|  |
| --- |
| En la Ciudad de Cabo San Lucas, Delegación del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja California Sur, siendo las **10:30** horas del **martes 28 de junio de 2022**, en las oficinas del Fideicomiso, se llevó a cabo **la reunión número 139 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. INFORMES DE TRABAJO: 5. Presentación Estados Financieros  **10:30 am** / 20 min.   *Contador Externo.*   1. Presentación informe de Obras **10:50 am** / 15 min.   *Coordinador de Obras.*   1. Presentación informe administración.  **11:05 am** / 20 min.   *Administración.*     1. Presentación informe financiero   al **28 de junio de 2021**   **11:25 am** / 10 min.  *Administración.*   1. ASUNTOS GENERALES 2. 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. Informes de trabajo:**  Asistieron a la Reunión de trabajo:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ASISTENCIA PRESENCIAL**   * Miguel A. Hernández Vicent – Gob. Del Estado * Fernando Patiño Romero – Gob. Del Estado * Luis Alvarado García - CANIRAC * Hilda Arras Rueda - Consejo Coordinador * Javier Olivares - ASUDESTICO * Ana Canales – CANACO * Víctor Verdugo - Gob. Municipal * Miriam Villamil – Colegio de Contadores * David Torres - Contraloría del Estado  1. **Presentación Estados Financieros:**   El Contador externo del FOIS presenta los **estados financieros** con sus anexos al **31 de mayo de 2022**, mismos que fueron aprobados por unanimidad. Incluye: comparativo de lo presupuestado contra lo ejercido del mes de mayo 2022. **(ANEXO 1)**.   1. **Presentación Informe de Obras:**   El coordinador de obras presenta informe de avances correspondiente a las obras y proyectos ejecutivos en proceso. **(ANEXO 2)**.   1. **Presentación Informe de Administración:**   Se presenta informe de administración en donde se indican las actividades atendidas y que corresponden a correspondencia recibida solicitando información general de la operación del Fideicomiso. **(ANEXO 3)**.   1. **Presentación Informe Financiero:**   Se presenta informe correspondiente a la situación financiera y flujo de efectivo al 28 de juio del presente. **(ANEXO 4)**.  **ACUERDOS:**  **SAF-139-1** Se acuerda modificar el formato correspondiente a la situación financiera y flujo de efectivo en donde se precisen los siguientes cambios:   1. Modificar el título de “Recursos por liberar” para que corresponda a “ECONOMIAS”. 2. Modificar el título de “Saldo disponible a la fecha” para que corresponda a “RECURSOS POTENCIALES”. 3. Modificar el orden del listado de obras para que sean presentados por “OBRAS EN PROCESO” y “OBRAS AUTORIZADAS SIN INICIAR”   **Punto V. Asuntos Generales:**  En este punto el Presidente del Subcomité manifiesta la necesidad de plantearle una propuesta a la Secretaría de Finanzas para que se analice la alternativa de presupuestar en el ejercicio siguiente pagos que aporten a la deuda que se tiene con el Fideicomiso y que corresponde a recaudaciones del año 2019, 2020 y 2021.  **SAF-139-2** Se acuerda enviar un oficio a la Secretaría de Finanzas para que se analice la alternativa de presupuestar en el ejercicio siguiente pagos que aporten a la deuda que se tiene con el Fideicomiso y que corresponde a recaudaciones del año 2019, 2020 y 2021. Misma que incluya la propuesta de alternativa de pagos mensuales.  Los integrantes analizaron todas las actividades realizadas correspondientes a la administración del Fideicomiso y que se han atendido durante el periodo de 6 meses por parte de la C. Norma Luz Castillo Basurto.  **SAF-139-1** Se autoriza otorgar un aumento a la C. Norma Luz Castillo Basurto de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) quedando un monto mensual de: $35,000.00 (TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N) netos.  **Punto VI. Clausura.**  No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las **12:05** horas, firmando todos los que en ella intervinieron. |