

En Hermosillo, Sonora, siendo las trece horas con treinta minutos del día viernes dieciocho de marzo 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 el C. **Lic. JULIO CÉSAR LÓPEZ CEJA**, Director General de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional, en su carácter de suplente del Presidente de la Junta de Gobierno C. **Lic. CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO**, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, de conformidad con el Oficio Número SELMEI-211/16 de fecha diecisiete del mes y año que transcurre; 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. 03.03-145/16 de fecha dieciocho de marzo 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 representación 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. 12-01/104, de fecha 17 de marzo 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 con la Carta, de fecha diecisiete de marzo 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 diecisiete de marzo del presente año; el C. **Mtro. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Fondo de Operación de Obras Sonora SI y representante de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora; 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, concedió el uso de la palabra al C. **Ing. SERGIO ÁVILA CECEÑA**, 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 CECEÑA**, 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 CECEÑA**, 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 CECEÑA**, 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 cuarto trimestre del año dos mil quince, así como los logros realizados en la gestión de la Comisión 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 CECEÑA**, Coordinador General del Fondo de Operación de Obras SONOR SI, 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, 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, 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, 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 de Hacienda Pública al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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, 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, 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 del Activo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, que se identifica como ANEXO 8, 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.

i) Estado Analítico de Ingresos al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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) Avance Presupuestal por Capítulo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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) Afectación de la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, derivado de la devolución de anticipo de contratista pendiente de amortizar por un cargo de \$-1'261,142.96. (SON MENOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.), 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) Afectación de la Recuperación del Impuesto al Valor Agregado en pagos de anticipos para la realización de obras por un importe de \$2'586,558.34 (SON DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.); 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) Observaciones pendientes de solventar al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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.

n) Presupuesto para el año 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.

o) Compensaciones para el ejercicio 2015-2016 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.

p) Cumplimiento de proyectos/procesos e indicadores del programa operativo anual para el ejercicio 2015, 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.

q) Adquisiciones de refacciones y mantenimiento por \$2'120,767.00 (SON DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) para el Acueducto Independencia por adjudicación directa derivado de la urgencia en el mantenimiento, 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.

r) Adquisiciones de Activo Fijo al treinta y uno de diciembre de dos mil quince, 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.

s) Proyecto del programa anual de adquisiciones, servicios y arrendamiento 2016 con la salvedad de cambios, 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.

f) Relación de Obras contratadas con recursos propios que seguirán ejerciéndose en el Ejercicio 2016, 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.

u) Anuencia otorgada en Oficio 22.02-429/2015 de fecha 21 de Diciembre del 2015 para continuar ejerciendo los recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en la Modalidad de Contingencias Económicas de Inversión 2015 por un importe de \$64'935,000.00 de la Planta Potabilizadora Norte, 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.

v) Contratos de Servicios Profesionales del año 2016, 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.

w) Contratos de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del año 2016, 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.

x) Convenios de Colaboración del año 2016, 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.

- - - 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.-----

- - - **OCTAVIO 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 Tercer Trimestre del 2015.

Acuerdo Número 3.- Se aprobó el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015 del Fondo de Operación de Obras SONORA SI.

Acuerdo Número 4.- Se aprobó el Estado de Actividades al 31 de Diciembre del 2015 del Fondo.

Acuerdo Número 5.- Se aprobó el Estado Flujo de Efectivo al 31 de Diciembre del 2015 del Fondo.

Acuerdo Número 6.- Se aprobó el Estado de Variación en la Hacienda Pública al 31 de Diciembre del 2015 del Fondo.

Acuerdo Número 7.- Se aprobó el Estado de Cambio de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015.

Acuerdo Número 8.- Se aprobaron las Notas a los Estado Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

Acuerdo Número 9.- Se aprobó el Estado Analítico del Activo al 31 de Diciembre del 2015 del Fondo.

Acuerdo Número 10.- Se aprobó el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos al 31 de Diciembre del 2015.

Acuerdo Número 11.- Se aprobó el Estado Analítico de Ingresos al 31 de Diciembre del 2015.

Acuerdo Número 12.- Se aprobó el Avance Presupuestal por Capitulo al 31 de Diciembre del 2015 del Fondo.

