|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 externaPresupuesto 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 |

  |