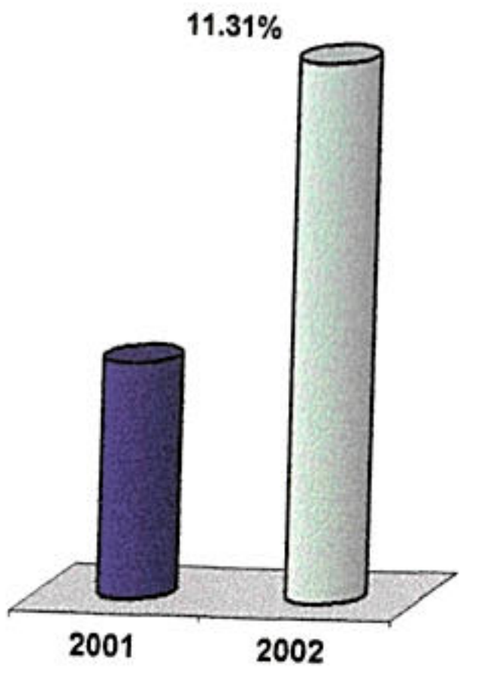
AFOROS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	180,545	181,184	639	0.35
FEBRERO	153,115	154,541	1,426	0.93
MARZO	157,146	202,488	45,342	28.85
ABRIL	207,170	174,121	-33,049	-15.95
MAYO	163,247	174,946	11,699	7.17
JUNIO	152,389	160,743	8,354	5.48
JULIO	187,960	198,717	10,757	5.72
AGOSTO	186,653	197,723	11,070	5.93
SEPTIEMBRE	145,189	165,842	20,653	14.22
OCTUBRE	162,833	162,616	-217	-0.13
NOVIEMBRE	167,449			0.00
DICIEMBRE	205,735			0.00
TOTAL	2,069,431			0.00
ACUM.OCTUBRE	1,696,247	1,772,921	76,674	4.52





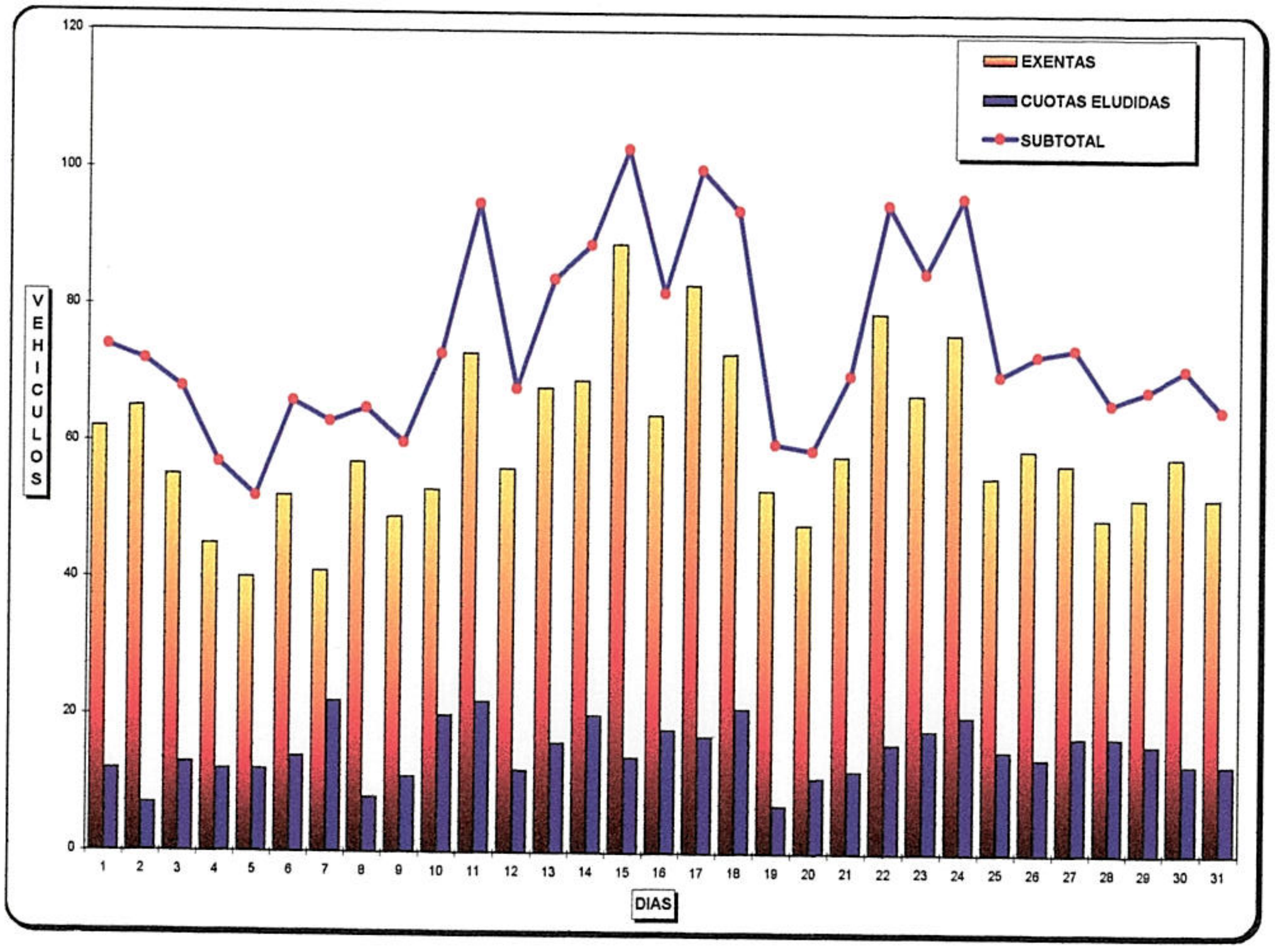
INGRESOS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	14,192,697	15,258,485	1,065,788	7.51
FEBRERO	12,880,544	13,660,083	779,539	6.05
MARZO	13,431,500	17,658,667	4,227,167	31.47
ABRIL	17,026,214	15,869,572	-1,156,642	-6.79
MAYO	14,024,365	16,072,532	2,048,167	14.60
JUNIO	13,171,965	14,787,923	1,615,958	12.27
JULIO	15,738,639	17,900,727	2,162,088	13.74
AGOSTO	15,643,054	17,494,134	1,851,080	11.83
SEPTIEMBRE	12,385,993	14,841,187	2,455,194	19.82
OCTUBRE	13,955,567	15,014,755	1,059,188	7.59
NOVIEMBRE	14,317,042			0.00
DICIEMBRE	17,039,648			0.00
TOTAL	173,807,228			
ACUM.OCTUBRE	142,450,538	158,558,065	16,107,527	11.31





CASETA No. 17 ACATLAN
CONTROL DIARIO DEL AFORO DE VEHICULOS QUE NO CAUSARON INGRESOS (EXENTOS Y ELUDIDAS)
OCTUBRE, 2002.
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

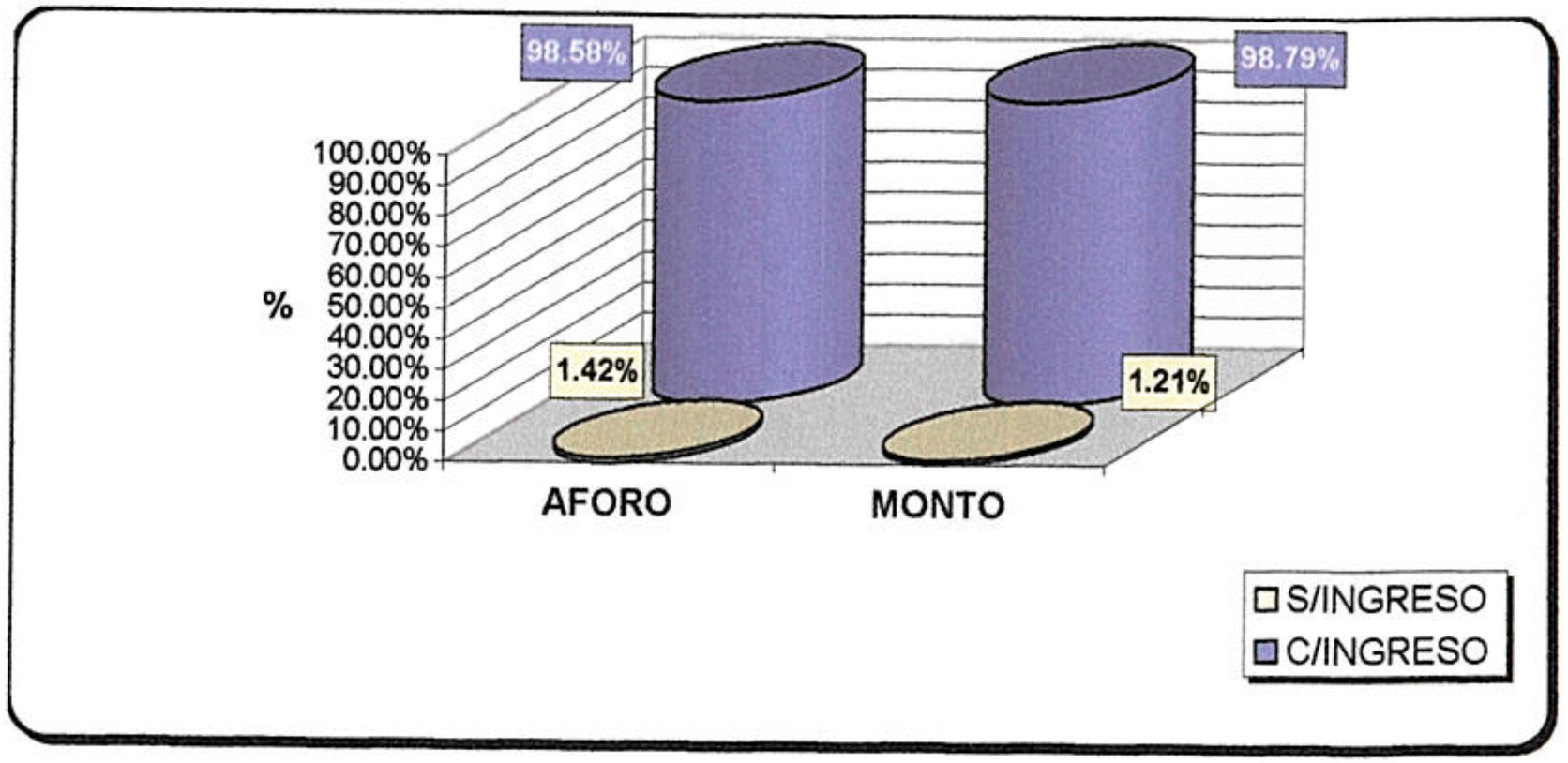
DIA	EXENTAS	CUOTAS ELUDIDAS	SUBTOTAL
1	62	12	74
2	65	7	72
3	55	13	68
4	45	12	57
5	40	12	52
6	52	14	66
7	41	22	63
8	57	8	65
9	49	11	60
10	53	20	73
11	73	22	95
12	56	12	68
13	68	16	84
14	69	20	89
15	89	14	103
16	64	18	82
17	83	17	100
18	73	21	94
19	53	7	60
20	48	11	59
21	58	12	70
22	79	16	95
23	67	18	85
24	76	20	96
25	55	15	70
26	59	14	73
27	57	17	74
28	49	17	66
29	52	16	68
30	58	13	71
31	52	13	65
TOTAL	1,857	460	2,317
TOTAL %	80.15	19.85	100.00



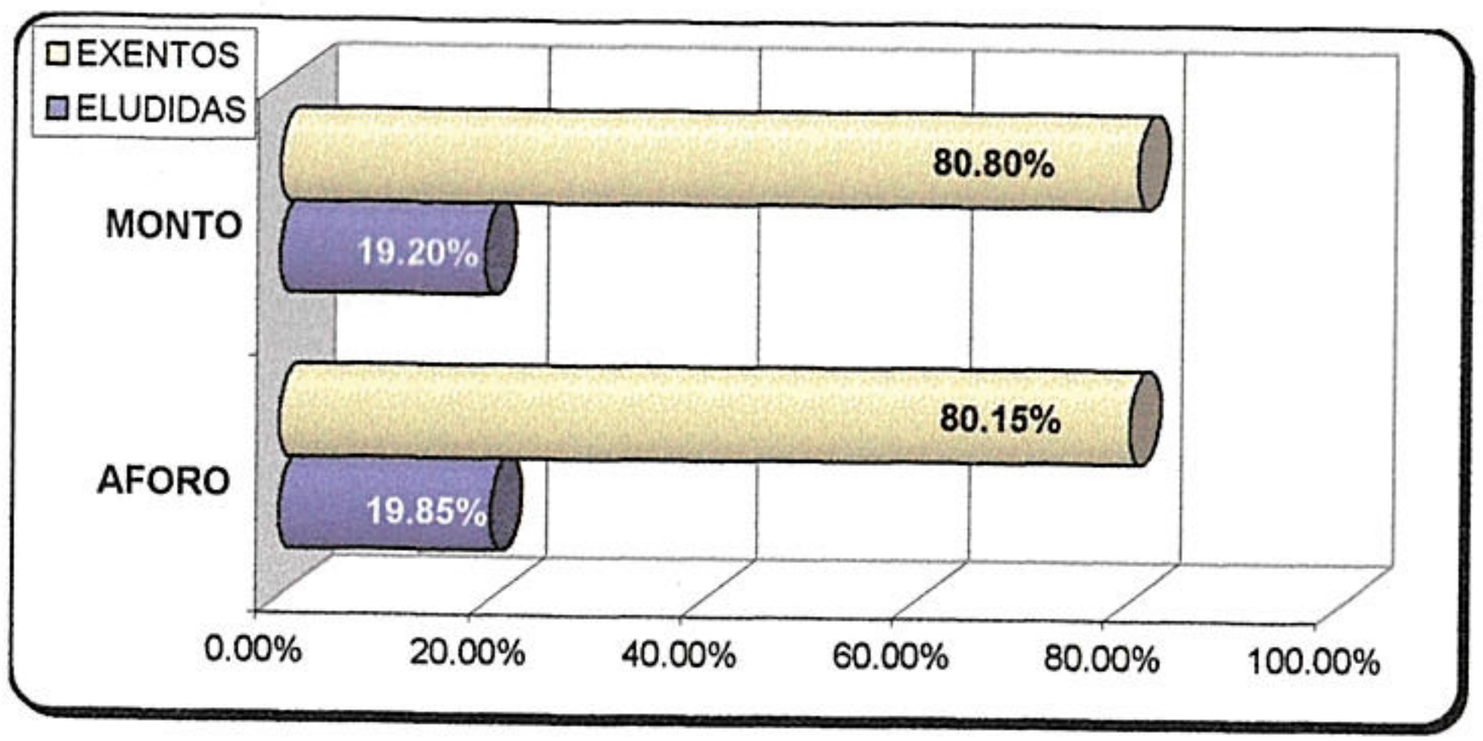
CASETA No. 17 ACATLAN
AFOROS QUE NO CAUSARON INGRESOS VS AFORO TOTAL
OCTUBRE, 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

