

- - - En Hermosillo, Sonora, siendo las catorce horas con treinta minutos del día martes veintiocho de junio de dos mil dieciséis, en la sala de juntas del edificio que ocupa el Fondo de Operación de Obras Sonora SI, ubicado en Boulevard Agustín de Vildósola S/N, casi esquina con Avenida De La Cultura, Colonia Villa de Seris de esta Ciudad, fecha, hora y lugar previamente establecidos para celebrar sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, organismo dependiente de la Comisión Estatal del Agua del Gobierno del Estado de Sonora, integrada en los términos del artículo 8 del Decreto que Crea el Fondo de Operación de Obras Sonora SI, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de fecha tres de junio de dos mil diez y de conformidad con artículos 5º y 9º y demás relativos y aplicables del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se reunieron la C. **Lic. CAROLINA IBETH CASTILLO LARA**, Directora de Estudios y Proyectos de la Secretaría Técnica del Gobierno del Estado de Sonora, en su carácter de suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo C. **Lic. JORGE DURÁN PUENTE**, Secretario Técnico del Ejecutivo Estatal, remitiendo para tal efecto Oficio No. 03.03-347/16 de fecha veintiocho de junio del presente año; el C. **Lic. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ**, Director General de Planeación, Administración y Evaluación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora, en representante del C. **M.C. JULIO CESAR CORONA VALENZUELA**, Secretario de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora, según Oficio No. 12-01/252, de fecha veintisiete de junio del presente año; el C. **Lic. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**, Director General de Enlace para el Sector Paraestatal, en representación del C. **C.P. RAÚL NAVARRO GALLEGOS**, Secretario de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, de acuerdo al oficio No. SH-2148/2016, de fecha veintisiete de junio del presente año; el C. **Ing. LUIS GUILLERMO CÓRDOVA FÉLIX**, Director General de Programación y Evaluación, en representación del C. **Ing. RICARDO MARTÍNEZ TERRAZAS**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Sonora, de conformidad con la Carta de fecha veintisiete de junio del presente año; el C. **Mtro. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ**, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado de Sonora; el C. **C.P. FRANCISCO JAVIER PESTAÑO URUCHURTU**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, representante de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora; el C. **Ing. MARCO ANTONIO CAMOU LOERA**, Consejero Consultivo de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, en su carácter de representación del C. **Ing. JORGE MAZON RUBIO**, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua de Sonora y del Fondo de Operación de Obras Sonora Si; el C. **ROBERTO DURAZO BORBÓN**, Comisario Público Ciudadano del Fondo de Operación de Obras Sonora Si y el C. **Ing. SERGIO ÁVILA CECEÑA**, Coordinador General del Fondo de Operación de Obras SONORA SI, éste último en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Directivo de la referida Entidad Paraestatal; todos con el fin de celebrar la presente sesión ordinaria del Consejo Directivo, la cual se sujeta al siguiente: -----

ORDEN DEL DIA

- I. Lista de Asistencia;
- II. Verificación Quórum Legal;
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
- IV. Lectura del Acta de la Sesión Anterior;
- V. Informe del Coordinador General;
- VI. Lectura, Discusión y en su caso, aprobación de asuntos;
- VII. Asuntos Generales;
- VIII. Resumen de Acuerdos Aprobados, y
- IX. Clausura.

DESARROLLO DE LA SESIÓN:

- - - **PRIMERO PUNTO.-** La **lic. CAROLINA IBETH CASTILLO LARA**, en su carácter de suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo de la Fondo de Operación de Obras Sonora Si, da la bienvenida a todos los integrantes del Consejo Directivo y concedió el uso de la palabra al **C. Ing. SERGIO ÁVILA CECENA**, para que en su carácter de Secretario Técnico del Consejo Directivo de este organismo paraestatal, procediera a pasar lista de asistencia, acreditándose la asistencia del total de los mismos.- - - - -

- - - **SEGUNDO PUNTO.-** Acto continuo y de conformidad con el resultado del punto anterior, el **C. ROBERTO DURAZO BORBÓN**, con el carácter que asiste, comprueba la existencia del quorum legal para la celebración de la presente sesión ordinaria del Consejo Directivo, procediendo en consecuencia al desahogo de los siguientes asuntos contenidos en el orden del día respectivo.- - - - -

