



ACUERDO FOOSI 5/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe del Informe del Estado de actividades al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 6/26-08-2015.- 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 30 de Junio 2015.

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 al 30 de Junio 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 7/26-08-2015.- 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 30 de junio 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 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 8/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular las notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación El Reporte de Pasivos al 30 de Junio 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 9/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular El Reporte de Pasivos al 30 de Junio 2015.

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación de la Afectación a la cuenta de resultados al 30 de Junio 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:

Handwritten blue ink marks: a large scribble on the right margin, and the numbers 9, 2, and 13 written vertically at the bottom right.



ACUERDO FOOSI 10/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, **de la Afectación a la cuenta de resultados al 30 de Junio 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación **Reporte de transferencia financieras entre CEA y FOOSI del 1 de Abril al 30 de Junio 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 11/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, **Reporte de transferencia financiera entre CEA y FOOSI del 1 de Abril al 30 de Junio 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 30 de Junio 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 12/26-08-2015.- 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 30 de Junio 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 Abril al 30 de Junio 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 13/26-08-2015.- 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 Abril al 30 de Junio 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación **la aprobación de Gastos con recursos del Impuesto al Valor Agregado por el periodo del 1 de Abril al 30 de Junio 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 14/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, **la aprobación de Gastos con recursos del Impuesto al Valor Agregado por el periodo del 1 de Abril al 30 de Junio 2015**

[Handwritten signature]

[Handwritten numbers 2, 4, 3]

[Handwritten mark]



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 segundo trimestre 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 15/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la **aprobación de Contratos de Servicios Profesionales Segundo trimestre 2015.**

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación la **adquisición de activo fijo segundo trimestre 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 16/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la **adquisición de activo fijo segundo 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 FOOSI 17/26-08-2015.- 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 30 de Junio 2015.

- **Acuerdo para la aprobación de la ampliación presupuestal**

Se solicita al Consejo Directivo la aprobación de la ampliación presupuestal por \$ 180,000.000.00 (Ciento ochenta millones de pesos00/100 M.N.)

Dicha ampliación presupuestal provendrá de los recursos obtenidos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

De aprobarse este acuerdo el Fondo de Operación de Obras estará en posibilidad de hacer frente a diferentes compromisos

El Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación de la **ampliación presupuestal** 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 18/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la aprobación de **la ampliación presupuestal** por \$ 180,000.000.00 (Ciento ochenta millones de pesos00/100 M.N.) el destino de los recursos se gestionara ante la Oficialía Mayor.

Dicha ampliación presupuestal provendrá de los recursos obtenidos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

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 Alfonso Leyva Ramos, Jefe de la Oficina del despacho del Secretaria de Gobierno, 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:

FOOSI-A/26-08-2015- 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.

FOOSI-B/26-08-2015.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el orden del día.

FOOSI-C/26-08-2015.- 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).

FOOSI-D/26-08-2015.- 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. d



FOOSI-E/26-08-2015.- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Coordinador General.

ACUERDO FOOSI 01/26-08-2015.- 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 30 de Junio de 2015.

ACUERDO FOOSI 02/26-08-2015.- 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 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 03/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular Resumen del Avance presupuestal egresos del 1 de enero a 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 04/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Estado de posición financiera al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 5/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe del Estado de actividades al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 6/26-08-2015.- 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 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 7/26-08-2015.- 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 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 8/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular las notas a los Estados Financieros al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 9/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular El Reporte de Pasivos al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 10/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular Afectación a la cuenta de resultados al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 11/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Transferencias, del 1 de Abril al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 12/26-08-2015.- 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 30 de Junio de 2015.



ACUERDO FOOSI 13/26-08-2015.- 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 Abril al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 14/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la Aplicación de gastos con recursos del Impuesto al Valor Agregado por el periodo del 1 de Abril al 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 15/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la aprobación de Contratos de Servicios Profesionales Segundo trimestre 2015.

ACUERDO FOOSI 16/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la aprobación de Adquisición de Activo Fijo Segundo trimestre 2015.

ACUERDO FOOSI 17/26-08-2015.- 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 30 de Junio 2015.

ACUERDO FOOSI 18/26-08-2015.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la aprobación de la ampliación presupuestal por \$ 180,000.000.00 (Ciento ochenta millones de pesos00/100 M.N.) el destino de los recursos se gestionara ante la Oficialía Mayor.

Dicha ampliación presupuestal provendrá de los recursos obtenidos de la devolución del Impuesto al Valor Agregado.

En desahogo al DÉCIMO PRIMERO punto del Orden del Día, y no habiendo otro asunto que tratar, el Lic. Jesús Alfonso Leyva Ramos, en suplencia del Vicepresidente del Consejo Directivo da por clausurada la tercera Sesión extraordinaria 2015 del Consejo Directivo correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2015 del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora; a los 26 días del mes de agosto de 2015, siendo las 11:45 Hrs., haciéndose constar que los acuerdos aprobados en la presente sesión ordinaria se considerarán con validez plena para todos los efectos legales conducentes firmando de conformidad para constancia quienes en ella intervinieron.

El Consejo Directivo

Lic. Jesús Alfonso Leyva Ramos

Jefe de la Oficina del despacho del Secretaria de Gobierno y Suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

Fondo De Operación De Obras Sonora SI
Blvd. Agustín Vildósola, Col. Villa de Seris
Teléfonos: 1084750
Hermosillo, Sonora. México | www.sonora.gob.mx





Ing. Ricardo Aguilar Juvera

En suplencia del Titular del Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura y Vocal del Consejo Directivo



Lic. René Francisco Luna Sugich

Encargado de Despacho de la Coordinación General del Fondo de Operación de Obras Sonora SI y Secretario Técnico del Consejo Directivo



Lic. Pablo Antonio Beltrán León

En suplencia del Secretario de hacienda del Estado.



C.P. Rubén Enríquez Márquez

Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo del Fondo de Operación de Obras Sonora SI



Lic. Oscar Álvarez Valencia

Comisario Público designado por la Secretaría de la Contraloría General



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2015 BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

Fondo De Operación De Obras Sonora SI
Blvd. Agustín Vildósola, Col. Villa de Seris
Teléfonos: 1084750
Hermosillo, Sonora, México | www.sonora.gob.mx