Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No. 121

En la Ciudad de Cabo San Lucas, Delegación del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las **10:15** horas del día martes **5 de marzo de 2019**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo en segunda convocatoria **la reunión número 121 DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:

Orden del Día

I. LISTA DE ASISTENCIA

II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM

III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

IV. DESIGNACIÓN DE UN MODERADOR

V. FIRMA MINUTA REUNION ANTERIOR

VI. INFORMES DE TRABAJO:

1. Estados Financieros — **10:15 am** / 10 min.
   Entrega: **31 enero de 2019**
   Contador Externo.

2. Situación Financiera al **28 de febrero de 2019** — **10:25 am** / 10 min.
   Presentación de Tabla
   Administrador.

VII. ASUNTOS GENERALES

- Presentación de acuerdo aprobado por el Subcomité de obras:
  El Subcomité de obras determina viable y acuerda proponer al Subcomité de Administración y Finanzas que se lleve a cabo la obra de rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales que el OOMSAPAS opera en el sitio de la calle Paredones, mediante un importe de:

  $ 669,321.97 para la ejecución de la obra
  $ 38,820.67 5% para Servicio de Supervisión Externa
  $ 708,142.64 Sub-Total
  $ 113,302.82 IVA
  $821,445.46 importe Total (Ochocientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 46/100).

- Presentación de currículums de los participantes a ocupar el puesto de auxiliar de la Unidad de Transparencia.

REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No. 121

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA

Punto I. Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente acta.

Punto II. Instalación del Quórum. Se determina que existe quórum para la celebración de la reunión.

Punto III. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba el orden del día.

Punto IV. Designación de un Moderador. Se designa como moderadora a la Sra. Hilda Arras Rueda, Secretaria Técnica.

Punto V. Firma minuta reunión anterior. Se pasa a firma la minuta anterior, firmando de conformidad todos los que intervinieron en dicha reunión.

Punto VI. Informes de trabajo:

1. El Contador externo del FOIS presenta los **estados financieros al 31 de enero de 2019**, mismos que fueron **aprobados** por unanimidad **(ANEXOS 1 AL 8).**

2. El Administrador da a conocer el **Flujo de efectivo al 28 de febrero de 2019** y la proyección al **31 de diciembre de 2019** con saldo en bancos al **31 de enero de 2019** de: **$25'752,429.00** pesos, **menos** los cheques en tránsito (cartas de instrucción) de **$8'742,341** pesos, nos da un saldo real en bancos al **28 de febrero de $17'010,088.00** pesos. Tomando en cuenta los recursos comprometidos por **$64'177,532.00** pesos nos arroja un saldo de **$-47'167,444.00,** que sumando los recursos potenciales que se tienen proyectado que ingresen por las transferencias pendientes de efectuar por concepto de **recaudación del I.S.N.** (parcial de enero de 2018, febrero a diciembre de 2018 y enero de 2019) más lo proyectado por recaudaciones futuras de febrero a diciembre de 2019, **$68'690,095.00 pesos**, para enero de 2020 se tendría en bancos la cantidad de **$21'522,651.00 pesos (ANEXO 10).**

Punto VII. Asuntos generales.

1. En base a la propuesta aprobada por los integrantes del Subcomité de Obras, respecto de la obra de rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales que el OOMSAPAS opera en el sitio de la calle Paredones en Cabo San lucas, B.C.S., se acordó:

   SAF-121-1 Se aprueba por unanimidad se solicite autorización al Comité Técnico para que se lleve a cabo la obra de rehabilitación del cárcamo de bombeo de aguas residuales que el OOMSAPAS opera en el sitio de la calle Paredones en Cabo San Lucas, B.C.S., mediante un importe de:

