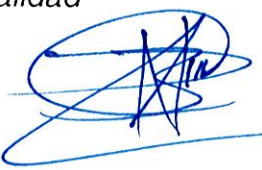
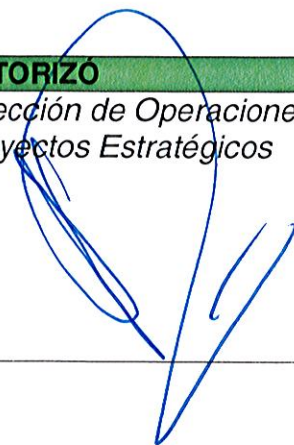


|                                                                                                                                              |                                                                               |                  |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|
|  <b>RED ESTATAL DE AUTOPISTAS</b><br>GOBIERNO DEL NUEVO LEÓN | Sistema de Administración de Calidad                                          |                  |                                         |                   |
|                                                                                                                                              | Lineamiento                                                                   |                  |                                         |                   |
|                                                                                                                                              | <b>LINEAMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DOTACIÓN Y ENTREGA DE FONDO DE CAMBIO</b> |                  |                                         |                   |
|                                                                                                                                              | Código:<br>REG-OPE-02                                                         | Versión No.<br>2 | Vigente a partir de:<br>25-October-2021 | Página:<br>1 de 9 |

| ELABORÓ                                                                                                                     | REVISÓ                                                                                                                        | AUTORIZÓ                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinación Administrativa de Casetas<br> | Asistente de Auditoría Interna y Calidad<br> | Dirección de Operaciones y Proyectos Estratégicos<br> |

### 1. PUESTOS RESPONSABLES DEL LINEAMIENTO.

- Dirección Administrativa.
- Dirección de Operaciones y Proyectos Estratégicos.
- Coordinación Administrativa de Casetas.
- Jefatura de Casetas.

### 2. DEFINICIONES.

- **Plaza de Cobro.** Es aquella plaza de cobro que está en la jurisdicción de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, en la cual se lleva a cabo el proceso de cobro de cuotas por derecho de circulación en las vías operadas y administradas por la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León.
- **Aforo:** cantidad de vehículos que cruzan por la Caseta de cobro en un lapso de tiempo determinado.
- **Morralla:** dinero de baja denominación que se utiliza para dar cambio a los usuarios, por el pago derivado de las cuotas.
- **Cuota:** pago que se realiza por la utilización de las Autopistas correspondientes a la Red Estatal de Autopistas.
- **Fondo Fijo:** cantidad de efectivo utilizado en la Caseta, que se tiene destinado para la Morralla.
- **Fondo Revolvante:** fondo mínimo de morralla entregado al Cajero para poder operar al inicio de su turno.
- **REANL:** Red Estatal de Autopistas de Nuevo León
- **Retiro:** colecta de exceso de efectivo para salvaguardarlo en un lugar más seguro, procurando que las cabinas queden con lotes de baja denominación.
- **Finiquito:** Efectivo final que complementa el total recaudado por turno.

### 3. RESPONSABILIDAD.

La operación en las Casetas de Cobro de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León se desarrolla de la siguiente manera:

- Diariamente existen tres turnos de trabajo, de ocho horas cada uno. Al inicio del turno, el Cajero recibe su Fondo Revolvante y se dirige a la cabina de un carril previamente designado; durante el cual cobra las cuotas a los usuarios, dependiendo de la ruta y el tipo de vehículo.
- Los ingresos de las cuotas percibidos por los cajeros en las Casetas, son enviados en retiros al Jefe de Turno. Y al final de su turno entrega el Finiquito, así terminando su jornada laboral.
- Todos los ingresos captados durante los tres turnos, son resguardados por los Jefes de Turno.

|                                                                                                                                              |                                                                               |             |                      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------|
|  <b>RED ESTATAL DE AUTOPISTAS</b><br>GOBIERNO DEL NUEVO LEÓN | Sistema de Administración de Calidad                                          |             |                      |         |
|                                                                                                                                              | Lineamiento                                                                   |             |                      |         |
|                                                                                                                                              | <b>LINEAMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DOTACIÓN Y ENTREGA DE FONDO DE CAMBIO</b> |             |                      |         |
|                                                                                                                                              | Código:                                                                       | Versión No. | Vigente a partir de: | Página: |
|                                                                                                                                              | REG-OPE-02                                                                    | 2           | 25-Octubre-2021      | 2 de 9  |

- Los ingresos acumulados del día, se envían por la mañana siguiente con el servicio de traslado de valores, quien los lleva a la Recontadora correspondiente, donde se depositan en las cuentas bancarias de los Fideicomisos.
- Debido a que los ingresos que se captan deben ser enviados inmediatamente a depositar a las cuentas correspondientes, no pueden ser utilizados para la morralla.
- El Fondo Fijo permite abastecer de morralla a los tres turnos en cada una de las casetas de cobro de la REANL. Teniendo en cuenta que el Fondo Fijo se suministra una vez a la semana, la cantidad de éste debe ser la necesaria para trabajar durante siete días.

#### 4. LINEAMIENTOS.

Determinar la cantidad de fondo de fijo que deberá asignarse a cada plaza de cobro operada por la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León. Este procedimiento se usará cada que se realice un ajuste en las tarifas de la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León, o cuando se detecte que el fondo con el que opera cada plaza de cobro se torne insuficiente o inadecuado para la actividad diaria. Es preciso administrar las mismas bajo los siguientes puntos:

- Se presentará el cálculo para el Fondo Fijo, con el concepto en el cual suponemos que el usuario realiza su pago con la denominación próxima a la tarifa correspondiente. Para ejemplificar dicho concepto tomemos a la Caseta Cadereyta, en donde un auto tiene una tarifa de \$59.00 y la denominación próxima para pagar sería un billete de \$100.00, entregando \$41.00 de cambio.
- Bajo el concepto anterior, en el que todos los usuarios pagan con un billete de la denominación próxima a la tarifa, se calculan las tablas con las cantidades de cambio que deberían de tenerse en el Fondo Fijo semanal en las Casetas Guadalupe, Cadereyta, Apodaca y Lincoln, ejemplo:

| TARIFA CASETA CADEREYTA |           |              | PROBABILIDAD DE PAGO DE USUARIO Y CAMBIO CALCULADO SEGÚN TARIFA |                             |                           |
|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| TIPO DE VEHÍCULO        | TARIFA    | AFORO        | DENOMINACION DE PAGO POR USUARIO                                | CAMBIO PREVISTO POR USUARIO | CAMBIO PREVISTO POR AFORO |
| AUTO                    | \$ 59.00  | 39147        | \$ 100.00                                                       | \$ 41.00                    | \$ 1,605,027.00           |
| MOTO                    | \$ 30.00  | 61           | \$ 50.00                                                        | \$ 20.00                    | \$ 1,220.00               |
| AUTOBUS 2               | \$ 116.00 | 68           | \$ 150.00                                                       | \$ 34.00                    | \$ 2,312.00               |
| AUTOBUS 3               | \$ 116.00 | 80           | \$ 150.00                                                       | \$ 34.00                    | \$ 2,720.00               |
| CAMION 2                | \$ 116.00 | 866          | \$ 150.00                                                       | \$ 34.00                    | \$ 29,444.00              |
| CAMION 3                | \$ 116.00 | 372          | \$ 150.00                                                       | \$ 34.00                    | \$ 12,648.00              |
| CAMION 4                | \$ 116.00 | 134          | \$ 150.00                                                       | \$ 34.00                    | \$ 4,556.00               |
| CAMION 5                | \$ 226.00 | 896          | \$ 250.00                                                       | \$ 24.00                    | \$ 21,504.00              |
| CAMION 6                | \$ 226.00 | 186          | \$ 250.00                                                       | \$ 24.00                    | \$ 4,464.00               |
| CAMION 7                | \$ 281.00 | 19           | \$ 300.00                                                       | \$ 19.00                    | \$ 361.00                 |
| CAMION 8                | \$ 337.00 | 17           | \$ 400.00                                                       | \$ 63.00                    | \$ 1,071.00               |
| CAMION 9                | \$ 390.00 | 285          | \$ 400.00                                                       | \$ 10.00                    | \$ 2,850.00               |
|                         |           | <b>42131</b> |                                                                 |                             | <b>\$ 1,688,177.00</b>    |

