

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 09:30 horas, nueve horas con treinta minutos del día 04 de diciembre del año 2018, estando reunidos en la Sala de juntas de la Subsecretaría de Administración, ubicada en el mezzanine del edificio localizado en Av. Prolongación Alcalde 1221, Col. Miraflores, de ésta ciudad, se llevó a cabo la SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO del fideicomiso número 2003993-1 denominado FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL que tiene celebrado el Gobierno del Estado de Jalisco con Banco Santander, MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, sesión que fue desarrollada conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DIA.

- I. Bienvenida.
- II. Lista de asistencia y declaración de quórum.
- III. Aprobación del Orden del Día.
- IV. Informe del avance de los acuerdos anteriores
- V. Solicitudes de pagos.
- VI. Acuerdos.
- VII. Asuntos Varios.
- VIII. Clausura de la Sesión.

### DESARROLLO DE LA SESIÓN.

**PUNTO I.- BIENVENIDA.** - El Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado en su carácter de Subsecretario de Administración y presidente suplente del Comité Técnico, dio la bienvenida a los presentes.

**PUNTO II.- LISTA DE ASISTENCIA, Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM.** Habiéndose pasado lista de asistencia y estando presentes: Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado, presidente del Fideicomiso; Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo, en representación del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas; Lic. Pedro Salvador Delgado Jiménez suplente del Secretario de Infraestructura y Obra Pública; Lic. Daviel Trujillo Cuevas, Secretario de Desarrollo e Integración Social; Lic. Gustavo Adolfo Flores Delgadillo, en representación del Secretario de Movilidad; Alma Chávez Guth de la Asociación Civil Víctimas de la Violencia Vial; Mtro. José Rentería González, en representación de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; y Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega Secretario Técnico.

El Mtro. Luis Nazario Ramírez Ortega, Secretario Técnico informa que se encuentran siete de los once miembros del comité que a la fecha se encuentran acreditados ante el Fiduciario por lo que se declara abierta la sesión, por existir el quórum legal suficiente y válidos los acuerdos que resulten de la sesión, en los términos de la Cláusula Novena del Contrato de Fideicomiso materia de la presente sesión.

**PUNTO III.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.** Se somete el Orden del Día a la consideración del Comité Técnico siendo aprobado por unanimidad.

**PUNTO IV.- AVANCES.** El Secretario Técnico informa y valida los acuerdos aprobados previamente en sesión y se autoriza como informe final de los pagos emitidos por el fideicomiso, con motivo del cierre de la actual administración, comenzando por el pago de los adeudos y finiquito de la empresa Autottraffic, S.A. de C.V., por un monto total de 73 millones 118 mil 129 pesos.

Fecha de entrega	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
08/06/2018	STF-01/2018	Autottraffic, S.A. de C.V.	Servicio de suministro y operación de equipamientos del proveedor que incluye la operación y procesamiento de infracciones, detección de velocidad, así como los sistemas de luz roja para detención de semáforos con los equipos del proveedor Contrato 330/16, facturas: SAP1109, SAP1111, SAP1113, SAP1115.	\$32'422,638.00
08/06/2018	STF-02/2018	Autottraffic, S.A. de C.V.	Servicio de suministro y operación de equipamientos del proveedor que incluye la operación y procesamiento de infracciones, detección de velocidad, así como los sistemas de luz roja para detención de semáforos con los equipos del proveedor Contrato 57/14, facturas: SAP1109, SAP1111, SAP1113, SAP1115.	\$14'695,491.00
06/08/2018	STF-11/2018	Autottraffic, S.A. de C.V.	Finiquito de los Contratos de suministro y operación de equipamientos y procesamiento de infracciones, detección de velocidad, así como los sistemas de luz roja para detención de semáforos, celebrados entre el Gobierno del Estado y la persona moral Autottraffic S.A. de C.V., en virtud de la terminación anticipada de los mismos.	\$26'000,000.00
<b>Total:</b>				<b>\$73'118,129.00</b>

El pago de los servicios de nómina mediante outsourcing fue aprobado en la primera sesión por un monto de 10 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 6 millones 342 mil 768 pesos con 71 centavos, hasta el día 30 de noviembre.

Handwritten signatures and initials, including 'A.A.S.' and a large signature.

