

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA SUBCUENTA "METROBÚS INSURGENTES SUR"**

Ciudad de México, a veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, siendo las 10:30 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, Ciudad de México; con fundamento en la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 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 2016** de su Comité Técnico, para la **subcuenta "Metrobús Insurgentes Sur"**, con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús" en su calidad de Presidente del Comité Técnico; la Lic. Adriana Vejar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y presidenta suplente del Comité; el Mtro. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Y Secretario Suplente; el Lic. Héctor Nájera Fuentes, Presidente del Consejo de Administración de "Corredor Insurgentes Sur Rey Cuauhtémoc, S.A. de C.V.", Fideicomitente - Adherente "RECSA", miembro titular y el Ing. Jorge Chávez Solís, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento de la "Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México" Fideicomitente Adherente "RTP" miembro suplente.-----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Establecimiento de Tarifas Publicidad de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente; el Lic. Ronald Vilmenay Segura en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la C. Vanessa Casanova Díaz, J.U.D. de Comisarios y Control de Auditores Externos 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 Leticia Sánchez Flores, Promotora Inbursa, S.A. 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. Andrés Castillo Mondragón, 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"; 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 Pagos número 6628, y sus 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 DE LAS ACTAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA Y TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2015, DEL FIDEICOMISO 6628, SUBCUENTA "METROBÚS INSURGENTES SUR". -----
6. INFORME DE PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN EL CORREDOR INSURGENTES, TRAMO SUR, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2015. -----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DEL CORREDOR INSURGENTES, TRAMO SUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DEL CORREDOR INSURGENTES TRAMO SUR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2015. -----
9. 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 Primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes Sur".

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 de presidente, puso a consideración de los miembros del Comité el orden del día, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, mediante disco magnético, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato de Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos número 6628, no habiendo observaciones al respecto, el orden del día fue aprobado por los miembros del Comité en forma unánime.

Como **cuarto punto** el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, puso a consideración de este Comité Técnico el Informe de Seguimiento de Acuerdos correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2016, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes Sur".

Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente:

**ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 01/CT-INSURGENTES SUR/SO1/02-16:** Este Comité Técnico **toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2016**, del Fideicomiso 6628 para la subcuenta "Metrobús Insurgentes Tramo Sur".

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 y Tercera Sesión Extraordinaria 2015, en las cuales fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dicha sesión, mediante oficios remitidos a la Dirección General de Metrobús.

Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente:

**ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 02/CT-INSURGENTES SUR/SO1/02-16:** Este Comité Técnico **aprueba en forma unánime las actas de la Cuarta Sesión Ordinaria y Tercera Sesión Extraordinaria 2015**, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; subcuenta "Metrobús Insurgentes Tramo Sur", por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 6628 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 Lic. Leticia Sánchez Flores en representación de Promotora Inbursa, S.A. de C.V.; rindió su Informe respecto del servicio de peaje y control de acceso en el corredor Insurgentes, tramo Sur, correspondiente al ejercicio de 2015.

- Durante el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015, se recaudaron \$35,850,599.00, para un total acumulado de enero a diciembre de \$141,933,004.50.

- Las tarjetas adquiridas para el 2015 fueron 180,000; las tarjetas activadas en el periodo fueron 167,228; las tarjetas en inventario 68,787 y las tarjetas por activar 1,500.-----
- Las incidencias de usuario registradas en el periodo fueron 1,746 que representan el 99.9724%, para un total acumulado de enero a diciembre de 7,324, que representa el 99.9703%.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras fueron 144, que representan el 99.9977%, para un total acumulado de enero a diciembre de 628, que representa el 99.9975%.-----
- Se registraron 5 incidencias en torniquetes, que representa el 99.99992%, para un total acumulado de enero a diciembre de 18, que representa el 99.99993%.-----
- Los trabajos a realizados en el Cuarto Trimestre de 2015 fueron los siguientes: -----  
Revisión integral del Sistema de Monitoreo SAM'S y Antrifraude;
  - Versión en Validador 20.34 en validadores, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude, se está afinando la parte operacional (Transacciones de Transbordo y Reingreso)
  - Máquina Completa Versión 3.06, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude.
  - Máquina Ligera Versión 2.42, todavía no envía información al Spirtech si están llegando correctamente las transacciones.
  - TX versión 2.16 todavía no envía información Spirtech si están llegando correctamente las transacciones correctamente.
- Puesto de Personalización Versión 12.34 la version tiene un problema operacional al reactivar una tarjeta, las transacciones al sistema antifraude están llegando correctamente.-----

-----  
Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente: -----

-----  
**ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 03/CT-INSURGENTES SUR/SO1/02-16:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de Promotora Inbursa, S.A. de C.V., respecto de la prestación de los servicios de peaje y control de acceso en el Corredor Insurgentes tramo Sur, correspondiente al ejercicio 2015..-----

