

**ACTA DE LA TERCERA 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 veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, siendo las 11:40 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 **Tercera 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**: 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; la Lic. Monserrat Trejo Ortiz, JUD. de Reglas de Operación 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; el C. Ramón Herrera Serrano, Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de miembro suplente; 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), 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; la C. Edith Luengas Carbajal, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; el Lic. Iván Eduardo García Peralta, JUD de Comisarios "B" 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; el C. Gabriel Flores Aguilar, Gerente de Operaciones de "Conduent Solutions México"; la C. Leticia Vilchis Martínez, de "Conduent Solutions México"; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús", el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en 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 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 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 periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 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 abril al 30 de junio de 2017.-----
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 2017.-----
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 2017 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 2017, 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/SO3/08-17.** Este comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Tercera Sesión Ordinaria 2017 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 Segunda 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/SO3/08-17.** Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Segunda 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 periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2017, con los puntos relevantes siguientes: -----

- El monto recaudado durante el segundo trimestre fue de \$31,061,062.00 pesos, con un acumulado de enero a Junio de \$63,758,673.00 pesos.-----
  - Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de abril al 30 de junio de 2017, fueron: 11,408 en abril, 12,307 en mayo y 11,987 en junio, dando un total en el trimestre de 35,702.-----
  - Las incidencias de usuario registradas en el segundo trimestre fueron 242, con un acumulado al mes de Junio de 514.-----
  - Las incidencias en máquinas expendedoras en el segundo trimestre fueron 460, con un acumulado de enero a Junio de 965.-----
  - Las incidencias en torniquetes en el segundo trimestre, fueron: 24-----
  - Las incidencias en garitas en el segundo trimestre, fue: 8.-----
- Acciones realizadas: -----
1. Se actualizó versión en TXP.-----
  2. Se realizó el cambio de mica en torniquete de entrada.-----
  3. Se instaló versión en TVM que mejora lectura de full calypso.-----

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/SO3/08-17.** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de "Conduent Solutions México" respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en la Línea 5 (Eje 3 Oriente), **correspondiente al periodo comprendido del 1° de abril al 30 de junio de 2017.**-----

Como **séptimo punto** del orden del día, la C. Edith Luengas Carbajal, 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 2017. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$121, 283,389.56 (ciento veintinueve pesos, doscientos ochenta y nueve pesos, 56/100 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/SO3/08-17.** 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 abril al 30 de junio 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 30 de Junio de 2017.-----

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

- Durante el segundo trimestre de 2017 se registró un máximo de 92.8 mil pasajeros transportados el día 16 de junio de 2017, con promedios de 84 mil pasajeros en día hábil, 66 mil pasajeros los sábados y 45 mil pasajeros los domingos.-----
- Durante el segundo trimestre se transportaron 6.8 millones de pasajeros con un acumulado al mes de Junio de 13.7 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: San Lázaro, San Juan de Aragón, 314, 5 de mayo, Vasco de Quiroga, El Coyol, Rio de los remedios y Oriente 101-----

- El kilometraje ofertado en el segundo trimestre fue de 552 mil kilómetros con un acumulado al mes de Junio de 1,099 miles de kilómetros.-----
- Durante el segundo trimestre se captaron ingresos por \$31.1 millones de pesos, con un acumulado al mes de Junio de \$63.6 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el periodo de \$30.5 millones y un total de egresos por \$34.9 millones, generando un déficit de \$4.3 millones de pesos. -----
- En estaciones se dio mantenimiento y revisión de focos y lámparas, pintura a estaciones en interiores y exteriores, reparación de accesorios e instalaciones sanitarias, mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados y reparación de brazos separadores de género.-----
- En el corredor se pintaron muros y puertas del modulo de servicios, se repararon y colocaron puntos de soldadura en placas de tactogramas.-----
- Se realizó campaña de accesibilidad y equidad de género en el Sistema y Campaña "NO ES DE HOMBRES"-----
- Se realizó campaña de espacios exclusivos para mujeres.-----

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/SO3/08-17.** 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 2017.**-----

Como punto nueve del orden del día "Asuntos Generales" el C. Miguel Ángel Mendoza Montaña en toma de palabra planteo la preocupación por los vidrios rotos en las estaciones del corredor de la Línea 5 y por la invasión del carril confinado en el tramo de San Lázaro. Así mismo, sobre el mantenimiento de los muros verdes de las estaciones. -----

Al respecto la Lic. Adriana Véjar Galván comento que ya se han reportado los vidrios rotos con el seguro, por lo que ya está por comenzar la sustitución de los mismos en las estaciones afectas. De igual manera menciona que en cuestión de los muros verdes la empresa que tiene el contrato celebrado con la Secretaria de Obras y que está por concluir, se han comprometido en dejarlos en buen estado, por lo que, terminando dicho contrato "Metrobús" estará en condiciones de contratar el servicio de mantenimiento con recursos propios. -----

Respecto a la invasión del carril confinado en el tramo de San Lázaro, el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar señalo que de manera permanente se ha pedido a la Secretaria de Seguridad Pública que haya operativos en esta zona, así mismo menciona que con la construcción del CETRAM en San Lázaro, se modificará la terminal en esta zona, por lo

que se mantendrán de manera reiterativa los operativos con Seguridad Pública. -----

Por otro lado el C. Miguel Ángel Mendoza menciona que en la estación del Coyol surge una problemática con la entrada de discapacitados por la afluencia de usuarios en horas pico y se pide que se atienda el tema, al respecto el Ing. Guillermo Calderón comentó que el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, se encargará de dar seguimiento a esta problemática. -----

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 12:00 horas del día 23 de Agosto 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**

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

SECRETARIA DEL COMITÉ, SUPLENTE

\_\_\_\_\_  
LIC. MONSERRAT TREJO ORTÍZ  
J.U.D. DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SEMOVI

FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), SUPLENTE.

\_\_\_\_\_  
C. RAMÓN HERRERA SERRANO  
"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

**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 "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**

\_\_\_\_\_  
C. EDITH LUENGAS CARABAJAL  
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA  
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA

Firmas que corresponden al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2017, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 5 "Eje 3 Oriente"

INVITADO

\_\_\_\_\_  
LIC. IVÁN EDUARDO GARCÍA PERALTA  
JUD DE COMISARIOS "A" DE LA DIRECCIÓN DE GENERAL  
DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN ENTIDADES DE LA  
CONTRALORIA  
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

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 OPERACIONES DE "CONDUENT SOLUTIONS DE  
MÉXICO

INVITADA

\_\_\_\_\_  
C. LETICIA VILCHIS MARTÍNEZ  
"CONDUENT SOLUTIONS DE MÉXICO"

INVITADA

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

INVITADO

\_\_\_\_\_  
ING. JORGE COXTINICA AGUILAR  
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. JORGE ROCHA SÁNCHEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN  
Y SISTEMAS DE "METROBÚS"

INVITADO

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