Fecha de entrega	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
18/06/2018	STF-03/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 01-15 Junio	\$454,765.27
28/06/2018	STF-06/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 16-30 Junio	\$454,765.27
18/07/2018	STF-07/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 01-15 Julio	\$454,765.27
30/07/2018	STF-09/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 16-31 Julio	\$535,995.93
15/08/2018	STF-21/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 01-15 Agosto	\$525,494.59
30/08/2018	STF-29/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 16-31 Agosto	\$531,427.60
14/09/2018	STF-36/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 01-15 Septiembre	\$580,793.93
04/10/2018	STF-38/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 16-30 Septiembre	\$565,667.65
15/10/2018	STF-59/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 01-15 Octubre	\$576,109.57
31/10/2018	STF-78/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 16 - 31 Octubre	\$573,499.07
16/11/2018	STF-93/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 01-15 Noviembre	\$548,035.10
29/11/2018	STF-128/2018	Truman de Occidente, S.A. de C.V.	Pago de Personal 16-30 Noviembre	\$541,449.46
<b>TOTAL</b>				<b>\$6,342,768.71</b>

En cuanto al mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos utilizados en la operación del Sistema de Detección por Exceso de Velocidad, se aprobó un techo presupuestal de 6 millones de pesos, siendo adjudicado por un monto total de 5 millones 992 mil 907 pesos y 44 centavos.

Fecha de entrega	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
19/09/2018	STF-37/2018	Grupo Mexicano de Seguros, S.A. de C.V.	Pago de Póliza de Seguro vs Robo y Vandalismo	\$5'992,907.44

Respecto a la impresión, ensobretado y distribución de cédulas de infracción, la contratación se realizó por un total de 6 millones 846 mil 750 pesos.

Fecha de entrega	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
03/10/2018	STF-30/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción, remesa AMPM18001	\$209,461.20
03/10/2018	STF-31/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción, remesa AMPM18002	\$201,405.00

03/10/2018	STF-32/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción, remesa AMPM18003	\$241,686.00
15/10/2018	STF-33/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción, remesa AMPM18004	\$241,686.00
15/10/2018	STF-34/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción, remesa AMPM18005	\$116,124.00
15/10/2018	STF-35/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción, remesa AMPM18006	\$111,965.00
23/10/2018	STF-67/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción, COMPLEMENTO de factura 6880, remesa AMPM18005	\$45,000.00
31/10/2018	STF-82/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18011 Factura: 6870	\$199,294.28
31/10/2018	STF-39/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18007 Factura: 6879	\$241,686.00
31/10/2018	STF-40/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18008 Factura: 6878	\$241,686.00
31/10/2018	STF-41/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18009 Factura: 6868	\$120,843.00
31/10/2018	STF-42/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18010 Factura: 6869	\$233,629.80
31/10/2018	STF-83/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18012 Factura: 6871	\$298,079.40
31/10/2018	STF-84/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18013 Factura: 7076	\$217,517.4
31/10/2018	STF-85/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes	\$249,742.2


			a la remesa AMPM18014 Factura: 6983	
31/10/2018	STF-86/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18015 Factura: 6984	\$212,522.56
27/11/2018	STF-104/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18019 Factura: 6981	\$201,405.00
27/11/2018	STF-105/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18016 Factura: 6985	\$210,943.54
27/11/2018	STF-106/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18017 Factura: 6986	\$161,124.00
27/11/2018	STF-107/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18018 Factura: 6987	\$161,124.00
27/11/2018	STF-108/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18020 Factura: 7100	\$161,124.00
27/11/2018	STF-109/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18021 Factura: 7101	\$161,124.00
27/11/2018	STF-110/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18022 Factura: 7102	\$177,236.4
27/11/2018	STF-111/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18023 Factura: 7103	\$161,124.00
27/11/2018	STF-112/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18024 Factura: 7104	\$177,236.40
27/11/2018	STF-113/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18026 Factura: 7114	\$128,899.20

03/12/2018	STF-136/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18025 Factura: 7226	\$174,948.44
03/12/2018	STF-143/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18027 Factura: 7251	\$128,899.2
03/12/2018	STF-144/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18028 Factura: 7252	\$161,124.00
03/12/2018	STF-145/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18029 Factura: 7253	\$161,107.89
03/12/2018	STF-146/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18030 Factura: 7254	\$161,124.00
03/12/2018	STF-147/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18031 Factura: 7255	\$161,124.00
03/12/2018	STF-148/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18032 Factura: 7256	\$161,124.00
03/12/2018	STF-149/2018	Repartos Rápidos de Jalisco, S.A. de C.V.	Impresión y distribución de boletas de foto infracción correspondientes a la remesa AMPM18033 Factura: 7257	\$161,124.00
<b>Total:</b>				<b>\$6'154,243.91</b>

En el rubro de vehículos para la operación del Sistema, aprobado en la segunda sesión, se contempló la adquisición de los mismos por la cantidad de 3 millones 195 mil 612 pesos, consumo de combustible por seis meses por 675 mil pesos y los seguros de los nueve vehículos por 17 mil 917 pesos y trece centavos. Arrojanando un monto total de: 3 millones 385 mil 75 pesos y 39 centavos.

