

**ACTA DE LA SEGUNDA 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 diecisiete de mayo 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 **Segunda 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. Monserrat Trejo Ortiz, J.U.D. de Reglas de Operación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretaria 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 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. Leonardo del Rio Ortiz, J.U.D. de Auditoría Administrativa y Operativa de la Contraloría Interna en "Metrobús"; la Lic. María Patricia Becerra Salazar, Directora Jurídica 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 DE LAS ACTAS DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA Y PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 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 PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 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 ENERO AL 31 DE MARZO 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 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017.-----
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 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 Segunda Sesión Ordinaria 2017. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:

***FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LÍNEA 4/SO2/05-17.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Segunda 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 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, los proyectos de **acta de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 2017**, de la Línea 4 "Buenavista- Centro Histórico- San Lázaro- Aeropuerto", en los cuales fueron incluidas las observaciones hechas previamente por escrito por los participantes en dichas sesiones, 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/SO2/05-17.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime las actas de la Primera Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria 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 **periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017**, de la Línea 4 "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", con los puntos relevantes siguientes:

- El ingreso captado durante el primer trimestre de 2017, asciende a \$15,471,517.70.
- Las tarjetas activadas durante el primer trimestre de 2017 fueron 45,835. Se realizó una orden de compra para el 2017 de 180,000 tarjetas, de las cuales se recibieron 45,000, se tienen en inventario 29,623 y están pendientes por recibir 135,000 tarjetas.
- La gratuidad promedio registrada durante el primer trimestre de 2017 fue del 5.15%.
- Las incidencias de usuarios registradas durante el primer trimestre de 2017 fueron 1,950, de las cuales 957 se registraron en máquinas expendedoras, 50 incidencias en validador, 891 incidencias en MDS y Puntos de Venta; y 52 incidencias en consola de operador.
- Las incidencias de equipos registradas durante el primer trimestre de 2017 fueron las siguientes:
  - Máquinas expendedoras registraron 47 incidencias.
  - MDS no registró incidencias.
  - Torniquetes de entrada registró 1 incidencia.
  - Torniquetes de salida registró 5 incidencias.
  - Garita registró 5 incidencias.
  - Validadores de autobús registró 97 incidencias.
  - Cámaras de vigilancia no registró incidencias.
  - Cámaras estroboscópicas registró 267 incidencias.
  - Consolas de operador registró 39 incidencias.
  - Pantallas de autobús registró 15 incidencias.
  - DVR'S no registró incidencias.
- Durante el primer trimestre de 2017 se realizaron las acciones siguientes:
  - Mantenimiento a dispositivos de valores. **Concluido**
  - Cambio de algunas pantallas de máquinas expendedoras.
    - 1 máquina Aeropuerto T2.
    - 1 máquina de San Lázaro poniente.
    - 1 Buenavista.

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/SO2/05-17.-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 periodo comprendido del 1° de enero al 31 de marzo de 2017.*

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 2017. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al cierre del periodo reportado, fue de **\$104,126,994.34** (ciento cuatro millones ciento veintiséis mil novecientos noventa y cuatro pesos, 34/100 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-LINEA 4/SO2/05-17.**-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 enero al 31 de marzo 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 marzo 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 enero al 31 de marzo de 2017**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- De enero a marzo de 2017 el registro máximo fue de 70 mil pasajeros transportados el día 13 de enero, y promedios de 65 mil pasajeros en día hábil, 63 mil los sábados y 32 mil los domingos.-----
- Los pasajeros transportados durante el primer trimestre del 2017 fueron 5.3 millones.-----
- Para el servicio del Aeropuerto de enero a marzo de 2017, se registró un máximo de 1,482 pasajeros transportados el día 24 de febrero, con promedios de 1,134 pasajeros en día hábil, 975 los sábados y 631 los domingos.-----
- El servicio al Aeropuerto registró en el primer trimestre de 2017 un total de 96 mil pasajeros transportados.-----
- El kilometraje ofertado en el primer trimestre de 2017 fue de 754 mil kilómetros.-----
- Los ingresos captados durante el primer trimestre de 2017 fueron \$15.4 millones de pesos.-----
- La situación financiera del Fideicomiso durante el primer trimestre de 2017, presentó un ingreso neto por \$20.2 millones de pesos y egresos por \$45.1 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$24.9 millones de pesos.-----
- En estaciones se realizó mantenimiento y revisión de sistemas para discapacitados, reparación de accesorios e instalaciones sanitarias y sustitución de cristales dañados y grafitados.-----
- En el corredor se realizó bacheo en el tramo de gran Canal y Eje 1 Norte, poda y limpieza en jardineras adyacentes al carril confinado por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos, colocación de itos en la Avenida Circunvalación, colocación de balizamiento en Terminal 1 y 2 del Aeropuerto, colocación de elementos de confinamiento y balizamiento en Terminal 1 del Aeropuerto.-----
- Se informó de la campaña dirigida para los usuarios de sensibilización y prevención del acoso sexual y violencia en el transporte público.-----

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/SO2/05-17.**-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 1° de enero al 31 de marzo de 2017.-----

Como **punto nueve** del orden del día "Asuntos Generales" el Ing. Arturo Moreno Trejo de "Conexión Centro Aeropuerto, S.A. de C.V.", comentó que a su representada le preocupa la decisión del Gobierno de la Ciudad de no incrementar la tarifa al usuario del sistema Metrobús, lo cual intensifica la crisis financiera de las empresas operadoras, aunado a eso, los rezagos en pagos que tiene del sistema hacia

las empresas, así como atrasos en los pagos con proveedores.-----

En uso de la palabra el Ing. Guillermo Calderón Aguilera, aclaró que no obstante la decisión de no incrementar la tarifa al usuario, se otorgó un incremento a la tarifa por kilómetro del 10% a partir de abril de 2017, por lo cual se están realizando las gestiones para obtener recursos adicionales de la Secretaría de Finanzas y subrogar el servicio, aclarando que la expectativa es que a partir del mes de junio se establezcan los pagos con normalidad ya con el incremento autorizado.-----

No habiendo más asuntos generales a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 11:30 horas del día 17 de mayo 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**

**SECRETARIA SUPLENTE**

\_\_\_\_\_  
**ING. GUILLERMO CALDERÓN AGUILERA**  
DIRECTOR GENERAL DE METROBÚS

\_\_\_\_\_  
**LIC. MONSERRAT TREJO ORTIZ**  
JUD DE REGLAS DE OPERACIÓN DE LA  
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO

**FIDEICOMITENTE ADHERENTE SUPLENTE**

**INVITADA**

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

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

**INVITADO**

**INVITADO**

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

\_\_\_\_\_  
**ING. CESAR GALVÉZ HERNÁNDEZ**  
SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE TRANSPORTE  
SUSTENTABLE DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO  
AMBIENTE 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

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**ING. JORGE COXTINICA AGUILAR**  
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO DE METROBÚS

**INVITADO**

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

**INVITADO**

\_\_\_\_\_  
**LIC. LEONARDO DEL RIO ORTIZ**  
J.U.D DE AUDITORIA AMINISTRATIVA Y OPERATIVA  
DE LA CONTRALORÍA INTERNA EN 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 2017** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 "Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".