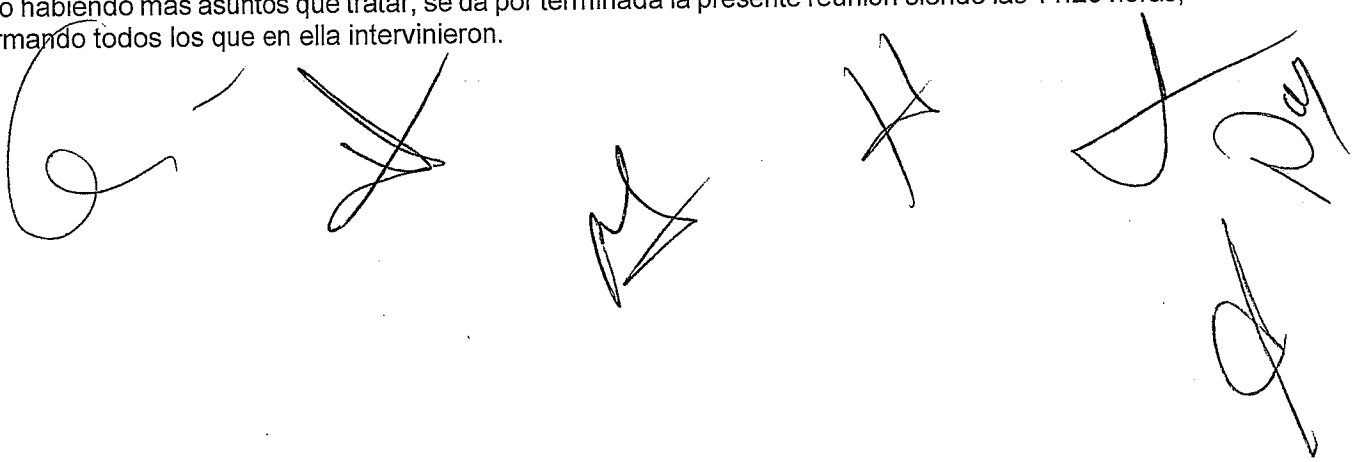
   $ 669,321.97 para la ejecución de la obra
   $ 38,820.67 5% para Servicio de Supervisión Externa
   $ 708,142.64 Sub-Total
   $ 113,302.82 IVA
   $821,445.46 importe Total (Ochocientos veintiún mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 46/100).

2. Dando seguimiento al acuerdo de Comité Técnico ***"CT-150119-4 Se acuerda que se analizará en Subcomité de Administración y Finanzas la contratación de una persona para transparencia y en caso de ser aprobado se subirá al Comité Técnico"*** y después de haber analizado los 3 curriculums presentados por el administrador, se acordó:

   SAF-121-2 Se aprueba se solicite la autorización del Comité Técnico para que se contrate al **C. Joel Navarro Zumaya** para que ocupe el puesto de auxiliar de la Unidad de Transparencia de este Fideicomiso por el periodo de 3 meses con un sueldo mensual de **$10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 m.n.) netos.** Al término de este periodo se evaluará si es necesaria la continuación de los servicios para lo que fue contratado.

Punto VII. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 11:25 horas, firmando todos los que en ella intervinieron.



REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS No. 121

ORGANISMO	PROPIETARIO	SUPLENTE
Gobierno Estatal	Miguel Ángel Hernández Vicent	Fernando Patiño Romero
Gobierno Municipal		
Gobierno Municipal	Mario A. Fernández Briseño	Abraham Castro González
Gobierno Municipal	Rigoberto Arce Martínez	Jorge L. Vargas Navarro
Consejo Coordinador	Julio Cesar Castillo Gómez	Fabián Cervantes Gil
Consejo Coordinador	Francisco Parra Carriedo	Jorge Carrera Tovar
Consejo Coordinador	Jorge A. Tinoco U.	Sergio Adler Przasnyski
Consejo Coordinador	Hilda Arras Rueda	
Colegio de Contadores	Miguel Acosta Castro	Ma. Del Rocío de León Macias
CANIRAC	Luis Alvarado García	Alberto Santana
CANACO	José I. Labandeira Villanueva	Arturo Nasser Farias
ASUDESTICO	Eduardo Flores Peña	Francisco Olivares Velásquez
Contraloría General	Sonia Murillo Manríquez	Jorge Sánchez González
Contraloría Municipal	Xóchilt G. García Jáuregui	Alejandro Bringas Sánchez
IMPLAN	Horacio González A.	Beatriz González Gibert