

**ACTA DE LA CUARTA 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 dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 10:50 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 **Cuarta 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 C. Ramón Herrera Serrano Fideicomitente Adherente "CITEMSA", en calidad de 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. 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 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 Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús" y el Lic. Leonardo del Río Ortiz, Jefe de Unidad Departamental de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en "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 Tercera 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 julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2016.-----
8. Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 5 "Eje 3 Oriente", correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016.-----
9. Aprobación del calendario de sesiones ordinarias 2017.-----
10. 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 Cuarta 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 Cuarta 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/SO4/11-16. Este comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Cuarta 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 Tercera 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/SO4/11-16. Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime el acta de la Tercera 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 julio al 30 de septiembre de 2016, con los puntos relevantes siguientes: -----

- El monto recaudado en el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016, fue: \$32,144,877.00 pesos.-----
 - Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016, fueron: 11,086 en julio, 14,927 en agosto y 12,768 en septiembre, dando un total en el trimestre de 38,781.-----
 - Las incidencias de usuario registradas en el tercer trimestre fueron 305.-----
 - Las incidencias en máquinas expendedoras en el tercer trimestre fueron 213.-----
 - Las incidencias en torniquetes fueron: 18-----
 - Las incidencias en garitas fueron: 8.-----
- Acciones realizadas: -----
1. Se instala nueva versión de máquina ligera.-----
 2. Se coloca sensor magnético para contador de torniquete de salida.-----
 3. Se instalan nueva versión de TXP.-----
 4. Se realiza cambio de baterías de respaldo eléctrico en 2 estaciones.-----

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/SO4/11-16. 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 julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final del periodo, fue de \$52,460,077.92 (cincuenta y dos millones cuatrocientos sesenta mil setenta y siete pesos, 92/100 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/SO4/11-16. 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 al periodo **comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre 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 septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2016,** con los puntos relevantes siguientes: -----

- En el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre se transportaron 6.7 millones de pasajeros, para un total acumulado de enero a septiembre de 19.8 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones que presentaron mayor afluencia en el periodo fueron: San Lázaro, San Juan de Aragón, 314, Vasco de Quiroga y 5 de mayo.-----
- kilometraje ofertado del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016 fue de 0.5 millones, para un total acumulado de enero a septiembre de 1.6 millones de kilómetros.-----

- Se captaron ingresos en el periodo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2016 de 32.2 millones de pesos, para un total acumulado de enero a septiembre de 93.3 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso presentó un ingreso neto en el periodo de \$31.6 millones y un total de egresos por \$32.5 millones, generando un déficit de \$0.9 millones de pesos. -----
- La Secretaría de Obras y Servicios realizó la gestión de recursos por \$208,667,858.40 para mantenimiento preventivo y correctivo de los seis corredores de "Metrobús".-
- Trabajos de mantenimiento: arreglo de jardinerías, limpieza, poda y mantenimiento a muros verdes de las estaciones, mantenimiento y limpieza de luminarias en andenes de la Línea.-----
- Presentación del libro Metrobús a 10 años. Se informó de la campaña de seguridad para mujeres y niñas y entrega de 1,450 silbatos.-----

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/SO4/11-16. 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 julio al 30 de septiembre de 2016.**-----

Como **noveno punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, con fundamento en la cláusula sexta del contrato del fideicomiso y el punto 9.1 de sus reglas de operación puso a consideración de los integrantes de este Comité Técnico, para su aprobación del calendario de Sesiones Ordinarias para el ejercicio 2017.-----

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

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 06/CT- LÍNEA 5/SO4/11-16. Con fundamento en lo dispuesto en la cláusula sexta del contrato Fideicomiso 6628 y por el punto 9.1 de sus Reglas de Operación, este Comité Técnico **aprueba el siguiente calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2017.**

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 24 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE

No habiendo asuntos generales que tratar se dio por concluida la Sesión, siendo las 11:20 horas del día 16 de noviembre 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"

SECRETARIO DEL COMITÉ, SUPLENTE

C. ALBINO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SEMOVI
FIDEICOMITENTE ADHERENTE (CITEMSA), SUPLENTE.

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

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.

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. YTSEL IVONNE RAMÍREZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE 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."

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA 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

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2016, del Comité Técnico del Fideicomiso 6628, Línea 5 "Eje 3 Oriente"