

**ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO  
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 5,  
"EJE 3 ORIENTE"**

Ciudad de México, a diez de agosto de dos mil dieciséis, siendo las 11:00 horas, en la sala Azteca de la Secretaría de Movilidad del Gobierno de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, 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 **Tercera Sesión Ordinaria 2016** de su Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 5, "Eje 3 Oriente"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús y Presidente 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. Miguel Ángel Mendoza Montaña, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de miembro titular; y el Ing. Jorge Chávez Solís, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento del Sistema de Movilidad 1, de la Ciudad de México", Fideicomitente Adherente "Sistema M1", en calidad de miembro Suplente.-----

---

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI); 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 Lic. Alejandro Terrazas Santamaría, Subdirector de Planeación Estratégica de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el C. Gabriel Flores Aguilar, Gerente de Operaciones de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V."; 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 Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Río Ortíz, JUD de Auditoría Administrativa y Operativa en "Metrobús"; y 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016.-----
6. Informe de "Xerox Solutions de México, S. de R.L. de C.V." respecto del servicio de peaje y control de acceso de la Línea 5, "Eje 3 Oriente" correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2016.-----
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 abril al 30 de junio de 2016.-----
8. Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 5 "Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2016.-----
9. Asuntos Generales.-----

#### -----**DESARROLLO DE LA SESIÓN**-----

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", en su carácter de Presidente de este Comité, dio la **bienvenida** a los miembros del Comité, Titulares y Suplentes, así como a los invitados a esta Tercera Sesión Ordinaria 2016 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**, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, 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, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de los integrantes del Comité, el **informe de Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Tercera Sesión Ordinaria 2016, 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/SO3/08-16.** Esté comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Tercera Sesión Ordinaria 2016 de 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016, 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/SO3/08-16.** Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2016** del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628, de 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 periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2016, con los puntos relevantes siguientes: -----

- El monto recaudado en el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2016, fue: \$32,257,721.00 pesos.-----
  - Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de abril al 30 de junio, fueron: 14,900 en abril, 14,144 en mayo y 6,044 en junio.-----
  - Las incidencias de usuario registradas en el segundo trimestre fueron 303.-----
  - Las incidencias en máquinas expendedoras en el segundo trimestre fueron 175.-----
  - Las incidencias en torniquetes fueron: 7-----
  - Las incidencias en garitas fueron: 8.-----
- Acciones realizadas: -----
1. Se instala nueva versión de máquina expendedora.-----
  2. Se instalan nueva versión de en validadores de torniquete de entrada.-----

3. Se realiza pulido de acrílico de validador de torniquete.-----

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/SO3/08-16.** 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 de la Línea 5 (Eje 3 Oriente), **correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 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 abril al 30 de junio de 2016. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$38,594,269.81 (treinta y ocho millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y nueve pesos, 81/100 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/SO3/08-16.** 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 el periodo **comprendido del 1° de abril al 30 de junio 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 30 de junio de 2016.-----

Como **octavo punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 5, "Eje 3 Oriente", correspondiente al **periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2016,** con los puntos relevantes siguientes: -----

- En el periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio se transportaron 6.8 millones de pasajeros, para un total acumulado de enero a junio de 13.0 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: San Lázaro, San Juan de Aragón, 314, El Coyol y 5 de mayo.-----

- kilometraje ofertado del 1° de abril al 30 de junio de 2016 fue de 0.5 millones, para un total acumulado de enero a junio de 1.1 millones de kilómetros.-----
- Se captaron ingresos en el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2016 de 32.2 millones de pesos, para un total acumulado de enero a junio de 61.1 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el periodo de \$31.7 millones y un total de egresos por \$32.9 millones, generando un déficit de \$1.2 millones de pesos. -----
- Trabajos de mantenimiento: bacheo con asfalto a carril confinado, mantenimiento a muros verdes en estaciones de la Línea y se informo de de la incorporación de 38 unidades en diferentes Líneas del servicio de Metrobús.-----

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/SO3/08-16.** Este Comité Técnico aprueba el **informe de Metrobús** sobre la operación de la Línea 5 (Eje 3 Oriente), correspondiente al periodo comprendido del **1° de abril al 30 de junio de 2016.**-----

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 11:30 horas del día 10 de agosto de 2016. 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**

\_\_\_\_\_  
**ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA**  
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

**PRESIDENTE SUPLENTE**

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

**SECRETARIO DEL COMITÉ, SUPLENTE**

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

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), TITULAR.**

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

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE, (SISTEMA M1), SUPLENTE**

**INVITADA**

\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE CHÁVEZ SOLÍS**  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO  
TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE  
MOVILIDAD 1, DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SISTEMA M1)

\_\_\_\_\_  
**LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD**  
SUBDIRECTORA DE CALIDAD EN OTORGAMIENTO DE  
TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD (SEMOVI)

**INVITADO**

**INVITADO**

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

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

**INVITADA**

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. YTSEL IVONNE RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

\_\_\_\_\_  
**LIC. ALEJANDRO TERRAZAS SANTA MARÍA**  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA  
SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**INVITADO**

**INVITADA**

\_\_\_\_\_  
**C. GABRIEL FLORES AGUILAR**  
GERENTE DE OPERACIONES DE "XEROX, SOLUTIONS DE  
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V."

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

**INVITADA**

**INVITADO**

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

\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE COXTINICA AGUILAR**  
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE "METROBÚS"

**INVITADO**

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

**INVITADO**

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

**INVITADO**

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

**INVITADO**

**LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTÍZ**  
**JUD. DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN**  
**"METROBÚS"**

Firmas que corresponden al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2016, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 5 "Eje 3 Oriente"