AFORO	AFORO	%	MONTO ($)	%
CON INGRESO	160,299	98.58	15,014,755.00	98.79
SIN INGRESO	2,317	1.42	184,240.00	1.21
TOTAL	**162,616**	**100.00**	**15,198,995.00**	**100.00**



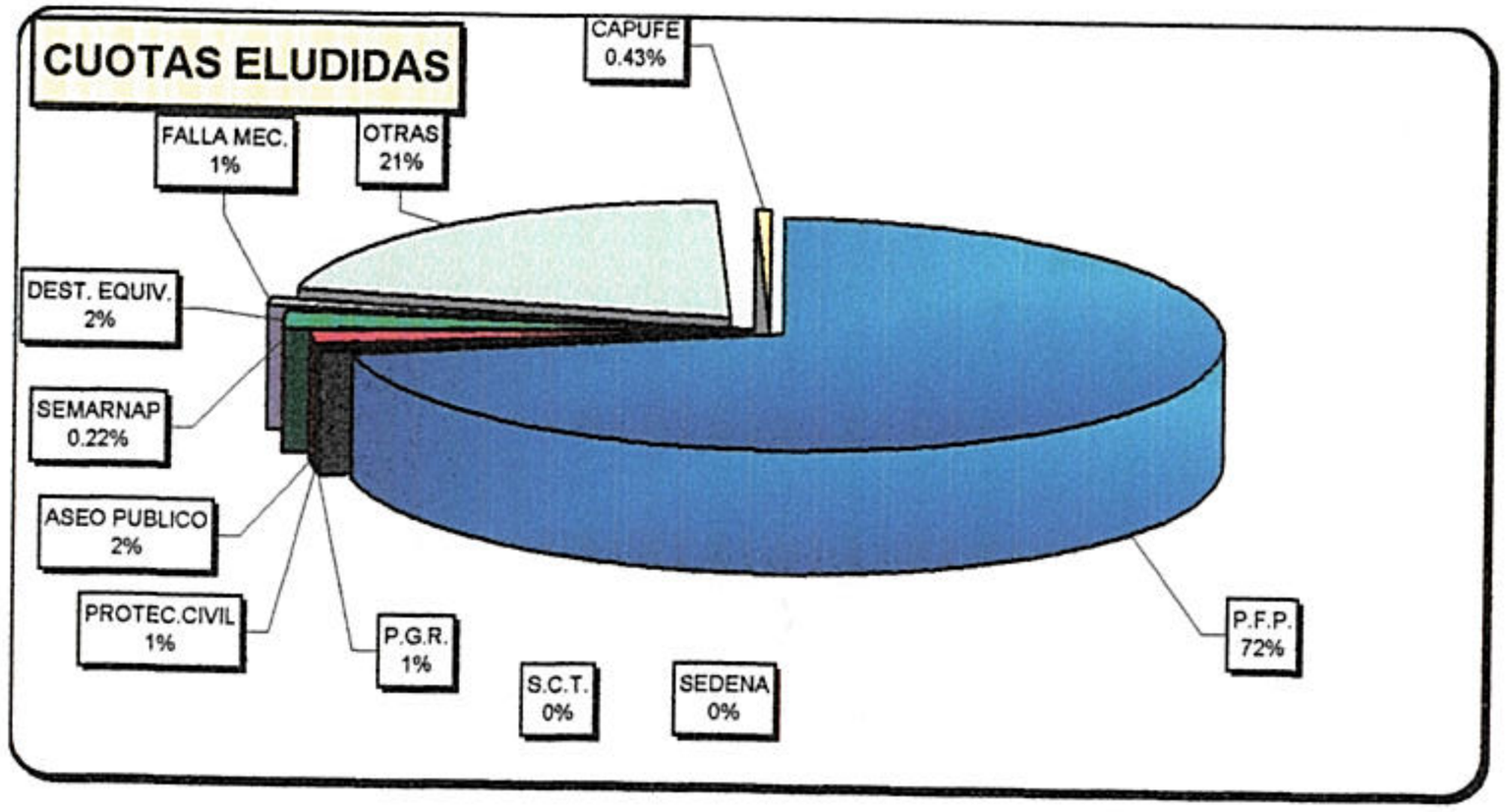
AFORO QUE NO GENERA INGRESOS



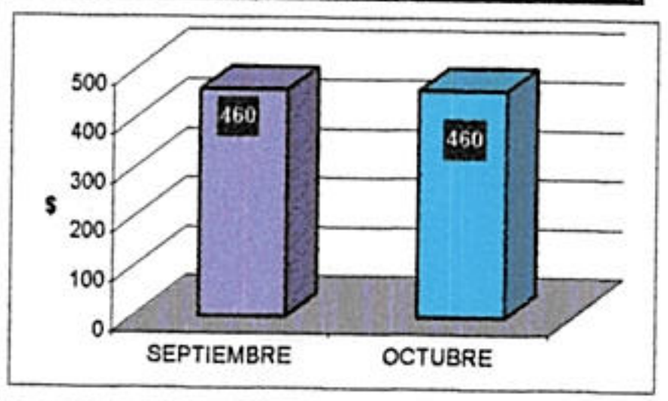
TARIFAS	ELUDIDAS		EXENTOS		TOTAL	
	No.	$	No.	$	No.	$
1	437	32,775.00	1,617	121,275.00	2,054	154,050.00
2	19	2,090.00	216	23,760.00	235	25,850.00
3 Y 4	3	330.00	7	770.00	10	1,100.00
5 y 6	1	180.00	17	3,060.00	18	3,240.00
7,8 Y 9		0.00				
TOTAL	460	35,375.00	1,857	148,865.00	2,317	184,240.00

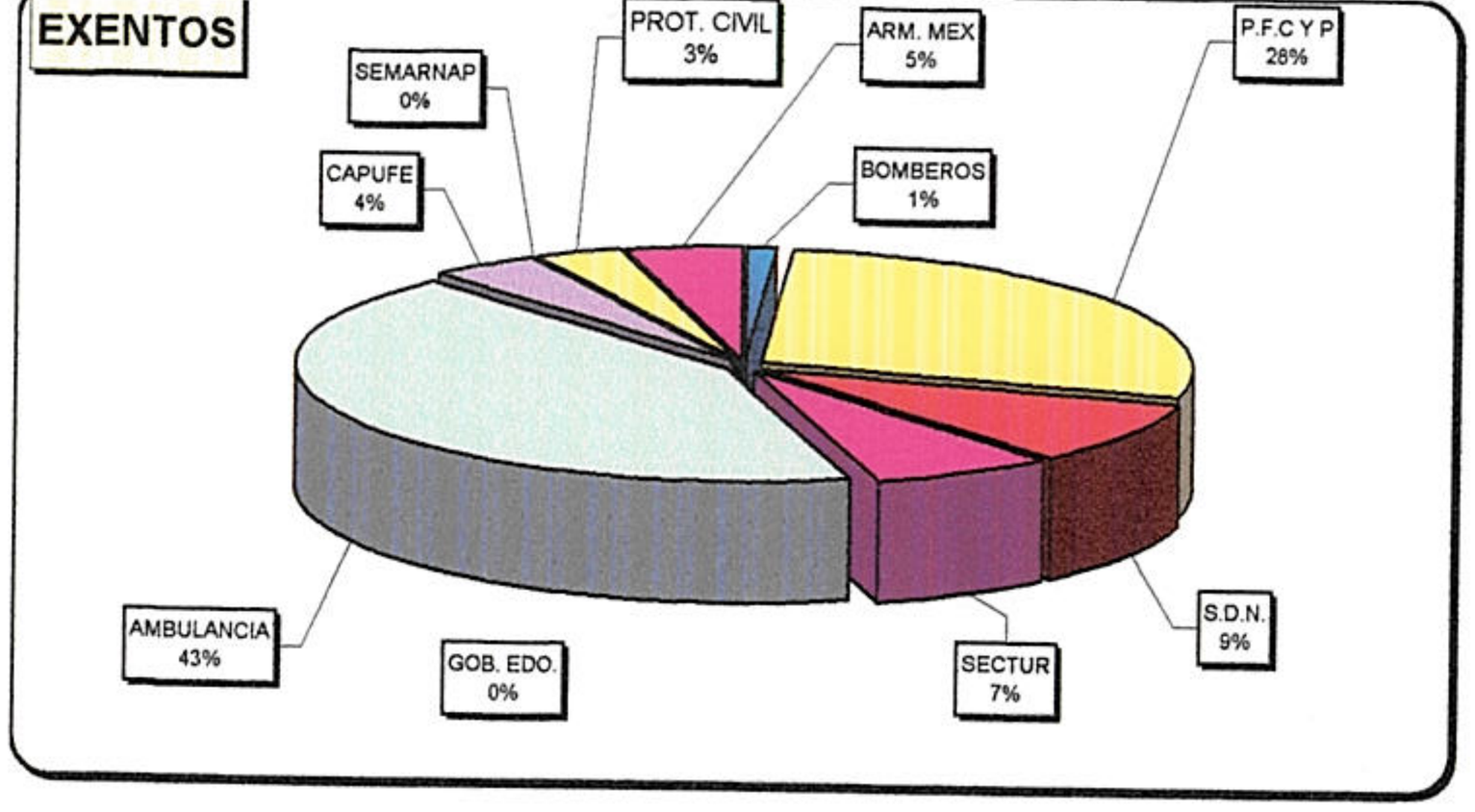
CASETA No. 17 ACATLAN
AFORO QUE NO GENERA INGRESOS POR TIPO DE USUARIO
OCTUBRE, 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

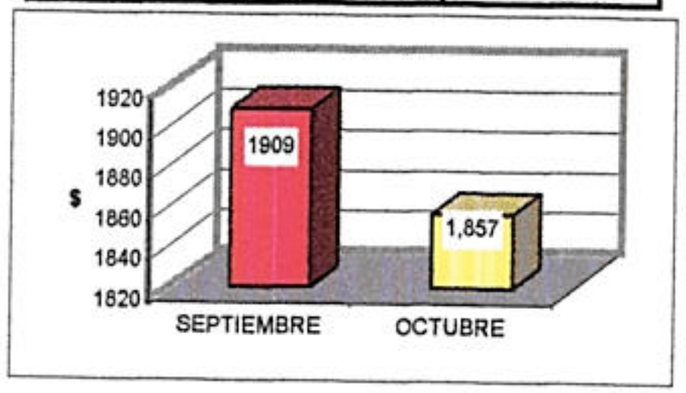


CUOTAS ELUDIDAS		
USUARIOS	REGISTROS	%
P.F.P.	328	71.30
P.G.R.	3	0.65
PROTEC.CIVIL	3	0.65
ASEO PUBLICO	9	1.96
DEST. EQUIV.	11	2.39
SEMARNAP	1	0.22
S.C.T.	0	0.00
FALLA MEC.	5	1.09
OTRAS	98	21.30
SEDENA	0	0.00
CAPUFE	2	0.43
TOTAL	***460***	***100.00***





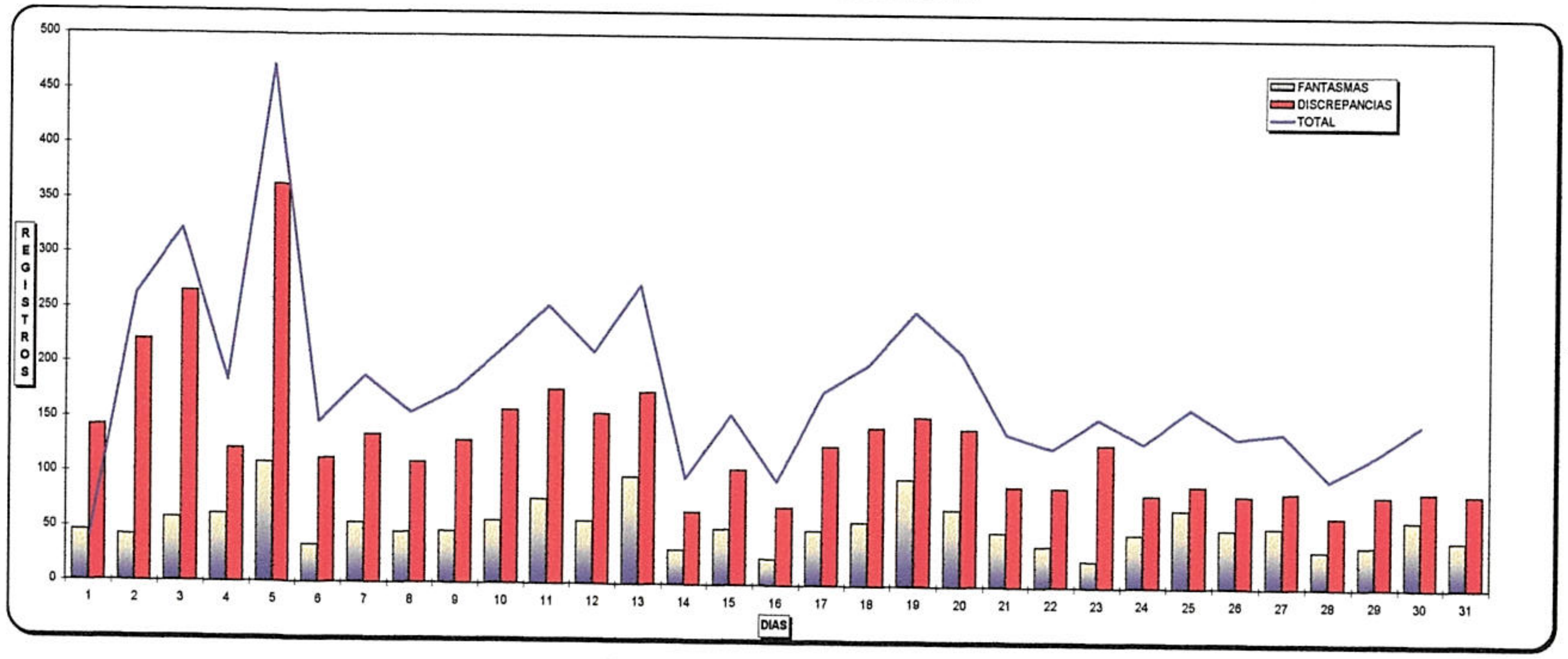
EXENTOS		
USUARIOS	REGISTROS	%
BOMBEROS	19	1.02
P.F.C Y P	525	28.27
S.D.N.	167	8.99
SECTUR	129	6.95
AMBULANCIA	793	42.70
CAPUFE	82	4.42
SEMARNAP	0	0.00
PROT. CIVIL	57	3.07
GOB. EDO.	0	0.00
ARM. MEX	85	4.58
TOTAL	***1,857***	***100.00***

