

ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018 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 catorce de febrero de dos mil dieciocho, siendo las 11:00 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 sus Reglas de Operación puntos 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Primera Sesión Ordinaria 2018** del Comité Técnico, para la subcuenta correspondiente a la **Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto"**, con la asistencia de los siguientes **integrantes**: 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 Presidenta Suplente del Comité Técnico; y el Ing. Arturo Moreno Trejo 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 Mtro. Jean Louis Moreno Casas, Director de Planeación de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México; el Ing. César Galvéz Hernández, Subdirector de Promoción de Transporte Sustentable de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 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; la Lic. Leticia Sánchez Flores, de "Promotora Inbursa, S.A de C.V."; el Lic. Ernesto Bueno Meza, Contralor Interno en "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. 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 2017.-----
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 2017.-----
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 2017.-----
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 2017.-----
9. ASUNTOS GENERALES.-----

DESARROLLO DE LA SESIÓN-----

Como **primer punto** del orden del día, el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, Director General de "Metrobús" en calidad de Presidente del Comité Técnico, 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 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, 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 2018.-----

En uso de la palabra el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras, en representación de la Contraloría General de la Ciudad de México, solicitó aclarar en qué proceso se encuentra el contrato de arrendamiento de espacios para maquinas expendedoras instaladas en el AICM, al cual se refiere el acuerdo tomado en la segunda sesión extraordinaria 2017 del comité técnico.-----

Al respecto el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, aclaró que el contrato se encuentra en firma del Delegado Fiduciario, el proceso únicamente es administrativo y consiste en gestionar las firmas de los involucrados para concluir el tema.-----

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

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 4/SO1/02-18.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Primera Sesión Ordinaria 2018 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 2017**, de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", en el 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-LÍNEA 4/SO1/02-18.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Cuarta Sesión Ordinaria 2017 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 2017**, de la Línea 4 "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", con los puntos relevantes siguientes: -----

- El ingreso captado durante el cuarto trimestre de 2017, asciende a \$15,984,097.00 pesos, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de \$61,175.876.70 pesos.-----
- Las tarjetas activadas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 38,943, para un acumulado de durante el ejercicio 2017 de 166,498 tarjetas. Se realizó una orden de compra para el ejercicio 2018 de 180,000 tarjetas, y se tienen en inventario 43,960 tarjetas.-----
- La gratuidad promedio registrada durante el cuarto trimestre de 2017 fue del 5.47%; y un promedio anual de 5.30%.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron 1,653, para un total de incidencias de 7,172 durante el ejercicio 2017.-----
- Las incidencias de equipos registradas durante el cuarto trimestre de 2017 fueron las siguientes:---
 - Máquinas expendedoras registraron 10 incidencias, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de 141 incidencias.-----
 - MDS no registró incidencias durante el ejercicio 2017.-----
 - Torniquetes de entrada registró 1 incidencia, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de 11 incidencias.-----
 - Torniquetes de salida registró 3 incidencias en el periodo, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de 10 incidencias.-----
 - Garita no registró incidencias en el periodo, sin embargo se registró un acumulado durante el ejercicio 2017 de 13 incidencias.-----
 - Validadores de autobus registró 24 incidencias, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de 172 incidencias.-----
 - Camaras de vigilancia no registró incidencia durante el ejercicio 2017.-----
 - Camaras estroboscópicas registró 169 incidencias, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de 740 incidencias.-----
 - Consolas de operador registró 20 incidencias, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de 136 incidencias.-----
 - Pantallas de autobus registró 8 incidencias, para un acumulado durante el ejercicio 2017 de 44 incidencias.-----
 - DVR'S no registró incidencias durante el ejercicio 2017.-----
- Durante el cuarto trimestre de 2017 se realizaron las acciones siguiente:-----
 - Mantenimiento a cajas de billetes.-----
 - Sellado perimetral de las pantallas para evitar que los usuarios introduzcan tarjetas o basura.-----

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/SO1/02-18.-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 2017.-----

Como **punto siete** del orden del día, el Lic. José Alexis Canizal Martínez, 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 1° de octubre al 31 de diciembre de 2017. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al cierre del periodo reportado, 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.-----

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/SO1/02-18.-*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 2017, 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 2017.-----*

