

**ACTA DE LA CUARTA 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 nueve de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las 11:20 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 Cuarta 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 Dr. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, Secretario suplente 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 C. Oscar Doroteo García, Encargado de la Dirección de Desarrollo Tecnológico y Mantenimiento del Sistema de Movilidad "M1", Fideicomitente Adherente "Sistema M1", miembro suplente; y el C.P. Noé López Coranguez, 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: El Ing. Cesar 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"; 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. Mónica Ibeth Cifuentes Angulo, Subdirectora de Auditoría a Entidades de la Contraloría General de la Ciudad de México; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Río Ortiz, J.U.D. de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna de "Metrobús"; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; 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 TERCERA 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 1 "TRAMO NORTE", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016. -----

9. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DE 2017.-----  
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 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 Cuarta 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/SO4/11-16: Este Comité Técnico toma conocimiento del informe de seguimiento de acuerdos presentado en su Cuarta 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 Tercera Sesión Ordinaria 2016, 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/SO4/11-16: Este Comité Técnico aprueba en forma unánime la acta de la Tercera 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, 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 periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 con los puntos relevantes siguientes.-----

- Durante el periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 se recaudaron \$142, 795, 515.50 pesos, para un acumulado de enero a septiembre de \$421, 089, 843.70 pesos.-----
- Las tarjetas activadas en el periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fueron de 195, 429.-----
- Las tarjetas adquiridas para el 2016 fueron 780,000; las tarjetas activadas en lo que va del año fueron 557, 867, las tarjetas en inventario son 58, 496 y las tarjetas por activar 8,500.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fue de 11, 624, que representan el 99.9512%, para un total acumulado de Enero a Septiembre de 33, 330, que representa el 99,9525%.-----
- Las incidencias de máquinas expendedoras en el periodo del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fue de 615, de las cuales 219 fueron en máquinas completas y 396 fueron en máquinas ligeras que representan el 99.9974%, para un total acumulado de enero a septiembre de 1,703 que representa el 99.9975%.-----
- Las incidencias en torniquetes en el periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fue de 23, que representan el 99.9999%, para un total acumulado de enero a septiembre de 93 que representa el 99.9999%.-----
- Los trabajos realizados en el Trimestre fueron los siguientes: -----
  - Se concluyó con los trabajos de pulido de las caratulas y colocación de mica para protección en todos los validadores. -----
  - Se cambiaron los leds de las máquinas completas en el tramo "La Bombilla – Buenavista".-----
  - Se reemplazó el cableado del lector de monedas en todas las máquinas completas.-----
- Actividades programadas para el siguiente Trimestre. -----
  - Se continuará trabajando con el Sistema Antifraude, para la venta y personalización de la tarjeta Full Calypso. -----
  - Envío de la Transacción de la venta de la tarjeta de acuerdo a la última tarjeta de acuerdo a la última especificación de Spirtech.-----
  - Pulido de las pantallas de todas las máquinas ligeras.-----
  - Reemplazo del cableado del lector de monedas en todas las máquinas ligeras. -----

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

**FIDEICOMISO 6628 – 03/CT- LÍNEA 1 NORTE/SO4/11-16:** 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 Julio al 30 de Septiembre 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 Julio 30 de Septiembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al final de dicho periodo, fue de \$52, 460, 077. 92 (cincuenta y dos millones, cuatrocientos sesenta mil, setenta y siete pesos, 92/100 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/SO4/11-16:** 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 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose correspondiente y el saldo de la Subcuenta Especial reportado por el Fiduciario al 30 de junio 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 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016. -----

- Los pasajeros transportados en el periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fue 30.3 de millones, para un acumulado de Enero a Septiembre de 89.5 millones.-----
- Las estaciones con mayor afluencia reportadas para el tercer trimestre de 2016 fueron, Indios Verdes con 40, 052 pasajeros, Buenavista con 24, 767 pasajeros, Polifórum con 23, 830 pasajeros, Félix Cuevas con 23, 706 pasajeros, Glorieta Insurgentes con 22,736 pasajeros, Doctor Gálvez 19, 610 y Reforma 16, 853 pasajeros.-----
- El kilometraje ofertado en el periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fue de 3.6 millones , para un acumulado de Enero a Septiembre de 11.2 millones.-----
- Los ingresos por tarifa en el periodo comprendido del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2016 fueron \$142.8 millones de pesos, para un acumulado de Enero a Septiembre de \$421.1 millones de pesos.-----
- La situación financiera del corredor presentó en el periodo un ingreso neto de \$140.6 millones de pesos y egresos netos de \$163.5 millones de pesos, generando así un déficit de \$22.9 millones de pesos.-----
- El Ing. Guillermo Calderón Aguilera informó que se realizaron las siguientes actividades: -----
  - ✓ Se realizaron gestiones de mantenimiento, balizamiento y poda de camellones. -----
  - ✓ Se dio mantenimiento a luminarias, sustitución de acrílicos, limpieza de botoneras, mantenimiento de puertas. -----
  - ✓ Se llevo a cabo el acto de presentación del Libro Conmemorativo "Metrobús a 10 años" en Casa Lamm.-----
  - ✓ Se ha mantenido el Operativo Tamiz "Viaja Segura" en colaboración la Secretaria de Seguridad Pública de la Ciudad de México.-----