- - - **TERCER PUNTO.-** Continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día, el **Ing. SERGIO ÁVILA CECENA**, con el carácter que asiste, procede a dar lectura al orden del día para la presente sesión, lo que una vez concluida, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes presentes.- - - - -

- - - **CUARTO PUNTO.-** Seguidamente, el **Ing. SERGIO ÁVILA CECENA**, Secretario Técnico del Consejo Directivo, pone a la consideración de los asistentes, se dispense la lectura del acta de la sesión anterior, lo que una vez analizado se sometió a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.- - - - -

- - - **QUINTO PUNTO.-** A continuación, el **Ing. SERGIO ÁVILA CECENA**, en su calidad de Coordinador General del Fondo de Operación de Obras SONORA SI, procede a rendir el informe correspondiente a sus funciones, para lo cual hizo entrega en forma impresa la información a detalle con el contenido obligatorio en lo referido a lo contable y administrativo con los anexos correspondientes a todos y cada uno de los integrantes del Consejo Directivo, tal y como lo establece el Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, y esta contiene la misma información con la que se hará la presentación de los asuntos a tratar en la presente sesión ordinaria, en lo que respecta a la presentación digital que contiene la correspondiente al primer trimestre del año dos mil dieciséis, así como los logros realizados en la gestión del Fondo en cuanto a Obras Públicas se refiere; una vez concluida la



presentación digital, se sometió a votación el informe rendido, el cual fue aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes, mismo que forma parte íntegra de la presente acta como si a la letra se insertase.-----

- - - **SEXTO PUNTO.**- A continuación, el **Ing. SERGIO ÁVILA CECENA**, en su carácter de Coordinador General del Fondo de Operación de Obras Sonora Si y Secretario Técnico del Consejo Directivo, presenta para su lectura, discusión y en su caso aprobación, los siguientes asuntos:

a) Estado de Situación Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 1, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

b) Estado de Actividades al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 2, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

c) Estado de Flujo de Efectivo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 3, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

d) Estado de Variación en la Hacienda Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 4, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

e) Estado de Cambio de Situación Financiera al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 5, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

f) Notas a los Estados Financieros al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 6, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

g) Estado Analítico de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 7, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

h) Avance Presupuestal por Capítulo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 8, mismo que se agrega a la presente acta

A series of handwritten signatures and initials in black and blue ink are located at the bottom of the page, below the text of item h). There are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or stylized names.

formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

i) Analítico del Ejercicio Presupuestal por Partida del Gasto al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 9, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

j) Estado Analítico del Activo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 10, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

k) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al treinta y uno de diciembre de dos mil quince de Cuenta Pública, que se identifica como ANEXO 11, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

l) Estado de Situación Financiera al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 12, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

m) Estado de Actividades al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 13, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

n) Estado de Variación en la Hacienda Pública al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 14, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

o) Estado de Flujo de Efectivo al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 15, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

p) Estado de Cambio de Situación Financiera al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 16, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

q) Notas a los Estados Financieros al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 17, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra

de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

r) Estado Analítico de Ingresos al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 18, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

s) Estado Analítico del Activo al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 19, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

t) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 20, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

u) Avance Presupuestal por Capítulo al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 21, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

v) Avance Presupuestal por Partida al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 22, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

w) Afectación a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores derivado de cancelación de pasivos de Ernesto Rodrigo Ubaldo, actas de entrega recepción de obras a municipios, aplicación de subsidio en gastos de operación de la Secretaria de Hacienda entre otros por un cargo de \$6'559,662.54 y un abono de \$21'000,000.00, que se identifica como ANEXO 23, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

x) Avance Programático de Indicadores de Proyectos y Procesos por Unidades Administrativas al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, que se identifica como ANEXO 24, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

y) Adquisición de las compras de Activo Fijo por el periodo del uno de enero al treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis por un importe de \$22,916.96, que se identifica como ANEXO 25, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

z) Presupuesto autorizado por capítulo y por partida presupuestal del Ejercicio 2016, que se identifica como ANEXO 26, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