Fecha de entrega	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
18/10/2018	STF-61/2018	OZ Automotriz, S. de R.L. de C.V.	Cuatro vehículos tipo pick up y tres vehículos tipo sedán híbrido para la operación del Sistema de Detección por Exceso de Velocidad.	\$2'554,500.00

18/10/2018	STF-63/2018	Automotores Américas, S.A. de C.V.	Dos vehículos tipo vagoneta para la operación del Sistema de Detección por Exceso de Velocidad.	\$641,112.00
08/11/2018	STF-89/2018	Chubb Seguros México, S.A.	Pago por concepto de "Altas de Aseguramiento de Vehículos" para el Sistema de Detección por Exceso de Velocidad. Póliza: GO 37730054, Incisos:14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Factura: 4626333	\$15,308.07
27/11/2018	STF-118/2018	Chubb Seguros México, S.A.	Pago por concepto de "Altas de Aseguramiento de Vehículos" (Volkswagen) para el Sistema de Detección por Exceso de Velocidad. Póliza: GO 37730054, Incisos: 29 y 30. Facturas: 4634744	\$2,609.06
16/10/2018	STF-60/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 24 al 31 de Agosto. Facturas: H18787, H18788, H18789, H18790 y H18791	\$13,751.27
25/10/2018	STF-72/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 01 al 10 de Septiembre 2018. Contrato: 140/14 Facturas: H18942, H18943, H18944, H18945 y H18946.	\$16,872.12
25/10/2018	STF-73/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 08 al 17 de Septiembre 2018. Facturas: H19108, H19109, H19110, H19111 y H19112.	\$14,930.02
25/10/2018	STF-74/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 18 al 24 de Septiembre 2018. Facturas: H19240, H19241 y H19242.	\$13,052.96
25/10/2018	STF-75/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 25 de Septiembre al 04 Octubre 2018. Facturas: H19603, H19604, H19605, H19606, H19607, H19608, H19609, H19610, H19611.	\$18,916.08
25/10/2018	STF-76/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 05 al 15 Octubre 2018. Facturas: H19753, H19754, H19755, H19756, H19757.	\$18,270.70
31/10/2018	STF-81/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 17 al 26 Octubre 2018. Facturas: H19937, H19938, H20097, H20098, H20099.	\$15,483.79
08/11/2018	STF-91/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 27 de Octubre al 05 de noviembre 2018 (Factura: H20252, H20253, H20334, H20335).	\$19,228.00

*Operativa*

*OK*

*MT*

*[Handwritten signature]*

26/11/2018	STF-102/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 06 al 12 de noviembre 2018 (Factura: H20438, H20439, H20440, H20495).	\$19,228.00
26/11/2018	STF-103/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 14 al 18 de noviembre 2018 (Factura: H20637, H20638).	\$11,036.55
29/11/2018	STF-130/2018	Trenogas, S.A. de C.V.	Consumo de combustible del 20 al 25 de noviembre 2018 (Factura: H20783, H20785, H20786).	\$10,776.77
<b>Total:</b>				<b>\$3'385,075.39</b>

Para la operación y balanceo de estaciones del Sistema Mibici se autorizó la adquisición de 8 vehículos tipo van con rampa incluida, por un monto total de 5 millones 520 mil pesos y 08 centavos.

Fecha de entrega	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
18/10/2018	STF-62/2018	Galojal, S. de R.L. de C.V.	Ocho Vehículos tipo van, con rampa para la operación y balanceo de estaciones del Sistema Mibici en el Área Metropolitana de Guadalajara.	\$5'520,000.08

Las instrucciones de pago emitidas como apoyo a la implementación de Ruta-Empresa, son las siguientes:

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
10/08/2018	STF-12/2018	Alianza Camionera de Tlaquepaque, S.A de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1'800,000.00
10/08/2018	STF-13/2018	Ruta 136 A Centro San Pedrito S. de R.L. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1,020,000.00
10/08/2018	STF-14/2018	Coordinado 66, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1,500,000.00
10/08/2018	STF-15/2018	Transporte Unido Costa Pacífico, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$3,600,000.00
10/08/2018	STF-16/2018	Ruta Moderna 602, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$300,000.00
10/08/2018	STF-17/2018	Tepabus, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$3,000,000.00

