

**ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2015 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGO No. 6628, SUBCUENTA
"METROBÚS EJE 4 SUR"**

México Distrito Federal, a **cuatro de noviembre de dos mil quince**, siendo las 13:30 horas, en la "Sala Azteca" de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, Delegación Cuauhtémoc, México Distrito Federal; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso número 6628, constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria", denominado "Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos"; y en sus Reglas de Operación 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Cuarta Sesión Ordinaria 2015** de su Comité Técnico, para la **subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", quien funge como Presidente de este Comité; la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; el Lic. Rubén Alberto García Cuevas, Director Jurídico de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal, en su carácter de Secretario del Comité Técnico; la Mtra. Susana Serrano Camargo, Directora de Finanzas de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, Fideicomitente Inicial "A", Miembro Suplente; el C. Armando Alejo Mejía, de "Corredor Eje 4 – 17 M, S.A. de C.V." Fideicomitente Inicial "B", Miembro Suplente; el C. José Juan Sánchez Rodríguez, de "Transportes SAJJ, S.A. de C.V." Fideicomitente Adherente "A", Miembro Titular; el C. Martín Ortiz Tejeda, de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "B"; Miembro Titular; y el Lic. Oscar Gustavo Pérez Villegas, de "COP, Corredor Oriente Poniente, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "C", 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 del Distrito Federal; el Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal; el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, en representación de Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria; el Lic. José Carlos Borbolla Sosa, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, de "Idear Electrónica, S.A. de C.V."; la C. Vanessa Casanova Díaz, en representación de la Contraloría General del Distrito Federal; la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Publicidad de la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Andrés Castillo Mondragón, Contralor Interno en "Metrobús"; 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"; 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 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. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS.-----
5. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2015.-----

6. INFORME DE IDEAR ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DEL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DEL CORREDOR EJE 4 SUR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-----
9. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2016.-----
10. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera en su carácter de Presidente, dio la bienvenida a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Cuarta Sesión Ordinaria 2015**.-----

Como **segundo punto** 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 y el punto 9.4 de sus Reglas de Operación.-----

Como **tercer punto** el Ing. Guillermo Calderón Aguilera en su carácter Presidente del Comité Técnico, 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 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus Reglas de Operación. El orden del día fue aprobado en los términos propuestos.-----

Como **cuarto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, dio lectura al **informe de seguimiento de acuerdos correspondiente a la Cuarta Sesión Ordinaria 2015**. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-EJE 4 SUR/SO4/11-15.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Cuarta Sesión Ordinaria 2015 para la subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur".-----

Como **punto cinco** 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 sometieron a consideración del Comité Técnico, para su aprobación y firma, **el proyecto de acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2015**, para la subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur", 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-EJE 4 SUR/SO4/11-15.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2015, 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 **punto seis** del orden del día el Ing. Eduardo Israel Sánchez Gómez, Gerente de Operaciones de "Idear Electrónica S.A. de C.V.", presentó su **informe respecto del servicio de peaje y control de acceso en el corredor "Metrobús Eje 4 Sur" correspondiente al periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2015**, con los puntos relevantes siguientes:--

- El ingreso reportado de enero a septiembre de 2015 fue de \$213,289,963.50 pesos.-----
- Las incidencias de usuario atendidas en el tercer trimestre del 2015 fueron 1165, de las cuales 259 corresponden a "tarjeta invalida", 408 "no entregó tarjeta", 385 "no recargó", 82 "débito múltiple" y 31 "no abre torniquete".-----
- Las incidencias de otras líneas, Metro, Tren Ligero y Red externa atendidas en Línea 2 durante el tercer trimestre de 2015 fueron 1189.-----
- Las incidencias en equipos registradas en el tercer trimestre de 2015 fueron 460.-----
- En cuanto a las incidencias en torniquetes, el total registrado para el tercer trimestre de 2015 fue 172 incidencias.-----
- El inventario de tarjetas al 30 de septiembre de 2015 registró existencias en maquinas de 21,826 y en almacén de 31,498, para una existencia total de 53,324 tarjetas.-----
- El total de tarjetas activadas, en el periodo enero - septiembre de 2015 fue de 249,880.-