-----  
Como séptimo punto del orden del día el Lic. Ronald Vilmenay Segura, 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 Insurgentes, tramo Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2015. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$96, 832, 467.01 (Noventa y seis millones ochocientos treinta y dos mil cuatrocientos sesenta y siete pesos, 01/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.-----

-----  
Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente: -----

-----  
**ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 04/CT-INSURGENTES SUR/SO1/02-16:** Este Comité Técnico toma conocimiento de los informes presentados por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del "Corredor Insurgentes Tramo Sur" y de la operación de la subcuenta Especial del Fideicomiso 6628, para el periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2015, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2015.-----

-----  
Como octavo punto del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera rindió el informe de Metrobús sobre la operación del corredor Insurgentes, tramo Sur, correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio de 2015. -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2015 fueron 6.06 millones, para un total acumulado de enero a diciembre de 23.73 millones.-----
- Las estaciones de mayor afluencia reportadas para el periodo fueron Perisur con 19,709 pasajeros, La Joya con 10,661 pasajero, El Caminero con 8,329 pasajeros, Corregidora con 6,973 pasajeros y Doctor Gálvez con 6,058 pasajeros transportados.-----
- El kilometraje ofertado en el periodo en la Línea 1 fue de 3.74 millones, para un total acumulado de enero a septiembre de 14.98 millones.-----
- Los ingresos por tarifa reportados en el periodo fueron de \$38.01 millones de pesos, para un total acumulado de enero a diciembre de \$148.05 millones. -----
- La situación financiera del corredor en el periodo presentó un ingreso para el periodo del 30 de octubre al 31 de diciembre de \$37.6 millones de pesos y egresos netos de \$32.6 millones de pesos, generando un superávit de \$5.0 millones de pesos y un ingreso acumulado de enero a diciembre de 2015 de \$146.7 y egresos netos de \$137.0, generando un superávit de \$9.7 millones de pesos. -----

El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades:

- ✓ Bacheo en brocales del carril confinado.
- ✓ Poda y Levantamiento del fuste en individuos arbóreos en el corredor.
- ✓ Bacheo en el asfalto en los puente vehiculares y reparación en lozas con concreto hidráulico en el tramo de Dr. Gálvez a C.U.
- ✓ Suministros y colocación de elementos de confinamiento tipo I en el carril confinado Ambos sentidos en el corredor.
- ✓ Colocación de gabinetes para los extintores en las estaciones de Dr. Gálvez al Caminero.
- ✓ Colocación de 89 cámaras de Videovigilancia en el corredor.

Con respecto a este punto de la orden del día el Comité Técnico aprobó de manera unánime el siguiente: -----

**ACUERDO FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-INSURGENTES SUR/SO1/02-16:** Este Comité Técnico **aprueba el informe de Metrobús sobre la operación del corredor Insurgentes tramo sur**, por el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2015.-----

Como **noveno punto** del orden del día "asuntos generales", no habiendo mas asuntos que tratar se dio por concluida la sesión a las 11:00 horas del día 24 de febrero de 2016 los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PRESIDENTE

PRESIDENTA SUPLENTE

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

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

**SECRETARIO DEL COMITÉ SUPLENTE**

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RECSA" TITULAR**

\_\_\_\_\_  
**MTRO. ALBINO HERNÁNDEZ**

DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

\_\_\_\_\_  
**LIC. HECTOR NAJERA FUENTES**

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE CORREDOR INSURGENTES SUR REY CUAUHTÉMOC, S.A. DE C.V

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RTP" SUPLENTE**

**INVITADA**

\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE CHÁVEZ SOLÍS**

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_  
**LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD**

SUBDIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO DE TARIFAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**INVITADO**

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ**

SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

\_\_\_\_\_  
**LIC. RONALD VILMENAY SEGURA**

REPRESENTANTE DEL DELEGADO FIDUCIARIO DEL "BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

**INVITADA**

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**C. VANEESA CASANOVA DÍAZ**

J.U.D. COMISARIOS Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

\_\_\_\_\_  
**MTRO. JEAN LOUIS MORENOS CASAS**

DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**INVITADA**

**INVITADA**

\_\_\_\_\_  
**LIC. LETICIA SÁNCHEZ FLORES**

REPRESENTANTE DE PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V.

\_\_\_\_\_  
**LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR**

DIRECTORA JURIDICA DE "METROBÚS"

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes Sur"

**INVITADO**

---

**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. ANDRÉS CASTILLO MONDRAGÓN**  
CONTRALOR INTERNO EN "METROBÚS"

**INVITADO**

---

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

Firmas que corresponden al acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la subcuenta "Metrobús Insurgentes Sur"