aa) Propuesta para baja de equipo de Activo Fijo que fue adquirido para cumplir con convenio ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el salvamiento Arqueológico denominado "Presa Pilares" por un importe de \$ 376,110.69, que se identifica como ANEXO 27, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

bb) Compensaciones otorgadas al personal, mismas que se autorizaron de conformidad con el Sistema de "Estímulos Autorizados por el Gobierno del Estado", que se identifica como ANEXO 28, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

cc) Se informa que el presupuesto del Ejercicio 2015 no se devengó al 100% derivado de que no se cumplió con la meta de recaudación presupuestal por la recuperación de IVA e ingresos por venta de servicios; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

dd) Compra del predio tojibampito, del Sr. Francisco Enríquez Gilsamaniego, ubicado en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, en el Estado de Sonora, que se identifica como ANEXO 29, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

ee) Contratos de Servicios Profesionales del año 2016, que se identifica como ANEXO 30, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

ff) Contratos de Servicios relacionados con Bienes Muebles y Adendums del año 2016, que se identifica como ANEXO 31, mismo que se agrega a la presente acta formando parte íntegra de la misma; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

gg) Pago con recursos propios por parte del Fondo de Operación de Obra Sonora Si a la empresa SOLARSCAPE DE MEXICO, S.A. DE C.V., por concepto de mantenimiento, conservación, vigilancia y pago de seguros que garantizaron que la planta solar para la generación de energía fotovoltaica que alimenta a la planta de tratamiento de aguas residuales "Los Alisos" en Nogales, Sonora, se mantuviera en óptimas condiciones para su entrada en operación, toda vez que la Comisión Estatal del Agua y la empresa constructora firmaron un acuerdo el 4 de Septiembre del 2014, en donde se establece que el contratista estaría a cargo de la planta hasta que esta fuera energizada por la Comisión Federal de Electricidad. Se hace hincapié que la obra se encontraba concluida en su totalidad al 30 de

Marzo de 2014, pero por la falta de pruebas del equipo no se llevó a cabo la entrega total de las instalaciones sino hasta el mes de Diciembre de 2015, incurriendo la empresa constructora con los gastos antes señalados; una vez discutido y analizado el presente asunto, se somete a votación, siendo aprobado por el 100% de los votos de los integrantes asistentes.

--- Con lo anterior, se tiene por concluido el presente asunto para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

- - - **SÉPTIMO PUNTO.**- Una vez agotado el punto anterior, se continuó con el siguiente punto del orden del día, relativo a los Asuntos Generales a tratar en la presente sesión ordinaria, para lo cual se consulta a los miembros del Consejo Directivo si es su deseo exponer algún tema que sea de interés general, a lo cual manifiestan que por el momento no tienen asuntos que tratar.-----

- - - **OCTAVO PUNTO.**- Seguidamente se procedió a elaborar el resumen de los Acuerdos aprobados en esta sesión, en los siguientes términos:

- Acuerdo Número 1.-** Se aprobó el orden del día para la presente sesión ordinaria.
- Acuerdo Número 2.-** Se aprobó el Informe del Coordinador General del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, correspondiente al Primer Trimestre del 2016.
- Acuerdo Número 3.-** Se aprobó el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 4.-** Se aprobó el Estado de Actividades al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 5.-** Se aprobó el Estado Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 6.-** Se aprobó el Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 7.-** Se aprobó el Estado de Cambio de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 8.-** Se aprobaron las Notas a los Estado Financieros al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 9.-** Se aprobó el Estado Analítico de Ingresos al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 10.-** Se aprobó el Avance Presupuestal por Capitulo al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 11.-** Estado analítico del ejercicio presupuestal por partida del gasto al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 12.-** Se aprobó el Estado Analítico del Activo al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 13.-** Se aprobó el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre del 2015 de Cuenta Pública del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 14.-** Se aprobó el Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.
- Acuerdo Número 15.-** Se aprobó el Estado de Actividades al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 16.- Se aprobó el Estado de Variación de la Hacienda Pública al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 17.- Se aprobó el Flujo de Efectivo al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 18.- Se aprobó el Estado de Cambio de Situación Financiera al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 19.- Se aprobó Las Notas a los Estados Financieros al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 20.- Se aprobó el Estado Analítico de Ingresos al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 21.- Se aprobó el Estado Analítico del Activo al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 22.- Se aprobó el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 23.- Se aprobó el Avance Presupuestal por Capitulo al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 24.- Se aprobó el Avance Presupuestal por Partida al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 25.- Se aprobó la Afectación a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores derivado de cancelación de pasivos de Ernesto Rodrigo Ubaldo, actas de entrega recepción de obras a municipios, aplicación de subsidio en gastos de operación de la Secretaria de Hacienda entre otros por un cargo de \$6'559,662.54 y un abono de \$21'000,000.00.

