



XIX SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las diez horas del día cinco de agosto de dos mil dieciséis, se reunieron en las oficinas que ocupa el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa ubicadas en Bulevar Francisco Eusebio Kino número 1104, Colonia Pitic, los miembros del Consejo Directivo: El C. C.P. Edgar Chávez Hernández en representación del **Presidente** C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**; **Secretaria Técnica** C. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra, **COORDINADORA EJECUTIVA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**; como **Vocales**: el C. C.P. Sergio Duarte Escoboza, en representación del C. Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, **SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA**; el C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, en representación del C. C.P. Raúl Navarro Gallegos, **SECRETARIO DE HACIENDA**; el C. Lic. Erik Iván Jaimes Archundia, **CONSEJERO JURÍDICO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO**; el C. Lic. Pablo Alfonso González Escalante, en representación del C. Lic. Jorge Vidal Ahumada, **SECRETARIO DE ECONOMÍA**; asimismo concurren como invitados la C. C.P. María Trinidad Leyva Candelas **TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO** y el C. C.P. Fernando Luis Urías Avilés en su carácter de **COMISARIO PUBLICO CIUDADANO**, ambos del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa; y se reúnen con el fin de celebrar la XIX Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa a la que fueron previamente convocados en términos del artículo 7 del Decreto que crea el Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa y la que se desarrolló bajo el siguiente: -----

----- ORDEN DEL DIA -----

- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Lectura, Discusión y en su caso, Aprobación de Asuntos:
 - 1. Aprobación de las variaciones presentadas en el ejercicio del presupuesto 2015.
 - I) Autorización para la ampliación liquida al presupuesto original autorizado que afectan los capítulos 5000 y 6000.
 - II) Autorización a las variaciones del presupuesto en las partidas de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 en las que se realizaron ampliaciones y reducciones compensadas sin que se modificara el presupuesto anual autorizado.
 - 2. Aprobación para ejercer las economías del ejercicio 2015, en el ejercicio 2016.
 - 3. Aprobación para la afectación contable por abono a la cuenta numero 322 denominada "Resultados de ejercicios anteriores" del mes de diciembre de 2015, por \$876,148.00, que corresponden a intereses de inversiones no registrados.
- V. Resumen de Acuerdos.
- VI. Clausura.

----- I. LISTA DE ASISTENCIA -----

XIX Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, celebrada el día 05 de agosto de 2016

Unidos logramos más

Bld. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150

Teléfono: (52) 51 4 6187 - 81000 201 8467 Hermosillo, Sonora, Sonora



- - - En atención al primer punto del orden del día, **“Lista de asistencia”**. El representante del Presidente del Consejo Directivo, pasa lista de asistencia, concluyendo que se encuentran presentes las representaciones de la totalidad de los miembros del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, y que son los siguientes:

- C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, representado en esta Sesión Extraordinaria por el C. C.P. Edgar Chávez Hernández.-----
- C. Lic. Ernesto de Lucas Hopkins, Secretario de Educación y Cultura, representado en esta Sesión Extraordinaria por el C. C.P. Sergio Duarte Escoboza.---
- C. C. P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, representado en esta Sesión Extraordinaria por el C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez.-----
- C. Lic. Erik Iván Jaimes Archundia, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.-----
- C. Lic. Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía, representado en esta Sesión Extraordinaria por el C. Lic. Pablo Alfonso González Escalante.-----

----- **II. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL** -----

- - - Acto seguido, como segundo punto del orden del día, **“Verificación y declaración del quórum legal”**. El representante del Presidente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Publica Paraestatal solicita al Comisario Público Ciudadano, verifique y declare la existencia del quórum legal, por lo que el Comisario Publico Ciudadano verifica que se encuentran debidamente representados los cinco miembros Consejeros y una vez hecho lo anterior declara la existencia de quórum legal para la celebración de la presente Sesión Extraordinaria.-----

- - - Verificada y Declarada la existencia de quórum legal por el Comisario Publico Ciudadano, el representante del Presidente con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Publica Paraestatal en uso de la voz declara formalmente inaugurada la XIX Sesión Extraordinaria, siendo las diez horas con doce minutos del día cinco de agosto de dos mil dieciséis. -----

----- **III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO** -----

Como tercer punto del orden del día: **“Lectura y aprobación del orden del día”**. En el presente punto el representante del Presidente con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Publica Paraestatal solicita a la Secretaria Técnica del Consejo Directivo se sirva a dar lectura al orden del día, a efecto de que sea sometido a consideración del Consejo Directivo, por lo que la Secretaria Técnica procede a dar lectura al orden del día en los términos siguientes:

XIX SESION EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO

VIERNES 05 DE AGOSTO DE 2016

ORDEN DEL DIA PROPUESTO

XIX Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, celebrada el día 05 de agosto de 2016

