

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 1 "INSURGENTES NORTE"**

Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 11:00 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 segunda Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico, para la Línea 1 "Insurgentes Norte", con la asistencia de los siguientes integrantes del Comité, 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 Lic. Rubén Alberto García Cuevas, Director General Jurídico y de Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Secretario del Comité Técnico; el Ing. Arturo Moreno Trejo, Director General Adjunto del "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente "CISA", miembro suplente; 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; y el C.P. Noé López Coránguez, Contralor Interno de "Vanguardia y Cambio, S.A. de C.V., Fideicomitente Adherente "VyC", miembro titular.

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Trámites 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. Alfonso Gorraez Aguilera, 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 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 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 "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Río Ortiz, JUD de Auditoría Administrativa y Operativa 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"; 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 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 PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2016 DEL FIDEICOMISO 6628, SUBCUENTA 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 PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016. -----
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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 "TRAMO NORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016. -----
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 Segunda Sesión Ordinaria 2016 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 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016, 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/SO2/05-16:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Segunda Sesión Ordinaria 2016, 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 Primera Sesión Ordinaria 2016, en la cual fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dichas sesiones, 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/SO2/05-16:** Este Comité Técnico aprueba en forma unánime la acta de la Primera Sesión Ordinaria 2016, del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; Línea 1 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, el 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 periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016 con los puntos relevantes siguientes.-----

- Durante el periodo comprendido del 1° de enero 31 de marzo de 2016 se recaudaron \$128,953,145.20 pesos.-----
- Las tarjetas adquiridas para el 2016 fueron 780,000; las tarjetas activadas en el periodo fueron 161,363, no hay tarjetas en inventario y las tarjetas por activar 8,500.-----

- Las incidencias de usuarios registradas durante el periodo del 1° de enero 31 de marzo de 2016 fue de 8,884, que representan el 99.9587%.-----
  - Las incidencias de máquinas expendedoras en el periodo del 1° de enero 31 de marzo de 2016 fue de 588, de las cuales 275 fueron en máquinas completas y 313 fueron en máquinas ligeras que representan el 99.9773%.-----
  - Las incidencias en torniquetes en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo fue de 38, que representan el 99.99982%.---
  - Los trabajos a realizados en el Primer Trimestre de 2016 fueron los siguientes: -----  
Revisión integral del Sistema de Monitoreo SAM'S y Antrifraude; -----
    - Validadores esta la versión 20.34, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude. También ya se validó la tarjeta Full Calypso. En la parte operacional se esta trabajando sobre algunos casos de transacciones de transbordo y re-ingreso). -----
    - Máquina Completa de la versión 3.06 se actualizó a la versión 3.08, las transacciones están llegando correctamente al Sistema Antifraude y Supervisor de SAM's. En la parte de la Tarjeta Full Calypso quedó la recarga y se esta trabajando en la venta. -----
    - Máquina Ligera Versión 2.47, están llegando las transacciones correctamente al Sistema Antifraude, falta la comunicación al servidor de Monitoreo de SAM's, se probará versión 2.48 para resolver este problema. Con respecto a la tarjeta Full Calypso, la recarga funciona correctamente. -----
    - TXP versión 2.16 se actualizó a la versión 2.17, esta comunicando correctamente al Sistema Antifraude, esta pendiente validar con Spirtech la comunicación al Supervisor de SAM'S. -----
    - Puesto de Personalización de la versión 12.34 se actualizó a la versión 12.35, están llegando correctamente las transacciones al Sistema Antifraude y Supervisor de SAM's, también funciona correctamente la tarjeta Full Calypso. Con respecto a la funcionalidad falta corregir el problema de la tarjeta que marca como fecha extrema de validez del contrato. -----
    - El último reporte de Spirtech del 5 de abril es que el 99.91% de las transacciones están llegando correctamente. --
- Reforzar mecanismo interior de las cajas de billetes con una placa metálica. -----  
Se optó por atornillar la caja para evitar el movimiento del mecanismo, se concluyó con esta actividad. -----
  - Pintura de algunas máquinas completas se concluyó con esta actividad. -----
  - Reforzar postes de Garita ya quedó concluido. -----
  - Mantenimiento general a todos los equipos de acuerdo al programa anual de trabajo, se terminó con el primer mantenimiento del año, esta por iniciar el segundo mantenimiento. -----