Acuerdo Número 26.- Se aprobó el avance Programático de Indicadores de Proyectos y Procesos por Unidades Administrativas al 31 de Marzo del 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 27.- Se aprobó la adquisición de las compras de Activo Fijo por el periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016 por un importe de \$22,916.96 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 28.- Se aprobó el Presupuesto autorizado por capítulo y por partida presupuestal del Ejercicio 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 29.- Se aprobó la propuesta para baja de equipo de Activo Fijo que fue adquirido para cumplir con convenio ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia para el salvamiento Arqueológico denominado "Presa Pilares" por un importe de \$ 376,110.69

Acuerdo Número 30.- Se aprobó las compensaciones otorgadas al personal, mismas que se autorizaron de conformidad con el Sistema de "Estímulos Autorizados por el Gobierno del Estado del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 31.- Se aprobó que se informa que el presupuesto del Ejercicio 2015 no se devengo al 100% derivado de que no se cumplió con la meta de recaudación presupuestal por la recuperación de IVA e ingresos por venta de servicios, del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 32.- Se aprobó la compra del predio tojibampito, del Sr. Francisco Enríquez Gilsamaniego, ubicado en la localidad de San Bernardo, municipio de Álamos, en el Estado de Sonora, para Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 33.- Se aprobó los contratos de Servicios Profesionales del año 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'C' on the left and several scribbled signatures in the center and right.

Acuerdo Número 34.- Se aprobó los contratos de Servicios relacionados con Bienes Muebles y Adendums del año 2016 del Fondo de Operación de Obras Sonora Si.

Acuerdo Número 35.- Se aprobó el pago con recursos propios por parte del Fondo de Operación de Obra Sonora Si a la empresa SOLARSCAPE DE MEXICO, S.A. DE C.V., por concepto de mantenimiento, conservación, vigilancia y pago de seguros que garantizaron que la planta solar para la generación de energía fotovoltaica que alimenta a la planta de tratamiento de aguas residuales "Los Alisos" en Nogales, Sonora, se mantuviera en óptimas condiciones para su entrada en operación, toda vez que la Comisión Estatal del Agua y la empresa constructora firmaron un acuerdo el 4 de Septiembre del 2014, en donde se establece que el contratista estaría a cargo de la planta hasta que esta fuera energizada por la Comisión Federal de Electricidad. Se hace hincapié que la obra se encontraba concluida en su totalidad al 30 de Marzo de 2014, pero por la falta de pruebas del equipo no se llevó a cabo la entrega total de las instalaciones sino hasta el mes de Diciembre de 2015, incurriendo la empresa constructora con los gastos antes señalados.

--- Con lo anterior, se tiene por concluido el presente asunto para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

- - - **NOVENO PUNTO.-** No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las quince horas con diez minutos del día de su inicio, el C. Ing. **SERGIO ÁVILA CECENA**, declara clausurada la presente sesión ordinaria del Consejo Directivo del Fondo de Operación de Obras Sonora Si, procediéndose a elaborar la presente acta, misma que firman los que en ella intervinieron, dándose por enterados de su contenido para todos los efectos legales a que haya lugar.-----

C. LIC. CAROLINA IBETH CASTILLO LARA
Directora de Estudios y Proyectos de la Secretaría
Técnica en su carácter de suplente del
Vicepresidente del Consejo Directivo del FOOSI.

C. LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ
Director General de Planeación, Administración y
Evaluación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recurso Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.