10/08/2018	STF-18/2018	Ruta Moderna 602, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$660,000.00
10/08/2018	STF-19/2018	Alianza de Concesionarios Ruta 175 A, S.de R.L. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1,200,000.00
10/08/2018	STF-20/2018	Unión de Transporte Colectivo de Guadalajara, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$2,820,000.00
28/08/2018	STF-22/2018	Transportes Rogan Plus, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$660,000.00
28/08/2018	STF-23/2018	Transportes Rogan Plus, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1,500,000.00
28/08/2018	STF-24/2018	Transporte Unido Costa Pacifico, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$3,600,000.00
28/08/2018	STF-25/2018	Cazev, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$3,120,000.00
28/08/2018	STF-26/2018	Transportistas de Jalisco ruta 612, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1,980,000.00
28/08/2018	STF-27/2018	Transportistas R-643, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$2,040,000.00
28/08/2018	STF-28/2018	Transporte Integrado de Alianzas, S.A. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1,800,000.00
08/10/2018	STF-43/2018	Alianza de Transportistas de Norte y Sur, S.A de C.V	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1,800,000.00
08/10/2018	STF-44/2018	Ruta Empresa Alianza, S.A de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$780,000.00
16/10/2018	STF-45/2018	Milher Autobuses, S.A de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1'260,000.00
08/10/2018	STF-46/2018	Ruta 608, S.A de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1'440,000.00
08/10/2018	STF-47/2018	Unión de Transportistas Mexicanos R-616, S. de R.L. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1'620,000.00
08/10/2018	STF-48/2018	Ruta 639 Alamedas, S.A de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1'980,000.00
08/10/2018	STF-49/2018	Ruta 51 Zona Oriente, S. de R.L. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$1'860,000.00

08/10/2018	STF-50/2018	Ruta 51 Zona Oriente, S. de R.L. de C.V.	Apoyo para unidades que hayan migrado al esquema Ruta Empresa	\$720,000.00
<b>Total:</b>				<b>\$42,060,000.00</b>

Con respecto a la implementación del Sistema de Recaudo, se llevó a cabo el pago del apoyo por los meses correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, por un monto de 10 mil pesos por mes por unidad, resultando en los siguientes pagos:

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
15/10/2018	STF-51/2018	Alianza Camionera de Tlaquepaque, S.A de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$900,000.00
15/10/2018	STF-52/2018	Coordinado 66, S.A. de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$750,000.00
15/10/2018	STF-53/2018	Tepabus, S.A. de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$1'500,000.00
15/10/2018	STF-54/2018	Transporte Unido Costa Pacifico, S.A. de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$3'600,000.00
15/10/2018	STF-55/2018	Ruta 136 A Centro San Pedrito, S.R.L. de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$510,000.00
15/10/2018	STF-56/2018	Ruta Moderna 602, S.A. de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$150,000.00
15/10/2018	STF-57/2018	Ruta Moderna 602, S.A. de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$330,000.00
15/10/2018	STF-58/2018	Transporte Integrado de Alianzas, S.A. de C.V.	Apoyo a la implementación del sistema de recaudo.	\$900,000.00
<b>Total:</b>				<b>\$8'640,000.00</b>

Referente a la señalización horizontal y vertical de SITRAN se emitieron las siguientes cartas instrucción:

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
23/10/2018	STF-64/2018	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Pago del 21% de anticipo del proyecto: "Señalética horizontal y vertical para los cruces y paradas de las rutas troncales C28, C29, C34, C35, C46, C53, C54, C55, C56, C57, T09, T11, T02, T03, Z1, Z2.	\$10'498,950.02

01/11/2018	STF-87/2018	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Pago del 29% de anticipo del proyecto: "Señalética horizontal y vertical para los cruces y paradas de las rutas troncales C28, C29, C34, C35, C46, C53, C54, C55, C56, C57, T09, T11, T02, T03, Z1, Z2.	\$14'498,550.02
16/11/2018	STF-98/2018	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Pago de: Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura "Servicios de señalamiento horizontal y vertical para los cruces y paradas de las rutas troncales C28, C29, C34, C35, C46, C53, C54, C55, C56, C57, T09, T11, T02, T03, Z1, Z2. Contrato 630/18. Comprobantes de pago folios: B926 y N125.	\$12'498,750.02
23/11/2018	STF-124/2018	Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V.	Pago de FINIQUITO: Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura "Servicios de señalamiento horizontal y vertical para los cruces y paradas de las rutas troncales C28, C29, C34, C35, C46, C53, C54, C55, C56, C57, T09, T11, T02, T03, Z1, Z2. Contrato 630/18. Comprobantes de pago folios: B929. LPL99/2018	\$10,001,749.94
<b>Total:</b>				<b>\$47'498,000.00</b>

En la cuarta sesión se aprobó la implementación del proyecto integral de foderas en formato electrónico que incluyen software, dispositivos e impresoras, así como la capacitación para el manejo de las mismas.