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

**FIDEICOMISO 6628-06/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO4/11-16:** Este Comité Técnico aprueba el informe de Metrobús sobre la operación de La Línea 1 tramo norte, por el periodo comprendido del 1° de Julio 30 de Septiembre de 2016.-----

-----  
Como **noveno punto** del orden del día el Ing. Guillermo Calderón Aguilera puso a consideración de los integrantes del comité el calendario de sesiones ordinarias para el año de 2017-----

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

**FIDEICOMISO 6628 – 06/CT-LÍNEA 1 NORTE/SO4/11-16:** 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 2017.-----

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 17 DE MAYO
TERCERA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 16 DE AGOSTO
CUARTA SESIÓN ORDINARIA	MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE

-----  
No habiendo "asuntos generales", a tratar se dio por concluida la sesión a las 11:40 horas del día 9 de Noviembre 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.-----  
-----

<p><b>PRESIDENTE</b></p> <hr/> <p><b>ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA</b> DIRECTOR GENERAL DE "METROBÚS"</p>	<p><b>PRESIDENTA SUPLENTE</b></p> <hr/> <p><b>LIC. ADRIANA VÉJAR GALVÁN</b> DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE "METROBÚS"</p>
<p><b>SECRETARIO DEL COMITÉ SUPLENTE</b></p> <hr/> <p><b>DR. ALBINO HERNÁNDEZ</b> DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD</p>	<p><b>FIDEICOMITENTE ADHERENTE "CISA" MIEMBRO SUPLENTE</b></p> <hr/> <p><b>ING. ARTURO MOREJO TREJO</b> DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE "CORREDOR INSURGENTES, S.A. DE C.V."</p>
<p><b>FIDEICOMITENTE ADHERENTE "SISTEMA M1" MIEMBRO SUPLENTE</b></p> <hr/> <p><b>C. OSCAR DOROTEO GARCÍA</b> ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE MOVILIDAD M1 DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p>	<p><b>FIDEICOMITENTE ADHERENTE "VyC" MIEMBRO TITULAR</b></p> <hr/> <p><b>C.P. NOÉ LÓPEZ CORANGUEZ</b> CONTRALOR INTERNO DE VANGUARDIA Y CAMBIO, S.A. DE C.V</p>
<p><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p><b>ING. CÉSAR GÁLVEZ HERNÁNDEZ</b> SUBDIRECTOR DE PROMOCION DE TRASPORTE SUSTENTABLE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO.</p>	<p><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p><b>LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA</b> REPRESENTANTE DEL DELEGADO FIDUCIARIO DEL "BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"</p>
<p><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p><b>MTRO. JEAN LOUIS MORENO CASAS</b> DIRECTOR DE PLANEACION DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p>	<p><b>INVITADA</b></p> <hr/> <p><b>LIC. LETICIA SÁNCHEZ FLORES</b> PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V</p>
<p><b>INVITADA</b></p> <hr/> <p><b>LIC. MÓNICA IBETH CIFUENTES ANGULO</b> SUBDIRECTORA DE AUDITORIA A ENTIDADES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO</p>	<p><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p><b>ING. JORGE COXTINICA AGUILAR</b> DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE "METROBÚS"</p>
<p>Firmas que corresponden al acta de la <b>Cuarta Sesión Ordinaria 2016</b> del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la <b>Línea 1 "Insurgentes Norte"</b></p>	

<p style="text-align: center;"><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>LIC. LEONARDO DEL RÍO ORTIZ</b> J.U.D. DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA INTERNA "METROBÚS"</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>LIC. JUAN MANUEL GÓMEZ RODRÍGUEZ</b> DIRECTOR DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA DE "METROBÚS"</p>
<p style="text-align: center;"><b>INVITADA</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR</b> DIRECTORA JURÍDICA DE "METROBÚS"</p>	<p style="text-align: center;"><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>LIC. JORGE ROCHA SÁNCHEZ</b> DIRECTOR DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y SISTEMAS DE "METROBÚS"</p>
<p style="text-align: center;"><b>INVITADO</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>ING. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ</b> GERENTE DE SISTEMAS DE PEAJE Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE "METROBÚS"</p>	
<p style="text-align: center;">Firmas que corresponden al acta de la <b>Cuarta Sesión Ordinaria 2016</b> del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos número 6628, para la <b>Línea 1 "Insurgentes Norte"</b></p>	