|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En la Ciudad de Cabo San Lucas, Delegación del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las **10:00** horas del **miércoles** **23 de septiembre de 2020**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo **la reunión número 131 del SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS** del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, bajo el siguiente:  **Orden del Día**   1. LISTA DE ASISTENCIA 2. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 4. FIRMA MINUTA REUNION ANTERIOR      1. INFORMES DE TRABAJO: 2. Presentación Estados Financieros   al **31 de agosto de 2020 10:00 am** / 15 min.  *Contador Externo.*   1. Presentación informe financiero   al **22 de septiembre de 2020**   **10:15 am** / 10 min.  *Administrador*.   1. Obra de pavimentación de la calle sin nombre del Parque 5 de febrero ubicada en S.J.C.   Presupuesto para ejecución de obra.  Presupuesto servicio de supervisión externa  Presupuesto ampliación de monto proyecto ejecutivo  *Administrador*. **10:25 am** / 10 min.   1. ASUNTOS GENERALES   Propuesta de fecha para reunión de Comité Técnico.   1. CLAUSURA   **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. Firma minuta reunión anterior.** Se pasa a firma la minuta anterior, firmando de conformidad todos los que intervinieron en dicha reunión.  **Punto V. Informes de trabajo**:   1. **Presentación de estados financieros:**   El Contador externo del FOIS presenta los **estados financieros** con sus anexos al **31 de agosto de 2020**, mismos que fueron aprobados por unanimidad **(ANEXOS 1 AL 9).**   1. **Presentación de informe financiero:**   El Administrador da a conocer el comparativo de **gasto real contra presupuesto 2020** al mes de **julio y agosto** **(ANEXOS 10 Y 11)** y asimismo, informa del Flujo de efectivo al **22 de septiembre de 2020** y la proyección al 31 de diciembre de 2020 **(ANEXO 12).**   1. **Obra de pavimentación de la calle sin nombre del Parque 5 de febrero ubicada en S.J.C.**   El representante del Colegio de Ingenieros explica el presupuesto que arrojó el Proyecto Ejecutivo para la obra de pavimentación de la calle **sin nombre del** **“Parque 5 de Febrero”** entre las calles: El Pescador y Márquez de León ubicada en San José del Cabo, B.C.S., por la cantidad de **$10’364,361.46 incluye el I.V.A.**    **SAF-131-1** Se aprueba el presupuesto que arrojó el Proyecto Ejecutivo de la obra de pavimentación de la calle **sin nombre del “Parque 5 de Febrero” entre las calles: El Pescador y Márquez de León ubicada en San José del Cabo, B.C.S.,** con una longitud 393 metros lineales, por la cantidad de **$10’364,361.46 incluye el I.V.A.**  **Esta obra incluye: Red de agua potable y alcantarillado, pavimente con concreto hidráulico (banquetas, rampas, guarniciones y señalización) y alumbrado público.**  Este acuerdo se subirá al **Comité Técnico** para analizarlo y someterlo a consideración del mismo.    El representante del Colegio de Ingenieros informa que el Subcomité de Obras aprobó que sea presentado ante el Subcomité de Administración y Finanzas la solicitud de ampliación en monto como concepto adicional al importe del contrato **FOIS/CSL/PRO-RP-003-20** “ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA 5 DE FEBRERO, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR” a nombre de la empresa **Topografía, Proyectos y Consultoría, S.C.** la cantidad de **$75,179.33 (setenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos con 33/100) IVA incluido.**      **SAF-131-2** Se aprueba la solicitud de ampliación en monto como concepto adicional al importe del contrato **FOIS/CSL/PRO-RP-003-20** “ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA CORRESPONDIENTE A LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA 5 DE FEBRERO, UBICADA EN LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR” a nombre de la empresa **Topografía, Proyectos y Consultoría, S.C. la cantidad de $75,179.33 (setenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos con 33/100) IVA incluido.**  El representante del Colegio de Ingenieros informa que el Subcomité de Obras aprobó que sea presentado ante el Subcomité de Administración y Finanzas el importe de **$549,762.33 (quinientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 33/100 m.n.) I.V.A. incluido** que resulta del catálogo de conceptos correspondiente al servicio de supervisión externa para la obra de pavimentación de la **calle sin nombre del Parque 5 de febrero** en San José del Cabo, B.C.S.    **SAF-131-3** Se aprueba el importe de **$549,762.33 (quinientos cuarenta y nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 33/100 m.n.)** que resulta del catálogo de conceptos correspondiente al **servicio de supervisión externa** para la obra de pavimentación de la **calle Sin Nombre del parque 5 de febrero en San José del Cabo, B.C.S.**    **Punto VI. Asuntos generales.**    **Se agenda reunión de Comité Técnico para el viernes 2 de octubre a las 10:00 hrs.**  **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.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ORGANISMO** | **PROPIETARIO** | **SUPLENTE** | | **Gobierno Estatal** | Miguel Ángel Hernández Vicent | Fernando Patiño Romero | | **Gobierno Municipal** |  |  | | **Gobierno Municipal** | Mario A. Fernández Briseño | Claudia Chapina Barahona | | **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** | Francisco Javier Fiol | Ma. Del Rocío de León Macias | | **CANIRAC** | Luis Alvarado García | Alberto Santana | | **CANACO** | Ana Canales Ochoa | Arturo Nasser Farias | | **ASUDESTICO** | Francisco Javier Olivares Velázquez | Eduardo Flores Peña | | **Contraloría General** | Sonia Murillo Manríquez | Servando Espinoza Villavicencio | | **Contraloría Municipal** | Pendiente | Alejandro Bringas Sánchez | | **IMPLAN** | Ussiel García Moreno | Beatriz González Gibert | |