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 2017**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- Durante el ejercicio 2017 se registró un máximo de 76 mil pasajeros transportados (día 27 de septiembre); en el periodo octubre – diciembre se obtuvieron promedios de 65 mil pasajeros transportados en día hábil, 60 mil los sábados y 32 mil los domingos.-----
- Los pasajeros transportados durante el cuarto trimestre del 2017 fueron 5.4 millones, para un total acumulado durante el ejercicio 2017 de 21.6 millones de pasajeros.-----
- Para el servicio del Aeropuerto durante el ejercicio 2017, se registró un máximo de 2,127 pasajeros transportados (día 16 de diciembre), en el periodo octubre – diciembre se registraron promedios de 1,172 pasajeros transportados en día hábil, 1,122 pasajeros transportados los sábados y 726 pasajeros transportados los domingos.-----
- El servicio al Aeropuerto registró durante el cuarto trimestre de 2017 un total de 119 mil pasajeros transportados, para un total acumulado durante el ejercicio 2017 de 400 mil pasajeros transportados.-----
- El kilometraje ofertado durante el cuarto trimestre de 2017 fue de 724 mil kilómetros, para un total acumulado durante el ejercicio 2017 de 3 millones de kilómetros.-----
- Los ingresos captados durante el cuarto trimestre de 2017 fueron \$15.9 millones de pesos, para un total acumulado durante el ejercicio 2017 de \$61 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso durante el cuarto trimestre de 2017, presentó un ingreso neto por \$19.1 millones de pesos y egresos por \$54.4 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$35.4 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso durante el ejercicio 2017, presentó un ingreso neto por \$75.4 millones de pesos y egresos por \$209.5 millones de pesos, generando un déficit en el ejercicio de \$134.1 millones de pesos.-----
- Durante el periodo comprendido de octubre a diciembre de 2017, se realizaron los siguientes mantenimientos:-----
 - o En el corredor se realizó reparación de losas del carril confinado adyacentes a la estación Eduardo Molina.-----
 - o En estaciones se realizó mantenimiento y revisión de focos y lámparas, reparación de accesorios e instalaciones sanitarias, aplicación de pintura y señalética del carril confinado en terminales 1 y 2 del Aeropuerto.-----

- o Se informó de diversas presentaciones de tarjetas de ciudad conmemorativas como son 25 años del Antiguo Colegio de San Ildefonso, 150 años de la Escuela Nacional de Preparatoria UNAM, 80 aniversario de la Hora Nacional, 30 aniversario del Templo Mayor, 30 aniversario de Xochimilco como Patrimonio Cultural de la Humanidad y 20 aniversario del SAT.
- o Se informó de diversas campañas de accesibilidad y equidad de género, de respeto a los espacios exclusivos para mujeres y personas con discapacidad, la separación de espacios exclusivos para mujeres y niños, campañas del programa Viajemos Seguras en el Transporte Público, campaña para los derechos de personas con discapacidad.

En uso de la palabra el Lic. Ricardo Daniel Ayala Contreras, solicitó aclarar el porcentaje reportado en el saldo de la Situación financiera del corredor, que indica el -173%; así mismo solicitó aclarar cuál es la diferencia entre los dos cuadros de la situación financiera presentados en el informe.

En uso de la palabra el Lic. Jorge Rocha Sánchez, Director de Planeación, Evaluación y Sistemas de Metrobús, comentó que con relación a la primer pregunta se revisaran las cantidades y se remitirá una Nota Informativa que explique las cifras reportadas; y con relación a la segunda pregunta se 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.

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

FIDEICOMISO 6628 - 05/CT-LÍNEA 4/SO1/02-18.-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 2017.

No habiendo asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:30 horas del día 14 de febrero del 2018, 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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE

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

ING. ARTURO MORENO TREJO
"CONEXIÓN CENTRO AEROPUERTO, S.A. DE
C.V."

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

INVITADO

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

INVITADA

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

ING. CÉSAR GALVÉZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO
AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADA

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

INVITADO

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

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

INVITADO

LIC. ERNESTO BUENO MEZA
CONTRALOR INTERNO EN METROBÚS

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 **Primera Sesión Ordinaria 2018** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 "Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".