En uso de la palabra el Ing. Arturo Moreno Trejo, en representación de "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V." comento que en el mes de marzo se reflejó una disminución en los ingresos, además manifestó como se manejaría otra situación de gratuidad que se pudiera presentar, si se tiene contemplada una modificación a la tarifa o si se tiene contemplado un subsidio.-----

Al Respecto El Ing. Guillermo Calderón Aguilera manifestó que se tiene propuesta una recuperación por la situación por un monto de \$25 millones de pesos, la cual se esta revisando con la Secretaria de Finanzas, en cuanto a la tarifa no se tiene contemplada una modificación y se esta analizando un apoyo fiscal.-----

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

**FIDEICOMISO 6628 – 03/CT- LÍNEA 1 NORTE/SO2/05-16:** 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 La Línea 1 tramo norte, correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo 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 del corredor Insurgentes, tramo norte, correspondiente al periodo comprendido del 1° de enero 31 de marzo de 2016. El saldo de la subcuenta especial

del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$31, 677, 669.12 (treinta y un millones seiscientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y nueve pesos, 12/100 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/SO2/05-16:** 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 de la Línea 1 tramo norte y de la operación de la subcuenta Especial del Fideicomiso 6628, para el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 31 de marzo 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 1 "tramo norte", correspondiente al periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2016.

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2016 fue de 27.91 millones.
- Las estaciones con mayor afluencia reportadas para el primer trimestre de 2016 fueron, Indios Verdes con 38,125 pasajeros, Buenavista con 24,538 pasajeros, Polifórum con 23,812 pasajeros, Félix Cuevas con 22,993 pasajeros y Glorieta Insurgentes con 22,790 pasajeros.
- El kilometraje ofertado en el periodo fue de 3.73 millones.
- Los ingresos por tarifa en el periodo fueron \$128.95 millones de pesos.
- La situación financiera del corredor presentó en el periodo un ingreso neto de \$127.0 millones de pesos y egresos netos de \$162.3 millones de pesos, generando así un deficit de \$35.3 millones de pesos.
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades:
  - ✓ Poda del Camellón Central.
  - ✓ Arreglo y protección de juntas (puente de nonoalco y gazas de Indios Verdes).
  - ✓ Asfalto en carril confinado;
    - ❖ Puente de nonoalco.
    - ❖ Glorieta de Insurgentes.
    - ❖ Puentes y Bajo puentes en el tramo de Buenavista a Indios verdes en ambos sentidos.
  - ✓ Reparación de las losas de concreto hidráulico del carril confinado.
  - ✓ Concluida la ampliación de la Estación 18 de Marzo.

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

**FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO2/05-16:** Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de La Línea 1 tramo norte, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de marzo de 2016.

No habiendo "asuntos generales", a tratar se dio por concluida la sesión a las 11:30 horas del día 4 de mayo 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.

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016

4 DE MAYO DE 2016

**PRESIDENTE**

**ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA**  
DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"

**SECRETARIO DEL COMITÉ TITULAR**

**LIC. RUBÉN ALBERTO GARCÍA CUEVAS**  
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO Y DE REGULACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "RTP" MIEMBRO SUPLENTE**

**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

**INVITADA**

**LIC. AMIRA GONZÁLEZ STANFORD**  
SUBDIRECTORA DE CALIDAD DE OTORGAMIENTO DE TRÁMITES DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

**INVITADO**

**LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA**  
REPRESENTANTE DEL DELEGADO FIDUCIARIO DEL "BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

**INVITADO**

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

**PRESIDENTA SUPLENTE**

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

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "CISA" MIEMBRO SUPLENTE**

**ING. ARTURO MOREJO TREJO**  
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE "CORREDOR INSURGENTES, S.A. DE C.V."

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE "VyC" MIEMBRO TITULAR**

**LIC. NOÉ LÓPEZ CORÁNGUEZ**  
CONTRALOR INTERNO DE VANGUARDIA Y CAMBIO, 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**

**C. VANESSA CASANOVA DÍAZ**  
J.U.D. COMISARIOS Y CONTROL DE AUDITORES EXTERNOS "B" DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

**INVITADA**

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

Firmas que corresponden al acta de la segunda Sesión Ordinaria 2016 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 JURIDICA DE "METROBÚS"

---

**ING. JORGE COXTINICA AGUILAR**  
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE "METROBÚS"

**INVITADO**

**INVITADO**

---

**LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ**  
JUD DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN "METROBÚS"

---

**LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ**  
DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE "METROBÚS"

**INVITADO**

**INVITADO**

---

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

---

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

Firmas que corresponden al acta de la segunda Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"