Si basamos nuestro calculo bajo este concepto, se concluiría que las cantidades que deberíamos de tener de Fondo Fijo en cada una de las Casetas para satisfacer el cambio a los usuarios, serían las siguientes:

**LINEAMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DOTACIÓN Y  
ENTREGA DE FONDO DE CAMBIO**

| Código:    | Versión No. | Vigente a partir de: | Página: |
|------------|-------------|----------------------|---------|
| REG-OPE-02 | 2           | 25-Octubre-2021      | 3 de 9  |

| CASETA DE COBRO | FONDO ESTIMADO  |
|-----------------|-----------------|
| GUADALUPE       | \$ 3,467,346.00 |
| CADEREYTA       | \$ 1,688,177.00 |
| LINCOLN         | \$ 981,165.00   |
| APODACA         | \$ 2,689,682.00 |

- III. Estos montos no son los adecuados, debido a que en el ejemplo estamos estimando que paguen con la próxima denominación a la tarifa. Es importante mencionar que el Sistema de Registro Vehicular que se tiene en funcionamiento en las cuatro Casetas de Cobro, no cuenta con ningún tipo de programa que capte la denominación del dinero con la que se pagan las cuotas. Por lo que el concepto apropiado y real para estimar el Fondo Fijo y morralla, son los historiales de consumos de las Casetas.
- IV. Actualmente se estima el Fondo Fijo y morralla, con el FO-OPE-27 Registro de Consumo de Morralla por Turno y por día, obteniendo la información real del consumo de cada Caseta de Cobro.
- V. En la tabla consumo mensual de morralla por caseta se vacía la información recabada del formato FO-OPE-27, donde se muestra cuál ha sido el comportamiento mensual de la morralla en cada caseta de cobro.

| CONSUMO MENSUAL DE MORRALLA POR CASETA |                        |                        |                        |                        |
|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| MES                                    | CASETA<br>CADEREYTA    | CASETA<br>GUADALUPE    | CASETA<br>APODACA      | CASETA<br>LINCOLN      |
| ABRIL 2017                             | \$ 1.623.191           | \$ 6.862.000           | \$ 3.093.000           | \$ 4.875.595           |
| MAYO 2017                              | \$ 1.578.675           | \$ 5.594.800           | \$ 3.100.000           | \$ 4.869.169           |
| JUNIO 2017                             | \$ 1.778.018           | \$ 5.724.300           | \$ 3.099.000           | \$ 5.703.640           |
| JULIO 2017                             | \$ 1.938.400           | \$ 6.862.000           | \$ 3.036.000           | \$ 4.256.220           |
| AGOSTO 2017                            | \$ 1.593.250           | \$ 5.200.700           | \$ 3.371.000           | \$ 3.327.930           |
| SEPTIEMBRE 2017                        | \$ 1.719.445           | \$ 5.724.300           | \$ 3.658.000           | \$ 3.035.820           |
| OCTUBRE 2017                           | \$ 2.849.092           | \$ 5.558.400           | \$ 3.785.000           | \$ 2.940.820           |
| NOVIEMBRE 2017                         | \$ 2.143.586           | \$ 7.976.310           | \$ 3.912.000           | \$ 2.899.054           |
| DICIEMBRE 2017                         | \$ 2.524.850           | \$ 6.082.746           | \$ 3.841.000           | \$ 2.685.500           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>\$17.748.507,00</b> | <b>\$55.585.556,00</b> | <b>\$30.895.000,00</b> | <b>\$34.593.748,00</b> |

**LINEAMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DOTACIÓN Y  
ENTREGA DE FONDO DE CAMBIO**

| Código:    | Versión No. | Vigente a partir de: | Página: |
|------------|-------------|----------------------|---------|
| REG-OPE-02 | 2           | 25-Octubre-2021      | 4 de 9  |

- VI. Y en la tabla consumo semanal de morralla por caseta se muestra cuál ha sido el comportamiento semanal, por ejemplo, comprendido entre las fechas del 03 de abril de 2017 al 31 de diciembre de 2017.

| CONSUMO SEMANAL DE MORRALLA POR CASETA |                                                     |                        |                        |                        |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| SEMANA                                 | FECHA                                               | CASETA<br>CADEREYTA    | CASETA<br>GUADALUPE    | CASETA<br>APODACA      | CASETA<br>LINCOLN      |
| 1                                      | del 03 al 09 de Abril de 2017                       | \$ 533.796             | \$ 1.588.900           | \$ 711.000             | \$ 1.125.740           |
| 2                                      | del 10 al 16 de Abril de 2017                       | \$ 336.895             | \$ 1.676.000           | \$ 692.000             | \$ 1.164.171           |
| 3                                      | del 17 al 23 de Abril de 2017                       | \$ 340.916             | \$ 1.676.000           | \$ 684.000             | \$ 1.076.334           |
| 4                                      | del 24 al 30 de Abril de 2017                       | \$ 308.713             | \$ 1.355.600           | \$ 680.000             | \$ 1.024.700           |
| 5                                      | del 01 al 07 de Mayo de 2017                        | \$ 380.409             | \$ 1.298.800           | \$ 730.000             | \$ 1.129.350           |
| 6                                      | del 08 al 14 de Mayo de 2017                        | \$ 294.735             | \$ 1.279.400           | \$ 757.000             | \$ 1.030.631           |
| 7                                      | del 15 al 21 de Mayo de 2017                        | \$ 452.582             | \$ 1.320.900           | \$ 731.000             | \$ 1.044.088           |
| 8                                      | del 22 al 28 de Mayo de 2017                        | \$ 370.370             | \$ 1.290.400           | \$ 685.000             | \$ 1.153.220           |
| 9                                      | del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2017               | \$ 251.450             | \$ 1.343.700           | \$ 685.000             | \$ 1.416.930           |
| 10                                     | del 05 al 11 de Junio de 2017                       | \$ 393.100             | \$ 1.289.000           | \$ 752.000             | \$ 1.569.500           |
| 11                                     | del 12 al 18 de Junio de 2017                       | \$ 517.998             | \$ 1.245.800           | \$ 729.000             | \$ 1.561.070           |
| 12                                     | del 19 al 25 de Junio de 2017                       | \$ 346.120             | \$ 1.313.400           | \$ 698.000             | \$ 1.262.890           |
| 13                                     | del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017              | \$ 426.400             | \$ 1.337.300           | \$ 670.000             | \$ 807.580             |
| 14                                     | del 03 al 09 de Julio de 2017                       | \$ 481.600             | \$ 1.537.100           | \$ 675.000             | \$ 819.300             |
| 15                                     | del 10 al 16 de Julio de 2017                       | \$ 429.300             | \$ 1.676.000           | \$ 670.000             | \$ 1.196.190           |
| 16                                     | del 17 al 23 de Julio de 2017                       | \$ 387.400             | \$ 1.676.000           | \$ 652.000             | \$ 877.200             |
| 17                                     | del 24 al 30 de Julio de 2017                       | \$ 461.100             | \$ 1.412.600           | \$ 685.000             | \$ 908.140             |
| 18                                     | del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017             | \$ 435.700             | \$ 1.288.900           | \$ 771.000             | \$ 975.490             |
| 19                                     | del 07 al 13 de Agosto de 2017                      | \$ 462.600             | \$ 1.289.000           | \$ 800.000             | \$ 917.040             |
| 20                                     | del 14 al 20 de Agosto de 2017                      | \$ 415.400             | \$ 1.319.900           | \$ 842.000             | \$ 770.100             |
| 21                                     | del 21 al 27 de Agosto de 2017                      | \$ 299.500             | \$ 1.287.200           | \$ 883.000             | \$ 753.820             |
| 22                                     | del 28 de Agosto al 03 de Septiembre de 2017        | \$ 374.350             | \$ 1.279.800           | \$ 829.000             | \$ 750.610             |
| 23                                     | del 04 al 10 de Septiembre de 2017                  | \$ 437.318             | \$ 1.293.500           | \$ 841.000             | \$ 695.160             |
| 24                                     | del 11 al 17 de Septiembre de 2017                  | \$ 367.244             | \$ 1.248.200           | \$ 814.000             | \$ 688.280             |
| 25                                     | del 18 al 24 de Septiembre de 2017                  | \$ 322.658             | \$ 1.329.000           | \$ 827.000             | \$ 641.130             |
| 26                                     | del 25 de Septiembre al 01 de Octubre de 2017       | \$ 403.325             | \$ 1.315.700           | \$ 864.000             | \$ 709.710             |
| 27                                     | del 02 al 08 de Octubre de 2017                     | \$ 528.060             | \$ 1.316.200           | \$ 884.000             | \$ 689.800             |
| 28                                     | del 09 al 15 de Octubre de 2017                     | \$ 534.962             | \$ 1.247.600           | \$ 893.000             | \$ 680.600             |
| 29                                     | del 16 al 22 de Octubre de 2017                     | \$ 919.975             | \$ 1.309.400           | \$ 865.000             | \$ 670.210             |
| 30                                     | del 23 al 29 de Octubre de 2019                     | \$ 682.695             | \$ 1.327.800           | \$ 881.000             | \$ 708.150             |
| 31                                     | del 30 de Octubre al 05 de Noviembre de 2017        | \$ 515.493             | \$ 1.722.200           | \$ 858.000             | \$ 674.243             |
| 32                                     | del 06 al 12 de Noviembre de 2017                   | \$ 558.156             | \$ 1.914.550           | \$ 841.000             | \$ 664.944             |
| 33                                     | del 13 al 19 de Noviembre de 2017                   | \$ 562.601             | \$ 1.918.400           | \$ 888.000             | \$ 615.093             |
| 34                                     | del 20 al 26 de Noviembre de 2017                   | \$ 324.790             | \$ 1.709.560           | \$ 897.000             | \$ 585.117             |
| 35                                     | del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017      | \$ 611.146             | \$ 1.497.500           | \$ 929.000             | \$ 726.613             |
| 36                                     | del 04 al 10 de Diciembre de 2017                   | \$ 609.530             | \$ 1.393.240           | \$ 879.000             | \$ 693.720             |
| 37                                     | del 11 al 17 de Diciembre de 2017                   | \$ 616.024             | \$ 1.575.580           | \$ 916.000             | \$ 630.181             |
| 38                                     | del 18 al 24 de Diciembre de 2017                   | \$ 590.640             | \$ 1.656.960           | \$ 896.000             | \$ 632.857             |
| 39                                     | del 25 al 31 de Diciembre de 2017                   | \$ 463.456             | \$ 1.028.466           | \$ 911.000             | \$ 553.846             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>Del 03 de Abril 2017 al 31 de Diciembre 2017</b> | <b>\$17.748.507,00</b> | <b>\$55.585.556,00</b> | <b>\$30.895.000,00</b> | <b>\$34.593.748,00</b> |

