

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 1 "INSURGENTES NORTE"

Ciudad de México, a catorce de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 11:30 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 Pagos" número 6628, constituido ante "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; y en los puntos 9.1 y 9.4 de sus Reglas de Operación, se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité Técnico, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"**, con la asistencia de los siguientes: en su calidad de **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús, en su calidad de Presidente del Comité; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús", quien funge como Presidenta Suplente de este Comité; el Ing. Arturo Moreno Trejo en representación de "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, Miembro Suplente y el C. Oscar Doroteo García, Gerente de Mantenimiento del "Sistema de Movilidad 1", Fideicomitente Adherente, Miembro Suplente. -----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Ing. Cesar Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente; el Lic. José Alexis Canizal Martínez, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras, J.U.D. de auditores externos "B" de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México; la Lic. Leticia Sánchez Flores, en su carácter de representante de Promotora Inbursa, S.A. de C.V.; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobus"; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en "Metrobús"; el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías de "Metrobús", el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública 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 de Administración, Inversión y Pagos 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 DE LA ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL FIDEICOMISO 6628, DE LA LÍNEA 1, TRAMO NORTE. -----
6. INFORME DE PROMOTORA INBURSA, S. A. DE C. V. RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO EN LA LÍNEA 1, TRAMO NORTE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017. -----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 1, TRAMO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1, TRAMO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2017. -----
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 2018 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Tramo Norte".-----

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, puso a consideración de los miembros del Comité el orden del día, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con el disco magnético de la sesión, 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 en forma unánime por los miembros del Comité. -----

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 2018, para la Línea 1 "Tramo Norte". -----

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

FIDEICOMISO 6628 – 01/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-18: *Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2018, del Fideicomiso 6628 para la Línea 1, tramo norte.*-----

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 de acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017, 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. -----

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

FIDEICOMISO 6628 – 02/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-18: *Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; Línea 1 "Insurgentes tramo norte", 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 la Línea 1 "Tramo Norte", correspondiente al cierre del ejercicio 2017 con los puntos relevantes siguientes.-----

- El ingreso captado durante el cuarto trimestre de 2017 fue de \$ 133,636,138.50, con un acumulado al cierre del ejercicio 2017 de \$536,442,228.90. -----
- Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017 fueron de 203,564, con un acumulado al mes de diciembre de 821,159. -----
- La gratuidad promedio registrada durante el cuarto trimestre de 2017 fue de 4.82%, obteniendo una gratuidad promedio acumulada al cierre del ejercicio 2017 de 4.88%. -----

- Las incidencias de usuarios registradas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron de 7,169, que representan el 99.9678%, con un acumulado al mes de diciembre de 34,418.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras durante el cuarto trimestre de 2017 fueron de 453, de las cuales 197 fueron en máquinas completas y 256 fueron en máquinas ligeras que representan el 99.9980%, con un acumulado al mes de diciembre de 1,929. -----
- Las incidencias en torniquetes durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 13, que representan el 99.99994%, con un acumulado al cierre del ejercicio 2017 de 58.-----
- Los trabajos a realizados en el Cuarto Trimestre de 2017 fueron los siguientes: -----
 - ✓ Se realizó el cambio de botones en todas las maquinas completas. -----
 - ✓ Se aprobó y firmó contrato con el nuevo proveedor de comunicación. -----
 - ✓ Se cambiaron pantallas en las siguientes máquinas: San Simón 107000, Colonia del Valle 119000, Villa Olímpica 128000 y Euskaro 103000. -----

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

FIDEICOMISO 6628 – 03/CT- LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-18: 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 La Línea 1 "Insurgentes tramo norte", correspondiente al cierre del ejercicio 2017. -----

Como **séptimo punto** del orden del día, el Lic. José Alexis Canizal Martínez, 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 norte, correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2017. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$116,251,123.13 (ciento dieciséis millones, doscientos cincuenta y un mil, ciento veintitrés pesos, 13/100 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-LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-18: 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 de la Línea 1 "Insurgentes tramo norte" y de la operación de la subcuenta Especial del Fideicomiso 6628, para el periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre de 2017 al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2017.-----

Como **noveno punto** del orden del día el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 1 "tramo norte", correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2017. -----

- Los pasajeros transportados durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 29.8 millones, con un acumulado al cierre del ejercicio 2017 de 119.7 millones y un máximo de pasajeros de 450 mil (día 3 de marzo de 2017).-----
- Las estaciones con mayor afluencia reportadas para el cuarto trimestre de 2017 fueron, Indios Verdes con 40,454 pasajeros, Buenavista con 28,174 pasajeros, Félix Cuevas con 25,128 pasajeros, Polifórum con 25,029 pasajeros, Deportivo 18 de Marzo con 18,298 pasajeros, Glorieta de Insurgentes con 16,966 y Chilpancingo con 16,313 pasajeros. -----
- El kilometraje ofertado reportado durante el cuarto trimestre de 2017 fue de 3.45 millones, con un acumulado al cierre del ejercicio 2017 de 13.9 millones. -----

- Los ingresos por tarifa en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017 fueron de \$133.6 millones de pesos, con un acumulado al cierre del ejercicio 2017 de \$536.44 millones. -----
 - La situación financiera del corredor presentó en el periodo un ingreso neto de \$126.9 millones de pesos y egresos netos de \$206.1 millones de pesos, generando así un déficit de \$79.2 millones de pesos. -----
 - La situación financiera del ejercicio 2017 del corredor presentó un ingreso neto de \$521.9 millones de pesos y egresos netos de \$703.3 millones de pesos, generando así un déficit de \$181.4 millones de pesos. -----
 - El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades: -----
 - En el corredor se realizó la ampliación de la estación Hamburgo, la remodelación de la estación Glorieta Insurgentes sentidos norte y sur, la colocación de elementos de confinamiento tipo I y IV en el tramo Calle de Puebla y Liverpool, el Balizamiento en Av. Insurgentes con intersección con calle Puebla y la Instalación de elementos de confinamiento tipo I en el corredor. -----
 - En estaciones se realizó la revisión y mantenimiento de focos, lámparas y pintura en muros exteriores e interiores grafitados; se le dio mantenimiento a sistemas para discapacitados y se realizó la reparación de brazos separadores de género, accesorios e instalaciones sanitarias y cortinas de acceso a las estaciones, así como la sustitución de contenedores de basura. -----
- En cuanto a campañas: -----
- Durante el año 2017 se presentaron las tarjetas conmemorativas de la ciudad, del 30 aniversario del Templo Mayor; 30 aniversario de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad, UNESCO; 20 aniversario del Servicio de Administración Tributaria SAT; 25 del Aniversario Colegio de San Ildefonso; 150 de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM; 80 Aniversario de la hora Nacional. -----
 - Así mismo se realizaron durante todo el año campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema. -----

En uso de la palabra el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras, en representación de la Contraloría General de la Ciudad de México, solicitó aclarar cuál era la diferencia entre los dos cuadros de situación financiera presentados en el informe de Metrobús. -----

En uso de la palabra el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, aclaró que el primer cuadro de situación financiera corresponde al periodo octubre - diciembre de 2017 y el segundo cuadro corresponde al acumulado anual del ejercicio 2017.-----

No habiendo más comentarios al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO1/02-18: Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de La Línea 1 "Insurgentes tramo norte", por el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2017. -----

No habiendo "Asuntos Generales" a tratar se dio por concluida la sesión a las 12:00 horas del día 14 de febrero de 2018 los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.-----

PESIDENTE

PRESIDENTA SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "CISA" MIEMBRO SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" MIEMBRO SUPLENTE

ING. ARTURO MORENO TREJO
CORREDOR INSURGENTES, S.A. DE C.V.

C.OSCAR DOROTEO GARCÍA,
GERENTE DE MANTENIMIENTO DEL "SISTEMA DE MOVILIDAD 1"

INVITADO

INVITADO

ING. CESAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ,
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE
LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE.

LIC. JOSÉ ALEXIS CANIZAL MARTÍNEZ
"BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

INVITADO

INVITADO

LIC. RICARDO DANIEL AYALA CONTRERAS
J.U.D. DE AUDITORES EXTERNOS "B" DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS
DIRECTOR DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

INVITADO

LIC. LETICIA SÁNCHEZ FLORES
PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V

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

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2018** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"

INVITADA

INVITADO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE "METROBUS"

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

INVITADO

INVITADO

LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ,
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE
"METROBUS"

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN "METROBUS"

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2018** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"