

**ACTA DE LA CUARTA 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 nueve de noviembre 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 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 **Cuarta Sesión Ordinaria 2016** 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; el Dr. Albino Hernández, Director de Atención Ciudadana y Procedimientos Administrativos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, en su carácter de Secretario 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"; la Lic. Mónica Ibeth Cifuentes Angulo, Subdirectora de Auditoría a Entidades 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 TERCERA 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 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 4 "BUENAVISTA - CENTRO HISTÓRICO - SAN

LÁZARO – AEROPUERTO", CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.-----
9. APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS 2017.-----
10. 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 **Cuarta Sesión Ordinaria 2016** 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. 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 Cuarta Sesión Ordinaria 2016. Al respecto los integrantes del Comité Técnico aprobaron de manera unánime el siguiente acuerdo:-----

FIDEICOMISO 6628 - 01/CT-LINEA 4/SO4/11-16.-Este Comité Técnico toma conocimiento del Informe de Seguimiento de Acuerdos presentado en su Cuarta 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 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 Tercera 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/SO4/11-16.-Este Comité Técnico aprueba en forma unánime el acta de la Tercera 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 julio al 30 de septiembre de 2016** de la Línea 4 "Buenavista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto", con los puntos relevantes siguientes: -----

- El ingreso captado durante el tercer trimestre de 2016, asciende a \$16,167,105.30-----
- Las tarjetas activadas durante el tercer trimestre de 2016 fueron 47,782. Se realizó una orden de compra para el 2016 de 180,000 tarjetas, de las cuales se han recibido 135,000, se tienen en inventario 37,187 y se tienen pendientes por recibir 45,000.-----
- La gratuidad promedio registrada durante el tercer trimestre de 2016 fue del 4.90%.-----
- Las incidencias de usuarios registradas durante el tercer trimestre de 2016 fueron 1,686, de las cuales 915 se registraron en máquinas expendedoras, 60 incidencias en validador, 610 incidencias en MDS y Puntos de Venta y 101 incidencias en consola de operador.-----
- Las incidencias de equipos registradas durante el tercer trimestre de 2016 fueron las siguientes:-----
 - Máquinas expendedoras registraron 53 incidencias.-----
 - MDS no registró incidencias.-----
 - Torniquetes de entrada registraron 2 incidencias.-----
 - Torniquetes de salida no registró incidencias.-----
 - Garita registró 1 incidencia.-----
 - Validadores de autobus registraron 70 incidencias.-----
 - Camaras de vigilancia no registraron incidencias.-----
 - Camaras estroboscópicas registraron 103 incidencias.-----
 - Consolas de operador registraron 26 incidencias.-----
 - Pantallas de autobus registraron 10 incidencias.-----
 - DVR'S no registró incidencias.-----
- Durante el tercer trimestre de 2016 se realizaron las acciones siguiente:-----
 - Cambio de NRI en las Máquinas de Buenavista y San Lázaro Oriente. **Concluido**.-----
 - Mantenimiento a todos los equipos de las estaciones. **Concluido**.-----

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/SO4/11-16.-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 julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2016. El saldo de la subcuenta especial del Fideicomiso 6628 reportado por el Fiduciario al 30 de septiembre de 2016, 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.---

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/SO4/11-16.-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 julio al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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 julio al 30 de septiembre de 2016**, con los puntos relevantes siguientes: -----

- De enero a septiembre 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, 59 mil los sábados y 29 mil los domingos.-----
- Los pasajeros transportados durante el tercer trimestre del 2016 fueron 5.5 millones, para un acumulado de enero a septiembre de 2016 de 15.6 millones.-----
- Para el servicio del Aeropuerto de enero a septiembre de 2016, se registró un máximo de 1,897 pasajeros transportados el día 4 de enero, con promedios de 1,066 pasajeros en día hábil, 981 los sábados y 693 los domingos.-----
- El servicio al Aeropuerto registró en el tercer trimestre de 2016 un total de 98 mil pasajeros transportados, para un total acumulado de enero a septiembre de 2016 de 273 mil pasajeros.-----
- El kilometraje ofertado en el tercer trimestre de 2016 fue de 780 mil kilómetros, para un total acumulado de enero a septiembre de 2016 de 2.3 millones de kilómetros.-----
- Los ingresos captados durante el tercer trimestre de 2016 fueron \$16.1 millones de pesos, para un total acumulado de enero a septiembre de 2016 de \$45.4 millones de pesos.-----

- La situación financiera del Fideicomiso durante el tercer trimestre de 2016, presentó un ingreso neto por \$20.8 millones de pesos y egresos por \$47.2 millones de pesos, generando un déficit en el periodo de \$26.5 millones de pesos.
- Se gestionaron recursos ante la Dirección de Mantenimiento de Infraestructura Urbana para realizar los mantenimiento preventivos y correctivos a los seis corredores del sistema.
- Se realizó bacheo provisional de carril confinado, arreglo de jardineras en áreas aledañas al corredor, mantenimiento por CFE de luminarias de alumbrado público, arreglo de brocales y registro realizados por SACMEX y mantenimiento y limpieza de luminarias de andén en estaciones; Se informó del evento de presentación del libro de los 10 años de Metrobús celebrado el pasado 16 de agosto de 2016; se realizaron campañas de "viaja segura" en conjunto con autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública y se entregaron 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/SO4/11-16.-Este Comité Técnico aprueba el Informe de Metrobús sobre la operación de la Línea 4 (Buena Vista - Centro Histórico - San Lázaro - Aeropuerto) correspondiente al periodo comprendido del 1º de julio al 30 de septiembre de 2016.

Como **punto nueve** del orden del día se puso a consideración de los integrantes del Comité Técnico, el programa de sesiones ordinarias para el ejercicio 2017.

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

FIDEICOMISO 6628 - 06/CT-LINEA 4/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 mas "Asuntos Generales" a tratar, se dio por concluida la Sesión siendo las 10:50 horas del día nueve de noviembre 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 SUPLENTE

DR. ALBINO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ATENCIÓN CIUDADANA Y
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.

INVITADA

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

INVITADO

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

INVITADA

LIC. MÓNICA IBETH CIFUENTES ANGULO
SUBDIRECTORA DE AUDITORIA A ENTIDADES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO

INVITADO

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

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

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

INVITADA

LIC. MARÍA PATRICIA BECERRA SALAZAR
DIRECTORA JURÍDICA DE METROBÚS

INVITADO

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

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

Firmas que corresponden al acta de la **Cuarta Sesión Ordinaria 2016** del Comité Técnico del Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión y Pagos, número 6628, Línea 4 "Buenavista Centro Histórico San Lázaro Aeropuerto".