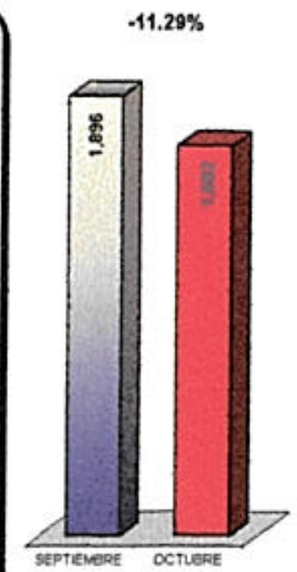


GRAFICA 5

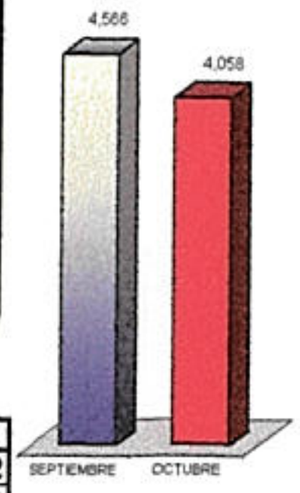
CASETA No. 17 ACATLAN
NIVEL DE EFICIENCIA DIARIO DEL EQUIPO DE CONTROL DE AFORO (FANTASMAS Y DISCREPANCIAS)
OCTUBRE, 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.





FANTASMAS



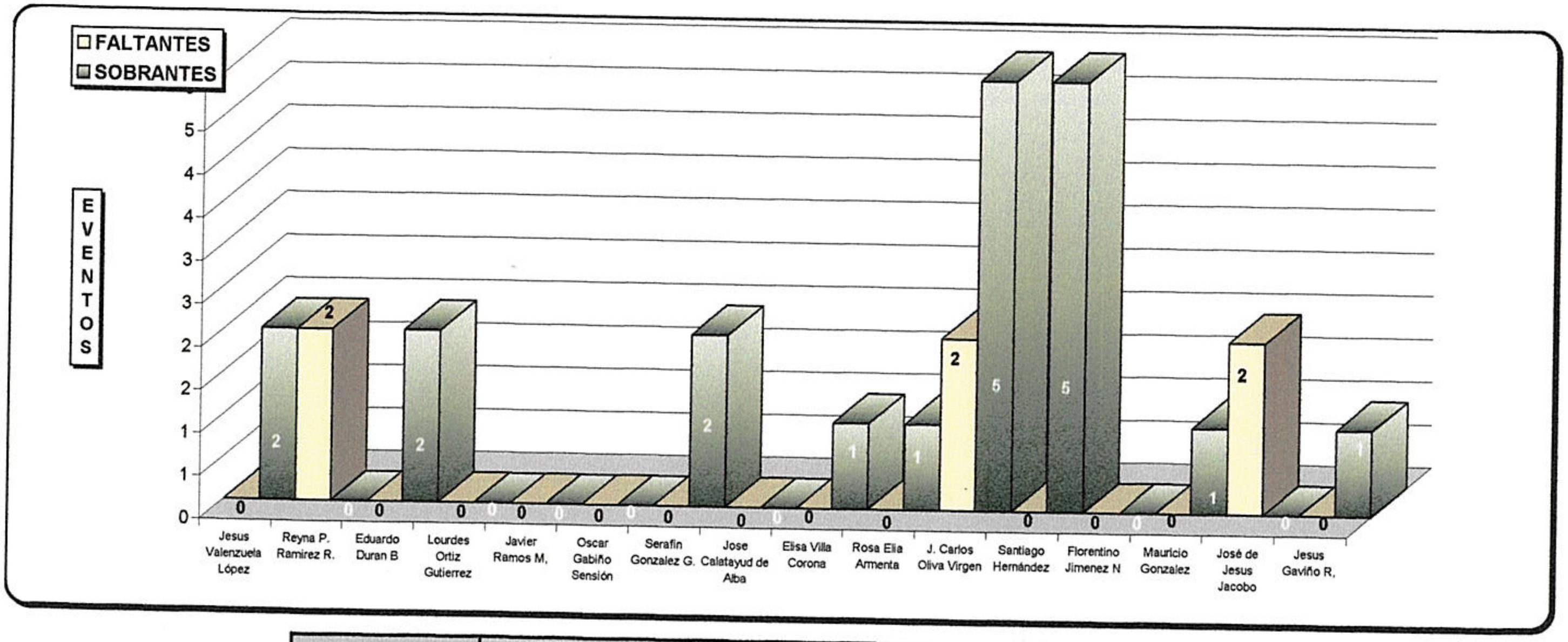
DISCREPANCIAS

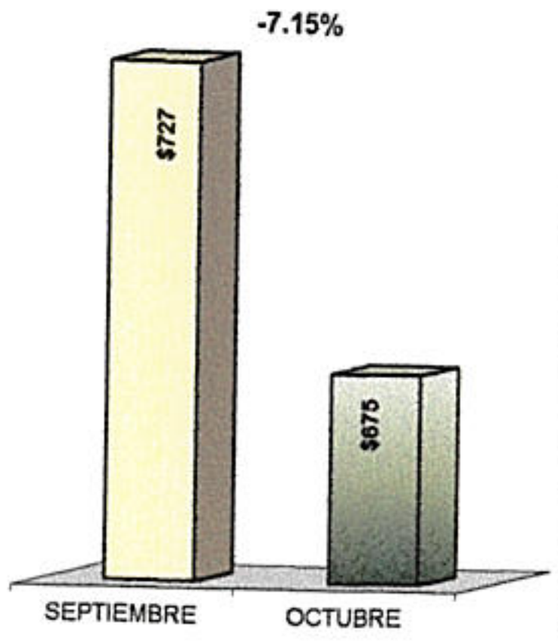
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
FANTASMAS	46	42	58	62	109	34	54	46	47	57	77	57	98	31	51	24	50	58	97	70	49	37	24	48	71	53	55	34	38	62	43	1,682
DISCREPANCIAS	142	221	265	122	363	113	135	110	130	158	177	155	175	66	105	71	127	144	154	143	91	90	130	84	93	84	87	65	84	88	86	4,058
TOTAL	40	263	323	184	472	147	189	156	177	215	254	212	273	97	156	95	177	202	251	213	140	127	154	132	164	137	142	99	122	150		5,740

CASETA 17 ACATLAN
NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS CAJEROS RECEPTORES
OCTUBRE, 2002.

GRAFICA 6

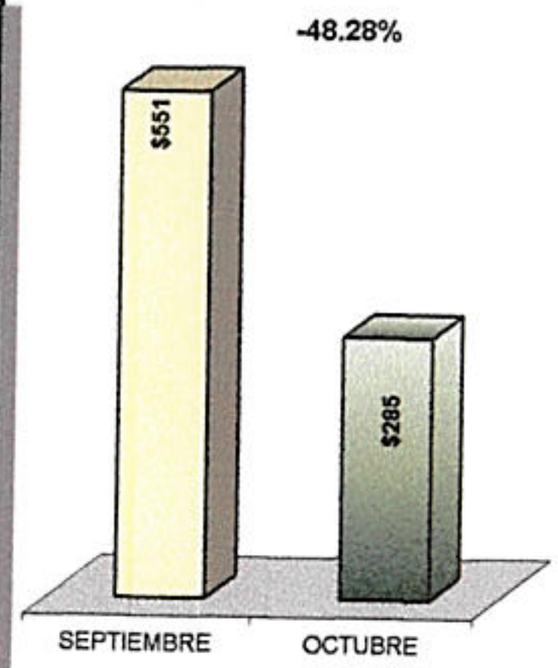
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.





FALTANTES

NOMBRE	FALTANTES				SOBRANTES			
	EVENTOS	%	MONTO	%	EVENTOS	%	MONTO	%
Jesus Valenzuela López	0	0.00	0.00	0.00	2	10.00	15.00	5.26
Reyna P. Ramirez R.	2	10.00	80.00	11.85	0	0.00	0.00	0.00
Eduardo Duran B	0	0.00	0.00	0.00	2	10.00	15.00	5.26
Lourdes Ortiz Gutierrez	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Javier Ramos M,	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Oscar Gabiño Sensión	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Serafin Gonzalez G.	0	0.00	0.00	0.00	2	10.00	10.00	3.51
Jose Calatayud de Alba	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Elisa Villa Corona	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	10.00	3.51
Rosa Elia Armenta	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	5.00	1.75
J. Carlos Oliva Virgen	2	10.00	385.00	57.04	5	25.00	125.00	43.86
Santiago Hernández	0	0.00	0.00	0.00	5	25.00	80.00	28.07
Florentino Jimenez N	0	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00
Mauricio Gonzalez	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	5.00	1.75
José de Jesus Jacobo	2	10.00	210.00	31.11	0	0.00	0.00	0.00
Jesus Gaviño R,	0	0.00	0.00	0.00	1	5.00	20.00	7.02
TOTAL		*100.00*	*675.00*	*100.00*	*20*	*100.00*	*285.00*	*100.00*



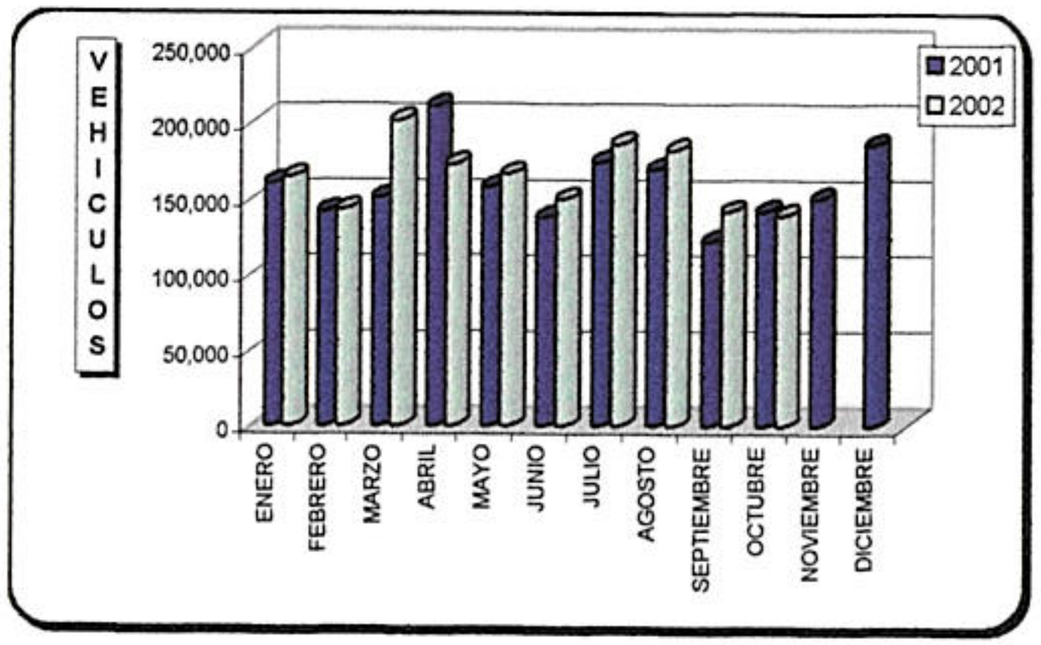
SOBRANTES

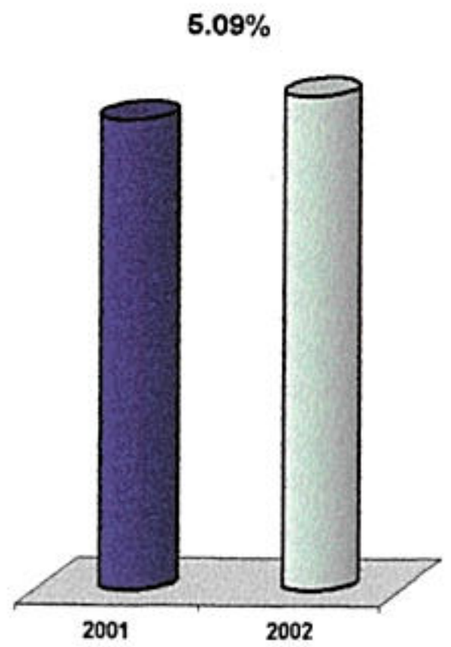
GRAFICA 7

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

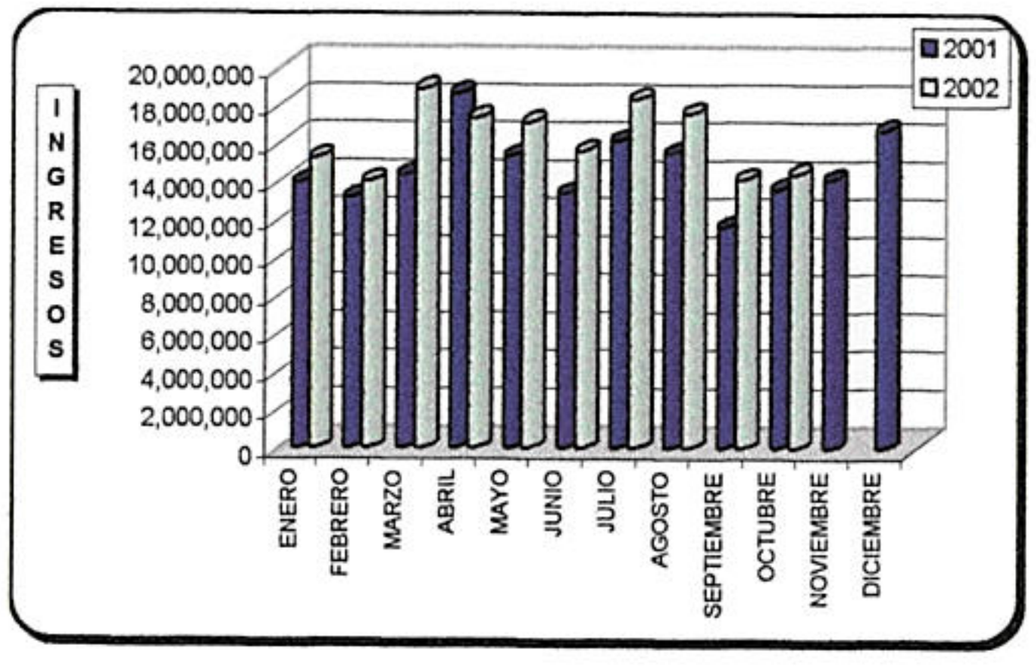
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