Anexo: Tablas informativas correspondientes al consumo de morralla semanal de las casetas Cadereyta, Guadalupe, Apodaca y Lincoln.

| CONSUMO SEMANAL DE MORRALLA DE CASETA CADEREYTA |                                                     |                     |                      |                   |                   |                     |                   |                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| SEMANA                                          | FECHA                                               | DENOMINACIÓN        |                      |                   |                   |                     |                   | TOTAL POR SEMANA        |
|                                                 |                                                     | \$ 50               | \$ 20                | \$ 10             | \$ 5              | \$ 2                | \$ 1              |                         |
| 1                                               | del 03 al 09 de Abril de 2017                       | \$ 56.000           | \$ 333.660           | \$ 10             | \$ 2.080          | \$ 142.046          | \$ -              | \$ 533.796              |
| 2                                               | del 10 al 16 de Abril de 2017                       | \$ 61.900           | \$ 218.180           | \$ -              | \$ 6.845          | \$ 49.970           | \$ -              | \$ 336.895              |
| 3                                               | del 17 al 23 de Abril de 2017                       | \$ 34.350           | \$ 230.800           | \$ 400            | \$ 17.025         | \$ 46.308           | \$ 12.033         | \$ 340.916              |
| 4                                               | del 24 al 30 de Abril de 2017                       | \$ 42.650           | \$ 207.900           | \$ 10             | \$ 865            | \$ 57.288           | \$ -              | \$ 308.713              |
| 5                                               | del 01 al 07 de Mayo de 2017                        | \$ 73.550           | \$ 247.320           | \$ 1.330          | \$ 1.785          | \$ 49.664           | \$ 6.760          | \$ 380.409              |
| 6                                               | del 08 al 14 de Mayo de 2017                        | \$ 48.900           | \$ 199.980           | \$ 620            | \$ 2.955          | \$ 41.896           | \$ 384            | \$ 294.735              |
| 7                                               | del 15 al 21 de Mayo de 2017                        | \$ 170.900          | \$ 230.380           | \$ 590            | \$ 1.270          | \$ 49.442           | \$ -              | \$ 452.582              |
| 8                                               | del 22 al 28 de Mayo de 2017                        | \$ 71.400           | \$ 246.160           | \$ 2.000          | \$ 1.670          | \$ 49.140           | \$ -              | \$ 370.370              |
| 9                                               | del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2017               | \$ 35.000           | \$ 156.000           | \$ 800            | \$ 1.450          | \$ 57.800           | \$ 400            | \$ 251.450              |
| 10                                              | del 05 al 11 de Junio de 2017                       | \$ 65.000           | \$ 254.000           | \$ 800            | \$ 8.700          | \$ 64.600           | \$ -              | \$ 393.100              |
| 11                                              | del 12 al 18 de Junio de 2017                       | \$ 94.000           | \$ 323.520           | \$ 4.300          | \$ 700            | \$ 92.242           | \$ 3.236          | \$ 517.998              |
| 12                                              | del 19 al 25 de Junio de 2017                       | \$ 54.100           | \$ 211.000           | \$ 1.000          | \$ 8.530          | \$ 68.490           | \$ 3.000          | \$ 346.120              |
| 13                                              | del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017              | \$ 88.500           | \$ 252.900           | \$ 13.500         | \$ 2.500          | \$ 69.000           | \$ -              | \$ 426.400              |
| 14                                              | del 03 al 09 de Julio de 2017                       | \$ 120.000          | \$ 288.000           | \$ 16.200         | \$ 1.200          | \$ 54.600           | \$ 1.600          | \$ 481.600              |
| 15                                              | del 10 al 16 de Julio de 2017                       | \$ 89.000           | \$ 258.000           | \$ 4.800          | \$ 1.000          | \$ 76.500           | \$ -              | \$ 429.300              |
| 16                                              | del 17 al 23 de Julio de 2017                       | \$ 94.000           | \$ 238.000           | \$ 2.400          | \$ 1.000          | \$ 52.000           | \$ -              | \$ 387.400              |
| 17                                              | del 24 al 30 de Julio de 2017                       | \$ 90.500           | \$ 301.000           | \$ 5.200          | \$ -              | \$ 64.400           | \$ -              | \$ 461.100              |
| 18                                              | del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017             | \$ 66.000           | \$ 315.000           | \$ 8.200          | \$ 5.300          | \$ 17.600           | \$ 23.600         | \$ 435.700              |
| 19                                              | del 07 al 13 de Agosto de 2017                      | \$ 97.000           | \$ 309.500           | \$ 9.800          | \$ 9.400          | \$ 11.000           | \$ 25.900         | \$ 462.600              |
| 20                                              | del 14 al 20 de Agosto de 2017                      | \$ 117.000          | \$ 260.000           | \$ 4.200          | \$ 1.400          | \$ 8.800            | \$ 24.000         | \$ 415.400              |
| 21                                              | del 21 al 27 de Agosto de 2017                      | \$ 98.000           | \$ 141.000           | \$ 100            | \$ 38.000         | \$ 1.800            | \$ 20.600         | \$ 299.500              |
| 22                                              | del 28 de Agosto al 03 de Septiembre de 2017        | \$ 110.900          | \$ 199.500           | \$ 480            | \$ 38.170         | \$ -                | \$ 25.300         | \$ 374.350              |
| 23                                              | del 04 al 10 de Septiembre de 2017                  | \$ 110.500          | \$ 259.900           | \$ -              | \$ 40.530         | \$ -                | \$ 26.388         | \$ 437.318              |
| 24                                              | del 11 al 17 de Septiembre de 2017                  | \$ 79.700           | \$ 252.420           | \$ 700            | \$ 9.030          | \$ 566              | \$ 24.828         | \$ 367.244              |
| 25                                              | del 18 al 24 de Septiembre de 2017                  | \$ 112.000          | \$ 189.940           | \$ 110            | \$ 3.175          | \$ -                | \$ 17.433         | \$ 322.658              |
| 26                                              | del 25 de Septiembre al 01 de Octubre de 2017       | \$ 118.700          | \$ 257.080           | \$ 980            | \$ 1.645          | \$ 452              | \$ 24.468         | \$ 403.325              |
| 27                                              | del 02 al 08 de Octubre de 2017                     | \$ 135.200          | \$ 356.540           | \$ 1.810          | \$ 2.805          | \$ 38               | \$ 31.667         | \$ 528.060              |
| 28                                              | del 09 al 15 de Octubre de 2017                     | \$ 97.450           | \$ 393.020           | \$ 1.120          | \$ 10.875         | \$ 414              | \$ 32.083         | \$ 534.962              |
| 29                                              | del 16 al 22 de Octubre de 2017                     | \$ 303.200          | \$ 490.040           | \$ 75.310         | \$ 5.885          | \$ -                | \$ 45.540         | \$ 919.975              |
| 30                                              | del 23 al 29 de Octubre de 2019                     | \$ 108.600          | \$ 496.220           | \$ 25.970         | \$ 15.435         | \$ 412              | \$ 36.058         | \$ 682.695              |
| 31                                              | del 30 de Octubre al 05 de Noviembre de 2017        | \$ 92.000           | \$ 381.240           | \$ 9.310          | \$ 4.515          | \$ -                | \$ 28.428         | \$ 515.493              |
| 32                                              | del 06 al 12 de Noviembre de 2017                   | \$ 95.500           | \$ 409.600           | \$ 10.820         | \$ 7.155          | \$ 358              | \$ 34.723         | \$ 558.156              |
| 33                                              | del 13 al 19 de Noviembre de 2017                   | \$ 109.850          | \$ 403.100           | \$ 1.470          | \$ 16.615         | \$ 800              | \$ 30.766         | \$ 562.601              |
| 34                                              | del 20 al 26 de Noviembre de 2017                   | \$ 60.400           | \$ 201.400           | \$ 1.270          | \$ 38.830         | \$ 544              | \$ 22.346         | \$ 324.790              |
| 35                                              | del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017      | \$ 130.050          | \$ 444.280           | \$ 1.460          | \$ 2.565          | \$ 6.652            | \$ 26.139         | \$ 611.146              |
| 36                                              | del 04 al 10 de Diciembre de 2017                   | \$ 171.200          | \$ 380.140           | \$ 970            | \$ 17.330         | \$ -                | \$ 39.890         | \$ 609.530              |
| 37                                              | del 11 al 17 de Diciembre de 2017                   | \$ 170.150          | \$ 375.860           | \$ 2.580          | \$ 31.850         | \$ 508              | \$ 35.076         | \$ 616.024              |
| 38                                              | del 18 al 24 de Diciembre de 2017                   | \$ 179.350          | \$ 337.380           | \$ 2.300          | \$ 41.060         | \$ 226              | \$ 30.324         | \$ 590.640              |
| 39                                              | del 25 al 31 de Diciembre de 2017                   | \$ 140.050          | \$ 274.980           | \$ 680            | \$ 20.720         | \$ 198              | \$ 26.828         | \$ 463.456              |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>Del 03 de Abril 2017 al 31 de Diciembre 2017</b> | <b>\$ 3.992.550</b> | <b>\$ 11.324.940</b> | <b>\$ 213.600</b> | <b>\$ 421.865</b> | <b>\$ 1.135.754</b> | <b>\$ 659.798</b> | <b>\$ 17.748.507,00</b> |




**LINEAMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DOTACIÓN Y  
ENTREGA DE FONDO DE CAMBIO**

Código:

Versión No.

Vigente a partir de:

Página:

