

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 5,  
"EJE 3 ORIENTE"**

Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 11:50 horas, en la sala de juntas de "Metrobús" del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Av. Cuauhtémoc N° 16, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, de esta Ciudad; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del "Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pago número 6628" constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria" y en sus Reglas de Operación 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2017** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 5, "Eje 3 Oriente"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: "la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; el Lic. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la SEMOVI, en calidad de suplente del Secretario del Comité; el C. Oscar Doroteo García, encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1, de la Ciudad de México (Sistema M1) y el C. Miguel Ángel Mendoza Montaña, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de miembro titular. -----

-----  
Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la Lic. Ytzel Ivonne Ramírez Sánchez, JUD de Contralorías Internas en Entidades "B2" de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; la C. Leticia Vilchis Martínez, de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V."; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús" y el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús";.-----

-----  
En cumplimiento de lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago número 6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación, la sesión fue convocada conforme al siguiente **orden del día**: -----

1. Bienvenida.-----
2. Lista de asistencia.-----
3. Declaración de quórum, lectura y aprobación del orden del día.-----
4. Informe de Seguimiento de Acuerdos.-----
5. Aprobación de las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria, Primera Sesión Extraordinaria 2016 y Primera Sesión Extraordinaria 2017.-----



Como **quinto punto** del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación, se sometió a consideración del Comité Técnico, para su aprobación y firma, los proyectos de las **actas de la Cuarta Sesión Ordinaria, Primera Sesión Extraordinaria 2016 y Primera Sesión Extraordinaria 2017 de la Línea 5, "Eje 3 Oriente"**, en la cual fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dicha sesión, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:

**FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LÍNEA 5/SO1/02-17.** Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria, Primera Sesión Extraordinaria 2016 y Primera Sesión Extraordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, para la Línea 5 (Eje 3 Oriente), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso y el punto 9.5 de sus Reglas de Operación, y se solicita al Director General de Metrobús que remita un tanto al Fiduciario y otro al Secretario del Comité Técnico.**

Como **sexto punto** del orden del día, la C. Leticia Vilchis Martínez, de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V."; rindió su Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente al ejercicio 2016, con los puntos relevantes siguientes:

- El monto recaudado en el Ejercicio 2016 fue de \$126,639,268.00 y en el cuarto trimestre \$33,426,098.00.
- Las tarjetas activadas en el ejercicio 2016 fueron 146,116 y en el cuarto trimestre 41,657, en octubre 13,407, noviembre 13,104 y diciembre 15,146.
- Las incidencias de usuario registradas en el 2016 fueron 1,321 y en el trimestre 447.
- Las incidencias en máquinas expendedoras en el 2016 fueron 902 y en el 4° trimestre 371.
- Las incidencias en torniquetes en 2016 fueron 58 y en el trimestre 22.
- Las incidencias en garitas en 2016 fueron 38 y en el 4° trimestre 7.

Acciones realizadas:

1. Se instala nueva versión en MGS.
2. Se instala versión en máquina ligera.
3. Se coloca versión en torniquete de salida.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:

**FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 5/SO1/02-17.** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V." respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en la Línea 5 (Eje 3 Oriente), **correspondiente al ejercicio 2016.**-----

Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, en representación de Banco Interacciones, S.A., rindió el informe del Fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$79,830,893.73 (setenta y nueve millones ochocientos treinta mil ochocientos noventa y tres pesos, 73/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos de la Línea 5 "Eje 3 Oriente" registrados en el periodo.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

**FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 5/SO1/02-17.** Este Comité Técnico toma conocimiento del **informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 5 (Eje 3 Oriente) y de la operación de la Subcuenta Especial del Fideicomiso 6628;** para al periodo **comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016,** al cual la Fiduciaria incorporó el desglose de la aplicación de los recursos captados en el periodo y el saldo de la subcuenta especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2016.-----

Como **octavo punto** del orden del día, la Lic. Adriana Vejar Galván, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente al **periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre de ejercicio 2016,** con los puntos relevantes siguientes: -----