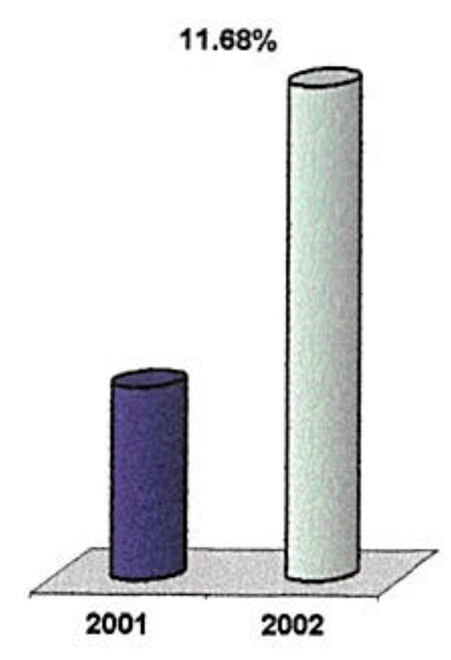
A F O R O S				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	160,438	164,849	4,411	2.75
FEBRERO	142,186	143,407	1,221	0.86
MARZO	151,248	201,983	50,735	33.54
ABRIL	211,572	173,226	-38,346	-18.12
MAYO	158,145	166,800	8,655	5.47
JUNIO	138,455	150,153	11,698	8.45
JULIO	174,781	186,830	12,049	6.89
AGOSTO	170,089	182,738	12,649	7.44
SEPTIEMBRE	122,542	142,183	19,641	16.03
OCTUBRE	142,494	139,855	-2,639	-1.85
NOVIEMBRE	150,478			
DICIEMBRE	186,236			
TOTAL	**1,908,664**			
ACUM.OCTUBRE	**1,571,950**	**1,652,024**	**80,074**	**5.09**





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	18,911,801	4,543,292	31.62
ABRIL	18,646,385	17,355,867	-1,290,518	-6.92
MAYO	15,352,118	17,138,154	1,786,036	11.63
JUNIO	13,386,011	15,628,604	2,242,593	16.75
JULIO	16,173,563	18,336,280	2,162,717	13.37
AGOSTO	15,516,025	17,598,336	2,082,311	13.42
SEPTIEMBRE	11,630,619	14,148,052	2,517,433	21.64
OCTUBRE	13,621,778	14,421,366	799,588	5.87
NOVIEMBRE	14,146,608			
DICIEMBRE	16,711,663			
TOTAL	**176,667,857**			
ACUM.OCTUBRE	**145,809,586**	**162,839,877**	**17,030,291**	**11.68**

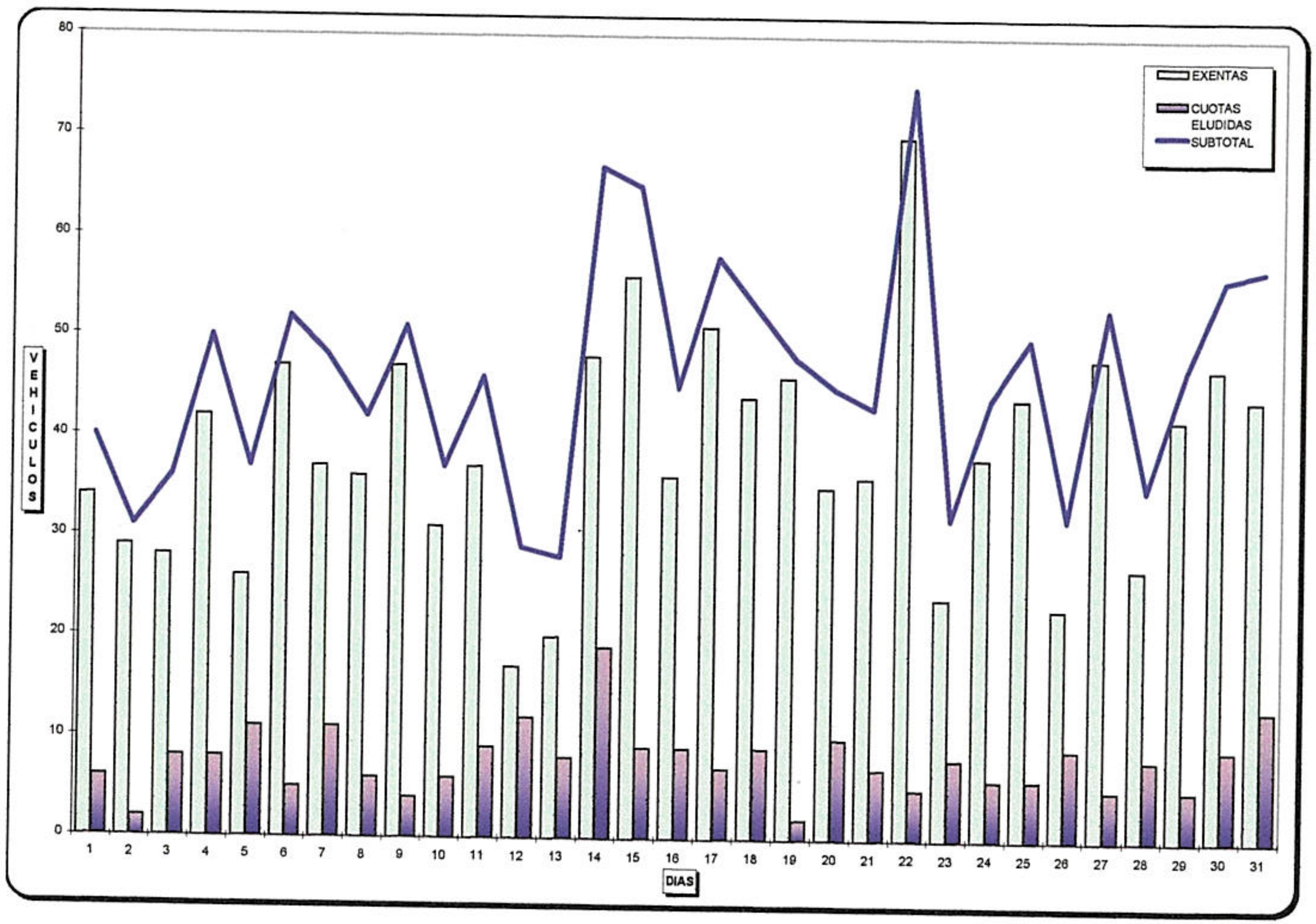




CASETA No. 55 SAN MARCOS
CONTROL DIARIO DEL AFORO DE VEHICULOS QUE NO CAUSARON INGRESOS (EXENTOS Y ELUDIDAS)
OCTUBRE, 2002.

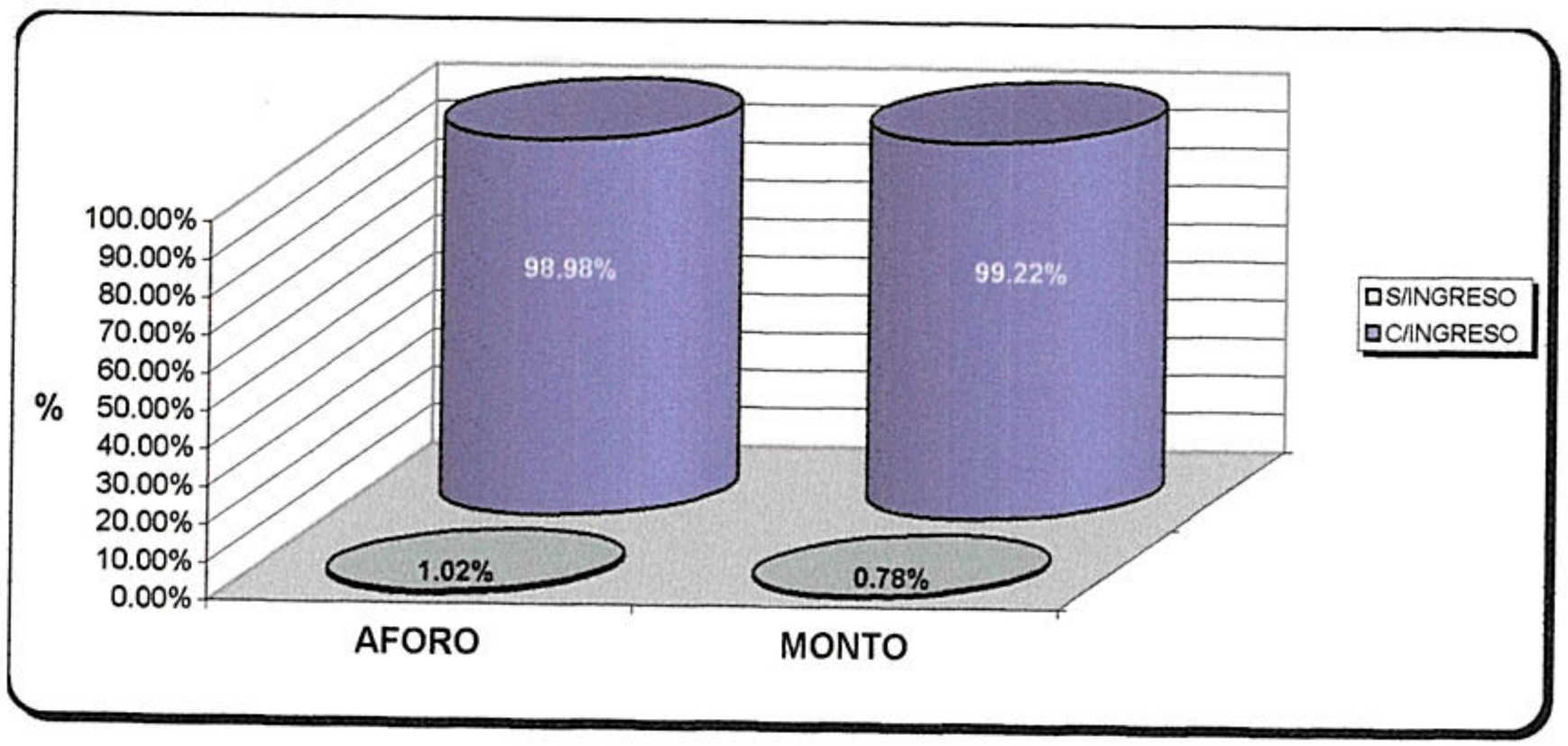
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

DIA	EXENTAS	CUOTAS ELUDIDAS	SUBTOTAL
1	34	6	40
2	29	2	31
3	28	8	36
4	42	8	50
5	26	11	37
6	47	5	52
7	37	11	48
8	36	6	42
9	47	4	51
10	31	6	37
11	37	9	46
12	17	12	29
13	20	8	28
14	48	19	67
15	56	9	65
16	36	9	45
17	51	7	58
18	44	9	53
19	46	2	48
20	35	10	45
21	36	7	43
22	70	5	75
23	24	8	32
24	38	6	44
25	44	6	50
26	23	9	32
27	48	5	53
28	27	8	35
29	42	5	47
30	47	9	56
31	44	13	57
TOTAL	*1,190*	*242*	*1,432*
TOTAL %	*83.10*	*16.90*	*100.00*

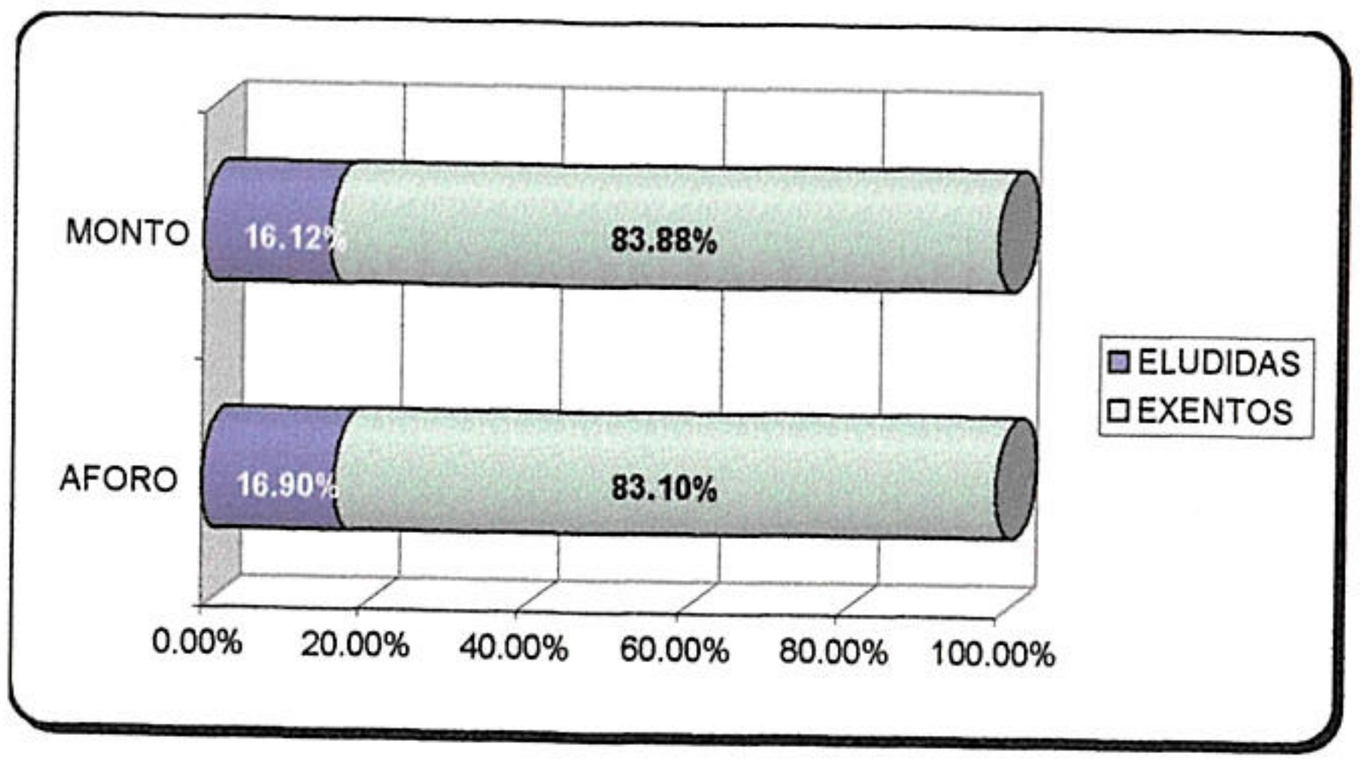


CASETA No. 55 SAN MARCOS
AFOROS QUE NO CAUSARON INGRESOS VS AFORO TOTAL
OCTUBRE, 2002.