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
18/10/2018	STF-65/2018	Urban Connections, S.A. de C.V.	Pago 50% del contrato 98/18 y orden de compra Folio 66210 por la venta del "Software integral para el sistema de multa digital en sitio para la impresión de folios electrónicos"- Incluye infracciones digitales, impresión instantánea y captura de accidentes.	\$22'446,000.00

Las adecuaciones al inmueble desde donde operará el Sistema de Detección por Exceso de Velocidad y la adquisición del mobiliario fueron aprobadas en la segunda sesión y posteriormente se autorizó una ampliación por monto total de 3.5 millones de pesos.

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
22/10/2018	STF-66/2018	Otawa Construcciones, S.A. de C.V.	Instalación eléctrica en alta tensión, incluye suministro e instalación de base medición trifásica, kit de sistema de tierras, centro de carga, contactos y luminarias para el Sistema de Detección por Exceso de Velocidad (Factura: 205 -Contrato: 102 - 18)	\$185,425.59
12/11/2018	STF-92/2018	Otawa Construcciones, S.A. de C.V.	Instalación eléctrica en alta tensión, incluye suministro e instalación de base medición trifásica, kit de sistema de tierras, centro de carga, contactos y luminarias para el Sistema de Detección por Exceso de Velocidad (Factura: 211 -Contrato: 102 - 18) Estimación 2	\$473,345.82
26/11/2018	STF-100/2018	Otawa Construcciones, S.A. de C.V.	FINIQUITO. Instalación eléctrica en alta tensión, incluye suministro e instalación de base medición trifásica, kit de sistema de tierras, centro de carga, contactos y luminarias para el Sistema de Detección por Exceso de Velocidad (Factura: 217 -Contrato: 102 - 18) Estimación Única finiquito	\$816,962.45
26/11/2018	STF-101/2018	Otawa Construcciones, S.A. de C.V.	FINIQUITO. Remodelación y adecuación de espacios para las oficinas del área de foto infracción y Mibici, pertenecientes al Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco. (Factura: 216 -Contrato: 121/18) Estimación Única finiquito	\$657,120.00
03/12/2018	STF-138/2018	Ergonomía Productividad, S.A. de C.V.	Pago de "Mobiliario de Oficina" (Factura: TFL-18367 -Contrato: 726/18) LPL 03-740-2018	\$878,120.00
<b>Total:</b>				<b>\$3'010,973.86</b>

En la cuarta sesión se aprobó el pago para la impresión de formatos multitrámite, folderas y hologramas requeridos por la Secretaría de Movilidad por un monto de 6.7 millones de pesos, de los cuales se ejercieron 4 millones 983 mil 23 pesos.

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
24/10/2018	STF-68/2018	Computer Forms, S.A. de C.V.	Pago de "Formato forma tarjeta de identificación personal y Formato forma certificación de licencia" Contrato: N°483/18 Factura: 2083.	\$3'060,486.00

			Pago de "Formato forma membretada multitrámite, formato usos múltiples, Dirección General de Planeación y Profesionalización" Contrato: N°557/18 Factura: 2082.	
24/10/2018	STF-123/2018	Computer Forms, S.A. de C.V.	Pago de "Formato cédula/folio de infracción o Formato cedulas/folios y folderas, marca Computer Forms". Contrato: N°557/18 Factura: 2130.	\$1'725,906.00
<b>Total:</b>				<b>\$4'786,392.00</b>

En la primera sesión extraordinaria se aprobó el pago por concepto de apoyo para gastos funerarios para la estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, por un monto de 129 mil 500 pesos, dicho pago fue solventado mediante cheque de caja en las oficinas del Fiduciario.

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
25/10/2018	STF-69/2018	Lilia Raquel Beltrán Alaniz	Apoyo a las víctimas del transporte colectivo público para el pago de "Gastos Funerarios". Pago parcial de la factura: FG06.148624 Paquete Cementerio.	\$50,199.97
25/10/2018	STF-70/2018	Hugo Carlos Guerrero Jiménez	Apoyo a las víctimas del transporte colectivo público para el pago de "Gastos Funerarios". Pago factura: FG1230.133570 Paquete Funerario.	\$79,000.55
<b>Total:</b>				<b>\$129,200.52</b>

El mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos electrónicos utilizados para el Sistema de Detección de Exceso de Velocidad se adjudicó por un monto total de 2 millones 916 mil 666 pesos y 64 centavos.

