



Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 05/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Estado de Actividades, comprendido 01 enero a 31 de diciembre de 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Estado de Variación en la Hacienda Pública, comprendido del 01 enero al 31 de diciembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 06/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Estado de Variación en la Hacienda Pública, comprendido del 01 enero al 31 de diciembre de 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Estado de Cambios en la Situación Financiera, comprendido del 01 enero al 31 de diciembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 07/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Estado de Cambios en la Situación Financiera, comprendido del 01 enero al 31 de diciembre de 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Notas a los Estados Financieros, comprendido del 01 enero al 31 de diciembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 08/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Notas a los Estados Financieros, comprendido del 01 enero al 31 de diciembre de 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Reporte de Pasivos, al 31 de diciembre 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

Handwritten blue marks and signatures on the right side of the page, including a large '8' and several scribbles.



ACUERDO FOOSSI 09/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Pasivos, al 31 de diciembre 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación de Reporte de Transferencias, al 31 de diciembre 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSSI 10/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Transferencias, al 31 de diciembre 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, al 31 de diciembre 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSSI 11/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Afectación a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, al 31 de diciembre 2014

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe adquisición de activos fijos para el ejercicio 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSSI 12/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de adquisición de activos fijos para el ejercicio 2014

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Reporte de Reporte de Apoyos a municipios, asociaciones, módulos de riego, entre otros cuarto trimestre (01 de octubre al 31 de diciembre 2014); incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSSI 13/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Apoyos a municipios, asociaciones, módulos de riego, entre otros (01 de octubre al 31 de diciembre 2014).

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación pago de servidumbres de paso, Acueducto Independencia, Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí; incluido en el informe presentado previamente por el



Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 14/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, pago de servidumbres de paso, Acueducto Independencia al 31 de diciembre 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Presupuesto aprobado para el año 2015, del Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 15/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Presupuesto aprobado para el año 2015, para el Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el año 2015; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 16/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el año 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Contratos de Servicios Profesionales, cuarto trimestre (01 octubre al 31 diciembre 2014) y los presentados para el 2015; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 17/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Contratos de Servicios Profesionales, cuarto trimestre (01 de octubre al 31 de diciembre 2014), y los presentados para el 2015

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación los tabuladores de sueldos y remuneraciones adicionales, así como las tarifas de viáticos vigentes para el año 2015; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:



ACUERDO FOOSI 18/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular los tabuladores de sueldos y remuneraciones adicionales, así como las tarifas de viáticos vigentes para el año 2015, así mismo se autoriza la continuidad del derecho para los servidores públicos que ya cuentan con estas remuneraciones. También se ratifica y validan las remuneraciones adicionales otorgadas a los servidores públicos durante el ejercicio 2014 y anteriores.

- **Supervisión General de Obra.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Supervisión General de Obras: Ramal Norte; Suministro de Tubería Ramal Norte; Potabilizadora Norte; Presa Nacozari; Presa Pilares, rendido al 30 de Septiembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 19/26-03-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Supervisión General de Obras: Ramal Norte; Suministro de Tubería Ramal Norte; Potabilizadora Norte; Presa Nacozari; Presa Pilares, rendido al 31 de diciembre de 2014.

Siguiendo con el **NOVENO** punto del Orden del día, referente a los asuntos generales, el Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo pone el uso de la voz a disposición de los miembros del Consejo para cualquier otro asunto que se quiera comentar.

- **Secretario Técnico**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo le da el uso de la voz al Lic. René Luna Sugich para que informe a los demás miembros de la junta sobre **CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 94/2012**

- **Órgano de Control y Desarrollo Administrativo**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo le da el uso de la voz al C.P. Rubén Enríquez Márquez titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo para que informe a los demás miembros de la junta sobre las observaciones determinadas por éste y las observaciones determinadas por la Cuenta Pública ISAF;

En relación al orden del día se prosigue con el **DÉCIMO Punto del Orden del Día**, referente a la lectura de los acuerdos asumidos en la presente sesión ordinaria, Lic. Jesús Enrique Medecigo Vite,



en suplencia del Vicepresidente del Consejo Directivo, solicita al Secretario Técnico del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, Lic. René Luna Sugich, proceda a dar lectura a cada uno de los acuerdos que fueron tomados en esta sesión extraordinaria, manifestado los miembros del Consejo Directivo su conformidad con tales acuerdos, los cuales se transcriben de forma sucinta a continuación:

FOOSSI-A/26-03-2015- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la presencia de los invitados especiales propuestos por quien preside la sesión.

FOOSSI-B/26-03-2015.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el orden del día.

FOOSSI-C/26-03-2015.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos en lo general y en lo particular la dispensa en su lectura del acta de la sesión anterior (resumen de acuerdos).

FOOSSI-D/26-03-2015.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Comisario Público designado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado, Lic. Oscar Álvarez Valencia.

FOOSSI-E/26-03-2015.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Coordinador General.

ACUERDO FOOSSI 01/26-03-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe de Licitaciones y Contratos del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI, rendido al 31 de diciembre de 2014.

ACUERDO FOOSSI 02/26-03-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Avance Presupuestal analítico, cuarto trimestre al 31 de diciembre de 2014.

ACUERDO FOOSSI 03/26-03-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Avance Programático, cuarto trimestre al 31 de diciembre de 2014.

ACUERDO FOOSSI 04/26-03-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular los estado de posición financiera, Balance General, previos al 31 de diciembre de 2014.

ACUERDO FOOSSI 05/26-03-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular los estados de actividades, previos al 31 de diciembre de 2014.