C. LIC. ALFREDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Director General de Enlace para el Sector
Paraestatal en representación de la Secretaría de
Hacienda.


C. ING. LUIS GUILLERMO CÓRDOVA FÉLIX
Director General de programación y Evaluación en
representación de la Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano.



C. ROBERTO DURAZO BORBON
Comisario Público Ciudadano.



MTRO. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ
Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.



C.P. FRANCISCO JAVIER PESTAÑO URUCHURTU

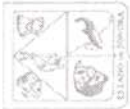
Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora Si y representante de la Secretaría de la Contraloría General.



C ING. MARCO ANTONIO CAMOU LOERA
Consejero Consultivo y representante del Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal del Agua.



C ING. SERGIO ÁVILA CECAÑA
Coordinador General del Fondo de Operación de Obras Sonora Si y Secretario Técnico del Consejo Directivo.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	57,467,582	26,899,153	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	72,820,742	182,557,156
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	399,836,116	467,273,334			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,360,626	26,290,883	Total de Pasivos Circulantes	72,820,742	182,557,156
Total de Activos Circulantes	483,664,324	520,463,370			
Activo No Circulante			Total de Pasivo	72,820,742	182,557,156
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,210,175,775	797,493,018	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,631,522,721	1,143,257,131
Bienes Muebles	11,859,253	8,174,261	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	581,312,331	- 3,300,939,837
Activos Intangibles	40,180		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,143,257,131	4,444,196,968
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 3,672,200	- 2,592,494	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 93,046,741	
Activos Diferidos	2,276,132	2,276,132			
Total de Activos No Circulantes	1,220,679,139	805,350,917	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,631,522,721	1,143,257,131
Total de Activos	1,704,343,463	1,325,814,287	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,704,343,463	1,325,814,287

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 31 de Diciembre de 2015



	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	76,304,784	77,274,144
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	76,304,784	77,274,144
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,691,175	564,800,083
Otros Ingresos y Beneficios	650,691,175	564,800,083
Ingresos Financieros	77,054,848	38,869,032
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,310,954	38,607,430
Total de Ingresos y Otros Beneficios	804,050,807	680,943,258
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	111,730,883	174,575,646
Servicios Personales	16,151,070	12,798,592
Materiales y Suministros	4,511,367	6,811,898
Servicios Generales	91,068,446	154,965,156
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,558,069	15,203,201
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,558,069	15,203,201
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	27,816,378	5,910,351
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,079,706	
Otros Gastos	26,736,672	5,910,351
Inversión Pública	58,633,146	3,786,193,896
Inversión Pública no Capitalizable	58,633,146	3,786,193,896
Total de Gastos y Otras Pérdidas	222,738,476	3,981,883,095
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	581,312,331	-


¹ No se incluyen: Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.



FLUJO DE EFECTIVO Al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Productos de Tipo Corriente	336,447,622	222,134,096
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	33,871,525	46,200,983
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	104,455,934	127,561,107
Otros Origenes de Operación	198,120,163	48,372,005
Aplicación	196,144,828	210,396,605
Servicios Personales	12,753,363	12,206,275
Materiales y Suministros	6,749,959	6,414,337
Servicios Generales	143,382,003	176,585,792
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público	33,232,435	15,190,201
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	27,068	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,302,794	11,737,491
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	471,238,757	435,532,282
Bienes Muebles	471,238,757	435,532,282
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	580,973,122	801,668,501
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	538,865,631	774,659,936
Bienes Muebles	3,435,992	390,700
Otras Aplicaciones de Inversión	38,671,499	26,617,864
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-109,734,365	-366,136,219
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	30,568,429	-354,398,729
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	30,568,429	-354,398,729
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,899,153	381,297,882
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	57,467,582	26,899,153
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		




ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		- 93,046,741			
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		4,444,196,968	- 3,300,939,837		1,143,257,131
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,444,196,968	- 3,300,939,837		1,143,257,131
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		4,444,196,968	- 3,300,939,837		1,143,257,131
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		- 3,393,986,578	3,882,252,168		488,265,590
Resultados de Ejercicios Anteriores		-	581,312,331		581,312,331
Revalúos		- 3,393,986,578	3,300,939,837		93,046,741
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015		1,050,210,390	581,312,331		1,631,522,721