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
31/10/2018	STF-79/2018	Autottraffic, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Detección por Exceso de Velocidad, durante el periodo del 23 de julio al 31 de agosto de acuerdo al contrato 350/18 Factura: 1170	\$729,166.66
31/10/2018	STF-80/2018	Autottraffic, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Detección por Exceso de Velocidad, durante el periodo del 01 al 30 de septiembre de acuerdo al contrato 350/18 Factura: 1171	\$729,166.66
23/11/2018	STF-99/2018	Autottraffic, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Detección por	\$729,166.66

			Exceso de Velocidad, durante el periodo del 01 al 31 de octubre de acuerdo al contrato 350/18 Factura: 1174	
03/12/2018	STF-141/2018	Autotraffic, S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento Preventivo y Correctivo del Sistema de Detección por Exceso de Velocidad, durante el periodo del 01 al 30 de noviembre de acuerdo al contrato 350/18 Factura:	\$729,166.66
<b>Total:</b>				<b>\$2'916,666.64</b>

En la tercera sesión fue aprobado el techo presupuestal de hasta 1 millón de pesos para destinarlo a gastos de operación tales como pagos de materiales y suministros, así como servicios generales. Del cual se ejercieron 373 mil 368 pesos.

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
25/10/2018	STF-71/2018	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de "Estacionamiento Plaza de las Américas, Juan Pablo II" Pensión de cajón de estacionamiento 3 vehículos mes Octubre Factura: FZA4742. Pago de Plásticos, tarjetas, Factura: FZA4743.	\$2,100.00
29/10/2018	STF-77/2018	Gdl Suppliers, S.A. de C.V.	Pago por adquisición de "60 Baterías Óptima D75/25 tapa amarilla" Factura: 000936E - LPL93/2018	\$349,392.00
08/11/2018	STF-88/2018	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de "Estacionamiento Plaza de las Américas, Juan Pablo II" Pensión de cajón de estacionamiento 5 vehículos mes Noviembre Factura: FZA4911. Pago de Plásticos, 2 tarjetas, Factura: FZA4913.	\$3,050.00
08/11/2018	STF-90/2018	Chubb Seguros México, S.A.	Pago por concepto de "Altas de Aseguramiento de Vehículos" para el Sistema de Detección por Exceso de Velocidad. Póliza: GO 37730054, Incisos: 09, 10, 11, 12, y 13. Facturas: 4577207 y 4624625	\$16,076.45
03/12/2018	STF-137/2018	Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco	Pago de "Estacionamiento Plaza de las Américas, Juan Pablo II" Pensión de cajón de estacionamiento 5 vehículos mes Diciembre Factura: FZA5361.	\$2,750.00
<b>Total:</b>				<b>\$373,368.45</b>

En el desarrollo de la cuarta sesión se autorizó el pago para los baños portátiles utilizados por el personal del programa Salvando Vidas por un monto total de 3 millones 330 mil 033 pesos y 41 centavos.

Fecha	No. Instrucción	Beneficiario	Concepto	Monto
15/11/2018	STF-94/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 16 días que comprende del 15 al 31 de marzo 2018 y diurnos correspondientes a 7 días que comprenden del 25 al 31 de marzo 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 209	\$255,461.00
15/11/2018	STF-95/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 31 días que comprenden del 01 al 31 de mayo 2018 y diurnos correspondientes a 4 días que comprenden del 15 al 18 de mayo 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 211	\$388,745.00
15/11/2018	STF-96/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 30 días que comprenden del 01 al 30 de junio 2018 y diurnos correspondientes a 4 días que comprenden del 19 al 22 de junio 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 212	\$377,638.00
15/11/2018	STF-97/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 31 días que comprenden del 01 al 31 de julio 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 213	\$ 344,317.00
29/11/2018	STF-119/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 31 días que comprenden del 01 al 31 de agosto 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 214	\$344,317.00
29/11/2018	STF-120/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 30 días que comprenden del 01 al 30 de septiembre 2018 y diurnos correspondientes a 16 días que comprenden del 01 al 16 de septiembre	\$510,922.00

			2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 215	
29/11/2018	STF-121/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 30 días que comprenden del 01 al 30 de abril 2018 y diurnos correspondientes a 8 días que comprenden del 01 al 08 de abril 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 217	\$422,066.00
29/11/2018	STF-122/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 31 días que comprenden del 01 al 31 de octubre 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 218	\$344,317.00
30/11/2018	STF-132/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 15 días que comprenden del 01 al 15 de noviembre 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 219	\$166,605.00
30/11/2018	STF-133/2018	Alejandro Arellano Partida	Pago de "Arrendamiento de baños móviles nocturnos correspondiente a 15 días que comprenden del 15 al 30 de noviembre 2018 para operativo salvando vidas". Contrato: N°23/18-AD Factura: 220	\$166,605.00
<b>Total:</b>				<b>\$3'320,993.00</b>

En la cuarta sesión se aprobó el pago para infraestructura y señalética por 14 millones 998 mil 311 pesos.