Acuerdo Número 13.- Se aprobó la afectación de la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, derivado de la devolución de anticipo de contratista pendiente de amortizar por un cargo de \$ -1'261,142.96 (SON MENOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)

Acuerdo Número 14.- Se aprobó la afectación de la recuperación del Impuesto al Valor Agregado en pagos de anticipos para la realización de obras por un importe de \$2'586,558.34 (SON DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N.)

Acuerdo Número 15.- Se aprobó la Relación de Observaciones pendientes de solventar al 31 de Diciembre del 2015.

Acuerdo Número 16.- Se aprobó el Presupuesto 2016.

Acuerdo Número 17.- Se aprobaron las compensaciones para el ejercicio 2015-2016.

Acuerdo Número 18.- Se aprobó el cumplimiento de proyectos/procesos e indicadores del programa operativo anual para el ejercicio 2015.

Acuerdo Número 19.- Se aprobaron las adquisiciones de refacciones y mantenimiento por \$2'120,767.00 (SON DOS MILLONES CIENTO VEINTE MIL SETECIENTS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) para el Acueducto Independencia por adjudicación directa derivado de la urgencia en el mantenimiento.

Acuerdo Número 20.- Se aprobaron las adquisiciones de Activo Fijo al 31 de Diciembre del 2015.

Acuerdo Número 21.- Se aprobó el Anteproyecto del programa anual de adquisiciones, servicios y arrendamiento 2016 con la salvedad de cambios.

Acuerdo Número 22.- Se aprobó la relación de Obras contratadas con recursos propios que seguirán ejerciéndose en el Ejercicio 2016.

Acuerdo Número 23.- Se aprobó la anuencia otorgada en Oficio 22.02-429/2015 de fecha 21 de Diciembre del 2015 para continuar ejerciendo los recursos provenientes del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, en la Modalidad de Contingencias Económicas de Inversión 2015 por un importe de \$64'935,000.00 de la Planta Potabilizadora Norte.

Acuerdo Número 24.- Se aprobaron los Contratos de Servicios Profesionales del año 2016.

Acuerdo Número 25.- Se aprobaron los Contratos de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del año 2016.

Acuerdo Número 26.- Se aprobaron los Convenios de Colaboración del año 2016.

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

- - - **DÉCIMO PUNTO.**- No habiendo otro asunto que tratar y agotados los contenidos en el orden del día respectivo, siendo las catorce horas con treinta 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. JULIO CÉSAR LÓPEZ CEJA

Director General de Enlace Legislativo, Municipal e Institucional en su carácter de suplente del Presidente del Consejo Directivo del Fondo de Operación De Obras SONORA SI

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 de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.



C. ROBERTO DURAZO BORBON
Comisario Público Ciudadano.



MTR. OMAR ALEJANDRO TIBURCIO CRUZ
Titular del Órgano de Control y
Desarrollo Administrativo de CEA y
Representante de la Contraloría
General del Gobierno del Estado.



C. ING. SERGIO AVILA CECENA
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	PASIVO	2015
Activo Circulante		Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	57,380,576.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,306,228.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	402,223,703.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26,360,625.78	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	
		Otros Pasivos a Corto Plazo	
Total de Activos Circulantes	485,964,906.38	Total de Pasivos Circulantes	90,306,228.39
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
Inversiones Financieras a Largo Plazo		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		Documentos por Pagar a Largo Plazo	
		Deuda Pública a Largo Plazo	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,208,914,631.84	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
Bienes Muebles	11,861,452.66	Provisiones a Largo Plazo	
Activos Intangibles	40,180.00		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,672,200.08		
Activos Diferidos	2,276,132.06		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
Total de Activos No Circulantes	1,219,420,196.48	Total de Pasivos No Circulantes	
		Total de Pasivo	90,306,228.39
		Hacienda Pública/Patrimonio	
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	581,129,627.27
		Resultados de Ejercicios Anteriores	1,142,283,682.27
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-108,334,435.07
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,615,078,874.47
Total de Activos	1,705,385,102.86	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,705,385,102.86