REG-OPE-02

2

25-Octubre-2021

6 de 9

**CONSUMO SEMANAL DE MORRALLA DE CASETA GUADALUPE**

| SEMANA       | FECHA                                               | DENOMINACIÓN        |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL POR SEMANA       |
|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
|              |                                                     | \$ 50               | \$ 20               | \$ 10               | \$ 5                | \$ 2                | \$ 1                |                        |
| 1            | del 03 al 09 de Abril de 2017                       | \$760.500,00        | \$472.000,00        | \$ 11.100,00        | \$133.800,00        | \$150.200,00        | \$ 61.300,00        | \$ 1.588.900           |
| 2            | del 10 al 16 de Abril de 2017                       | \$798.000,00        | \$492.000,00        | \$ 3.600,00         | \$153.400,00        | \$169.700,00        | \$ 59.300,00        | \$ 1.676.000           |
| 3            | del 17 al 23 de Abril de 2017                       | \$798.000,00        | \$492.000,00        | \$ 3.600,00         | \$153.400,00        | \$169.700,00        | \$ 59.300,00        | \$ 1.676.000           |
| 4            | del 24 al 30 de Abril de 2017                       | \$696.000,00        | \$333.000,00        | \$ 26.600,00        | \$130.800,00        | \$134.700,00        | \$ 34.500,00        | \$ 1.355.600           |
| 5            | del 01 al 07 de Mayo de 2017                        | \$628.800,00        | \$335.000,00        | \$ 38.500,00        | \$109.400,00        | \$143.000,00        | \$ 44.100,00        | \$ 1.298.800           |
| 6            | del 08 al 14 de Mayo de 2017                        | \$662.500,00        | \$294.000,00        | \$ 33.600,00        | \$114.500,00        | \$136.700,00        | \$ 38.100,00        | \$ 1.279.400           |
| 7            | del 15 al 21 de Mayo de 2017                        | \$617.000,00        | \$255.400,00        | \$ 37.800,00        | \$137.200,00        | \$159.600,00        | \$113.900,00        | \$ 1.320.900           |
| 8            | del 22 al 28 de Mayo de 2017                        | \$642.000,00        | \$345.200,00        | \$ 28.800,00        | \$102.300,00        | \$112.900,00        | \$ 59.200,00        | \$ 1.290.400           |
| 9            | del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2017               | \$661.600,00        | \$350.300,00        | \$ 25.500,00        | \$126.200,00        | \$123.800,00        | \$ 56.300,00        | \$ 1.343.700           |
| 10           | del 05 al 11 de Junio de 2017                       | \$664.000,00        | \$301.000,00        | \$ 34.600,00        | \$116.300,00        | \$134.600,00        | \$ 38.500,00        | \$ 1.289.000           |
| 11           | del 12 al 18 de Junio de 2017                       | \$614.000,00        | \$259.200,00        | \$ 38.900,00        | \$138.700,00        | \$148.300,00        | \$ 46.700,00        | \$ 1.245.800           |
| 12           | del 19 al 25 de Junio de 2017                       | \$655.000,00        | \$336.800,00        | \$ 37.200,00        | \$104.500,00        | \$122.500,00        | \$ 57.400,00        | \$ 1.313.400           |
| 13           | del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017              | \$666.300,00        | \$336.800,00        | \$ 29.800,00        | \$124.200,00        | \$123.200,00        | \$ 57.000,00        | \$ 1.337.300           |
| 14           | del 03 al 09 de Julio de 2017                       | \$751.500,00        | \$440.000,00        | \$ 12.900,00        | \$133.600,00        | \$142.700,00        | \$ 56.400,00        | \$ 1.537.100           |
| 15           | del 10 al 16 de Julio de 2017                       | \$798.000,00        | \$492.000,00        | \$ 3.600,00         | \$153.400,00        | \$169.700,00        | \$ 59.300,00        | \$ 1.676.000           |
| 16           | del 17 al 23 de Julio de 2017                       | \$798.000,00        | \$492.000,00        | \$ 3.600,00         | \$153.400,00        | \$169.700,00        | \$ 59.300,00        | \$ 1.676.000           |
| 17           | del 24 al 30 de Julio de 2017                       | \$710.000,00        | \$360.000,00        | \$ 24.500,00        | \$134.500,00        | \$144.900,00        | \$ 38.700,00        | \$ 1.412.600           |
| 18           | del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017             | \$618.800,00        | \$337.000,00        | \$ 40.200,00        | \$106.200,00        | \$141.800,00        | \$ 44.900,00        | \$ 1.288.900           |
| 19           | del 07 al 13 de Agosto de 2017                      | \$667.000,00        | \$302.000,00        | \$ 28.000,00        | \$116.600,00        | \$135.700,00        | \$ 39.700,00        | \$ 1.289.000           |
| 20           | del 14 al 20 de Agosto de 2017                      | \$626.500,00        | \$252.400,00        | \$ 41.900,00        | \$133.100,00        | \$158.000,00        | \$108.000,00        | \$ 1.319.900           |
| 21           | del 21 al 27 de Agosto de 2017                      | \$629.500,00        | \$343.400,00        | \$ 26.500,00        | \$107.200,00        | \$118.500,00        | \$ 62.100,00        | \$ 1.287.200           |
| 22           | del 28 de Agosto al 03 de Septiembre de 2017        | \$648.600,00        | \$340.000,00        | \$ 20.300,00        | \$115.000,00        | \$106.800,00        | \$ 49.100,00        | \$ 1.279.800           |
| 23           | del 04 al 10 de Septiembre de 2017                  | \$666.000,00        | \$299.000,00        | \$ 34.800,00        | \$116.400,00        | \$138.800,00        | \$ 38.500,00        | \$ 1.293.500           |
| 24           | del 11 al 17 de Septiembre de 2017                  | \$611.500,00        | \$269.600,00        | \$ 40.500,00        | \$131.200,00        | \$145.500,00        | \$ 49.900,00        | \$ 1.248.200           |
| 25           | del 18 al 24 de Septiembre de 2017                  | \$658.000,00        | \$336.900,00        | \$ 36.600,00        | \$117.800,00        | \$123.900,00        | \$ 55.800,00        | \$ 1.329.000           |
| 26           | del 25 de Septiembre al 01 de Octubre de 2017       | \$662.300,00        | \$330.300,00        | \$ 28.600,00        | \$117.700,00        | \$121.100,00        | \$ 55.700,00        | \$ 1.315.700           |
| 27           | del 02 al 08 de Octubre de 2017                     | \$684.600,00        | \$303.800,00        | \$ 31.200,00        | \$120.100,00        | \$138.200,00        | \$ 38.300,00        | \$ 1.316.200           |
| 28           | del 09 al 15 de Octubre de 2017                     | \$634.500,00        | \$262.700,00        | \$ 37.600,00        | \$130.000,00        | \$142.300,00        | \$ 40.500,00        | \$ 1.247.600           |
| 29           | del 16 al 22 de Octubre de 2017                     | \$632.600,00        | \$329.300,00        | \$ 34.700,00        | \$117.400,00        | \$133.400,00        | \$ 62.000,00        | \$ 1.309.400           |
| 30           | del 23 al 29 de Octubre de 2019                     | \$668.200,00        | \$334.300,00        | \$ 35.900,00        | \$116.900,00        | \$114.700,00        | \$ 57.800,00        | \$ 1.327.800           |
| 31           | del 30 de Octubre al 05 de Noviembre de 2017        | \$603.500,00        | \$576.500,00        | \$ 40.200,00        | \$318.500,00        | \$167.600,00        | \$ 15.900,00        | \$ 1.722.200           |
| 32           | del 06 al 12 de Noviembre de 2017                   | \$588.000,00        | \$730.000,00        | \$ 40.150,00        | \$363.600,00        | \$189.220,00        | \$ 3.580,00         | \$ 1.914.550           |
| 33           | del 13 al 19 de Noviembre de 2017                   | \$588.000,00        | \$762.000,00        | \$ 44.800,00        | \$310.300,00        | \$194.920,00        | \$ 18.380,00        | \$ 1.918.400           |
| 34           | del 20 al 26 de Noviembre de 2017                   | \$599.000,00        | \$679.600,00        | \$ 37.200,00        | \$248.800,00        | \$137.660,00        | \$ 7.300,00         | \$ 1.709.560           |
| 35           | del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017      | \$654.500,00        | \$526.000,00        | \$ 27.900,00        | \$171.000,00        | \$100.640,00        | \$ 17.460,00        | \$ 1.497.500           |
| 36           | del 04 al 10 de Diciembre de 2017                   | \$588.500,00        | \$484.500,00        | \$ 41.200,00        | \$177.900,00        | \$ 69.120,00        | \$ 32.020,00        | \$ 1.393.240           |
| 37           | del 11 al 17 de Diciembre de 2017                   | \$656.000,00        | \$557.500,00        | \$ 31.450,00        | \$198.600,00        | \$120.320,00        | \$ 11.710,00        | \$ 1.575.580           |
| 38           | del 18 al 24 de Diciembre de 2017                   | \$684.600,00        | \$634.000,00        | \$ 32.950,00        | \$169.400,00        | \$104.040,00        | \$ 31.970,00        | \$ 1.656.960           |
| 39           | del 25 al 31 de Diciembre de 2017                   | \$266.100,00        | \$477.600,00        | \$ 11.000,00        | \$ 82.370,00        | \$169.454,00        | \$ 21.942,00        | \$ 1.028.466           |
| <b>TOTAL</b> | <b>Del 03 de Abril 2017 al 31 de Diciembre 2017</b> | <b>\$25.557.500</b> | <b>\$15.855.100</b> | <b>\$ 1.137.850</b> | <b>\$ 5.805.670</b> | <b>\$ 5.427.574</b> | <b>\$ 1.801.862</b> | <b>\$55.585.556,00</b> |




**LINEAMIENTO DE OPERACIÓN PARA LA DOTACIÓN Y  
ENTREGA DE FONDO DE CAMBIO**

Código:

REG-OPE-02

Versión No.