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-EJE 4 SUR/SO4/11-15.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Idear Electrónica, S.A. de C.V. respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en el corredor Eje 4 Sur correspondiente al periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2015.-----

Como **punto siete** 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 del corredor Eje 4 Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2015**. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de **\$99,260,948.36** (noventa y nueve millones doscientos sesenta mil novecientos cuarenta y ocho pesos, 36/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.-----

En uso de la palabra el C. Armando Alejo Mejía, en representación de la empresa "Corredor Eje 4 - 17M, S.A. de C.V.", preguntó qué servicio proporcionaba el proveedor Jorge Chávez

Arreola, ya que se observan en los meses de agosto y septiembre pagos a dicho proveedor; en atención la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de Metrobús, aclaró que dicho proveedor proporciono el servicio de cambio de cromática de las unidades de la Línea 2 por lo cual se ven reflejados los pagos correspondientes a los trabajos realizados.---

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-EJE 4 SUR/SO4/11-15.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Metrobús Eje 4 Sur" y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2015, 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 2015.-----

Como **punto ocho** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el **informe de Metrobús sobre la operación del corredor Eje 4 Sur correspondiente al periodo comprendido del 1° de julio al 30 de septiembre de 2015**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- La demanda del servicio registrada para el tercer trimestre de 2015, tuvo un promedio de pasajeros transportados de 172 mil en día hábil, 116 mil pasajeros los sábados y 69 mil pasajeros los domingos.-----
- Se registró un máximo de pasajeros transportados de 198.8 mil el día 27 de marzo de 2015.-----
- Los pasajeros transportados en el tercer trimestre de 2015, fueron 13.5 millones, para un total acumulado de enero a septiembre de 40 millones de pasajeros.-----
- Las estaciones de mayor afluencia para este tercer trimestre de 2015 fueron: Etiopia con 18,410 pasajeros, Tepalcates con 15,040 pasajeros, Amores con 9,079 pasajeros y Xola con 8,564 pasajeros transportados en día hábil.-----
- La oferta de servicio en el tercer trimestre de 2015 fue de 2.1 millones de kilómetros, para un total acumulado de enero a septiembre de 6.2 millones de kilómetros.-----
- Los ingresos captados en el periodo fueron \$71.7 millones de pesos, para un acumulado de enero a septiembre de \$213.2 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor en el periodo registró ingresos netos por \$71 millones de pesos y egresos por \$89.3 millones de pesos, obteniendo un déficit en el periodo de \$18.2 millones de pesos.-----
- Durante el tercer trimestre de 2015 se realizaron las siguientes acciones de mantenimiento en estaciones y carriles de la Línea 2:-----
 - -Reparación provisional de bache en cruce de Av. Constitución de Apatzingán y Calle 1 y bache en caja de válvulas de Calzada sde la Viga y Eje 4 Sur.-----

Respecto de este punto del orden del día el Comité Técnico tomó en forma unánime el siguiente:-----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-EJE 4 SUR/SO4/11-15.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación del corredor Eje 4 Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2015.-----

Como **punto nueve** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera puso a consideración de los miembros del comité técnico la aprobación del calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio 2016. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente: -----

ACUERDO FIDEICOMISO 6628 - 06/CT-EJE 4 SUR/SO4/11-15.-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 2016.-----

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 4 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 3 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE

Como **punto diez** del orden del día "Asuntos Generales", en uso de la palabra el C. Martín Ortiz Tejeda en representación de "CTTSA Corredor Tepalcates Tacubaya, S.A. de C.V"., informó que desde hace seis meses el patio oriente se encuentra sin luz debido a un adeudo, por lo que se instaló una planta provisional, la cual no favorece ya que los trabajos de mantenimiento se realizan de noche complicando y alargando los tiempos por la oscuridad.-----

Al respecto la Lic. Adriana Vejar Galván, aclaró que los pagos de energía eléctrica de los patios de encierro están a cargo de las empresas operadoras a las cuales se les asignó el patio, por lo cual ellos deben gestionar el pago de la energía eléctrica para obtener la reinstalación del servicio.-----