Unidos logramos más

Bvd. Francisco Eusebio Kino 1104, Col. Pitic, C.P. 83150

Teléfono: (662) 214 4327 - 4328 - 211 4447 - 211 4448 - 211 4449 - 211 4450 - 211 4451 - 211 4452 - 211 4453 - 211 4454 - 211 4455 - 211 4456 - 211 4457 - 211 4458 - 211 4459 - 211 4460 - 211 4461 - 211 4462 - 211 4463 - 211 4464 - 211 4465 - 211 4466 - 211 4467 - 211 4468 - 211 4469 - 211 4470 - 211 4471 - 211 4472 - 211 4473 - 211 4474 - 211 4475 - 211 4476 - 211 4477 - 211 4478 - 211 4479 - 211 4480 - 211 4481 - 211 4482 - 211 4483 - 211 4484 - 211 4485 - 211 4486 - 211 4487 - 211 4488 - 211 4489 - 211 4490 - 211 4491 - 211 4492 - 211 4493 - 211 4494 - 211 4495 - 211 4496 - 211 4497 - 211 4498 - 211 4499 - 211 4500



- I. Lista de Asistencia.
- II. Verificación y Declaración del Quórum Legal.
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día Propuesto.
- IV. Lectura, Discusión y en su caso, Aprobación de Asuntos:
 - 1. Aprobación de las variaciones presentadas en el ejercicio del presupuesto 2015.
 - I) Autorización para la ampliación liquida al presupuesto original autorizado que afectan los capítulos 5000 y 6000.
 - II) Autorización a las variaciones del presupuesto en las partidas de los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000 en las que se realizaron ampliaciones y reducciones compensadas sin que se modificara el presupuesto anual autorizado.
 - 2. Aprobación para ejercer las economías del ejercicio 2015, en el ejercicio 2016.
 - 3. Aprobación para la afectación contable por abono a la cuenta numero 322 denominada "Resultados de ejercicios anteriores" del mes de diciembre de 2015, por \$876,148.00, que corresponden a intereses de inversiones no registrados.
- V. Resumen de Acuerdos.
- VI. Clausura.

--- Una vez que la Secretaria Técnica dio lectura al orden del día de la presente Sesión Extraordinaria, el representante del Presidente lo somete a consideración del Consejo Directivo, con la finalidad de que manifiesten su pronunciamiento sobre el mismo.-----
 --- **RESOLUCION.-** El Consejo Directivo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa **APRUEBA POR UNANIMIDAD el ORDEN DEL DÍA** propuesto para la **XIX Sesión Extraordinaria el cual fue previamente leído por la Secretaria Técnica.**-----

--- **IV. LECTURA, DISCUSION Y EN SU CASO, APROBACION DE ASUNTOS:** -----

--- **IV.1 APROBACION DE LAS VARIACIONES PRESENTADAS EN EL EJERCICIO AL PRESUPUESTO 2015.**-----

--- En este punto la Coordinadora Ejecutiva en uso de la voz expone a los miembros del Consejo Directivo que en el presente punto del orden del día se solicita la aprobación a variaciones presentadas en el ejercicio del presupuesto 2015 en lo relativo a la ampliación liquida al presupuesto original autorizado que afecta los capítulos 5000 y 6000 por la cantidad de \$793,052,194.06; y en lo que corresponde a ampliaciones y reducciones compensadas en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, sin que se modificara el presupuesto anual autorizado. **(La documentación soporte relativa al presente punto del orden del día obra anexo a la presente acta, anexo 1).**-----

--- Por lo que el representante del Presidente procede a someter a consideración del Consejo Directivo el presente punto, resolviendo lo conducente en los siguientes términos.-----

--- **RESOLUCION.-** El Consejo Directivo **APRUEBA POR UNANIMIDAD** en los términos expuestos lo relativo a las variaciones presentadas en el ejercicio al



presupuesto 2015 en lo que corresponde a la ampliación líquida al presupuesto original autorizado que afecta los capítulos 5000 y 6000 por la cantidad de \$793,052,194.06; y en lo relativo a ampliaciones y reducciones compensadas en los capítulos 1000, 2000, 3000 y 5000, sin que se modificara el presupuesto anual autorizado. -----

--- IV.2 APROBACIÓN PARA EJERCER LAS ECONOMÍAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015, EN EL EJERCICIO 2016.-----

--- En este punto la Coordinadora Ejecutiva en uso de la voz explica a los miembros del Consejo Directivo que en el presente punto del orden del día se solicita la aprobación para ejercer la economías del ejercicio 2015, en el ejercicio 2016, manifestando que los capítulos 2000 y 3000 son financiados con recursos propios del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa, es decir por recursos obtenidos por venta de bases, paquetes documentales, así como gastos indirectos y de operación otorgados por la Secretaria de Hacienda del Estado, registrándose un flujo de efectivo realmente devengado de la siguiente manera:

CONCEPTOS	IMPORTES
Saldo Inicial Cuenta Bancaria ejercicio 2015	\$4,957,078.78
Ingresos por venta de bienes y servicios	\$13,510,029.74
Transferencias para gastos de operación	\$16,000,000.00
SUMAS	\$34,467,108.52
Devengado en el ejercicio 2015	28,538,412.88
Importe de economía según estado de cuenta bancario	\$5,928,695.64

Continuando con el uso de la voz la Coordinadora Ejecutiva manifiesta que de lo anterior resulta una economía por la cantidad consistente en \$5,928,695.64, cantidad de la que se solicita la aprobación del Consejo Directivo para su aplicación en los capítulos 2000 y 3000, la cual se encuentra dentro de los recursos devengados en el primer trimestre del ejercicio fiscal 2016, en complemento con los ingresos recaudados en el referido trimestre **(La documentación soporte relativa al presente punto del orden del día obra anexo a la presente acta, anexo2).**-----

----- Por lo que el representante del Presidente procede a someter a consideración del Consejo Directivo el presente punto, resolviendo lo conducente en los siguientes términos.-----

--- **RESOLUCION.-** El Consejo Directivo **APRUEBA POR UNANIMIDAD** en los términos expuestos lo relativo a la aprobación para ejercer las economías del ejercicio 2015, en el ejercicio 2016.-----

--- IV.3 APROBACIÓN PARA LA AFECTACIÓN CONTABLE POR ABONO A LA CUENTA NUMERO 322 DENOMINADA "RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES" DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015, POR \$876,148.49, QUE CORRESPONDEN A INTERESES DE INVERSIONES NO REGISTRADOS.-----

--- En este punto la Coordinadora Ejecutiva en uso de la voz explica a los miembros del Consejo Directivo que en el presente punto del orden del día se solicita la aprobación a por la afectación a la cuenta "Resultados de Ejercicios Anteriores" del mes de diciembre de 2015 por la cantidad consistente en \$876,148.49; correspondiente a los intereses de inversiones. **(La documentación soporte relativa al presente punto del orden del día**



obra anexo a la presente acta, anexo 3).- Por lo que el representante del Presidente procede a someter a consideración del Consejo Directivo el presente punto, resolviendo lo conducente en los siguientes términos.-

- - - RESOLUCION.- El Consejo Directivo APRUEBA POR UNANIMIDAD en los términos expuestos lo relativo a la aprobación para la afectación contable por abono a la cuenta numero 322 denominada "Resultados de Ejercicios Anteriores" del mes de diciembre de 2015, por la cantidad de \$876,148.49, que corresponde a intereses de inversiones no registrados.-

V. RESUMEN DE ACUERDOS:

- - - En el desahogo del presente punto del orden del Día la Secretaria Técnica procede a dar lectura al resumen de acuerdos aprobados en esta Sesión Extraordinaria, en los siguientes términos:

- I. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad el orden del día propuesto.
- II. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad las variaciones presentadas en el presupuesto al ejercicio 2015.
- III. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la autorización para ejercer las economías del ejercicio 2015, en el ejercicio 2016.
- IV. El Consejo Directivo aprueba por unanimidad la autorización para la afectación contable por abono a la cuenta 322 denominada "Resultados de Ejercicios Anteriores" del mes de diciembre de 2015, por la cantidad de \$876,148.49.

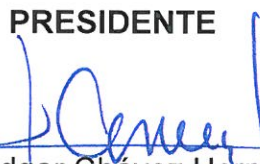
VI. CLAUSURA:

- - - Por último y en el desahogo del último punto del orden del día, el Presidente del Consejo Directivo, preguntó a los presentes que si tenían otro asunto que tratar y habiendo contestado en forma negativa, declaró la presente Sesión Extraordinaria formalmente clausurada siendo las once horas con cuatro minutos del día cinco de agosto de dos mil dieciséis.-

- - Para constancia de todo lo tratado en la misma, se levanta la presente acta que previa lectura, ratifican y firman al calce los que en ella intervinieron.-

**XIX SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO
INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA**

PRESIDENTE


C. Ing. Edgar Chávez Hernández
En representación del C. Ing. Ricardo Martínez Terrazas Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano


SECRETARIA TECNICA


C. Arq. Guadalupe Yalia Salido Ibarra
Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa




VOCALES



C. C.P. Sergio Duarte Escoboza
En representación del C. Lic. Ernesto de Lucas Hopkins Secretario de Educación y Cultura



C. Lic. Alfredo Sánchez Sánchez
En representación del C. C.P. Raúl Navarro Gallegos Secretario de Hacienda


C. Lic. Erik Iván James Archundia
Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado


C. Lic. Pablo Alfonso González Escalante
En representación del C. Lic. Jorge Vidal Ahumada Secretario de Economía

INVITADOS


C. C.P. María Trinidad Leyva Candelas
Titular del Órgano Interno de Control y Desarrollo Administrativo del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa


C. C.P. Fernando Luis Urías Avilés
Comisario Público Ciudadano adscrito al Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa