

ACTA DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, PARA LA LÍNEA 1 "INSURGENTES NORTE"

Ciudad de México, a dieciséis de agosto dos mil diecisiete, 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 **Tercera Sesión Ordinaria 2017 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" y Presidenta Suplente del Comité; la Lic. Monserrat Trejo Ortiz, JUD de Reglas de Operación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Secretaria suplente del Comité Técnico; el Lic. Arturo Moreno Trejo en representación de "Corredor Insurgentes, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, miembro suplente; el Mtro. Juan Manuel Salinas Marmolejo, Gerente de Desarrollo Tecnológico del Sistema de Movilidad 1 de la Ciudad de México, Fideicomitente Adherente, miembro suplente; y el C.P Noé López Coránguez, en representación de "Vanguardia y Cambio, S.A. de C.V., Fideicomitente Adherente, miembro Titular. -----

Con el carácter de invitados asistieron a esta sesión: el Biólogo Luis Hernández Mancera, Coordinador de Combustibles Alternos y Autorregulación Ambiental de Vehículos a Diesel de la Secretaría del Medio Ambiente; la Lic. Edith Luengas Carbajal, en su carácter de representante del Delegado Fiduciario del "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; la C. Jessica Elizabeth Medina Álvarez, J.U.D. de Auditores Externos "A" 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 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 C.P. Humberto Edgar López Varela, JUD de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en "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 SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL FIDEICOMISO 6628, 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 COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 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 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017. -----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1, TRAMO NORTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 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 Tercera Sesión Ordinaria 2017 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 Tercera Sesión Ordinaria 2017, 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/SO3/08-17:** Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Tercera Sesión Ordinaria 2017, 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 Segunda Sesión Ordinaria 2017, 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/SO3/08-17:** Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Segunda 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, 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 Abril al 30 de Junio de 2017 con los puntos relevantes siguientes.-----

- El ingreso captado durante el segundo trimestre de 2017 fue de \$135,322,876.60, con un acumulado al mes de Junio de \$276,612,270.70-----

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017

16 DE AGOSTO DE 2017

- Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de Abril al 30 de Junio de 2017 fueron de 204,830, con un acumulado al mes de Junio de 423,123-----
- La gratuidad promedio registrada durante el segundo trimestre de 2017 fue de 4.96%, obteniendo una gratuidad promedio hasta el mes de Junio de 4.90%.
- Las incidencias de usuarios registradas durante el segundo trimestre de 2017 fueron de 9,589, que representan el 99.9575%, con un acumulado al mes de Junio de 19,563.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras durante el segundo trimestre de 2017 fueron de 492, de las cuales 203 fueron en máquinas completas y 289 fueron en máquinas ligeras que representan el 99.9978%, con un acumulado al mes de Junio de 944-----
- Las incidencias en torniquetes durante el segundo trimestre de 2017 fueron 19, que representan el 99.99992%, con un acumulado al mes de Junio de 31.-----
- Los trabajos a realizados en el Segundo Trimestre de 2017 fueron los siguientes: -----
 - ✓ **Disminuir las incidencias de no acepta billetes.**-----
Se concluyo cambio de las bases, rieles y seguros del chasis de la caja de billetes en 25% de las máquinas completas.-----
 - ✓ **Disminución de las incidencias de entrega ticket con recarga, invalidación de tarjeta y fuera de servicio en las máquinas ligeras.**-----
Cambio de la tarjeta UC, se está probando en 2 máquinas de Buenavista I con buenos resultados hasta el momento, se van a solicitar 4 tarjetas más para instalar en máquinas de Indios verdes.-----
**Se hizo la modificación de la tarjeta UC de las máquinas ligeras en las siguientes estaciones: -----
Buenavista I, Glorieta Insurgentes acceso poniente, Teatro Insurgentes y La Bombilla. -----**

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

FIDEICOMISO 6628 – 03/CT- LÍNEA 1 NORTE/SO3/08-17: 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 periodo comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio de 2017.-----

Como **séptimo punto** del orden del día, la Lic. Edith Luengas Carbajal, 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 Abril al 30 de Junio de 2017. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$121,283,389.56 (ciento veintiún millones doscientos ochenta y tres mil trescientos ochenta y nueve pesos, 56/100 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/SO3/08-17: 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 1° de Abril al 30 de Junio de 2017, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 30 de Junio de 2017.-----

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 1° de Abril al 30 de Junio de 2017. -----

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017

16 DE AGOSTO DE 2017

- Los pasajeros transportados durante el segundo trimestre de 2017 fueron 29.94 millones, con un acumulado al mes de Junio de 60.25 millones.
- Las estaciones con mayor afluencia reportadas para el primer trimestre de 2017 fueron, Indios Verdes con 41,018 pasajeros, Buenavista con 25,816 pasajeros, Polifórum con 24,655 pasajeros, Félix Cuevas con 24,193 pasajeros, Glorieta Insurgentes con 21,094 pasajeros, Reforma 17,737 pasajeros y Deportivo 18 de Marzo con 17,294 pasajeros.
- El kilometraje ofertado reportado el segundo trimestre de 2017 fue de 3.42 millones, con un acumulado al mes de Junio de 6.95 millones
- Los ingresos por tarifa en el periodo comprendido del 1° de Abril al 30 de Junio de 2017 fueron de \$136.99 millones de pesos, con un acumulado al mes de Junio del 2017 de \$278.28 millones
- La situación financiera del corredor presentó en el periodo un ingreso neto de \$130.7 millones de pesos y egresos netos de \$180.3 millones de pesos, generando así un déficit de \$49.6 millones de pesos.
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades:
 - Mantenimiento de pintura en muros exteriores e interiores y puentes grafitados
 - Mantenimiento y revisión de focos y lámparas
 - Mantenimiento y revisión a sistemas para discapacitados
 - Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias
 - Remodelación de la estación Glorieta Insurgentes sentido sur- norte
 - Remodelación estación Hamburgo
 - Poda de elementos arbóreos y limpieza del camellón
 - Reparación de banquetas y cruces de estaciones Río Churubusco a la Piedad.
 - Campañas de accesibilidad y equidad de género en el Sistema

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

FIDEICOMISO 6628 – 05/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO3/08-17: 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 Abril al 30 de Junio de 2017.

No habiendo "Asuntos Generales" a tratar se dio por concluida la sesión a las 12:00 horas del día 16 de Agosto de 2017 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"

Firmas que corresponden al acta de la Tercera Sesión Ordinaria 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017

16 DE AGOSTO DE 2017

SECRETARIA DEL COMITÉ SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "CISA" MIEMBRO SUPLENTE

LIC. MONSERRAT TREJO ORTIZ
JUD DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE
MOVILIDAD

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" MIEMBRO SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE "VyC" MIEMBRO SUPLENTE

MTRO. JUAN MANUEL SALINAS MARMOLEJO
GERENTE DE DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD
M1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.P. NOÉ LÓPEZ CORÁNGUEZ
VANGUARDIA Y CAMBIO, S.A. DE C.V.

INVITADO

INVITADA

BIÓLOGO LUIS HERNÁNDEZ MANCERA
COORDINADOR DE COMBUSTIBLES ALTERNOS Y AUTOREGULACIÓN
AMBIENTAL DE VEHÍCULOS A DIESEL DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. EDITH LUENGAS CARBAJAL
"BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
DIVISIÓN FIDUCIARIA"

INVITADA

INVITADO

LIC. JESSICA ELIZABETH MEDINA ÁLVAREZ
J.U.D. DE AUDITORES EXTERNOS "A" 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

INVITADA

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

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

INVITADO

INVITADO

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

C.P. HUMBERTO EDGAR LÓPEZ VARELA
JUD DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA
INTERNA EN METROBÚS

Firmas que corresponden al acta de la **Tercera Sesión Ordinaria** 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"

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

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2017

16 DE AGOSTO DE 2017

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 **Tercera Sesión Ordinaria** 2017 del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la Línea 1 "Insurgentes Norte"