AFORO	AFORO	%	MONTO ($)	%
CON INGRESO	138,423	98.98	14,421,366.00	99.22
SIN INGRESO	1,432	1.02	113,455.00	0.78
TOTAL	139,855	100.00	14,534,821.00	100.00



AFORO QUE NO GENERA INGRESOS



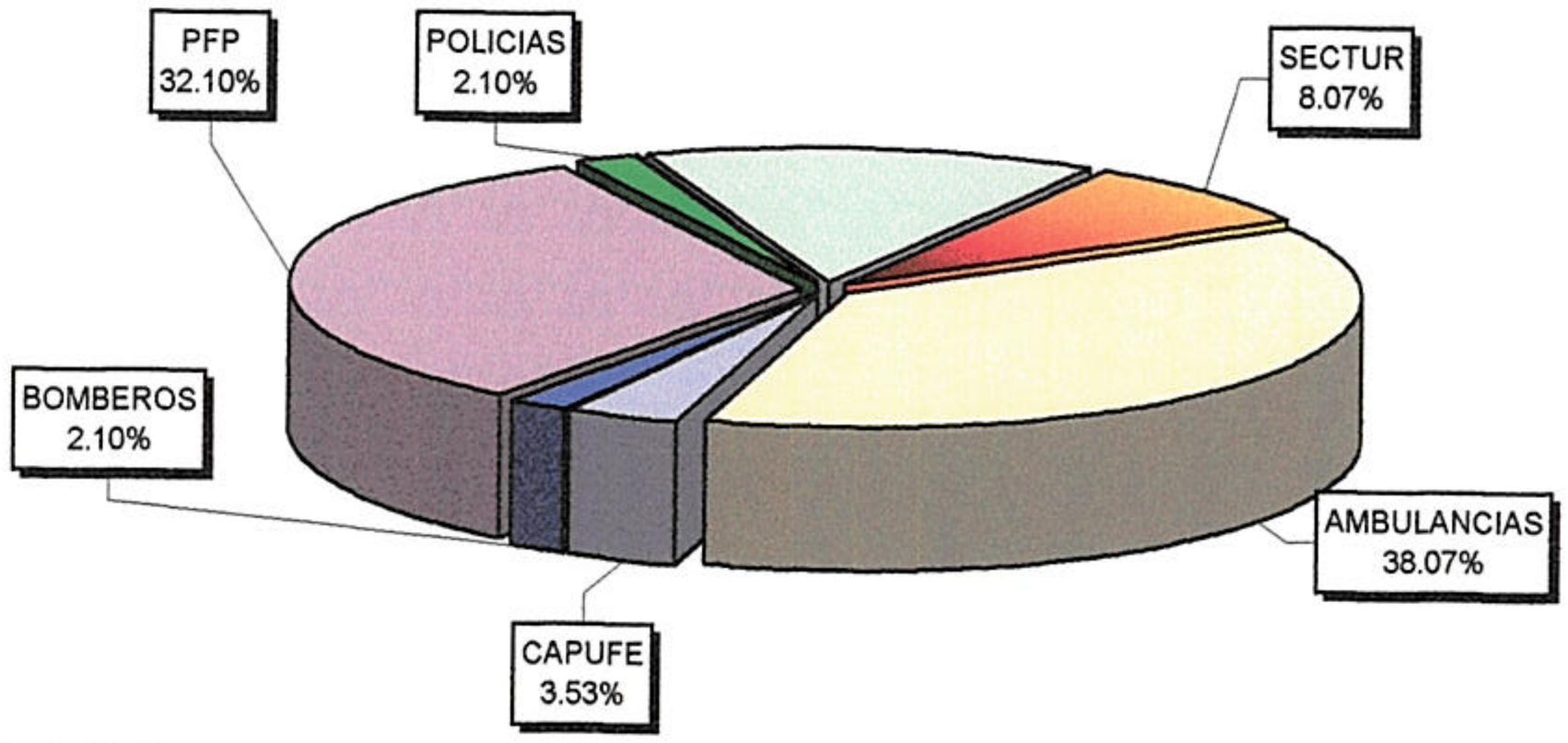
°	ELUDIDAS		EXENTOS		TOTAL	
	No.	$	No.	$	No.	$
1	240	18,000.00	1,047	78,525.00	1,287	96,525.00
2	1	110.00	114	12,540.00	115	12,650.00
3 Y 4	0	0.00	16	1,760.00	16	1,760.00
5 y 6	1	180.00	13	2,340.00	14	2,520.00
7,8 Y 9	0	0.00	0	0.00	0	0.00
			0		0	
TOTAL	242	18,290.00	1,190	95,165.00	1,432	113,455.00

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

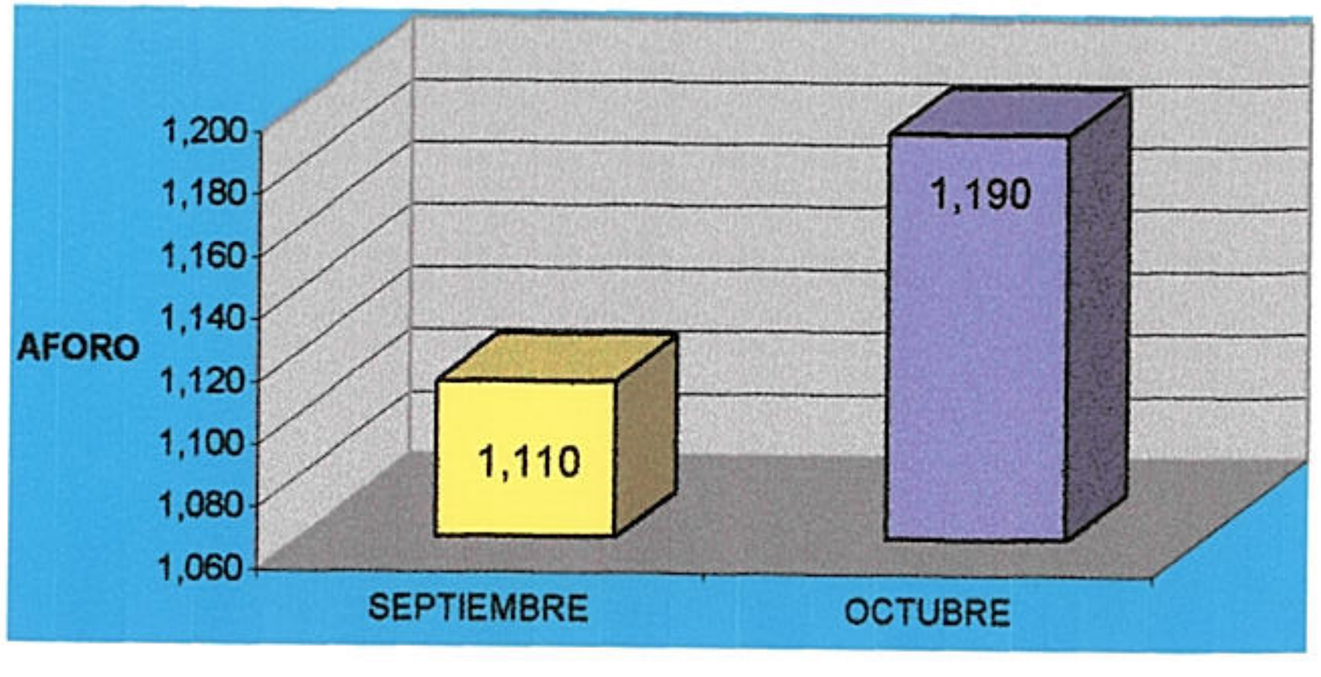
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL. S.C.

GRAFICA 10

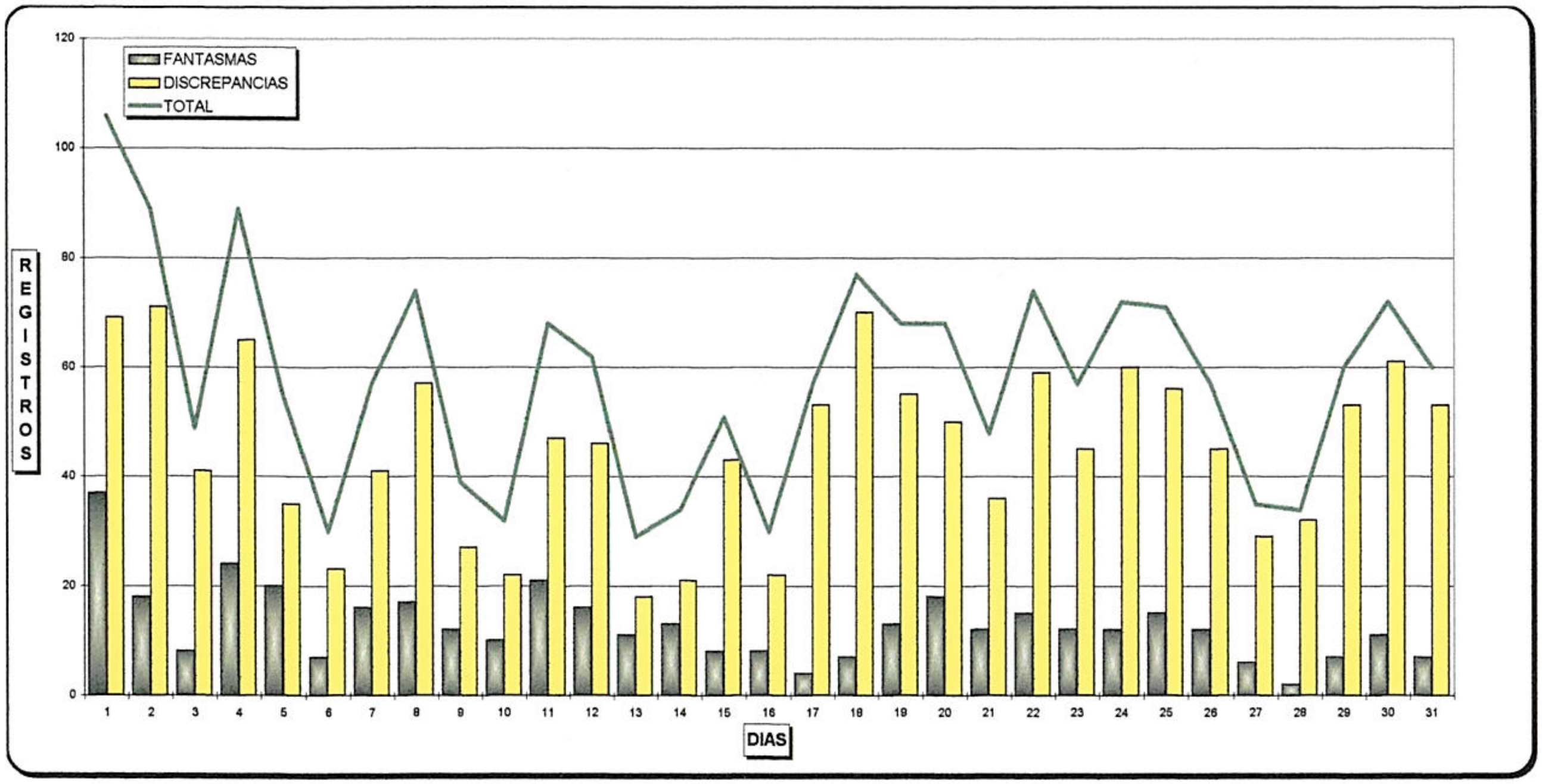
EXENTOS

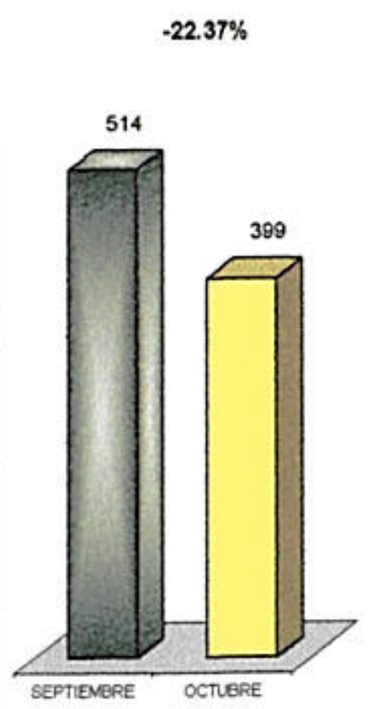


EXENTOS		
USUARIOS	*REGISTROS*	*%*
SECTUR	96	8.07
AMBULANCIAS	453	38.07
CAPUFE	42	3.53
BOMBEROS	25	2.10
PFP	382	32.10
POLICIAS	25	2.10
S.C.T.	0	0.00
SEDENA	167	14.03
TOTAL	***1,190***	***100.00***

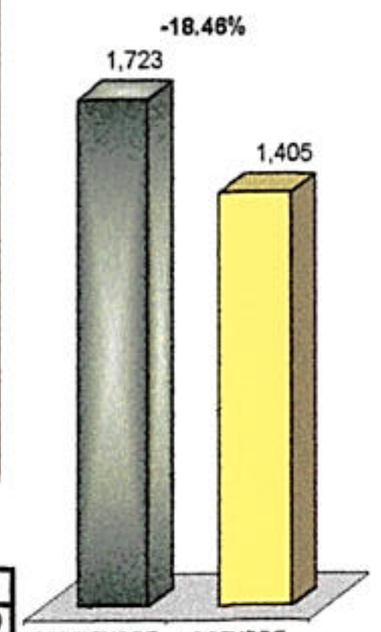


CASETA No. 55 SAN MARCOS
NIVEL DE EFICIENCIA DIARIO DEL EQUIPO DE CONTROL DE AFORO (FANTASMAS Y DISCREPANCIAS)
OCTUBRE, 2002
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.





