



ACUERDO FOOSI 04/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe Estado de Situación Financiera, al 30 de septiembre de 2014.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Reporte de Estado de Actividades, comprendido 01 enero a 30 de septiembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 05/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Estado de Actividades, comprendido 01 enero a 30 de septiembre de 2014.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Estado de Variación en la Hacienda Pública, comprendido del 01 enero al 30 septiembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 06/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Estado de Variación en la Hacienda Pública, comprendido del 01 enero al 30 septiembre de 2014.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Estado de Cambios en la Situación Financiera, comprendido del 01 enero al 30 septiembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 07/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Estado de Cambios en la Situación Financiera, comprendido del 01 enero al 30 septiembre de 2014.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Notas a los Estados Financieros, comprendido del 01 enero al 30 septiembre de 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 08/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Notas a los Estados Financieros, comprendido del 01 enero al 30 septiembre de 2014.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Reporte de Pasivos, al 30 de septiembre 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

Handwritten blue ink marks, including a large '8' and several vertical lines and scribbles.



ACUERDO FOOSI 09/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Pasivos, al 30 de septiembre 2014.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación de Reporte de Transferencias, al 30 de septiembre 2014; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 10/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Transferencias, al 30 de septiembre 2014.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Apoyos a Municipios, tercer trimestre (01 julio a 30 septiembre 2014); incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 11/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Apoyos a Municipios, tercer trimestre (01 julio a 30 septiembre 2014).

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Reporte de Afectación a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, tercer trimestre (01 julio a 30 septiembre 2014); incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 12/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Reporte de Afectación a la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores, tercer trimestre (01 julio a 30 septiembre 2014).

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

ACUERDO FOOSI 13/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe Anteproyecto Presupuesto año 2015, Fondo de Operaciones de Obras Sonora Sí.

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



SONORA
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

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

Handwritten blue ink marks, including a large 'X' and several scribbles, located in the bottom right corner of the page.



ACUERDO FOOSSI 14/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Anteproyecto Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios año 2015.

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Informe de Contratos de Servicios Profesionales, tercer trimestre (01 julio al 30 septiembre 2014); incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSSI 15/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Contratos de Servicios Profesionales, tercer trimestre (01 julio al 30 septiembre 2014).

- **Supervisión General de Obra.**

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

ACUERDO FOOSSI 16/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Informe de Supervisión General de Obras: Ramal Norte; Suministro de Tubería Ramal Norte; Potabilizadora Norte; Presa Nacozari; Presa Pilares, rendido al 30 de Septiembre de 2014.

- **Acuerdo.- Transferencia de Activos a la CEBC.**

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación del Acuerdo: Transferencia de Activo a la CEBC: mediante el cual se autoriza la transferencia a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, del activo de la obra Acueducto Independencia, incluyendo el reservorio y la planta potabilizadora, para que sea incluido en el inventario de Bienes Inmuebles del Acervo Patrimonial del Estado; 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 17/25-02-15.- Por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en contra se tiene por **NO APROBADO** el proceso de transferencia a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, del activo de la obra Acueducto Independencia, incluyendo el reservorio y la planta potabilizadora, con el fin de que sea incluido en el Inventario de Bienes inmuebles del acervo patrimonial del Estado.

- **Acuerdo.- Calendarización Juntas de Gobierno año 2015.**

El Vicepresidente del Consejo Directivo somete a consideración de los demás miembros la aprobación y validación para Celebrar Acuerdo de Calendarización Juntas de Gobierno año 2015; incluido en el informe presentado previamente por el Secretario Técnico, y previa deliberación y análisis de lo anterior, el Consejo Directivo resuelve tomar el acuerdo siguiente:

ACUERDO FOOSI 18/25-02-15.- Se aprueba y valida por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, Celebrar Acuerdo de Calendarización Juntas de Gobierno año 2015.

Sesión Ordinaria	Periodo que se informa	Fecha estimada
Primera	Cuarto trimestre 2014 (Octubre, Noviembre y Diciembre)	6 de marzo 2015
Segunda	Primer Trimestre 2015 (Enero, Febrero y Marzo)	24 de abril 2015
Tercera	Segundo trimestre 2015 (Abril, Mayo y Junio)	7 de agosto 2015
Cuarta	Tercer trimestre 2015 (Julio, Agosto y Septiembre)	23 de octubre 2015

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'S' and several smaller marks.



Siguiendo con el **NOVENO punto del Orden del día**, referente a los asuntos generales, el 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 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, el Lic. Jesús Enrique Medecigo Vite, suplente del Vicepresidente del Consejo Directivo, solicita al Secretario Técnico del Fondo de Operación de Obras Sonora SI, Lic. René Luna Sugich, proceda a dar lectura a cada uno de los acuerdos que fueron tomados en esta sesión extraordinaria, manifestado los miembros del Consejo Directivo su conformidad con tales acuerdos, los cuales se transcriben de forma sucinta a continuación:

FOOSI-A/25-02-15- 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/25-02-15- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el orden del día.

FOOSI-C/25-02-15- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la aprobación Exposición de motivos de la no verificación de la Junta de Gobierno programada para el pasado 28 de noviembre de 2014.

FOOSI-D/25-02-15- 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-E/25-02-15- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, el Informe del Coordinador General.

FOOSI-F/25-02-15- Se aprueba por unanimidad de 4 (cuatro) votos, en lo general y en lo particular, la excusa de informe por parte del Comisario Público designado por la Secretaria de la Contraloría General del Estado.