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo Circulante	68,516,924	447,046,100
Efectivo y Equivalentes	67,437,218	30,638,172
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	67,437,218	30,568,429
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		69,743
Activo No Circulante	1,079,706	416,407,928
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		412,662,757
Bienes Muebles		3,684,992
Activos Intangibles		40,180
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	1,079,706	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante		109,736,414
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		109,736,414
Documentos por Pagar a Corto Plazo		109,736,414
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	581,312,331	93,046,741
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	581,312,331	93,046,741
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	581,312,331	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		93,046,741

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

NOTAS DE DESGLOSE

1.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

1.- Efectivo y Equivalentes: Incluye Bancos Tesorería e Inversión por un monto de \$ 57,467,582 que se integran de la siguiente manera: \$24,660,861 para uso de suelo, \$8,777,840 de la presa centenario \$511,208 presa pilares \$8,491,460 Potabilizadora norte, \$6,145,429 fideicomiso pilares, \$8,756,562 es recuperación de IVA y \$124,222 de nomina

2.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes: Por un monto total de \$ 399,836,116 que a continuación se detallan de acuerdo a su vencimiento:

DEUDOR	< 90 DIAS	> 90 DIAS	180 DIAS	> 365 DIAS
AGUA DE HERMOSILLO	28,271,197			45,166,770
SIST. DE PARQUES IND. SONORA				\$ 8,508,994
COMISION ESTATAL DEL AGUA			11,000,000	17,167,008
S.A.T. (IVA por recuperar)	31,817,313	22,471,895	28,453,421	200,489,144
JAAB LM		892,810		

Así mismo se considera IVA pendiente de acreditar por un monto de \$ 5,572,138 subsidio al empleo por \$ 9,184 y deudores diversos por \$16,242, el saldo a 365 días de agua de Hermosillo corresponde a convenios que están en proceso, la deuda de Sistema de Parques y Jardines corresponde a la venta de terreno del norte, los saldos a Comisión Estatal del Agua a prestamos y JAAB LM pendiente de reintegro por amortización de anticipo de obra.

3.- Derechos a recibir Bienes y Servicios: corresponde anticipo para la compra de terrenos por un monto de \$ 26,360,626 como lo son:

TERRENO	> 365 DIAS
Terrenos Particulares (Álamos)	22,051,514
TERRENO NACAZARI	2,810,943
PLANTA POTABILIZADORA NORTE	618,169
PLANTA POTABILIZADORA SUR	880,000



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

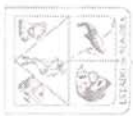
- 4.- **Bienes Inmuebles:** Se incluye terrenos por un monto de 113,443,115 correspondientes a Reservorio Norte por \$ 100,387,755, terreno Agua Prieta por \$ 12,545,000, terreno Mesa del Seri por \$ 350,620, terreno tanque Palo Verde \$ 87,229, Terreno Potabilizadora \$ 32,512 y terrenos varios por \$ 40,000.00 así mismo se considera infraestructura en obra por \$ 4,413,292 y construcciones en proceso por \$ 1,092,319,368
- 5.- **Bienes Muebles:** corresponde a mobiliario y equipo de administración por \$ 3,056,417 equipo de transporte \$ 2,662,912 maquinaria y otros equipos \$ 6,083,910 otros \$56,014
- 6.- **Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes:** corresponde a la depreciación acumulada de ejercicios anteriores por un monto de \$ 2,592,494 y la depreciación del ejercicio por 1,079,706 la depreciación se hace en base a los porcentajes publicados en la guía de la CONAC.
- 7.- **Activos Diferidos:** Incluye depósitos en garantía entregados a Comisión Federal de Electricidad por un monto de \$ 2,227,632 para la operación del Acueducto Independencia, y otros por \$ 48,500
- 8.- **Activos Intangibles:** por la cantidad de \$40,180

PASIVO: Por un monto total de \$ 72,820,742 los cuales se detallan a continuación de acuerdo a su vencimiento.

