

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS NÚMERO 6628, LÍNEA 4 "BUENAVISTA- CENTRO HISTÓRICO- SAN LAZARO- AEROPUERTO".

Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil diecisiete, siendo las 11:00 horas en la "Sala Azteca" de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada en el primer piso de Álvaro Obregón, número doscientos sesenta y nueve, Colonia Roma, 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 sus Reglas de Operación puntos 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes del Comité**: el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de Metrobús y Presidente del Comité Técnico; la Lic. Adriana Véjar Galván, Directora de Administración y Finanzas de "Metrobús" y Presidente Suplente del Comité; la Lic. Grecia Reyes Cortés, J.U.D. de Quejas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretaria Suplente del Comité Técnico; y el Lic. José Antonio Calvo Ramírez Bravo de "Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, en calidad de Suplente.-----

Con el carácter de **invitados** asistieron a esta sesión: el Ing. César Gálvez Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 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 Lic. Alonso Renato Cortés Zaragoza, J.U.D. de Comisarios "A" de la Contraloría General de la Ciudad de México; la Lic. Leticia Sánchez Flores, de "Promotora Inbursa, S.A de C.V."; el Lic. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Lic. Leonardo del Rio Ortiz, J.U.D. de Auditoría Administrativa y Operativa de "Metrobús"; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Juan Manuel Gómez Rodríguez, Director de Comunicación e Información Pública de "Metrobús"; el Ing. Jorge Coxtinica Aguilar, Director Técnico Operativo de "Metrobús"; el Ing. José Luis Hernández González, Gerente de Sistemas de Peaje y Nuevas Tecnologías 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 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 CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2016.-----
6. INFORME DE "PROMOTORA INBURSA, S.A. DE C.V" RESPECTO DEL SERVICIO DE PEAJE Y CONTROL DE ACCESO DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.-----
7. INFORME DEL FIDUCIARIO SOBRE LA RECEPCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL PEAJE DIARIO DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.-----
8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE Y CIERRE DEL EJERCICIO 2016.-----
9. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús", dio la **bienvenida** a los miembros de este Comité, titulares y suplentes; así como a los invitados a esta **Primera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos 6628, para la subcuenta correspondiente a la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto".-----

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** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera en su calidad de Presidente del Comité Técnico, puso a consideración de los miembros del Comité el **orden del día**, mismo que fue remitido oportunamente a cada uno de ellos, conjuntamente con la carpeta de la sesión, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628 y los puntos 9.1 y 9.2 de sus reglas de operación. El orden del día fue aprobado en los términos propuestos.-----

Como **cuarto punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, dio lectura al Informe de **Seguimiento de Acuerdos** correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria 2017. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LINEA 4/SO1/02-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2017 de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto).-----

Como **punto cinco** del orden del día, en cumplimiento a lo dispuesto por la clausula 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 2016**, de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", 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.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 02/CT-LINEA 4/SO1/02-17.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2016 del Comité Técnico del Fideicomiso de Administración, Inversión y Pagos No. 6628; para la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto), por lo que se procede a su firma por triplicado, conforme a lo dispuesto por la cláusula sexta del contrato del fideicomiso 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 **punto seis** del orden del día, la Lic. Leticia Sánchez Flores, en representación de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V.", presentó el informe respecto del servicio de peaje y control de acceso correspondiente al **Ejercicio 2016** de la Línea 4 "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto",

con los puntos relevantes siguientes:-----

- El ingreso captado durante el cuarto trimestre de 2016, asciende a \$17,473,055.50.-----
- Las tarjetas activadas durante el cuarto trimestre de 2016 fueron 51,729 y un total de tarjetas activadas durante el 2016 de 179,880. Se realizó una orden de compra para el 2016 de 180,000 tarjetas, de las cuales se recibió el total, se tienen en inventario 30,458 y se realizó una orden de compra para el ejercicio 2017 de 180,000 tarjetas.-----
- La gratuidad promedio registrada durante el cuarto trimestre de 2016 fue del 4.82%, obteniendo una gratuidad promedio en el ejercicio 2016 de 4.96%.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el cuarto trimestre de 2016 fueron 1,788, de las cuales 820 se registraron en máquinas expendedoras, 84 incidencias en validador, 802 incidencias en MDS y Puntos de Venta y 82 incidencias en consola de operador, para un total de incidencias generadas en el ejercicio 2016 de 6,600.-----
- Las incidencias de equipos registradas durante el cuarto trimestre y el ejercicio 2016 fueron las siguientes:-----
 - Máquinas expendedoras registraron 59 incidencias, para un total de 204 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - MDS no registró incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - Torniquetes de entrada registró 1 incidencia, para un total de 12 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - Torniquetes de salida registró 2 incidencias, para un total de 7 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - Garita registró 3 incidencias, para un total de 6 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - Validadores de autobús registró 90 incidencias, para un total de 259 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - Cámaras de vigilancia no registró incidencias en el ejercicio 2016.-----
 - Cámaras estroboscópicas registró 221 incidencias, para un total de 450 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - Consolas de operador registró 39 incidencias, para un total de 113 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - Pantallas de autobús registró 20 incidencias, para un total acumulado de 45 incidencias durante el ejercicio 2016.-----
 - DVR'S no registró incidencias durante el ejercicio 2016.-----
- Durante el cuarto trimestre de 2016 se realizaron las acciones siguientes:-----
 - Limpieza y cambio de pines de validadores de autobús. **Concluido**.-----
 - Cambio orrings de los cash code. **Concluido**.-----
 - Pruebas de nuevo modelo de cámaras estroboscópicas. **Están a prueba en la unidad 523, se está iniciando con el análisis de los primeros conteos**.-----