2

Vigente a partir de:

25-Octubre-2021

Página:

7 de 9

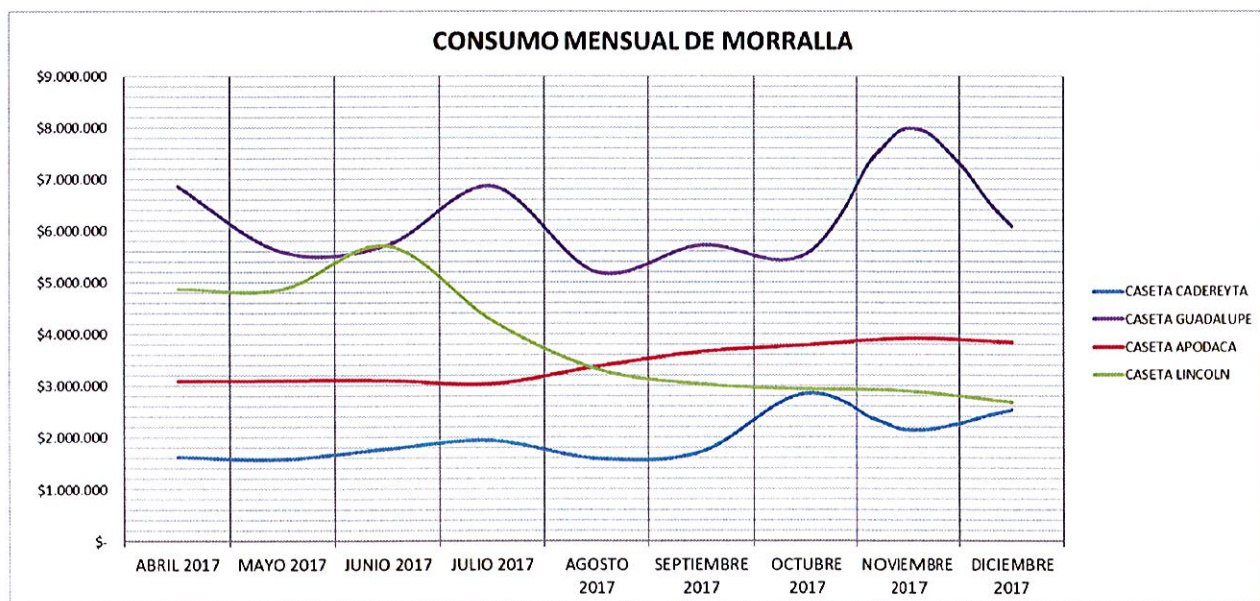
**CONSUMO SEMANAL DE MORRALLA DE CASETA APODACA**

| SEMANA | FECHA                                          | DENOMINACIÓN |              |               |       |              |              |              |                  | TOTAL POR SEMANA |
|--------|------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
|        |                                                | \$ 100       | \$ 50        | \$ 20         | \$ 10 | \$ 5         | \$ 2         | \$ 1         |                  |                  |
| 1      | del 03 al 09 de Abril de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 332.000    | \$ -  | \$ 129.000   | \$ 60.000    | \$ 35.000    | \$ 711.000       |                  |
| 2      | del 10 al 16 de Abril de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 338.000    | \$ -  | \$ 117.000   | \$ 46.000    | \$ 36.000    | \$ 692.000       |                  |
| 3      | del 17 al 23 de Abril de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 332.000    | \$ -  | \$ 114.000   | \$ 52.000    | \$ 31.000    | \$ 684.000       |                  |
| 4      | del 24 al 30 de Abril de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 322.000    | \$ -  | \$ 111.000   | \$ 62.000    | \$ 30.000    | \$ 680.000       |                  |
| 5      | del 01 al 07 de Mayo de 2017                   | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 361.000    | \$ -  | \$ 123.000   | \$ 56.000    | \$ 35.000    | \$ 730.000       |                  |
| 6      | del 08 al 14 de Mayo de 2017                   | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 377.000    | \$ -  | \$ 132.000   | \$ 58.000    | \$ 35.000    | \$ 757.000       |                  |
| 7      | del 15 al 21 de Mayo de 2017                   | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 350.000    | \$ -  | \$ 135.000   | \$ 56.000    | \$ 35.000    | \$ 731.000       |                  |
| 8      | del 22 al 28 de Mayo de 2017                   | \$ 110.000   | \$ 35.000    | \$ 327.000    | \$ -  | \$ 123.000   | \$ 56.000    | \$ 34.000    | \$ 685.000       |                  |
| 9      | del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2017          | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 323.000    | \$ -  | \$ 120.000   | \$ 54.000    | \$ 33.000    | \$ 685.000       |                  |
| 10     | del 05 al 11 de Junio de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 363.000    | \$ -  | \$ 135.000   | \$ 64.000    | \$ 35.000    | \$ 752.000       |                  |
| 11     | del 12 al 18 de Junio de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 351.000    | \$ -  | \$ 123.000   | \$ 62.000    | \$ 38.000    | \$ 729.000       |                  |
| 12     | del 19 al 25 de Junio de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 340.000    | \$ -  | \$ 102.000   | \$ 68.000    | \$ 33.000    | \$ 698.000       |                  |
| 13     | del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017         | \$ 100.000   | \$ 35.000    | \$ 326.000    | \$ -  | \$ 123.000   | \$ 56.000    | \$ 30.000    | \$ 670.000       |                  |
| 14     | del 03 al 09 de Julio de 2017                  | \$ 100.000   | \$ 35.000    | \$ 294.000    | \$ -  | \$ 153.000   | \$ 60.000    | \$ 33.000    | \$ 675.000       |                  |
| 15     | del 10 al 16 de Julio de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 293.000    | \$ -  | \$ 138.000   | \$ 54.000    | \$ 30.000    | \$ 670.000       |                  |
| 16     | del 17 al 23 de Julio de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 263.000    | \$ -  | \$ 156.000   | \$ 48.000    | \$ 30.000    | \$ 652.000       |                  |
| 17     | del 24 al 30 de Julio de 2017                  | \$ 120.000   | \$ 35.000    | \$ 326.000    | \$ -  | \$ 129.000   | \$ 46.000    | \$ 29.000    | \$ 685.000       |                  |
| 18     | del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017        | \$ 90.000    | \$ 50.000    | \$ 396.000    | \$ -  | \$ 162.000   | \$ 46.000    | \$ 27.000    | \$ 771.000       |                  |
| 19     | del 07 al 13 de Agosto de 2017                 | \$ 70.000    | \$ 55.000    | \$ 401.000    | \$ -  | \$ 201.000   | \$ 46.000    | \$ 27.000    | \$ 800.000       |                  |
| 20     | del 14 al 20 de Agosto de 2017                 | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 448.000    | \$ -  | \$ 195.000   | \$ 46.000    | \$ 23.000    | \$ 842.000       |                  |
| 21     | del 21 al 27 de Agosto de 2017                 | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 542.000    | \$ -  | \$ 147.000   | \$ 42.000    | \$ 22.000    | \$ 883.000       |                  |
| 22     | del 28 de Agosto al 03 de Septiembre de 2017   | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 509.000    | \$ -  | \$ 120.000   | \$ 46.000    | \$ 24.000    | \$ 829.000       |                  |
| 23     | del 04 al 10 de Septiembre de 2017             | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 510.000    | \$ -  | \$ 135.000   | \$ 38.000    | \$ 28.000    | \$ 841.000       |                  |
| 24     | del 11 al 17 de Septiembre de 2017             | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 484.000    | \$ -  | \$ 132.000   | \$ 40.000    | \$ 28.000    | \$ 814.000       |                  |
| 25     | del 18 al 24 de Septiembre de 2017             | \$ 70.000    | \$ 55.000    | \$ 524.000    | \$ -  | \$ 114.000   | \$ 40.000    | \$ 24.000    | \$ 827.000       |                  |
| 26     | del 25 de Septiembre al 01 de Octubre de 2017  | \$ 70.000    | \$ 70.000    | \$ 538.000    | \$ -  | \$ 120.000   | \$ 40.000    | \$ 26.000    | \$ 864.000       |                  |
| 27     | del 02 al 08 de Octubre de 2017                | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 567.000    | \$ -  | \$ 120.000   | \$ 44.000    | \$ 23.000    | \$ 884.000       |                  |
| 28     | del 09 al 15 de Octubre de 2017                | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 586.000    | \$ -  | \$ 114.000   | \$ 42.000    | \$ 21.000    | \$ 893.000       |                  |
| 29     | del 16 al 22 de Octubre de 2017                | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 532.000    | \$ -  | \$ 129.000   | \$ 48.000    | \$ 26.000    | \$ 865.000       |                  |
| 30     | del 23 al 29 de Octubre de 2019                | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 513.000    | \$ -  | \$ 165.000   | \$ 46.000    | \$ 27.000    | \$ 881.000       |                  |
| 31     | del 30 de Octubre al 05 de Noviembre de 2017   | \$ 70.000    | \$ 55.000    | \$ 523.000    | \$ -  | \$ 138.000   | \$ 48.000    | \$ 24.000    | \$ 858.000       |                  |
| 32     | del 06 al 12 de Noviembre de 2017              | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 474.000    | \$ -  | \$ 171.000   | \$ 44.000    | \$ 22.000    | \$ 841.000       |                  |
| 33     | del 13 al 19 de Noviembre de 2017              | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 548.000    | \$ -  | \$ 144.000   | \$ 42.000    | \$ 24.000    | \$ 888.000       |                  |
| 34     | del 20 al 26 de Noviembre de 2017              | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 512.000    | \$ -  | \$ 183.000   | \$ 48.000    | \$ 24.000    | \$ 897.000       |                  |
| 35     | del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017 | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 554.000    | \$ -  | \$ 171.000   | \$ 48.000    | \$ 26.000    | \$ 929.000       |                  |
| 36     | del 04 al 10 de Diciembre de 2017              | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 538.000    | \$ -  | \$ 150.000   | \$ 40.000    | \$ 21.000    | \$ 879.000       |                  |
| 37     | del 11 al 17 de Diciembre de 2017              | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 536.000    | \$ -  | \$ 177.000   | \$ 46.000    | \$ 27.000    | \$ 916.000       |                  |
| 38     | del 18 al 24 de Diciembre de 2017              | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 542.000    | \$ -  | \$ 159.000   | \$ 42.000    | \$ 23.000    | \$ 896.000       |                  |
| 39     | del 25 al 31 de Diciembre de 2017              | \$ 70.000    | \$ 60.000    | \$ 556.000    | \$ -  | \$ 162.000   | \$ 40.000    | \$ 23.000    | \$ 911.000       |                  |
| TOTAL  | Del 03 de Abril 2017 al 31 de Diciembre 2017   | \$ 3.550.000 | \$ 1.900.000 | \$ 16.951.000 | \$ -  | \$ 5.472.000 | \$ 1.920.000 | \$ 1.102.000 | \$ 30.895.000,00 |                  |




| CONSUMO SEMANAL DE MORRALLA DE CASETA LINCOLN |                                                     |                      |                      |                     |                     |                     |                   |                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|
| SEMANA                                        | FECHA                                               | DENOMINACIÓN         |                      |                     |                     |                     |                   | TOTAL POR SEMANA        |
|                                               |                                                     | \$ 50                | \$ 20                | \$ 10               | \$ 5                | \$ 2                | \$ 1              |                         |
| 1                                             | del 03 al 09 de Abril de 2017                       | \$ 414.600           | \$ 488.900           | \$ -                | \$ 140.915          | \$ 64.200           | \$ 17.125         | \$ 1.125.740            |
| 2                                             | del 10 al 16 de Abril de 2017                       | \$ 450.950           | \$ 494.780           | \$ -                | \$ 136.580          | \$ 64.270           | \$ 17.591         | \$ 1.164.171            |
| 3                                             | del 17 al 23 de Abril de 2017                       | \$ 461.600           | \$ 395.620           | \$ -                | \$ 137.265          | \$ 65.000           | \$ 16.849         | \$ 1.076.334            |
| 4                                             | del 24 al 30 de Abril de 2017                       | \$ 473.000           | \$ 318.500           | \$ -                | \$ 144.300          | \$ 71.500           | \$ 17.400         | \$ 1.024.700            |
| 5                                             | del 01 al 07 de Mayo de 2017                        | \$ 491.000           | \$ 397.000           | \$ -                | \$ 150.900          | \$ 72.800           | \$ 17.650         | \$ 1.129.350            |
| 6                                             | del 08 al 14 de Mayo de 2017                        | \$ 417.800           | \$ 374.100           | \$ -                | \$ 142.400          | \$ 78.300           | \$ 18.031         | \$ 1.030.631            |
| 7                                             | del 15 al 21 de Mayo de 2017                        | \$ 414.700           | \$ 383.900           | \$ -                | \$ 152.800          | \$ 74.840           | \$ 17.848         | \$ 1.044.088            |
| 8                                             | del 22 al 28 de Mayo de 2017                        | \$ 451.500           | \$ 441.600           | \$ -                | \$ 157.900          | \$ 77.200           | \$ 25.020         | \$ 1.153.220            |
| 9                                             | del 29 de Mayo al 04 de Junio de 2017               | \$ 535.000           | \$ 618.000           | \$ -                | \$ 165.100          | \$ 76.800           | \$ 22.030         | \$ 1.416.930            |
| 10                                            | del 05 al 11 de Junio de 2017                       | \$ 598.000           | \$ 680.000           | \$ -                | \$ 152.800          | \$ 119.400          | \$ 19.300         | \$ 1.569.500            |
| 11                                            | del 12 al 18 de Junio de 2017                       | \$ 606.100           | \$ 691.040           | \$ -                | \$ 159.050          | \$ 79.900           | \$ 24.980         | \$ 1.561.070            |
| 12                                            | del 19 al 25 de Junio de 2017                       | \$ 484.200           | \$ 534.400           | \$ -                | \$ 151.700          | \$ 74.800           | \$ 17.790         | \$ 1.262.890            |
| 13                                            | del 26 de Junio al 02 de Julio de 2017              | \$ 334.000           | \$ 278.000           | \$ -                | \$ 115.500          | \$ 64.900           | \$ 15.180         | \$ 807.580              |
| 14                                            | del 03 al 09 de Julio de 2017                       | \$ 329.000           | \$ 319.000           | \$ -                | \$ 98.500           | \$ 57.800           | \$ 15.000         | \$ 819.300              |
| 15                                            | del 10 al 16 de Julio de 2017                       | \$ 503.000           | \$ 474.200           | \$ -                | \$ 131.500          | \$ 69.300           | \$ 18.190         | \$ 1.196.190            |
| 16                                            | del 17 al 23 de Julio de 2017                       | \$ 415.600           | \$ 293.000           | \$ -                | \$ 87.900           | \$ 64.900           | \$ 15.800         | \$ 877.200              |
| 17                                            | del 24 al 30 de Julio de 2017                       | \$ 408.200           | \$ 316.700           | \$ -                | \$ 100.900          | \$ 65.800           | \$ 16.540         | \$ 908.140              |
| 18                                            | del 31 de Julio al 06 de Agosto de 2017             | \$ 466.000           | \$ 316.000           | \$ -                | \$ 104.300          | \$ 72.000           | \$ 17.190         | \$ 975.490              |
| 19                                            | del 07 al 13 de Agosto de 2017                      | \$ 340.000           | \$ 375.000           | \$ -                | \$ 111.400          | \$ 72.600           | \$ 18.040         | \$ 917.040              |
| 20                                            | del 14 al 20 de Agosto de 2017                      | \$ 248.500           | \$ 336.920           | \$ -                | \$ 108.530          | \$ 58.400           | \$ 17.750         | \$ 770.100              |
| 21                                            | del 21 al 27 de Agosto de 2017                      | \$ 264.500           | \$ 304.400           | \$ -                | \$ 103.200          | \$ 64.480           | \$ 17.240         | \$ 753.820              |
| 22                                            | del 28 de Agosto al 03 de Septiembre de 2017        | \$ 208.400           | \$ 315.200           | \$ 42.000           | \$ 110.600          | \$ 58.240           | \$ 16.170         | \$ 750.610              |
| 23                                            | del 04 al 10 de Septiembre de 2017                  | \$ 122.000           | \$ 306.800           | \$ 91.710           | \$ 111.400          | \$ 49.210           | \$ 14.040         | \$ 695.160              |
| 24                                            | del 11 al 17 de Septiembre de 2017                  | \$ 174.000           | \$ 255.620           | \$ 84.040           | \$ 100.330          | \$ 58.400           | \$ 15.890         | \$ 688.280              |
| 25                                            | del 18 al 24 de Septiembre de 2017                  | \$ 153.800           | \$ 240.900           | \$ 78.120           | \$ 98.600           | \$ 55.090           | \$ 14.620         | \$ 641.130              |
| 26                                            | del 25 de Septiembre al 01 de Octubre de 2017       | \$ 161.200           | \$ 280.700           | \$ 83.400           | \$ 112.000          | \$ 57.990           | \$ 14.420         | \$ 709.710              |
| 27                                            | del 02 al 08 de Octubre de 2017                     | \$ 125.900           | \$ 300.400           | \$ 95.800           | \$ 107.400          | \$ 46.300           | \$ 14.000         | \$ 689.800              |
| 28                                            | del 09 al 15 de Octubre de 2017                     | \$ 138.400           | \$ 284.200           | \$ 86.820           | \$ 102.200          | \$ 53.450           | \$ 15.530         | \$ 680.600              |
| 29                                            | del 16 al 22 de Octubre de 2017                     | \$ 182.600           | \$ 241.020           | \$ 81.050           | \$ 96.030           | \$ 54.590           | \$ 14.920         | \$ 670.210              |
| 30                                            | del 23 al 29 de Octubre de 2019                     | \$ 171.100           | \$ 271.800           | \$ 77.800           | \$ 113.900          | \$ 59.000           | \$ 14.550         | \$ 708.150              |
| 31                                            | del 30 de Octubre al 05 de Noviembre de 2017        | \$ 126.200           | \$ 248.340           | \$ 110.050          | \$ 126.940          | \$ 45.080           | \$ 17.633         | \$ 674.243              |
| 32                                            | del 06 al 12 de Noviembre de 2017                   | \$ 113.400           | \$ 267.140           | \$ 97.460           | \$ 123.205          | \$ 44.792           | \$ 18.947         | \$ 664.944              |
| 33                                            | del 13 al 19 de Noviembre de 2017                   | \$ 97.900            | \$ 254.190           | \$ 90.400           | \$ 118.905          | \$ 34.840           | \$ 18.858         | \$ 615.093              |
| 34                                            | del 20 al 26 de Noviembre de 2017                   | \$ 105.650           | \$ 241.880           | \$ 81.380           | \$ 101.495          | \$ 35.182           | \$ 19.530         | \$ 585.117              |
| 35                                            | del 27 de Noviembre al 03 de Diciembre de 2017      | \$ 70.250            | \$ 331.200           | \$ 111.330          | \$ 149.930          | \$ 44.476           | \$ 19.427         | \$ 726.613              |
| 36                                            | del 04 al 10 de Diciembre de 2017                   | \$ 80.300            | \$ 306.440           | \$ 44.330           | \$ 186.265          | \$ 57.988           | \$ 18.397         | \$ 693.720              |
| 37                                            | del 11 al 17 de Diciembre de 2017                   | \$ 51.750            | \$ 314.700           | \$ 22.610           | \$ 153.605          | \$ 61.716           | \$ 25.800         | \$ 630.181              |
| 38                                            | del 18 al 24 de Diciembre de 2017                   | \$ 49.400            | \$ 268.340           | \$ 60.930           | \$ 165.050          | \$ 67.142           | \$ 21.995         | \$ 632.857              |
| 39                                            | del 25 al 31 de Diciembre de 2017                   | \$ 97.700            | \$ 230.380           | \$ 14.890           | \$ 141.735          | \$ 50.464           | \$ 18.677         | \$ 553.846              |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>Del 03 de Abril 2017 al 31 de Diciembre 2017</b> | <b>\$ 11.337.200</b> | <b>\$ 13.790.310</b> | <b>\$ 1.354.120</b> | <b>\$ 4.973.030</b> | <b>\$ 2.443.140</b> | <b>\$ 695.948</b> | <b>\$ 34.593.748,00</b> |