		Instrucción de pago	Beneficiario	Concepto	Monto
1	27/11/2018	STF-114/2018	Semex, S.A. de C.V.	Infraestructura Vial que incluye señalética vertical y horizontal, y semaforización, de acuerdo a la factura. (Factura: GDLFE4825-Contrato: 532-18)	\$4,049,294.35
2	27/11/2018	STF-115/2018	Semex, S.A. de C.V.	Infraestructura Vial que incluye señalética vertical y horizontal, y	\$5,558,360.26

				semaforización, de acuerdo a la factura. (Factura: GDLFE4829-Contrato: 530-18)	
3	27/11/2018	STF-116/2018	Semex, S.A. de C.V.	Infraestructura Vial que incluye señalética vertical y horizontal, y semaforización, de acuerdo a la factura. (Factura: GDLFE4838-Contrato: 544-18)	\$660,588.91
4	27/11/2018	STF-117/2018	Semex, S.A. de C.V.	Infraestructura Vial que incluye señalética vertical y horizontal, y semaforización, de acuerdo a la factura. (Factura: GDLFE4847-Contrato: 599-18)	\$ 197,308.83
5	29/11/2018	STF-125/2018	Señales y Proyectos, S.A.	Infraestructura Vial que incluye señalética vertical y horizontal, y semaforización, de acuerdo a la factura. (Factura: 59-Contrato: 488-18)	\$ 862,549.32
6	29/11/2018	STF-126/2018	Infraestructura y Desarrollo Urbano MM, S.A. de C.V.	Infraestructura Vial que incluye señalética vertical y horizontal, y semaforización, de acuerdo a la factura. (Factura: 33-Contrato: 514-18)	\$ 1,527,587.76
7	29/11/2018	STF-127/2018	Infraestructura y Desarrollo Urbano MM, S.A. de C.V.	Infraestructura Vial que incluye señalética vertical y horizontal, y semaforización, de acuerdo a la factura. (Factura: 35-Contrato: 549-18)	\$2,142,622.03
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$14,998,311.46</b>

En la sesión extraordinaria se aprobó un techo presupuestal para el balizamiento y repavimentación de las calles Mariana Bárcenas y Guanajuato por un monto total de 2 millones 14 mil 562 pesos.

	Fecha de entrega	Instrucción de pago	Beneficiario	Concepto	Monto
1	30/11/2018	STF-135/2018	Hugo Rafael Cabrera Ortinez	Balizamiento horizontal y vertical en vialidades. (Factura: 2456-Contrato: 690-18)	\$ 562,013.04
2	03/12/2018	PENDIENTE	Asfaltos Guadalajara SAPI de C.V.	Pago de "Suministro de material para repavimentación de las calles Mariano Bárcenas y Guanajuato".	\$1,452,549.91
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$2,014,562.95</b>

Pago autorizado para el adeudo de tres meses de operación del sistema Bicicleta Pública "Mibici"

	Fecha de entrega	Instrucción de pago	Beneficiario	Concepto	Monto
1	30/11/2018	STF-134/2018	BKT Bicipublica S.A. de C.V.	Pago de "Servicio prestado en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016" Contrato: N°130/14. Factura: A395	\$4,888,991.27
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$4,888,991.27</b>

Se autorizó en la cuarta sesión el pago para uniformes del personal operativo de la Secretaría de Movilidad.

	Fecha de entrega	Instrucción de pago	Beneficiario	Concepto	Monto
1	29/11/2018	STF-129/2018	Grupo Comercial Hicaru de Occidente, S.A. de C.V.	Pago "Para los uniformes del personal operativo de la Secretaría de Movilidad" Contrato: N°701/18. Factura: F350	\$3,343,700.00
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$3,343,700.00</b>

Pago autorizado en la primera sesión para el arrendamiento del Software para la operación del programa de foto infracciones.

	Fecha de entrega	Instrucción de pago	Beneficiario	Concepto	Monto
1	04 DE DICIEMBRE DE 2018	STF-139/03 DE DICIEMBRE DE 2018	Autottraffic, S.A. de C.V.	Pago "Software de E-Driving Control E-Traffic Control " (Factura: 8147-Contrato: 700-18)	\$1,000,000.00

#### PUNTO V.- SOLICITUDES DE PAGO.

Se solicita por parte del Subsecretario de Administración el incremento al techo presupuestal para el rubro del pago de arrendamiento de baños para los operativos del programa salvando vidas, hasta por un monto de \$280,000.00 adicionales a lo ya aprobado en sesiones anteriores. Aprobado por unanimidad.