- En el Ejercicio 2016 se transportaron 26.8 millones de pasajeros, en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre se transportaron 7.1 millones.---
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: San Lázaro, San Juan de Aragón, 314, 5 de mayo y Vasco de Quiroga.-----
- El kilometraje ofertado en el Ejercicio 2016 fue de 2.12 millones y en el trimestre fue de 0.5.-----
- Se captaron ingresos en el Ejercicio 2016 por \$126.7 millones y en el periodo de \$33.4 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el ejercicio 2016 por 123.2 millones y un total de egresos por 123.6 millones, generando un déficit de 0.4 millones. En el trimestre se tuvieron ingresos por \$32.9 millones, y un total de egresos de \$33.0 millones, generando un déficit de \$0.1 millones. -----

- En estaciones se le dio mantenimiento a las gomas de cortinas, baños e instalación eléctrica.-----
- En estaciones se realizó limpieza en techos de estaciones del corredor.
- En el corredor se realizaron trabajos de mantenimiento a muros verdes, arreglo de la malla ciclónica perimetral al camellón central y adyacente al carril confinado, arreglo y limpieza de jardinerías.-----

Se informó de diversos eventos realizados durante 2016:-----

- El Jefe de Gobierno de la CDMX dio el banderazo de salida a 38 autobuses nuevos.
- Fue presentado el libro conmemorativo a los 10 años de "Metrobús".-----
- Fueron expedidas las tarjetas conmemorativas de los 80 años del Instituto Politécnico Nacional y 100 años de la ESIME.-----
- Se informó de la campaña de seguridad para mujeres y niñas y fueron entregados 1,450 silbatos.-----
- Se llevó a cabo la campaña por el Programa Doble Hoy no Circula.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

**FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 5/SO1/02-17.** Este Comité Técnico aprueba el **informe de Metrobús** sobre la operación de la Línea 5 (Eje 3 Oriente), correspondiente al periodo comprendido del **1º de octubre al 31 de diciembre y cierre de ejercicio 2016.**-----

Como **asuntos generales** La empresa CITEMSA realizó los señalamientos siguientes: -----  
En uso de la palabra el C. Miguel Ángel Mendoza Montaña, solicitó un incremento en el pago por kilometro, derivado del incremento en los costos de los combustibles. El Lic. Jorge Rocha Sánchez, requirió al concesionario su análisis de costos para hacer una evaluación, estableciendo como fecha límite para la entrega de información por parte del concesionario el próximo miércoles 1º de marzo.-----

El C. Miguel Ángel Mendoza Montaña señaló la problemática que existe con la malla ciclónica en la estación Río Consulado, reportando varios incidentes; también señaló que existen problemas viales en la calle Zapata. El Lic. Jorge Rocha Sánchez informó que se harán recorridos en las zonas con el apoyo de la Dirección Técnica Operativa de Metrobús, para proponer soluciones.-----

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 12:20 horas del día 22 de febrero de 2017. Los participantes en esta sesión manifiestan su conformidad con la presente acta, firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.----

**PRESIDENTE SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
**LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN**  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE  
"METROBÚS"

FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), TITULAR.

\_\_\_\_\_  
**C. MIGUEL ÁNGEL MENDOZA MONTAÑO**  
"CORREDOR INTEGRAL DE TRANSPORTE EDUARDO  
MOLINA CITEMSA, S.A. DE C.V."

INVITADO

\_\_\_\_\_  
**ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ**  
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE  
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INVITADA

\_\_\_\_\_  
**LIC. YTZEL IVONNE RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
JUD. DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES "B2"  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS  
INTERNAS EN ENTIDADES DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INVITADA

\_\_\_\_\_  
**C. LETICIA VILCHIS MARTÍNEZ**  
"XEROX, SOLUTIONS DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V."

INVITADO

\_\_\_\_\_  
**LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
PÚBLICA DE "METROBÚS"

**SECRETARIO DEL COMITÉ, SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
**LIC. ALBINO HERNÁNDEZ**  
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y  
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEMOVI

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1", SUPLENTE.

\_\_\_\_\_  
**C. OSCAR DOROTEO GARCÍA**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  
MOVILIDAD 1, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SISTEMA M1).

INVITADO

\_\_\_\_\_  
**LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA**  
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA  
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

INVITADO

\_\_\_\_\_  
**MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE  
FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

INVITADA

\_\_\_\_\_  
**LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR**  
DIRECTORA JURÍDICA DE "METROBÚS"

INVITADO

\_\_\_\_\_  
**LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ**  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN  
Y SISTEMAS DE "METROBÚS"