PASIVO	90 DIAS	180 DIAS	≤ 365 DIAS	≥ 365 DIAS
PROVEEDORES				
PROVEEDORES VARIOS	375,416			
C.F.E.	3,133,691			
FELIX & SARMIENTO		2,879,143		
GAL CONSULTORES ASOCIAD		522,000		
CONTRATRISTAS				
INMOBILIARIA CANORAS		2,183,712		
PROY Y SUP JH ROMERO	612,042			
SERV INT DE ING Y ADMON	1,065,286			
TUBAC		2,273,501		
JAAB		1,784,163		
RETENCIONES Y CONTRIB.	3,268,378			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
SEC. DE HACIENDA ESTADO				52,104,382
OTRAS CTAS POR PAGAR	413,366			2,007,127

Así mismo se consideran sueldos por pagar y aguinaldos por un monto de \$198,535, el pasivo a la Secretaría de Hacienda corresponde a anticipos por comprobar para gastos de operación.

(Handwritten signatures and initials)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

2.- ESTADO DE ACTIVIDADES

I. INGRESOS DE GESTION.- Corresponde a facturación por servicios de suministro de agua potable a Agua de Hermosillo provenientes del Acueducto Independencia por un monto de \$76,304,784 así mismo se consideran subsidios por parte del Gobierno del Estado y Recursos Federales por \$ 650,691,175. Ingresos Financieros por \$11,310,954 así como otros ingresos y beneficios por \$ 65,743,894 por concepto de venta de terreno del Norte en dación en pago y donación de tractocamion y caja de volteo para la potabilizadora Sur.

II. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios personales por \$ 16,151,070 materiales y suministros \$ 4,511,367 Servicios Generales por \$ 91,068,446 Transferencias asignadas como apoyos por 24,558,069 así como Otros Gastos y pérdidas Extraordinarias correspondientes a la depreciación de activo fijo por \$ \$1,079,706 costo de terreno por venta en dación en pago \$ 26,736,672 e inversión pública de obra ya terminada por \$ 58,633,146

3.- NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS Y EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES:

	2015	2014
Efectivo en Bancos y Tesorería	11,050,941	26,899,153
Efectivo en Bancos – Dependencias		
Inversiones Temporales	46,416,641	
Fondos de Afectación Especifica		
Depositos de Fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	57,467,582	26,899,153



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

ADQUISICIONES:

TIPO DE ACTIVO	RECURSOS	IMPORTE GLOBAL
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	RECURSOS PROPIOS	3,086
EQUIPO DE TRANSPORTE	GASTOS INDIRECTOS OBRA (FEDERAL)	1,913,545
MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	GASTOS INDIRECTOS OBRA (FEDERAL)	753,285
EQUIPO DE COMPUTO	GASTOS INDIRECTOS OBRA (FEDERAL)	265,709
CAMION Y EQUIPO DE VOLTEO	DONADO	749,367
SOFTWARE	GASTOS INDIRECTOS OBRA (FEDERAL)	40,180

CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA CUENTA DE AHORRO/DESAHORRO ANTES DE LOS RUBROS EXTRAORDINARIOS

	2015	2014
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	609,128,709	-3,295,029,486
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		
Depreciación	1,079,706	0
Amortización	0	0
Incremento en Provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
-Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	26,736,672	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	5,910,351



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

4.- NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

1.- Se informan las modificaciones al patrimonio generado Acerca del Monto:

Ahorro / Desahorro del Ejercicio 2015	581,312,331
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,050,210,390
Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,631,522,721

NOTAS DE MEMORIA

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS CONTABLES

Contratos de Obra	856,157,671
Bienes concesionados en Comodato:	
Vehiculos	1,701,359
Obras acueducto	3,742,260,826

PRESUPUESTARIAS

<i>Ingresos</i>	
Ley de Ingresos Estimada	370,782,829
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	681,321,740
Ley de Ingresos Modificada	1,052,104,569
Ley de Ingresos Devengada	966,264,581
Ley de Ingresos Recaudada	910,364,644

<i>Egresos</i>	
Ley de Egresos Estimada	370,782,829
Modificaciones a la Ley de Egresos Estimada	612,227,345
Ley de Egresos Modificada	983,010,174
Ley de Egresos Devengada	834,113,314
Ley de Egresos Pagada	822,769,305