Continuando con el uso de la voz, propone al pleno de este comité el cancelar todas y cada una de las autorizaciones que por razón de no haber recaudado lo que se había presupuestado, los procesos se fueron cancelando y se dio prioridad. Por lo anterior solicito la cancelación de las autorizaciones de techos presupuestales que no prosperaron exceptuando la correspondiente a Equipo de cómputo para el sistema, Sistema de gestión de transporte público y el tema de la chatarrización. Se aprueba por unanimidad.

El mismo Subsecretario de Administración solicita que este comité autorice los pagos relativos a lo necesario para la operación del sistema durante el mes de diciembre, toda vez que con motivo del cambio de administración y en acuerdo con el equipo de transición se hicieron adjudicaciones directas a los contratos que corresponden al: pago de personal, mantenimiento preventivo y correctivo de los dispositivos electrónicos del sistema, pago de gasolina, seguros vehiculares y de bienes y la impresión, ensobretado y entrega de la cédulas de infracción. Aprobado por unanimidad.

#### PUNTO VI.- ACUERDOS

**PRIMERO.-** Se aprueba el orden del día.

**SEGUNDO.-** Se aprueba un incremento al techo presupuestal para el pago de arrendamiento de baños públicos para el programa salvando vidas hasta por un monto \$280,000.00 (doscientos ochenta mil pesos 00/100 MN

Concepto	Monto
Pago para el arrendamiento de baños para el programa salvando vidas, se incrementa al monto ya aprobado con anterioridad.	\$ 280,000.00

**TERCERO.-** Se autoriza al Secretario Técnico para que instruya al Fiduciario el pago por los conceptos y cantidades que se determinan en los acuerdos de la presente acta, debiendo agregar a la institución el nombre del beneficiario; la cantidad a pagar, el concepto de pago y el número de cuenta para su depósito.

**PUNTO VII.- ASUNTOS VARIOS.**

Por último, el representante de la Secretaría de Movilidad, el Lic. Gustavo Flores presenta las reglas de operación del programa de chatarrización, solicitadas en la quinta sesión de este comité, se entregaron y se dan como presentadas las mismas para dar cumplimiento a lo solicitado y se solicita sean turnadas a la Dirección General Jurídica de SEMOV para su validación. Se aprueban por unanimidad las reglas de operación sujetas a la validación por parte de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Movilidad.

Para concluir la Mtra. Martha Benavides representante de la SEPAF, solicita sean relacionados todos los pagos a un proceso de adquisición, licitación pública o contrato.

**PUNTO 7. CLAUSURA. -**

El presidente del Comité Técnico agradeció la asistencia a los presentes y dio por terminada la sesión siendo las 10 horas con 51 minutos del día de la sesión.

**FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO**


Lic. Luis Mauricio Gudino Coronado

Presidente del Fideicomiso

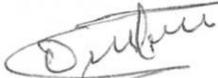


Mtra. Martha Lorena Benavides Castillo

Representante del Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

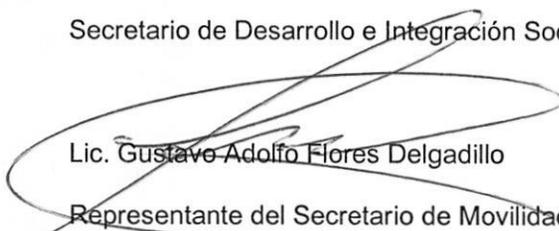
Lic. Pedro salvador Delgado Jiménez

Secretario de Infraestructura y Obra Pública



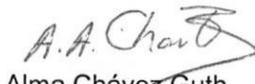
Lic. Daviel Trujillo Cuevas

Secretario de Desarrollo e Integración Social



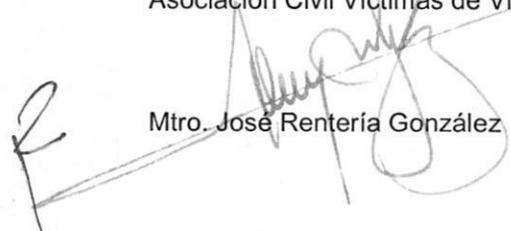
Lic. Gustavo Adolfo Flores Delgadillo

Representante del Secretario de Movilidad



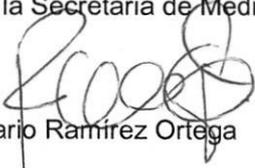
Alma Chávez Guth

Asociación Civil Víctimas de Violencia Vial



Mtro. José Rentería González

Represente de la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en el Estado de Jalisco



Mtro. Luis Nazario Ramirez Ortega

Secretario Técnico del Fideicomiso



La presente hoja de firmas forma parte de la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso NÚMERO 2003993-1, celebrada con fecha 2 del mes de octubre del año 2018 dos mil dieciocho

