



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 03/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Estado de Actividades al 31 de diciembre 2014 (Definitivo)

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Estado de variación en Hacienda Pública 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 FOOSI 04/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular los Estado de variación en Hacienda Pública al 31 de diciembre 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación de las Notas a los Estados Financieros, 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 05/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular Notas a los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2014.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de marzo 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 06/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular Estado analítico de ingresos del 1 de enero al 31 de marzo 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Resumen del Avance presupuestal del 1 de enero a 31 de marzo 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 07/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular Resumen del Avance presupuestal del 1 de enero a 31 de marzo 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Avance programático presupuestal ejercicio 2015 del 1 de enero al 31 de marzo 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:

Handwritten blue ink marks, including a checkmark and a signature, are present on the right side of the page.



ACUERDO FOOSI 08/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, **Avance programático presupuestal ejercicio 2015 del 1 de enero al 31 de marzo 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación **Estado de posición financiera al 31 de marzo 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 09/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, **Estado de posición financiera al 31 de marzo 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación el **Estado de actividades al 31 de marzo 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 10/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, **Informe del Estado de actividades al 31 de marzo 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de **Estado de variación en la Hacienda pública al 31 de marzo 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:

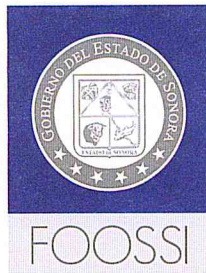
ACUERDO FOOSI 11/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular el **Estado de variación en la Hacienda pública al 31 de marzo 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación el **Estado de cambios en la situación financiera al 31 de marzo 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 12/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular el **Estado de cambios en la situación financiera al 31 de marzo 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación **los Estados Financieros al 31 de marzo 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:

Handwritten blue ink marks: a checkmark, a large 'B', and other scribbles.



ACUERDO FOOSI 13/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular las notas a los Estados Financieros al 31 de marzo 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación El Reporte de Pasivos al 31 de marzo 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 14/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular El Reporte de Pasivos al 31 de marzo 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Reporte de Transferencias, del 1 de enero al 31 de marzo 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 15/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Transferencias, del 1 de enero al 31 de marzo 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Relación de Apoyos a Municipios, Asociaciones, Módulos de Riego, entre otros, al 31 de marzo 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 16/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Relación de Apoyos a Municipios, Asociaciones, Módulos de Riego, entre otros, al 31 de marzo 2015.

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, del 1 de enero al 31 de marzo 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 17/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, pago de servidumbres de paso Acueducto Independencia, del 1 de enero al 31 de marzo 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación la aprobación de Contratos de Servicios Profesionales primer trimestre

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page, including a large vertical line and several smaller marks.



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 FOOSSI 18/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la aprobación de Contratos de Servicios Profesionales primer trimestre 2015.

- **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 31 de marzo de 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 FOOSSI 19/14-07-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe de la Supervisión General de Obras del Fondo de Operaciones de Obras Sonora SI, rendido al 31 de marzo 2015.

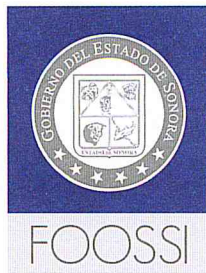
- **Acuerdo para la aprobación de la celebración de Contrato de Dación en Pago a favor del c. José Vicente Contreras Pavlovich.**

Con fecha 24 de Noviembre del 2010, el Fondo de Operación de Obras Sonora SI celebró, con el C. José Vicente Contreras Pavlovich, contrato de compraventa de 444-26-18.62 hectáreas por la cantidad de \$ 148,504,976.49 (Ciento cuarenta y ocho millones quinientos cuatro mil novecientos setenta y seis pesos 49/100 M.N.), tal como quedó asentado en la Escritura Pública No. 7,052, Volumen 169, de fecha 24 de noviembre de 2010, pasada ante la Fe del Notario Público No. 35, Lic. Jesús José Francisco Arturo Lizárraga Munguía, con residencia y ejercicio en ésta Ciudad, aprobándose tal operación en la Junta de Gobierno celebrada el 22 de septiembre de 2010 mediante acuerdo FOOSSI 01/22-09-2010.

Con motivo de la compraventa anterior, se han realizado un total de 4 pagos parciales que a la fecha suman la cantidad de \$ 97,491,006.33 (Noventa y siete millones cuatrocientos noventa y un mil seis pesos 33/100 M.N.), quedando un saldo pendiente de \$64'994,526.91 (Son: sesenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos veintiséis pesos 91/100 M.N.).

Tras diversas reuniones de negociación para liquidar el saldo insoluto, ya que los terrenos adquiridos están afectados a una reserva de dominio en tanto no se liquide la deuda en su totalidad, el C. José Vicente Contreras Pavlovich mediante escrito presentado en fecha 1 de Julio de 2015, propone al Fondo de Operación de Obras Sonora SI que la deuda, es decir, los \$64'994,526.91 (Son: sesenta y cuatro millones novecientos noventa y cuatro mil quinientos veintiséis pesos 91/100 M.N.) se liquiden de manera total mediante la dación en pago de una fracción de 79-97-66.85 hectáreas que pertenece

Handwritten blue ink marks, including a large 'S' and other scribbles, located on the right side of the page.



al inmueble inicialmente adquirido por el Fondo mediante la Escritura Pública 7,052 arriba citada. De igual manera, el solicitante manifiesta que renuncia al pago de todo tipo de intereses pactados o no pactados en dicha operación.

De autorizarse la dación en pago, se estaría liquidando una obligación que permitirá al Fondo poder disponer de diversos terrenos que serán utilizados para el cumplimiento de su objeto.

Es por lo anterior, que se solicita al Consejo Directivo la aprobación de la propuesta hecha por el C. José Vicente Contreras Pavlovich referente a la dación en pago a su favor del inmueble de una superficie de 79-97-66.85 hectáreas con la finalidad de liquidar el adeudo pendiente derivado de la compraventa consignada en la Escritura Pública 7,052, así como la consecuente autorización al Lic. René Francisco Luna Sugich, Encargado de Despacho de la Coordinación General del Fondo para la firma de la Escritura y de los documentos y trámites necesarios para concretar los actos jurídicos referidos.

ACUERDO FOOSI 20/14-07-2015.- El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de sus miembros el asunto expuesto, por lo que, una vez discutido, Se aprueba y se valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular la propuesta hecha por el C. Vicente Contreras Pavlovich y SE AUTORIZA al Lic. René Francisco Luna Sugich, Encargado de Despacho de la Coordinación General del Fondo para la firma de la Escritura y de los documentos y trámites necesarios para concretar los actos jurídicos referidos.

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.

- **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 ordinaria, manifestando los miembros del Consejo Directivo su conformidad con tales acuerdos, los cuales se transcriben de forma sucinta a continuación:

Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a vertical line, a checkmark-like symbol, and the number 9.