

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 5,
"EJE 3 ORIENTE"**

Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 12:00 horas, en la sala de juntas del Organismo Público Descentralizado "Metrobús" de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Avenida Cuauhtémoc, número dieciséis, 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 2018** 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 C. Miguel Ángel Mendoza Montaño, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de miembro titular; el C. Ramón Herrera Serrano, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de miembro suplente; el C. Oscar Doroteo García, Gerente de Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1, de la Ciudad de México (Sistema M1), Fideicomitente adherente, en calidad miembro suplente.-----

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. José Alexis Canizal Martínez, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el C. Gabriel Flores Aguilar, Gerente de Mantenimiento de "Conduent Solutions México"; la C. Leticia Vilchis Martínez, de "Conduent Solutions México"; la Lic. Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en Metrobús; el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras, representante de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías 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 del acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017.-----

6. Informe de "Conduent Solutions México", respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 5, "Eje 3 Oriente" correspondiente al ejercicio 2017.-----
7. 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 2017.-----
8. 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 2017.-----
9. Asuntos Generales.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, La Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús", en su carácter de Presidente Suplente de este Comité, dio la **bienvenida** a los miembros del Comité, Titulares y Suplentes, así como a los invitados a esta Primera Sesión Ordinaria 2018 de la Línea 5, "Eje 3 Oriente".-----

Como **segundo punto** del orden del día, se procedió a tomar la **asistencia** de los miembros del Comité Técnico, declarándose legalmente instalada la sesión por haberse reunido el **quórum** requerido para ello, de acuerdo con la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso 6628 y con los puntos 9.6 y 9.6.1 de sus Reglas de Operación.-----

Como **tercer punto**, La Lic. Adriana Véjar Galván, puso a consideración de los miembros del Comité el **orden del día**, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pago No. 6628. No habiendo observaciones al respecto, el orden del día fue aprobado por los miembros del Comité en forma unánime.-----

Como **cuarto punto** del orden, La Lic. Adriana Véjar Galván, puso a consideración de los integrantes del Comité, el **informe de Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2018, del Fideicomiso 6628 del Comité Técnico del Fideicomiso de la Línea 5 "Eje 3 Oriente". -----

Respecto a este punto del orden del día los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 5/SO1/02-18. Esté comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2018 para la Línea 5 (Eje 3 Oriente).-----

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, el proyecto del **acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 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/SO1/02-18. Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 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 "Conduent Solutions México"; rindió su Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente al ejercicio 2017, con los puntos relevantes siguientes: --

- El monto recaudado durante el tercer trimestre fue de \$35,563,745.00 pesos, con un acumulado de enero a diciembre de \$128,801,716.00 pesos.-----
- Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017, fueron: 14,796 en octubre, 20,492 en noviembre y 18,022 en diciembre, dando un total en el trimestre de 53,510 y un acumulado de enero a diciembre de 165,090.---
- Las incidencias de usuario registradas en el cuarto trimestre fueron 264, con un acumulado al mes de diciembre de 1,076.-----
- Las incidencias en máquinas expendedoras en el cuarto trimestre fueron 350, con un acumulado de enero a diciembre de 1,622.-----
- Las incidencias en torniquetes en el cuarto trimestre, fueron: 21 y un acumulado de enero a diciembre de 85 -----
- Las incidencias en garitas en el cuarto trimestre, fue: 8 y un acumulado de enero a diciembre de 25.-----

Acciones realizadas: -----

1. Se instala versión en máquinas completas-----
2. Se hace cambio de filtros de aire en máquinas completas.-----
3. Se instala versión en máquinas ligeras.-----
4. Se hace cambio de botones en máquinas completas.-----

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/SO1/02-18. Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de "Conduent Solutions de México" respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en la Línea 5 (Eje 3 Oriente), correspondiente al ejercicio 2017.-----

Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. José Alexis Canizal Martínez, 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 2017. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$116,251,123.13 (ciento dieciséis millones, doscientos cincuenta y un mil ciento veintitrés pesos, 13/100 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/SO1/02-18. 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 2017, 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 2017.-----

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 2017**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- En el Ejercicio 2017 se transportaron 28.5 millones de pasajeros, en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre se transportaron 7.7 millones.-----
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: San Lázaro, San Juan de Aragón, 314, Vasco de Quiroga, 5 de mayo, el Coyol y Oriente 101.-----
- El kilometraje ofertado en el Ejercicio 2017 fue de 2.29 millones y en el trimestre fue de 0.6 millones de kilómetros.-----
- Se captaron ingresos en el Ejercicio 2017 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 2017 por 126.4 millones y un total de egresos por 138.9 millones, generando un déficit de 12.5 millones. En el trimestre se tuvieron ingresos por \$34.9 millones, y un total de egresos de \$41.2 millones, generando un déficit de \$6.3 millones. -----

- Mantenimiento.-----
- En el corredor se repararon tactogramas en las estaciones Oriente 101 y Archivo de la Nación. Por otra parte se suministraron y repararon las losas de concreto dañadas en el retorno usado por los autobuses.-----
 - En estaciones:-----
 - ✓ Se revisó y se les dio mantenimiento de focos y lámparas.-----
 - ✓ Mantenimiento de pintura en estaciones a muros exteriores e interiores grafitados.-----
 - ✓ Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados.-----
 - ✓ Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género.-----
 - ✓ Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias.-----
- Campañas CDMX.-----
- Campañas Tarjetas de Ciudad:-----
 - ✓ 30 aniversario del Templo Mayor-----
 - ✓ 30 aniversario de declaratoria a Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, por la UNESCO.-----
 - ✓ 20 Aniversario del Servicio de Administración Tributaria SAT.-----
 - ✓ 25 del Antiguo Colegio de San Idelfonso.-----
 - ✓ 150 de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM.-----
 - ✓ 80 Aniversario de la Hora Nacional-----
 - Campaña de accesibilidad e igualdad de género en el sistema.-----
 - ✓ Respeto a los espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad en unidades y estaciones.-----
 - ✓ Separación de espacios exclusivos para mujeres niñas y niños y personas con discapacidad en unidades de Metrobús.-----
 - ✓ Seguridad para mujeres y niñas.-----
 - ✓ Viaja segura en MB, Programa CDMX Ciudad Segura y amigable para mujeres y niñas.-----
 - ✓ Mega jornadas INMUJERES CDMX, el 27 de octubre, 24 de noviembre, 15 de diciembre.-----
 - ✓ Jóvenes del INJUVE en Metrobús.-----
 - Avance de ampliación de la Línea 5.-----

En uso de la palabra el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras, en representación de la Contraloría General de la Ciudad de México, solicitó aclarar cuál era la diferencia entre los dos cuadros de situación financiera presentados en el informe de Metrobús. En uso de la palabra el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, aclaró que el primer cuadro de situación financiera corresponde al periodo octubre diciembre de 2017 y el segundo cuadro corresponde al acumulado anual del ejercicio 2017.-----

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/SO1/02-18. 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 2017.**-----

Punto nueve, asuntos generales. No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 12:30 horas del día 14 de febrero de 2018. 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."

FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), SUPLENTE.

C. RAMÓN HERRERA SERRANO
"CORREDOR INTEGRAL DE TRANSPORTE EDUARDO MOLINA
CITEMSA, S.A. DE C.V."

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1", SUPLENTE.

C. OSCAR DOROTEO GARCÍA
GERENTE DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
MOVILIDAD 1, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SISTEMA
M1).

INVITADO

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

INVITADO

LIC. JOSÉ ALEXIS CANIZAL MARTÍNEZ
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2018**, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 5
"Eje 3 Oriente"

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO,
NÚMERO 6628, LÍNEA 5, "EJE 3 ORIENTE".

PRIMERA SESION ORDINARIA 2018

14 DE FEBRERO DE 2018

INVITADO

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

INVITADO

C. GABRIEL FLORES AGUILAR
GERENTE DE MANTENIMIENTO DE "CONDUENT
SOLUTIONS DE MÉXICO".

INVITADA

C. LETICIA VILCHIS MARTÍNEZ
"CONDUENT SOLUTIONS DE MÉXICO"
INVITADO

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE "METROBÚS"
INVITADO

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN "METROBÚS"

INVITADO

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

INVITADO

LIC. RICARDO DANIEL AYALA CONTRERAS
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE "METROBÚS"

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2018**, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 5
"Eje 3 Oriente"