|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| En la Ciudad de Cabo San Lucas, Delegación del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las **11:00** horas del **martes** **16 de febrero de 2021**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo **la reunión número 133 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 diciembre de 2020 y al 31 de enero de 2021 11:00 am** / 20 min.  *Contador Externo.*   1. Presentación informe Coordinador de Obras   al **16 de febrero de 2021**   **11:20 am** / 15 min.   1. Presentación informe financiero   al **15 de febrero de 2021**   **11:35 am** / 10 min.  *Administrador*.   1. ASUNTOS GENERALES   Presentación proyecto de Carta compromiso de Código de Ética.   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 diciembre de 2020 y al 31 de enero de 2021**, mismos que fueron aprobados por unanimidad.  En relación a la recaudación del I.S.N. y que se tiene pendiente de transferir por parte de la Secretaría de Finanzas por un monto de: **$85’990,644.00 (ochenta y cinco millones novecientos noventa mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 m.n.)**, desglosados de la siguiente manera:    En base a lo anterior se acordó:  **SAF-133-1** Se gestionará por parte de la Secretaria Técnica un acercamiento con el Secretario de Finanzas y Presidente del Comité Técnico de este fideicomiso para acordar como se programarán las transferencias de las recaudaciones del I.S.N. que están pendientes de efectuarse por parte de la Secretaría de Finanzas desde diciembre de 2018 a diciembre de 2020, antes del término de esta administración y de acuerdo al resultado de la reunión, se definirá lo conducente.   1. **Presentación Informe del Coordinador de Obras:**   El coordinador de obras dio su informe al 15 de febrero de las obras en proceso y presenta acuerdo tomado en el subcomité de obras para su consideración:  Acuerdo: El subcomité de obras aprueba que los trabajos correspondientes al catálogo de conceptos extraordinarios cuya Ingeniería de Costos fue elaborada por la empresa contratista DESARROLLADORA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA ICB S.A DE C.V. sean ejecutados de inmediato en virtud de los riesgos que presenta la condición de calle arroyo de esta pavimentación y debido a los daños que pudiera ocasionar la corriente originada en una tormenta de carácter atípica que se pudiera presentar anticipándose a la próxima temporada de lluvias.  Los conceptos de obra extraordinaria correspondientes al pago de estos trabajos fueron revisados en el sitio y su importe de **$ 389,529.82 incluyendo el I.V.A.** fue definido por la empresa contratista de la obra de pavimentación en coordinación con la empresa contratista de la Supervisión Externa y el coordinador de obras. Por lo anteriormente expuesto los integrantes del Subcomité acuerdan:  **SAF-133-2** Se aprueban los trabajos correspondientes al catálogo de conceptos extraordinarios de la pavimentación con concreto hidráulico de **la calle sin nombre del parque 5 de febrero en San José del Cabo; con importe de $ 389,529.82 incluyendo el I.V.A.** en virtud de los riesgos que presenta la condición de calle arroyo y debido a los daños que pudiera ocasionar la corriente originada en una tormenta de carácter atípica que se pudiera presentar anticipándose a la próxima temporada de lluvias.  Este importe se encuentra dentro del techo financiero autorizado por el Comité Técnico por lo que no será necesario subirlo al mismo.   1. **Presentación de informe financiero:**   El Administrador da a conocer el Flujo de efectivo al **15 de febrero de 2021** y la proyección al 31 de diciembre de 2021 **(ANEXO 10).**    **Punto VI. Asuntos generales.**  El administrador presenta el proyecto de Carta compromiso de Código de Ética para su análisis acordando lo siguiente:  **SAF-133-3** Se acuerda enviar vía correo a los integrantes del Subcomité de Obras y al de Administración y Finanzas la propuesta de Carta Compromiso de Código de Ética para que la revisen y en su caso emitan sus observaciones por escrito a más tardar el próximo 28 de febrero del presente. En caso de no haber ninguna observación, se tomará este proyecto de carta como propuesta para presentarlo ante el Comité Técnico para su análisis.  **Punto VII. Clausura.**  No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las **12:35** horas, firmando todos los que en ella intervinieron.  **Integrantes que asistieron a la videoconferencia (sombreados con color verde).**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **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 | |