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:-----

***FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LINEA 4/SO1/02-17.**-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de "Promotora Inbursa, S.A. de C.V." respecto del servicio de peaje y control de acceso en la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto), correspondiente al ejercicio 2016.*-----

Como **punto siete** del orden del día, el Lic. Alfonso Gorraez Aguilera, de "Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria"; rindió el informe del Fiduciario sobre la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario del corredor "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto" (Línea 4), correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de

diciembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2016, fue de **\$79, 830,893.73** (setenta y nueve millones ochocientos treinta mil ochocientos noventa y tres pesos, 73/100 M.N.). En el informe se incluyeron los ingresos y egresos registrados en el periodo para la subcuenta correspondiente.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo:

FIDEICOMISO 6628 - 04/CT-LÍNEA 4/SO1/02-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe presentado por el Fiduciario respecto de la recepción y aplicación de los recursos provenientes del peaje diario de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto) y de la operación de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628, en el periodo comprendido del 1° de octubre al 31 de diciembre de 2016, al cual la Fiduciaria incorporó el desglose de la aplicación de los recursos captados en el periodo y el saldo de la subcuenta especial reportado por el Fiduciario al 31 de diciembre de 2016.

Como **punto ocho** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, rindió el informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", correspondiente al periodo comprendido del **1° de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2016**, con los puntos relevantes siguientes:

- De enero a diciembre de 2016 el registro máximo fue de 84 mil pasajeros transportados el día 17 de marzo y promedios de 63 mil pasajeros en día hábil, 61 mil los sábados y 31 mil los domingos.
- Los pasajeros transportados durante el cuarto trimestre del 2016 fueron 5.6 millones, para un acumulado de enero a diciembre de 2016 de 21.2 millones.
- Para el servicio del Aeropuerto de enero a diciembre de 2016, se registró un máximo de 2,007 pasajeros transportados el día 10 de diciembre, con promedios de 1,151 pasajeros en día hábil, 1,087 los sábados y 751 los domingos.
- El servicio al Aeropuerto registró en el cuarto trimestre de 2016 un total de 117 mil pasajeros transportados, para un total acumulado de enero a diciembre de 2016 de 391 mil pasajeros.
- El kilometraje ofertado en el cuarto trimestre de 2016 fue de 761 mil kilómetros, para un total acumulado de enero a diciembre de 2016 de 3.1 millones de kilómetros.
- Los ingresos captados durante el cuarto trimestre de 2016 fueron \$17.5 millones de pesos, para un total acumulado de enero a diciembre de 2016 de \$63 millones de pesos.
- La situación financiera del Fideicomiso durante el cuarto trimestre de 2016, presentó un ingreso neto por \$22.2 millones de pesos y egresos por \$52 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$29.8 millones de pesos; en el ejercicio 2016 presentó un ingreso neto por \$81 millones de pesos y egresos por \$196.7 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$115.7 millones de pesos.
- Se realizó mantenimiento en estaciones de pisos, baños, reforzamiento en policarbonato, cambio de luminarias, trabajos de pinturas y rehabilitación de ventilaciones.
- Se realizó mantenimiento en el corredor de bacheo provisional, arreglo de losas del carril confinado por la Comisión Federal de Electricidad y arreglo de jardineras.
- Se informó de diversos eventos durante el 2016 como el Banderazo de salida de 38 autobuses nuevos que se incorporaron a la flota; la presentación del Libro de Metrobús por sus 10 años de servicio; la tarjeta conmemorativa por los 80 años del IPN y 100 años de ESIME; diversas campañas de señalización de espacios exclusivos y seguridad para mujeres y la entrega de 1,450 silbatos para denunciar el acoso en el transporte público en conjunto con el INMUJERES.

Respecto a este punto del orden del día, los integrantes del Comité Técnico tomaron en forma unánime el siguiente acuerdo: -----

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LINEA 4/SO1/02-17.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto) correspondiente al periodo comprendido del 1º de octubre al 31 de diciembre y cierre del ejercicio 2016.-----

No habiendo "Asuntos Generales" a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:30 horas del día 15 de febrero del 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

PRESIDENTE SUPLENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

LIC. ADRIANA VEJAR GALVÁN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE
METROBÚS

SECRETARIA SUPLENTE

FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE

LIC. GRECIA REYES CORTES
JD DE QUEJAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE
LA CIUDAD DE MÉXICO.

LIC. JOSÉ ANTONIO CALVO RAMÍREZ BRAVO
"CONEXIÓN CENTRO AEROPUERTO, S.A. DE C.V."

INVITADA

INVITADO

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

LIC. ALFONSO GORRAEZ AGUILERA
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA
MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA"

INVITADO

INVITADO

ING. CESAR GALVÉZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
ESTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

INVITADO

INVITADA

LIC. ALONSO RENATO CORTÉS ZARAGOZA
JUD DE COMISARIOS "A" DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y PAGOS, NÚMERO 6628, LÍNEA 4 "BUENAVISTA- CENTRO HISTÓRICO- SAN LÁZARO- AEROPUERTO"

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2017

15 DE FEBRERO DE 2017

INVITADO

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

INVITADO

ING. JORGE COXTINICA AGUILAR
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RIO ORTIZ
U.D DE AUDITORIA AMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE
METROBÚS

INVITADO

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

INVITADO

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

Firmas que corresponden al acta de la **Primera Sesión Ordinaria 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 "Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".