FANTASMAS



DISCREPANCIAS

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	37	18	8	24	20	7	16	17	12	10	21	16	11	13	8	8	4	7	13	18	12	15	12	12	15	12	6	2	7	11	7	*399*
DISCREPANCIAS	69	71	41	65	35	23	41	57	27	22	47	46	18	21	43	22	53	70	55	50	36	59	45	60	56	45	29	32	53	61	53	*1,405*
TOTAL	106	89	49	89	55	30	57	74	39	32	68	62	29	34	51	30	57	77	68	68	48	74	57	72	71	57	35	34	60	72	60	*1,804*

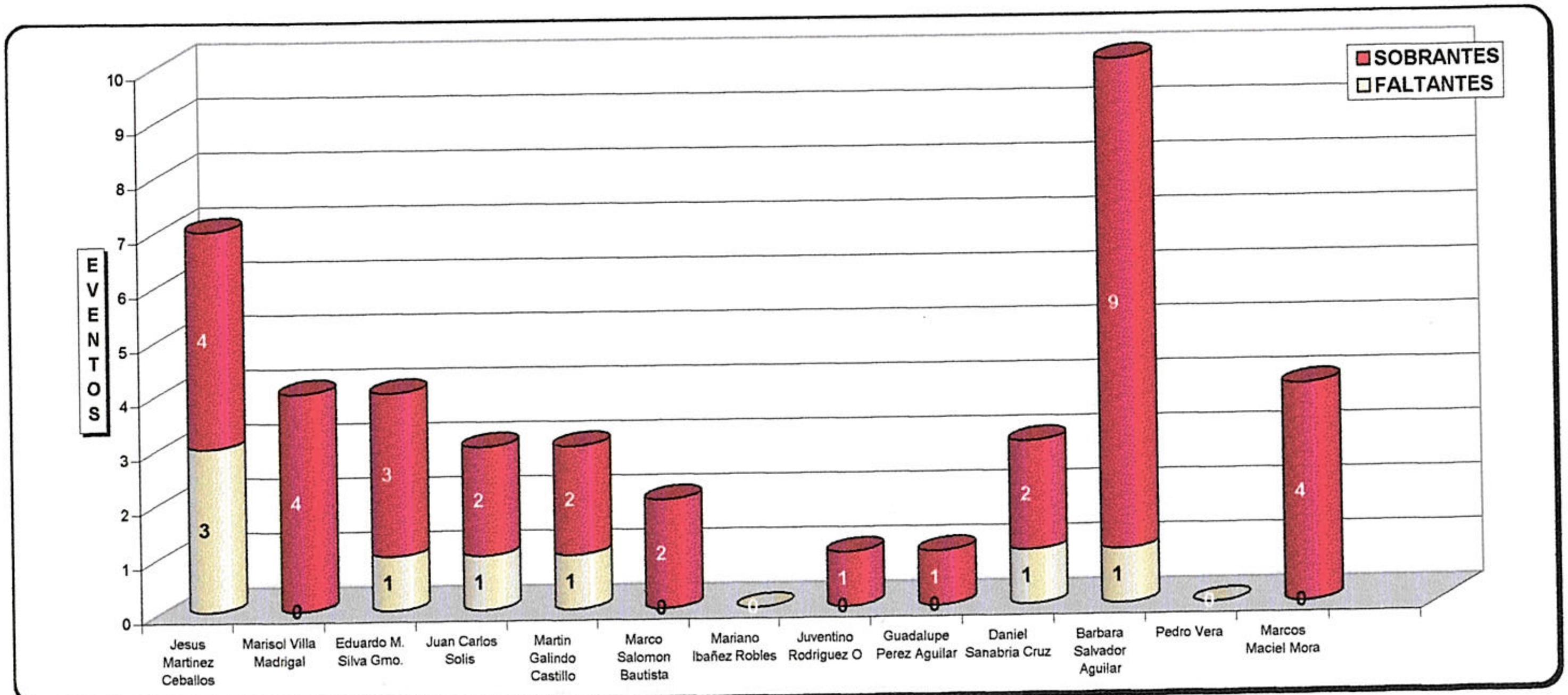
CASETA 55 SAN MARCOS

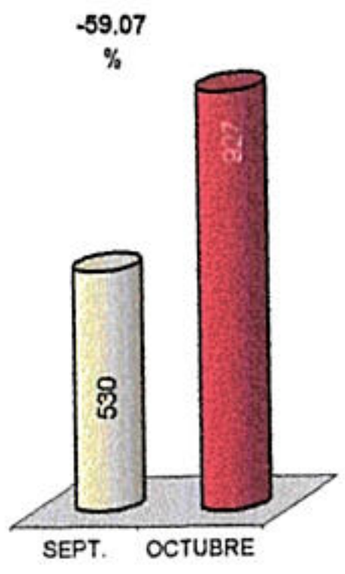
NIVEL DE EFICIENCIA DE LOS CAJEROS - RECEPTORES

OCTUBRE, 2002.

CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

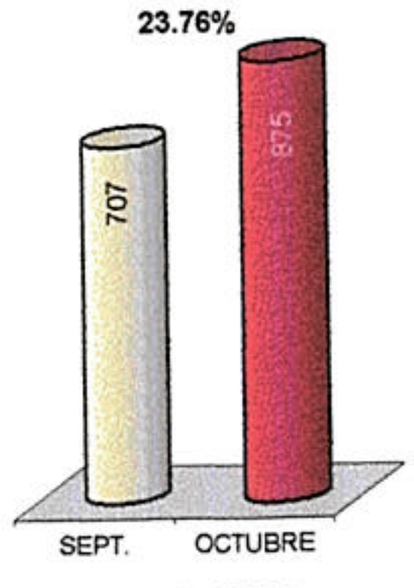
GRAFICA 12





FALTANTES

NOMBRE	FALTANTES				SOBRANTES			
	EVENTOS	%	MONTO	%	EVENTOS	%	MONTO	%
Jesus Martinez Ceballos	3	37.50	365.00	39.37	4	11.76	20.00	2.29
Marisol Villa Madrigal	0	0.00	0.00	0.00	4	11.76	70.00	8.00
Eduardo M. Silva Gmo.	1	12.50	100.00	10.79	3	8.82	140.00	16.00
Juan Carlos Solis	1	12.50	100.00	10.79	2	5.88	70.00	8.00
Martin Galindo Castillo	1	12.50	75.00	8.09	2	5.88	10.00	1.14
Marco Salomon Bautista	0	0.00	0.00	0.00	2	5.88	55.00	6.29
Mariano Ibañez Robles	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Juventino Rodriguez O	0	0.00	0.00	0.00	1	2.94	20.00	2.29
Guadalupe Perez Aguilar	0	0.00	0.00	0.00	1	2.94	5.00	0.57
Daniel Sanabria Cruz	1	12.50	100.00	10.79	2	5.88	10.00	1.14
Barbara Salvador Aguilar	1	12.50	187.00	20.17	9	26.47	235.00	26.86
Pedro Vera	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
Marcos Maciel Mora	0	0.00	0.00	0.00	4	11.76	240.00	27.43
TOTAL	8	100.00	927.00	100.00	34	100.00	875.00	100.00



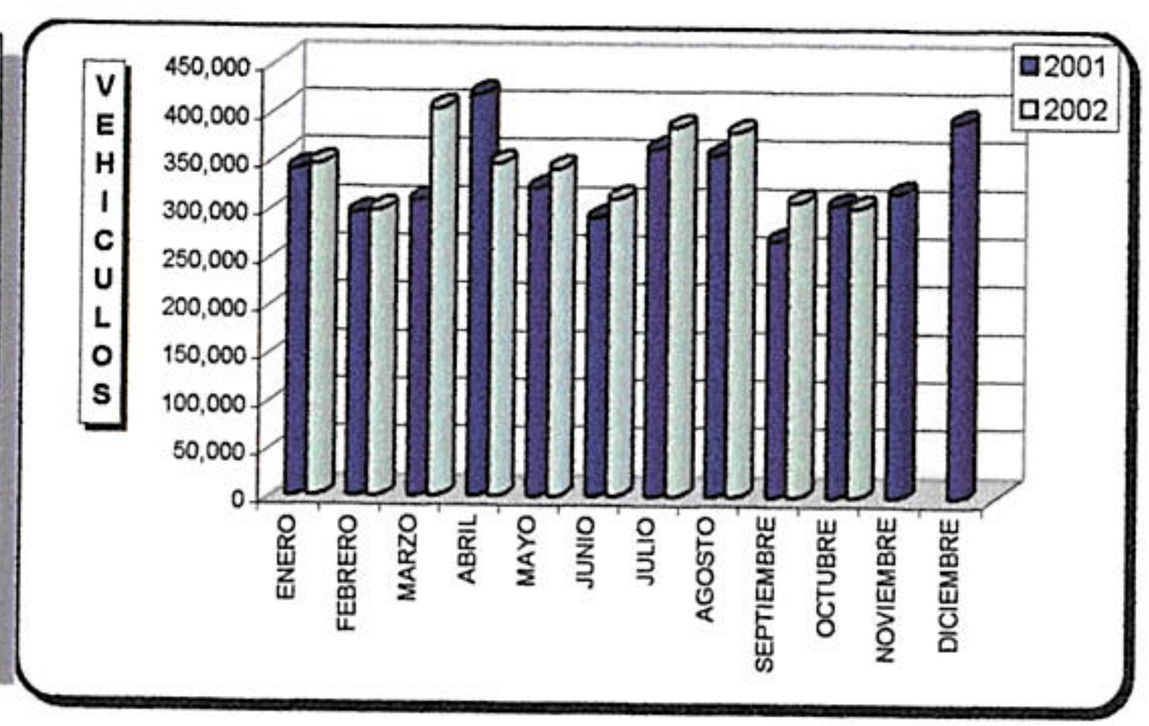
SOBRANTES

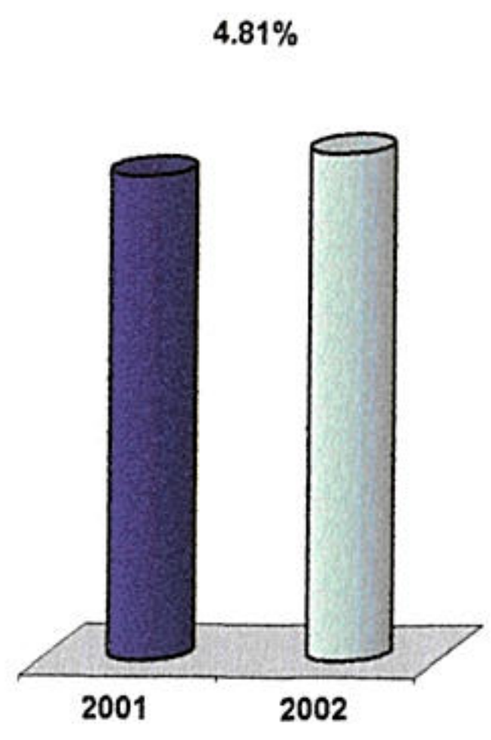
GRAFICA 13

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

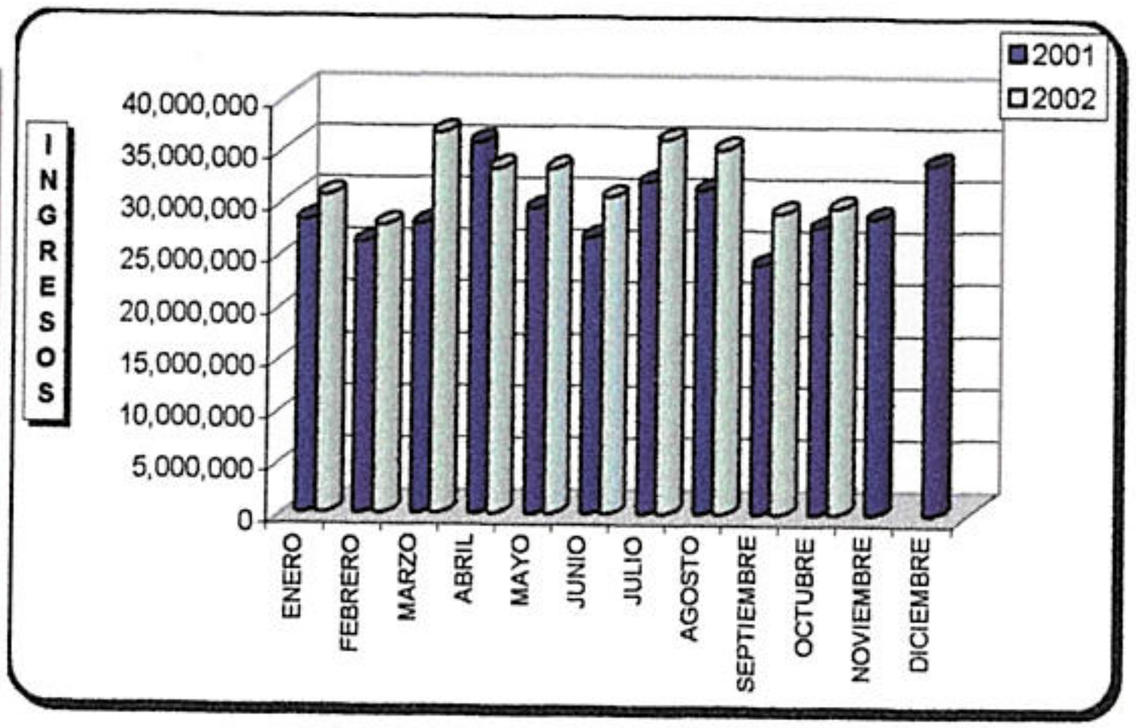
CONSULTORIA MODERNA INTEGRAL, S.C.

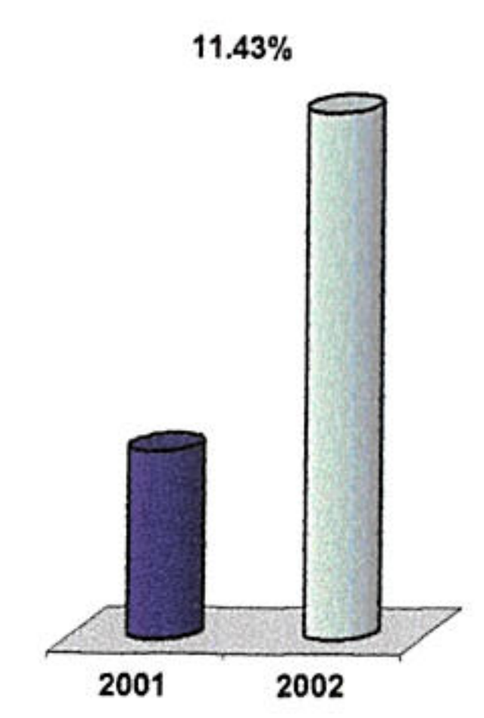
AFOROS				
MES	2001	2002	DIFERENCIA	%
ENERO	340,983	346,033	5,050	1.48
FEBRERO	294,861	297,948	3,087	1.05
MARZO	308,394	404,471	96,077	31.15
ABRIL	418,742	347,347	-71,395	-17.05
MAYO	321,392	341,746	20,354	6.33
JUNIO	290,844	310,896	20,052	6.89
JULIO	362,741	385,547	22,806	6.29
AGOSTO	356,742	380,461	23,719	6.65
SEPTIEMBRE	267,731	308,005	40,274	15.04
OCTUBRE	305,327	302,471	-2,856	-0.94
NOVIEMBRE	317,927			0.00
DICIEMBRE	391,971			0.00
TOTAL	3,977,655			
ACUM. OCTUBRE	3,267,757	3,424,925	157,168	4.81





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	36,570,468	8,770,459	31.55
ABRIL	35,672,599	33,225,439	-2,447,160	-6.86
MAYO	29,376,483	33,210,686	3,834,203	13.05
JUNIO	26,557,976	30,416,527	3,858,551	14.53
JULIO	31,912,202	36,037,007	4,124,805	12.93
AGOSTO	31,159,079	35,092,470	3,933,391	12.62
SEPTIEMBRE	24,016,612	28,989,239	4,972,627	20.70
OCTUBRE	27,577,345	29,436,121	1,858,776	6.74
NOVIEMBRE	28,463,650			
DICIEMBRE	33,751,311			
TOTAL	350,475,085			
ACUM. OCTUBRE	288,260,124	321,197,942	32,937,818	11.43





IX

ANEXO 1

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

Nov-02

CONCEPTO		DENOMINACION	IMPORTE
	63	500.00	31,500.00
	252	200.00	50,400.00
	58	100.00	5,800.00
	1	50.00	50.00
	2945	20.00	58,900.00
	9	10.00	90.00
	5804	5.00	29,020.00
	47	2.00	94.00
	146	1.00	146.00
			0.00
SUBTOTAL			176,000.00
FONDO DE CAJERO			24,000.00
DOLARES			0.00
SALDO BANCOS			
TOTAL			200,000.00
F0NDO DE OPERACION.			200,000.00
DIFERENCIA			0.00

COORDINADOR DE TURNO	ADMINISTRADOR
HECTOR JALOMO GARCIA	BERNARDA ROLDAN PORTUGAL

ANEXO 2

CASETA ACATLAN No. 17
ARQUEO DEL EFECTIVO CARRIL 2
FIDEICOMISO No. 358

Nov-02

CONCEPTO		DENOMINACION	IMPORTE
	2	500.00	1,000.00
	5	200.00	1,000.00
	38	100.00	3,800.00
	15	50.00	750.00
	105	20.00	2,100.00
		10.00	0.00
	89	5.00	445.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
DLLS			0.00
SUBTOTAL			9,095.00
BOLETOS GENERADOS POR ERROR			
VALES DE RETIRO			13,000.00
TOTAL			22,095.00
CORTE DEL SISTEMA			22,100.00
DIFERENCIA			-5.00

NOTA:
ESTE ARQUEO FUE COTEJADO CON EL CORTE DEL SISTEMA CON UNA DIFERENCIA DE $5.00 DE FALTANTE

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
JOSE DE JESUS JACOBO GUERRA	HECTOR JALOMO GARCIA

ANEXO 3

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

Nov-02

CONCEPTO		DENOMINACION	IMPORTE
	3	500.00	1,500.00
	24	200.00	4,800.00
	22	100.00	2,200.00
	10	50.00	500.00
	59	20.00	1,180.00
	1	10.00	10.00
	138	5.00	690.00
		2.00	0.00
	10	1.00	10.00
DLLS			0.00
SUBTOTAL			10,890.00
BOLETOS GENERADOS POR ERROR			
VALES DE RETIRO			20,000.00
TOTAL			
CORTE DEL SISTEMA			30,890.00
F0NDO DE OPERACION.			30,890.00
DIFERENCIA			0.00

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

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
EDUARDO DURAN BECERRA	HECTOR GALOMO GARCIA

ANEXO 4

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

Nov-02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	3	500.00	1,500.00
		200.00	0.00
	3	100.00	300.00
		50.00	0.00
	2	20.00	40.00
		10.00	0.00
	1	5.00	5.00
	1	2.00	2.00
VALE	4	1.00	4.00
SUBTOTAL			1,851.00
COMPROBANTES DE GASTOS			5,151.78
TOTAL			7,002.78
FONDO AUTORIZADO			7,000.00
DIFERENCIA			2.78

ADMINISTRADOR	AUDIOR
BERNARDA ROLDAN PORTUGAL	NICOLAS TORRES BARRIOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS

SUBDELEGACION DE OPERACION	PLAZA DE COBRO No. 17 ACATLAN
MES: **OCTUBRE**	AÑO : **2002**

ANEXO 5

DIA	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS		CON-	RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
	AUTOS	MO	AUTOBUSES			EJES																	FALTAN	SOBRAN	FICHA	MONTO	TOTAL
	PICK-UP	TO	EJES			2	3	4	5	6	7	8	9	CLASE	CARGA	OFIC.	ELUD	VENIO	NOR	CLASE		DE	TES	TES	DE	DE	DE
	PANEL		2	3	4									1					MAL	"A"	"B"	VEHIC.	$	$	DEPOSITO	CONVENIO	INGRESOS
1	2,871	0	227	48	0	288	227	11	182	79	3	3	196	12	1	62	12	92	0	0	0	4,301	5.0	5.0	399,367.0	19,650.0	419,017.0
2	3,081	3	217	49	0	286	234	6	197	69	1	1	212	33	0	65	7	84	0	0	0	4,512	0.0	5.0	418,820.0	18,610.0	437,425.0
3	3,248	2	242	49	0	255	254	10	186	101	3	2	226	28	1	55	13	88	0	0	0	4,734	0.0	5.0	440,987.0	19,470.0	460,452.0
4	4,421	2	286	59	0	309	276	22	204	115	2	2	229	30	0	45	12	74	0	0	0	6,058	0.0	10.0	550,845.0	15,190.0	566,025.0
5	4,739	5	271	60	0	218	229	19	169	76	1	6	189	44	1	40	12	81	0	0	0	6,115	0.0	100.0	536,302.0	17,830.0	554,032.0
6	4,622	4	251	62	0	93	100	3	85	20	0	1	74	27	0	52	14	27	0	0	0	5,408	200.0	0.0	440,585.0	6,290.0	447,075.0
7	3,252	2	237	53	0	240	204	5	117	75	1	1	132	12	1	41	22	40	0	0	0	4,422	0.0	10.0	392,542.0	8,590.0	401,122.0
8	2,980	1	236	50	0	269	235	10	183	86	1	3	210	16	0	57	8	60	0	0	0	4,389	0.0	5.0	411,920.0	12,940.0	424,855.0
9	2,991	0	222	49	0	288	230	10	216	90	1	5	187	20	0	49	11	96	0	0	0	4,445	0.0	0.0	414,315.0	20,740.0	435,055.0
10	3,352	2	244	55	0	278	240	6	219	109	1	4	204	16	0	53	20	96	0	0	0	4,883	0.0	5.0	451,845.0	21,120.0	472,960.0
11	5,160	0	293	58	0	354	257	9	257	97	2	4	226	23	0	73	22	63	0	0	0	6,875	185.0	30.0	613,860.0	13,530.0	627,545.0
12	5,369	3	287	63	0	203	167	9	153	75	2	1	175	22	0	56	12	51	0	0	0	6,626	0.0	10.0	567,630.0	10,690.0	578,310.0
13	5,787	13	273	56	0	104	106	2	79	38	1	0	104	30	0	68	16	51	0	0	0	6,698	75.0	10.0	541,755.0	12,050.0	553,870.0
14	3,533	1	259	59	0	196	191	9	121	79	6	0	120	15	0	69	20	29	0	0	0	4,692	0.0	0.0	410,355.0	6,460.0	416,815.0
15	3,191	1	260	55	0	274	250	13	192	91	1	1	203	15	1	89	14	79	0	0	0	4,714	0.0	5.0	433,842.0	17,230.0	451,067.0
16	3,178	1	271	61	0	243	243	8	216	89	2	3	208	10	0	64	18	76	0	0	0	4,681	0.0	0.0	435,655.0	16,440.0	452,095.0
17	3,389	0	268	56	0	294	264	12	246	94	6	5	232	18	0	83	17	93	0	0	0	5,059	0.0	0.0	472,665.0	20,680.0	493,345.0
18	4,945	5	335	63	0	313	262	13	255	94	2	6	196	21	0	73	21	81	0	0	0	6,664	200.0	35.0	592,060.0	17,400.0	609,625.0
19	5,248	4	315	64	0	227	178	11	171	94	1	5	175	17	0	53	7	67	0	0	0	6,620	0.0	10.0	573,095.0	14,360.0	587,445.0
20	5,483	16	317	62	0	74	117	2	69	40	1	1	111	24	0	48	11	40	0	0	0	6,392	0.0	0.0	522,925.0	9,480.0	532,405.0
21	3,518	4	271	64	0	237	184	14	123	65	0	4	119	30	0	58	12	33	0	0	0	4,706	0.0	0.0	413,260.0	6,470.0	419,730.0
22	3,346	1	250	50	0	332	251	11	200	93	0	4	200	24	0	79	16	83	0	0	0	4,916	0.0	0.0	451,905.0	17,820.0	469,725.0
23	3,570	0	273	48	0	249	230	16	199	112	2	3	221	25	0	67	18	66	0	0	0	5,074	0.0	5.0	468,610.0	13,600.0	482,205.0
24	3,752	3	288	51	0	327	256	15	192	113	1	3	205	20	0	76	20	92	0	0	0	5,394	0.0	5.0	490,460.0	20,160.0	510,615.0
25	3,914	2	307	65	0	290	225	5	207	112	6	1	223	28	0	55	15	64	0	0	0	5,491	0.0	0.0	505,420.0	13,390.0	518,810.0
26	3,941	3	249	57	0	179	133	14	135	73	2	2	186	19	0	59	14	62	0	0	0	5,109	10.0	0.0	449,015.0	13,220.0	462,245.0
27	4,001	10	265	60	0	75	74	2	87	37	2	3	139	20	0	57	17	26	0	0	0	4,855	0.0	0.0	410,765.0	6,050.0	416,815.0
28	3,260	6	268	62	0	224	170	9	138	77	2	4	116	24	0	49	17	33	0	0	0	4,435	0.0	20.0	394,420.0	6,660.0	401,060.0
29	3,024	1	249	57	0	319	214	14	204	97	4	4	247	15	0	52	16	91	0	0	0	4,593	0.0	0.0	436,610.0	19,870.0	456,480.0
30	3,034	0	231	52	0	287	245	7	194	108	1	4	233	12	0	58	13	82	0	0	0	4,549	0.0	10.0	429,880.0	17,370.0	447,240.0
31	3,557	2	281	57	0	265	266	13	234	123	3	3	259	19	0	52	13	78	0	0	0	5,206	0.0	0.0	492,470.0	16,820.0	509,290.0
T	119,757	97	8,243	1,754	0	7,590	6,512	310	5,430	2,621	61	89	5,757	669	5	1,857	460	2,078	0	0	0	162,616	675.0	285.0	14,564,185.0	450,180.0	15,014,755.0

jvo

ANEXO 6

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

NOV.02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	45	500.00	22,500.00
	128	200.00	25,600.00
	116	100.00	11,600.00
	1	50.00	50.00
	4041	20.00	80,820.00
	0	10.00	0.00
	9486	5.00	47,430.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
	0	0.50	0.00
SUBTOTAL			188,000.00
SEGURITEC MORRALLA			
DOTACIONES			12,000.00
TOTAL			200,000.00
F0NDO DE OPERACION.			200,000.00
DIFERENCIA			0.00

COORDINADOR DE CASETA	ADMINISTRADOR DE CASETA
MIGUEL MEZA MADRIGAL	SALVADOR DIAZ PINEDA

ANEXO 7

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

NOV.02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	44	500.00	22,000.00
	1	200.00	200.00
		100.00	0.00
		50.00	0.00
		20.00	0.00
	3	10.00	30.00
	1	5.00	5.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
		0.50	0.00
BOLETO GENERADOPOR ERROR			
SUBTOTAL			22,235.00
CONVENIOS			0.00
VALES DE RETIRO			18,000.00
TOTAL			40,235.00
CORTE DEL SISTEMA			40,235.00
DIFERENCIA			0.00

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

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
Marcos Bautista MARCOS SALOMON BAUTISTA S.	MIGUEL MEZA MADRIGAL

ANEXO 8

CASETA 55 SAN MARCOS
ARQUEO DEL EFECTIVO CARRIL No.4
FIDEICOMISO No. 358

NOV.02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	7	500.00	3,500.00
	26	200.00	5,200.00
	40	100.00	4,000.00
	29	50.00	1,450.00
	126	20.00	2,520.00
	14	10.00	140.00
	389	5.00	1,945.00
		2.00	0.00
		1.00	0.00
		0.50	
BOLETO GENERADOPOR ERROR			
SUBTOTAL			18,755.00
CONVENIOS			0.00
VALES DE RETIRO			9,000.00
TOTAL			27,755.00
CORTE DEL SISTEMA			27,755.00
DIFERENCIA			0.00

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

COBRADOR	COORDINADOR DE TURNO
MARCO MACIEL MORA	MIGUEL MEZA MADRIGAL

ANEXO 9

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

NOV.02

CONCEPTO	CANTIDAD	DENOMINACION	IMPORTE
	10	500.00	5,000.00
		200.00	0.00
	2	100.00	200.00
	1	50.00	50.00
	3	20.00	60.00
	11	10.00	110.00
	18	5.00	90.00
	13	2.00	26.00
	28	1.00	28.00
	9	0.50	4.50
CHEQUE			
SUBTOTAL			5,568.50
GASTOS EFECTUDOS			1,448.95
GASTOS			
TOTAL			7,017.45
FONDO AUTORIZADO			7,000.00
DIFERENCIA			17.45

ADMINISTRADOR DE CASETA	AUDITOR EXTERNO
SALVADOR DIAZ PINEDA	CP. NICOLAS TORRES BARRIOS

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS

SUBDELEGACION DE OPERACION	*PLAZA DE COBRO No. 55 SAN MARCOS* ✓
MES: ***OCTUBRE***	*AÑO:* ***2002***

ANEXO 9

	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS			RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
DIA	AUTOS PICK-UP PANEL	MOTO	AUTOBUSES EJES 2	3	4	EJES 2	3	4	5	6	7	8	9	CLASE 1	CARGA	OFIC.	ELUD	CONVENIO	NORMAL	CLASE "A"	CLASE "B"	DE VEHIC.	FALTANTES $	SOBRANTES $	FICHA DE DEPOSITO	MONTO DE CONVENIO	TOTAL DE INGRESOS
1	2,172	0	164	41	0	298	321	11	299	152	4	3	276	15	0	34	6	68	0	0	0	3,849	100.0	40.0	404,315.0	14,910.0	419,285.0
2	2,347	2	169	43	0	292	322	5	366	163	3	2	288	34	1	29	2	76	0	0	0	4,109	0.0	150.0	434,517.0	17,270.0	451,637.0
3	2,478	1	178	42	1	304	318	14	384	190	4	3	319	21	1	28	8	85	0	0	0	4,357	0.0	35.0	462,577.0	19,200.0	481,742.0
4	3,244	12	207	52	0	284	313	19	349	182	3	1	279	19	0	42	8	65	0	0	0	5,060	110.0	5.0	504,510.0	13,670.0	518,285.0
5	3,320	3	205	52	0	230	279	13	286	136	4	4	248	19	2	26	11	68	0	0	0	4,885	0.0	0.0	473,084.0	15,090.0	488,174.0
6	3,415	6	203	54	0	119	164	5	131	44	2	0	95	19	0	47	5	21	0	0	0	4,311	0.0	20.0	371,990.0	4,850.0	376,820.0
7	2,383	1	170	46	0	246	244	8	237	133	2	3	226	10	1	37	11	33	0	0	0	3,780	0.0	5.0	379,787.0	7,150.0	386,932.0
8	2,263	2	167	42	0	282	309	11	352	160	4	1	276	7	1	36	6	62	0	0	0	3,973	0.0	0.0	418,982.0	13,680.0	432,662.0
9	2,264	1	165	39	0	298	315	7	372	189	2	6	276	22	0	47	4	73	0	0	0	4,058	0.0	25.0	430,450.0	15,970.0	446,395.0
10	2,459	2	171	48	0	322	344	10	405	184	2	1	247	22	0	31	6	87	0	0	0	4,319	0.0	5.0	449,820.0	19,480.0	469,295.0
11	3,893	4	220	48	0	320	319	9	397	179	5	1	271	14	0	37	9	55	0	0	0	5,767	0.0	65.0	563,750.0	12,050.0	575,735.0
12	3,856	5	230	50	0	220	241	10	293	123	5	2	270	9	0	17	12	46	0	0	0	5,380	0.0	15.0	513,875.0	9,870.0	523,730.0
13	4,396	8	238	55	0	107	143	6	133	78	2	0	110	11	0	20	8	45	0	0	0	5,349	100.0	0.0	455,835.0	10,610.0	466,545.0
14	2,591	0	172	48	0	229	248	11	257	123	6	0	187	12	0	48	19	27	0	0	0	3,966	0.0	0.0	387,345.0	6,360.0	393,705.0
15	2,299	0	177	47	1	308	310	16	340	187	5	0	276	12	1	56	9	68	0	0	0	4,099	75.0	0.0	429,612.0	15,220.0	444,907.0
16	2,377	4	208	55	0	288	351	17	397	169	5	1	297	9	0	36	9	68	0	0	0	4,282	0.0	40.0	454,620.0	14,910.0	469,490.0
17	2,493	0	187	45	0	336	326	14	403	202	8	4	301	21	0	51	7	73	0	0	0	4,450	0.0	110.0	471,720.0	16,640.0	488,250.0
18	3,595	0	248	53	0	295	292	7	426	180	1	1	264	20	0	44	9	61	0	0	0	5,476	0.0	25.0	541,720.0	13,170.0	554,865.0
19	4,000	9	265	57	0	225	265	11	260	156	2	1	239	8	0	46	2	69	0	0	0	5,607	95.0	0.0	524,350.0	15,340.0	539,785.0
20	4,154	28	280	60	0	100	146	5	130	89	2	0	151	22	0	35	10	29	0	0	0	5,219	0.0	25.0	455,595.0	6,840.0	462,410.0
21	2,455	2	183	51	0	264	296	12	244	149	0	5	182	28	0	36	7	33	0	0	0	3,919	100.0	100.0	389,535.0	7,160.0	396,695.0
22	2,409	3	174	43	0	301	314	12	349	254	3	2	292	18	0	70	5	75	0	0	0	4,306	0.0	0.0	454,190.0	16,420.0	470,610.0
23	2,734	0	231	43	0	266	320	15	357	264	3	2	286	23	0	24	8	63	0	0	0	4,616	0.0	5.0	483,730.0	13,400.0	497,125.0
24	2,735	1	197	47	0	389	336	24	366	211	5	2	293	20	0	38	6	84	0	0	0	4,734	160.0	0.0	490,830.0	18,440.0	509,430.0
25	2,850	2	230	59	0	326	288	8	357	155	5	3	265	23	1	44	6	55	0	0	0	4,653	187.0	0.0	472,460.0	11,990.0	484,637.0
26	2,828	3	192	49	0	229	185	12	279	115	5	2	243	17	0	23	9	56	0	0	0	4,230	0.0	35.0	417,245.0	12,540.0	429,750.0
27	2,763	9	205	50	1	89	134	4	128	82	0	2	152	9	0	48	5	18	0	0	0	3,690	0.0	15.0	336,120.0	4,320.0	340,425.0
28	2,411	1	173	44	0	282	232	14	277	178	3	4	221	10	0	27	8	44	0	0	0	3,919	0.0	110.0	399,930.0	9,430.0	409,250.0
29	2,262	3	167	46	0	328	302	13	360	239	6	3	315	14	0	42	5	76	0	0	0	4,167	0.0	0.0	450,105.0	17,100.0	467,205.0
30	2,336	0	169	47	0	306	335	14	357	261	4	3	323	10	0	47	9	78	0	0	0	4,289	0.0	35.0	461,835.0	16,680.0	478,480.0
31	2,940	0	195	48	0	330	333	13	450	262	6	1	333	24	0	44	13	68	0	0	0	5,036	0.0	10.0	532,200.0	14,920.0	547,110.0
T	88,722	112	6,140	1,504	3	8,213	8,645	350	9,741	5,189	111	63	7,801	522	8	1,190	242	1,829	0	0	0	139,855	927.0	875.0	14,016,634.0	404,680.0	14,421,366.0

jvo

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

DELEGACION REGIONAL IX ZONA OCCIDENTE

CONTROL DIARIO DE VEHICULOS E INGRESOS

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

ANEXO 11

DIA	TRANSITO LIGERO					TRANSITO DE CARGA								EJE EXTRA		EXENTOS		CON-	RESIDENTES			TOTAL	PESOS				
	AUTOS PICK-UP PANEL	MOTO	AUTOBUSES EJES			EJES												VENIO	NORMAL	CLASE		DE VEHIC.	FALTANTES $	SOBRANTES $	FICHA DE DEPOSITO	MONTO DE CONVENIO	TOTAL DE INGRESOS
			2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9	CLASE 1	CARGA	OFIC.	GOB. EDO.			"A"	"B"						
1	5,043	0	391	89	0	586	548	22	481	231	7	6	472	27	1	96	18	160	0	0	0	8,150	105.0	45.0	803,682.0	34,560.0	838,302.0
2	5,428	5	386	92	0	578	556	11	563	232	4	3	500	67	1	94	9	160	0	0	0	8,621	0.0	155.0	853,337.0	35,880.0	889,062.0
3	5,726	3	420	91	1	559	572	24	570	291	7	5	545	49	2	83	21	173	0	0	0	9,091	0.0	40.0	903,564.0	38,670.0	942,194.0
4	7,665	14	493	111	0	593	589	41	553	297	5	3	508	49	0	87	20	139	0	0	0	11,118	110.0	15.0	1,055,355.0	28,860.0	1,084,310.0
5	8,059	8	476	112	0	448	508	32	455	212	5	10	437	63	3	66	23	149	0	0	0	11,000	0.0	100.0	1,009,386.0	32,920.0	1,042,206.0
6	8,037	10	454	116	0	212	264	8	216	64	2	1	169	46	0	99	19	48	0	0	0	9,719	200.0	20.0	812,575.0	11,140.0	823,895.0
7	5,635	3	407	99	0	486	448	13	354	208	3	4	358	22	2	78	33	73	0	0	0	8,202	0.0	15.0	772,329.0	15,740.0	788,054.0
8	5,243	3	403	92	0	551	544	21	535	246	5	4	486	23	1	93	14	122	0	0	0	8,362	0.0	5.0	830,902.0	26,620.0	857,517.0
9	5,255	1	387	88	0	586	545	17	588	279	3	11	463	42	0	96	15	169	0	0	0	8,503	0.0	25.0	844,765.0	36,710.0	881,450.0
10	5,811	4	415	103	0	600	584	16	624	293	3	5	451	38	0	84	26	183	0	0	0	9,202	0.0	10.0	901,665.0	40,600.0	942,255.0
11	9,053	4	513	106	0	674	576	18	654	276	7	5	497	37	0	110	31	118	0	0	0	12,642	185.0	95.0	1,177,610.0	25,580.0	1,203,280.0
12	9,225	8	517	113	0	423	408	19	446	198	7	3	445	31	0	73	24	97	0	0	0	12,006	0.0	25.0	1,081,505.0	20,560.0	1,102,040.0
13	10,183	21	511	111	0	211	249	8	212	116	3	0	214	41	0	88	24	96	0	0	0	12,047	175.0	10.0	997,590.0	22,660.0	1,020,415.0
14	6,124	1	431	107	0	425	439	20	378	202	12	0	307	27	0	117	39	56	0	0	0	8,658	0.0	0.0	797,700.0	12,820.0	810,520.0
15	5,490	1	437	102	1	582	560	29	532	278	6	1	479	27	2	145	23	147	0	0	0	8,813	75.0	5.0	863,454.0	32,450.0	895,974.0
16	5,555	5	479	116	0	531	594	25	613	258	7	4	505	19	0	100	27	144	0	0	0	8,963	0.0	40.0	890,275.0	31,350.0	921,585.0
17	5,882	0	455	101	0	630	590	26	649	296	14	9	533	39	0	134	24	166	0	0	0	9,509	0.0	110.0	944,385.0	37,320.0	981,595.0
18	8,540	5	583	116	0	608	554	20	681	274	3	7	460	41	0	117	30	142	0	0	0	12,140	200.0	60.0	1,133,780.0	30,570.0	1,164,490.0
19	9,248	13	580	121	0	452	443	22	431	250	3	6	414	25	0	99	9	136	0	0	0	12,227	95.0	10.0	1,097,445.0	29,700.0	1,127,230.0
20	9,637	44	597	122	0	174	263	7	199	129	3	1	262	46	0	83	21	69	0	0	0	11,611	0.0	25.0	978,520.0	16,320.0	994,815.0
21	5,973	6	454	115	0	501	480	26	367	214	0	9	301	58	0	94	19	66	0	0	0	8,625	100.0	100.0	802,795.0	13,630.0	816,425.0
22	5,755	4	424	93	0	633	565	23	549	347	3	6	492	42	0	149	21	158	0	0	0	9,222	0.0	0.0	906,095.0	34,240.0	940,335.0
23	6,304	0	504	91	0	515	550	31	556	376	5	5	507	48	0	91	26	129	0	0	0	9,690	0.0	10.0	952,340.0	27,000.0	979,330.0
24	6,487	4	485	98	0	716	592	39	558	324	6	5	498	40	0	114	26	176	0	0	0	10,128	160.0	5.0	981,290.0	38,600.0	1,020,045.0
25	6,764	4	537	124	0	616	513	13	564	267	11	4	488	51	1	99	21	119	0	0	0	10,144	187.0	0.0	977,880.0	25,380.0	1,003,447.0
26	6,769	6	441	106	0	408	318	26	414	188	7	4	429	36	0	82	23	118	0	0	0	9,339	10.0	35.0	866,260.0	25,760.0	891,995.0
27	6,764	19	470	110	1	164	208	6	215	119	2	5	291	29	0	105	22	44	0	0	0	8,545	0.0	15.0	746,885.0	10,370.0	757,240.0
28	5,671	7	441	106	0	506	402	23	415	255	5	8	337	34	0	76	25	77	0	0	0	8,354	0.0	130.0	794,350.0	16,090.0	810,310.0
29	5,286	4	416	103	0	647	516	27	564	336	10	7	562	29	0	94	21	167	0	0	0	8,760	0.0	0.0	886,715.0	36,970.0	923,685.0
30	5,370	0	400	99	0	593	580	21	551	369	5	7	556	22	0	105	22	160	0	0	0	8,838	0.0	45.0	891,715.0	34,050.0	925,720.0
31	6,497	2	476	105	0	595	599	26	684	385	9	4	592	43	0	96	26	146	0	0	0	10,242	0.0	10.0	1,024,670.0	31,740.0	1,056,400.0
T	208,479	209	14,383	3,258	3	15,803	15,157	660	15,171	7,810	172	152	13,558	1,191	13	3,047	702	3,907	0	0	0	302,471	1,602.0	1,160.0	28,580,819.0	854,860.0	29,436,121.0