

**ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 2016 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 cuatro de mayo de dos mil dieciséis, siendo las 10:30 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 la 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 puntos 9.1 y 9.4, se llevó a cabo la **Segunda Sesión Ordinaria 2016** del Comité Técnico, de 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; el Lic. Rubén Alberto García Cuevas, Director General Jurídico y de Regulación de la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretario del Comité Técnico; y el Ing. Arturo Moreno Trejo de "Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.", Fideicomitente Adherente, 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"; la C. Vanessa Casanova Díaz, en representación 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; la Lic. Amira González Stanford, Subdirectora de Calidad en Otorgamiento de Tramites de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica de "Metrobús"; el Lic. Leonardo del Rio Ortiz, J.U.D. 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 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.-----
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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º 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 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN

LÁZARO – AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016.-----

8. INFORME DE METROBÚS SOBRE LA OPERACIÓN DE LA LÍNEA 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN LÁZARO - AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º 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, Director General de "Metrobús", 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 6628, de 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. 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 Segunda Sesión Ordinaria 2016. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 4/SO2/05-16.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Segunda Sesión Ordinaria 2016 de la Línea 4 (Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto).-----

Como **punto cinco** 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**, 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-LÍNEA 4/SO2/05-16.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Primera 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 **periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2016** de la Línea 4 "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", con los puntos relevantes siguientes:

- El ingreso captado durante el primer trimestre de 2016, asciende a \$14,062,656.70.
- Las tarjetas activadas durante el primer trimestre de 2016 fueron 45,338. Se realizó una orden de compra para el 2016 de 180,000 tarjetas de las cuales se han recibido 15,000 y se tienen pendientes por recibir 165,000.
- La gratuidad promedio registrada durante el primer trimestre de 2016 fue del 5.09%.
- Las incidencias de usuarios registradas durante el primer trimestre de 2016 fueron 1,675, de las cuales 1,364 se registraron en máquinas expendedoras, 59 incidencias en validador, 222 incidencias en MDS y Puntos de Venta y 30 incidencias en consola de operador.
- Las incidencias de equipos registradas durante el primer trimestre de 2016 fueron las siguientes:
 - Máquinas expendedoras registraron 38 incidencias.
 - MDS no registró incidencias.
 - Torniquetes de entrada registraron 6 incidencias.
 - Torniquetes de salida registraron 3 incidencias.
 - Garita registró 1 incidencia.
 - Validadores de autobus registraron 47 incidencias.
 - Camaras de vigilancia no registraron incidencias.
 - Camaras estroboscópicas registraron 69 incidencias.
 - Consolas de operador registraron 18 incidencias.
 - Pantallas de autobus registraron 10 incidencias.
 - DVR'S no registró incidencias.
 - Durante el primer trimestre de 2016 se realizaron:
 - Cambio de 10 cámaras de conteo y mantenimiento al resto. **Concluido.**
 - Cambio de embeded en las máquinas de San Lázaro. **Concluido.**
 - Mantenimiento general de equipos de estación de acuerdo al programa anual de trabajo. **Concluido.**
 - Revisión integral del Sistema de Monitoreo de SAM'S y Antifraude.

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

FIDEICOMISO 6628 - 03/CT-LÍNEA 4/SO2/05-16.-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 periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 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 1° de enero al 31 de marzo de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al 31 de marzo de 2016, 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.--

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/SO2/05-16.-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 enero al 31 de marzo 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 marzo 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 enero al 31 de marzo de 2016**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- Durante el primer trimestre de 2016 se reportó un máximo de 84,290 pasajeros transportados el día 17 de marzo, un promedio de 65 mil pasajeros en día hábil, 53 mil pasajeros los sábados y 28 mil los domingos.-----
 - Para el servicio del Aeropuerto durante el primer trimestre de 2016, se reportó un máximo de 1,897 pasajeros transportados el día 4 de enero, un promedio de 964 mil pasajeros en día hábil, 840 mil los sábados y 672 mil los domingos.-----
 - Los pasajeros transportados durante el primer trimestre del 2016 fueron 4.7 millones de pasajeros.-----
 - El servicio al Aeropuerto registró en el primer trimestre de 2016 un total de 82.8 mil pasajeros transportados.-----
 - El kilometraje ofertado en el primer trimestre de 2016 fue de 0.73 millones de kilómetros.---
 - Los ingresos captados durante el primer trimestre de 2016 fueron de \$14 millones de pesos.-----
-
-

- La situación financiera del Fideicomiso durante el primer trimestre de 2016, presentó un ingreso neto por \$18.4 millones de pesos y egresos por \$46.2 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$27.8 millones de pesos.
- Se reportaron trabajos de mantenimiento realizados durante el primer trimestre de 2016 como desazolve en rejillas pluviales del carril confinado, limpieza de áreas verdes y carril confinado y poda de camellones del corredor, y trabajos de balizamiento en Terminal 1 del Aeropuerto.

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/SO2/05-16.-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 enero al 31 de marzo de 2016.

No habiendo "Asuntos Generales" a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:00 horas del día cuatro de mayo del 2016, los participantes en ella manifiestan su conformidad con la presente acta firmando al calce y rubricando al margen cada una de sus fojas.

PRESIDENTE

ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

SECRETARIO

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

INVITADA

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

PRESIDENTE SUPLENTE

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

FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE

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

INVITADO

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

INVITADO

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

INVITADA

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

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

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

INVITADA

LIC. VANESSA CASANOVA DÍAZ
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO

INVITADO

LIC. LEONARDO DEL RIO ORTIZ
J.U.D. DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 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 **Segunda Sesión Ordinaria 2016** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 "Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".