ESTADO DE ACTIVIDADES

Al 31 de Diciembre de 2015

	<u>2015</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Ingresos de la Gestión:	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	76,304,784.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Participaciones y Aportaciones	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	650,689,835.36
Otros Ingresos y Beneficios	
Ingresos Financieros	11,310,953.83
Incremento por Variación de Inventarios	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Disminución del Exceso de Provisiones	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	65,743,893.68
Total de Ingresos y Otros Beneficios	804,049,466.87
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Gastos de Funcionamiento	
Servicios Personales	16,292,016.19
Materiales y Suministros	4,511,367.42
Servicios Generales	91,025,397.73
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,543,429.06
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	13,300.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	
Provisiones	
Disminución de Inventarios	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
Otros Gastos	27,816,378.13
Inversión Pública	
Inversión Pública no Capitalizable	58,717,951.07
Total de Gastos y Otras Pérdidas	222,919,839.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	581,129,627.27

J

[Handwritten signature]

D

G

[Handwritten mark]

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	
Origen	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	76,304,784.00
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	105,131,933.75
Otros Orígenes de Operación	77,054,847.51
Aplicación	
Servicios Personales	16,292,016.19
Materiales y Suministros	4,511,367.42
Servicios Generales	91,025,397.73
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	24,543,429.06
Transferencias al resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	
Ayudas Sociales	13,300.00
Pensiones y Jubilaciones	
Convenios	
Otras Aplicaciones de Operación	27,816,378.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,289,676.73
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	545,557,901.61
Bienes Muebles	0.00
Otros Orígenes de Inversión	
Aplicación	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	411,421,613.54
Bienes Muebles	3,687,191.65
Otras Aplicaciones de Inversión	58,758,131.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	71,690,965.35
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Origen	
Endeudamiento Neto	
Interno	
Externo	
Otros Orígenes de Financiamiento	
Aplicación	
Servicios de la Deuda	
Interno	
Externo	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,481,423.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	26,899,153.42
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	57,380,576.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Al 31 de Diciembre de 2015

(PESOS)

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			-109,307,883.77		-109,307,883.77
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)			-3,300,939,836.64		-3,300,939,836.64
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,444,196,967.61				4,444,196,967.61
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	4,444,196,967.61		-3,410,247,720.41		1,033,949,247.20
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 20XN					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			581,129,627.27		581,129,627.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,033,949,247.20				1,033,949,247.20
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 20XN	1,033,949,247.20		581,129,627.27		1,615,078,874.47

J

S

C

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

ESTADO DE CAMBIO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015

	<u>Origen</u> (2015 - 2014)	<u>Aplicación</u>
Activo		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	14,635,217.74	45,116,641.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	65,049,630.06	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventario		69,743.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		411,421,613.54
Bienes Muebles		3,687,191.65
Activos Intangibles		40,180.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,079,705.91	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo		
Pasivo Circulante	<u>(2014 - 2015)</u>	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	+	-
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		92,250,927.89
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	<u>(2014 - 2015)</u>	
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	+	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	581,129,627.27	
Resultados de Ejercicios Anteriores		973,448.70
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		108,334,435.07
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

H

A

C

D

G

P

A



Gobierno del
Estado de Sonora



FOOSSI
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORAS SI

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

A) *Notas de desglose*

ACTIVO

1.- **Efectivo y equivalentes:** Incluye Bancos Tesorería por un monto de \$ 57,380,576.81 que se integran de la siguiente manera:

BANCO	CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
BBVA BANCOMER	0175094119	INVERSION	361,466.14
BBVA BANCOMER	0180105775	NOMINA	124,401.86
BBVA BANCOMER	0188824207	OPERACIÓN	1,426,275.99
BBVA BANCOMER	0192451840	OPERACIÓN	20,675.52
HSBC	4056643638	RAMAL NORTE	0.00
BBVA BANCOMER	0193407411	PRESA CENTENARIO	28,448.76
BBVA BANCOMER	0194111427	PRESA PILARES	298,160.83
BBVA BANCOMER	0199365346	POTABILIZADOR NORTE	8,491,459.68
BBVA BANCOMER	0102888084	PRESA PILARES	213,046.90

Así mismo se incluyen cuentas de inversión por un monto total de \$46,416,641.13

2.- **Derechos a recibir efectivo:** Por un monto total de \$ 402,223,703.79 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			45,166,770.12
SIST. DE PARQUES IND. SONORA				\$ 8,508,993.67
COMISION ESTATAL DEL AGUA			11,000,000.00	17,167,008.32
S.A.T. (IVA por recuperar)	31,817,313.38	22,471,895.13	28,453,420.39	200,489,144.41
JAAB LM		892,810.38		

Así mismo se considera IVA pendiente de acreditar por un monto de \$ 7,965,250.44 subsidio al empleo por \$ 9,183.92 y deudores diversos por \$10,716.63

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

3.- Derechos a recibir bienes y servicios: corresponde anticipo para la compra de terrenos por un monto de \$ 26,360,625.78 como lo son:

TERRENO	> 365 DIAS
Terrenos Particulares (Álamos)	22,051,513.88
TERRENO NACUZARI	2,810,943.00
PLANTA POTABILIZADORA NORTE	618,168.90
PLANTA POTABILIZADORA SUR	880,000.00

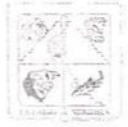
4.- Bienes Inmuebles: Se incluye terrenos por un monto de 113,443,115.30 correspondientes a Reservoirio Norte por \$ 100,387,754.78, terreno Agua Prieta por \$ 12,545,000, terreno Mesa del Seri por \$ 350,620, terreno tanque Palo Verde \$ 87,228.96, Terreno Potabilizadora \$ 32,511.56 y terrenos varios por \$ 40,000.00 así mismo se considera infraestructura en obra por \$ 4,413,292.21 y construcciones en proceso por \$ 1,091,058,224.33, entre otros.

5.- Bienes Muebles: corresponde a mobiliario y equipo de administración por \$ 3,058,616.79 equipo de transporte \$ 2,662,911.68 maquinaria y otros equipos \$ 6,083,910.19 otros \$56,014.00

6.- Depreciación, Deterioro y Amortización de Bienes: corresponde a la depreciación acumulada de ejercicios anteriores por un monto de \$ 2,592,494.00 y la depreciación del ejercicio por 1,079,706.08 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 \$ 2,227,632.00 para la operación del Acueducto Independencia, y otros por \$ 48,500.00

8.- Activos Intangibles: por la cantidad de \$40,180.00



Gobierno del
Estado de Sonora



FOOSSI
FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONDORAS

Anexo 6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de Diciembre de 2015

PASIVO: Por un monto total de \$ 90,306,228.39 los cuales se detallan a continuación de acuerdo a su vencimiento.

PASIVO	90 DIAS	180 DIAS	≤ 365 DIAS	≥ 365 DIAS
PROVEEDORES				
PROVEEDORES VARIOS	325,479.28			
ERNESTO RODRIGO UBALDO				17,400,000.00
C.F.E.	3,133,691.00			
FELIX & SARMIENTO		2,879,143.20		
GAL CONSULTORES ASOCIAD		522,000.00		
CONTRATRISTAS				
INMOBILIARIA CANORAS		2,183,712.31		
PROY Y SUP JH ROMERO	612,042.38			
SERV INT DE ING Y ADMON	1,065,286.72			
TUBAC		2,273,501.19		
JAAB		1,784,162.54		
RÉTENCIONES Y CONTRIB.	3,268,377.64			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR				
SEC. DE HACIENDA ESTADO				52,104,381.74
OTRAS CTAS POR PAGAR	413,365.94			2,007,127.38

Así mismo se consideran sueldos por pagar y aguinaldos por un monto de \$333,957.11

2.- NOTAS AL 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 \$ 650,689,835. Ingresos Financieros por \$11,310,954 así como otros ingresos y beneficios por \$ 65,743,893.68 por concepto de venta de terreno del Norte en dación en pago y donación de tracocamion y caja de volteo para la potabilizadora Sur.

II. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios personales por \$ 16,292,016.19 materiales y suministros \$ 4,511,367 Servicios Generales por \$ 91,025,398 Transferencias asignadas como apoyos por 24,556,729 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 \$ 58,717,951