En uso de la palabra el C. José Juan Sánchez Rodríguez en representación de la empresa "Transportes SAJJ, S.A. de C.V.", informó que personal de su empresa ya trató de gestionar la deuda pero les cobran 70 millones de pesos por más de veinte años de servicio; del mismo modo el C. José Eric Torres Donat de "Transportes SAJJ, S.A. de C.V." , informó que también se recibió una notificación de que se cortarían los servicios del agua debido a un adeudo en la cuenta, deuda que adjudica montos a cargo de Ruta 100, la cual utilizaba dicho patio de encierro, por lo que solicitaron a los funcionarios de Metrobús el apoyo correspondiente con las dependencias encargadas del suministro de energía eléctrica y agua para regularizar estos servicios.-----

Retomando la palabra el C. Martín Ortiz Tejeda, informó que en CFE y en el Sistema de Aguas les indicaron que para estar en posibilidad de arreglar dichos adeudos necesitan la documentación jurídica donde se avale el uso del patio de encierro a las empresas operadoras de Metrobús, lo que complica la gestión ya que la documentación actualmente no se tiene.-----

En uso de la palabra el Ing. Guillermo Calderón Aguilera comentó que se citará a una reunión con las empresas operadoras y las áreas administrativa, jurídica y operativa de Metrobús para gestionar y resolver la situación actual de los adeudos de energía eléctrica y agua, del mismo modo solicitó a la Contraloría el apoyo para solicitar a la Secretaría de Obras y Servicios la conclusión de la obra del patio oriente para que pueda ser entregada oficialmente y con la documentación necesaria.-----

En uso de la palabra el C. Armando Alejo Mejía, solicitó a la Secretaría de Movilidad y a Metrobús su apoyo para obtener la resolución que modifica la concesión otorgada a su representada con relación al actual parque vehicular que tienen en funcionamiento, toda vez que se lo solicitan para el emplacamiento de los autobuses.-----

En uso de la palabra el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, aclaró que dicho documento ya está elaborado y en proceso de la firma correspondiente del Secretario de Movilidad.-----

Una vez terminados los asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 14:06 horas del día cuatro de noviembre del 2015, los participantes en ella 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

LIC. RUBÉN ALBERTO GARCÍA CUEVAS
DIRECTOR JURÍDICO DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL.

FIDEICOMITENTE INICIAL "B" MIEMBRO SUPLENTE

ARMANDO ALEJO MEJÍA
CORREDOR EJE4-17 M, S.A. DE C.V.

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "B" MIEMBRO TITULAR

MARTÍN ORTÍZ TEJEDA
"CTTSA CORREDOR TEPALCATES TACUBAYA S.A.
DE C.V."

INVITADA

LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD
SUBDIRECTORA DE PUBLICIDAD DE LA SECRETARIA
DE MOVILIDAD DEL DISTRITO FEDERAL

PRESIDENTE SUPLENTE

LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
METROBÚS

FIDEICOMITENTE INICIAL "A" MIEMBRO SUPLENTE

MTRA. SUSANA SERRANO CAMARGO
DIRECTORA DE FINANZAS DE LA RED DE
TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "A" MIEMBRO TITULAR

JOSÉ JUAN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
"TRANSPORTES SAJJ, S.A. DE C.V."

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "C" MIEMBRO TITULAR

LIC. OSCAR GUSTAVO PÉREZ VILLEGAS
"COP, CORREDOR ORIENTE PONIENTE S.A. DE
C.V."

INVITADO

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

INVITADO

LIC. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS DEL DISTRITO FEDERAL

INVITADO

ING. EDUARDO ISRAEL SÁNCHEZ GÓMEZ
"IDEAR ELECTRÓNICA, S.A DE C.V."

INVITADA

C. VANESSA CASANOVA DÍAZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL
DEL DISTRITO FEDERAL

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. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL

INVITADO

LIC. JOSÉ CARLOS BORBOLLA SOSA
"IDEAR ELECTRÓNICA, S.A DE C.V."

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

LIC. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la **Cuarta Sesión Ordinaria 2015** del Comité Técnico del
Fideicomiso 6628, **subcuenta "Metrobús Eje 4 Sur"**.