VII. Se presenta grafica del comportamiento del consumo de morralla.



- VIII. Una vez recolectada la información histórica de los consumos del Fondo Fijo y de morralla, derivada del registro de dicho formato FO-OPE-27 Registro de consumo de morralla por turno por día, se calculan los montos actuales de Fondo Fijo y morralla asignados para cubrir el consumo semanal de cada caseta.

| CASETA DE COBRO | \$ 100.00    | \$ 50.00      | \$ 20.00      | \$ 10.00    | \$ 5.00       | \$ 2.00       | \$ 1.00      | FONDO FIJO      |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|
| GUADALUPE       | \$ -         | \$ 176,000.00 | \$ 500,000.00 | \$ 6,000.00 | \$ 260,000.00 | \$ 143,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 1,100,000.00 |
| CADEREYTA       | \$ -         | \$ -          | \$ 500,000.00 | \$ -        | \$ 60,000.00  | \$ -          | \$ 40,000.00 | \$ 600,000.00   |
| LINCOLN         | \$ -         | \$ 150,000.00 | \$ 200,000.00 | \$ 8,000.00 | \$ 276,000.00 | \$ 52,000.00  | \$ 24,000.00 | \$ 710,000.00   |
| APODACA         | \$ 10,000.00 | \$ 30,000.00  | \$ 600,000.00 | \$ -        | \$ 162,000.00 | \$ 32,000.00  | \$ 16,000.00 | \$ 850,000.00   |

- IX. La comparación entre el concepto del “pago por denominación próxima” contra los “historiales de consumo”, nos da como resultado una diferencia muy grande en el cálculo del Fondo Fijo y morralla. En el ejercicio para la caseta Guadalupe existe una diferencia de \$2,367,346.00; para la caseta Cadereyta de \$1,088,177.00; para la caseta Lincoln de \$271,165.00; para la caseta Apodaca de \$1,839,682.00.

| FONDO FIJO DE CASETAS |                  |                 |                 |
|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| CASETA DE COBRO       | CÁLCULO ESTIMADO | ACTUAL          | DIFERENCIA      |
| GUADALUPE             | \$ 3,467,346.00  | \$ 1,100,000.00 | \$ 2,367,346.00 |
| CADEREYTA             | \$ 1,688,177.00  | \$ 600,000.00   | \$ 1,088,177.00 |
| LINCOLN               | \$ 981,165.00    | \$ 710,000.00   | \$ 271,165.00   |
| APODACA               | \$ 2,689,682.00  | \$ 850,000.00   | \$ 1,839,682.00 |

- X. Como se pudo observar en el primer concepto de cálculo de Fondo Fijo y morralla, los montos son incorrectos al tratar de pronosticar la denominación del pago de los usuarios. Aunado a la falta de información sobre las denominaciones con la que los usuarios pagan sus cuotas, y sin tener una opción de captura en nuestro sistema de registro vehicular, concluimos que la manera adecuada de hacer el cálculo del Fondo Fijo y morralla en las casetas de Cobro, es en base a los históricos de consumo.
- XI. En caso de requerir algún ajuste extraordinario en algún periodo del año, se deberá realizar el procedimiento establecido en este documento, pero con la información específica para dicho mes en cuestión.

## 5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA RELACIONADA.

| Tipo    | Código    | Título              | Responsable                            | Retención |
|---------|-----------|---------------------|----------------------------------------|-----------|
| Interna | FO-OPE-27 | Formato de morralla | Coordinación Administrativa de Casetas | 5 años    |

## 6. CONTROL DE CAMBIOS.

| Revisión | Fecha       | Descripción del cambio       | Motivo del cambio               |
|----------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| 0        | 16-Feb-2018 | Primera emisión.             | N/A                             |
| 1        | 05-Mar-2020 | Cambio de Logo Institucional | Se modificó el Logo de Gobierno |
| 2        | 25-Oct-2021 | Cambio de Logo Institucional | Se modificó el Logo de Gobierno |