|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En la Ciudad de Cabo San Lucas, Delegación del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las **10:45** horas del día martes **11 de febrero de 2020**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo en segunda convocatoria **la reunión número 128 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. DESIGNACIÓN DE UN MODERADOR 5. FIRMA MINUTA REUNION ANTERIOR      1. INFORMES DE TRABAJO: 2. Presentación Estados Financieros   al **31 de enero de 2020 10:45 am** / 15 min.  *Contador Externo.*   1. Presentación informe financiero   al **31 de enero de 2020**   **11:00 am** / 10 min.  *Administrador*.   1. ASUNTOS GENERALES   **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 con sus anexos al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de enero de 2020**, mismos que fueron **aprobados** por unanimidad **(ANEXOS 1 AL 8).** 2. El Administrador da a conocer el **Flujo de efectivo al 31 de enero de 2020** y la proyección al **31 de diciembre de 2020** **(ANEXO 9 Y 10).**   **SAF-128-1** Se acuerda enviar un oficio al Secretario de Finanzas con copia al Gobernador y al Secretario de SEPUIT donde se le de a conocer el adeudo que se tiene por aportaciones adicionales mismas que podrán ser pagadas en especie con las obras que se tienen en la cartera de obras de este fideicomiso.  **Punto VII. Asuntos generales.**    **Punto VII. Clausura.**  No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las **12:15** 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 | 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** | Francisco Javier Fiol | Ma. Del Rocío de León Macias | | **CANIRAC** | Luis Alvarado García | Alberto Santana | | **CANACO** | Ana Canales Ochoa | Arturo Nasser Farias | | **ASUDESTICO** | Eduardo Flores Peña | Francisco Olivares Velásquez | | **Contraloría General** | Sonia Murillo Manríquez | Jorge Sánchez González | | **Contraloría Municipal** | Xochil Garcia Jauregui | Alejandro Bringas Sánchez | | **IMPLAN** | Horacio González A. | Beatriz González Gibert | |