



Lic. René Francisco Luna Sugich

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

Lic. Carlos Peralta Gaxiola

Vocal Ciudadano del Consejo Directivo

C.P. Rubén Enríquez Márquez

Titular del Órgano de Control y

Desarrollo Administrativo del Fondo de Operación de Obras Sonora SI

Lic. Oscar Alvarez Valencia

Comisario Público designado por la

Secretaría de la Contraloría General



SONORA
★ ★ ★ ★ ★

Fondo De Operación De Obras Sonora SI
Blvd. Agustín Vildósola, Col. Villa de Seris
T. 146 2222 1094750

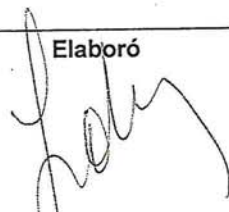
Dirección: BLVD VILDOSOLA S/N COL VILLA DE SERIS
 Reg. Fed.: F00100603S1A Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83280

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos A..
Póliza de Diario número 243 correspondiente al 22/Dic/2014				
REG. SUPERV. EXTERNA PLANTA POTAB. SUR EN HILLO. SON. VANGUARDIA NCCTSUP-12-002 ED-025				
06000-0000-0000-00000	INVERSION PUBLICA		4,310,303.12	
61408-5600-0001-01003	REG.OBRA ED-1263 CONST. P.. SUPERV. EXT. ED-025 POTABIL.. ED-025 REG.OBRA ED-1263 CONST. P..	4,310,303.12		
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES			4,310,303.1..
12346-0001-0005-00000	REG.OBRA ED-1263 CONST. P.. NCCTSUP12-02 ED-025 SUPER.. ED-025 REG.OBRA ED-1263 CONST. P..	4,310,303.12		

REG. SUPERV. EXTERNA PLANTA POTAB. SUR EN HILLO. SON. VANGUARDIA NCCT..	4,310,303.12	4,310,303.12
---	--------------	--------------

Elaboró


~~Revisó~~

Autorizó


Origen
 CONTPAQ I

Póliza
 Diario # 243
 22/Dic/2014

61408

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Cuenta	Número	Concepto			Saldo
Cuenta	Tipo				
12346-0001-0005-00000	NCCTSUP12-02 ED-025 SUPERV EXT PTA POTAB VAN			Saldo inicial :	0.00
28/May/2012	Diario	55 F/38 E1 FOSSINCCTSUP12 00..	394,084.93 ✓		394,084.93
14/Jun/2012	Diario	58 F/39 E2 FOSSINCCTSUP12-0..	394,084.93 ✓		788,169.86
15/Jun/2012	Diario	60 F/41 E3 FOSSINCCTSUP2-00..	443,345.53 ✓		1,231,515.39
26/Jul/2012	Diario	17 AB F/45 E4 FOSSINCCTSUP1..17 ..	172,413.79		1,403,929.18
17/Ago/2012	Diario	10 AB F/45 E4 FOSSINCCTSUP1..	172,413.79		1,576,342.97
07/Sep/2012	Diario	4 PT F/45 E4 FOSSINCCTSUP1..	256,151.91		1,832,494.88
11/Sep/2012	Diario	5 AB F/48 E5 FOSSINCCTSUP12..	174,882.58		2,007,377.46
21/Sep/2012	Diario	63 AB F/48 E5 FOSSINCCTSUP12.. 61 ..	129,310.35		2,136,687.81
09/Nov/2012	Diario	78 AB F/48 E5 FOSSINCCTSUP1..	129,310.34		2,265,998.15
14/Nov/2012	Diario	80 AB F/48 E5 FOSSINCCTSUP1..	51,724.14		2,317,722.29
26/Nov/2012	Diario	81 AB F/48 E5 FOSSINCCTSUP1..	60,344.83		2,378,067.12
28/Dic/2012	Diario	95 PT F/48 E5 FOSSINCCTSUP1..	213,041.26		2,591,108.38
28/Dic/2012	Diario	96 F/52 E6 FOSSINCCTSUP12-0..	857,134.68		3,448,243.06
31/Dic/2012	Diario	168 PASIVO F/58 E7 FOSSINCCT.. ED-025	111,726.63		3,559,969.69
31/Dic/2012	Diario	169 PASIVO F/59 E9 FOSSINCCT.. ED-025	288,150.03		3,848,119.72
31/Dic/2012	Diario	170 PASIVO F/60 E9 FOSSINCCT.. ED-025	187,323.33		4,035,443.05
31/Dic/2012	Diario	171 PASIVO F/61 E10 FOSSINCCT.. ED-025	127,832.62		4,163,275.67
23/Ago/2013	Diario	63 F/70 E11 FOSSINCCTSUP12.. VANGUARD..	69,442.68		4,232,718.35
31/Dic/2013	Diario	315 CANC. PARC. PASIVO RESTO .. ED-082	-0.70		4,232,717.65
31/Dic/2013	Egresos	51 F/105 E12 FOSSINCCTSUP1.. 0000051	26,863.41		4,259,581.06
31/Dic/2013	Egresos	52 F/106 E13 FOSSINCCTSUP1.. 0000052	26,863.41		4,286,444.47
31/Dic/2013	Egresos	53 F/107 E14 FOSSINCCTSUP1.. 0000053	23,858.65		4,310,303.12
		Total:	4,310,303.12	0.00	4,310,303.12
Total:			4,310,303.12	0.00	4,310,303.12



FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
 FOOSI-NC-CT-SUP-12-002
 FOOSI-NC-CT-SUP-12-002- C1
 FOOSI-NC-CT-SUP-12-002- C2



PROGRAMA **PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2012)**

SUB-PROGRAMA **NORMAL CONVENIDO**

Acta de entrega - recepción de: **SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA, (SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA)**

Fecha Acta: 13 de Mayo de 2013 Hora: 12:00
 Contratista: VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
 Localidad: HERMOSILLO Municipio: HERMOSILLO
 Estado: SONORA

1. Servicio y tipo de obra realizada:

OBRA	TIPO DE OBRA			
	Estudio	Proyecto	Rehabilitación	Construcción
SUPERVISIÓN EXTERNA				X

2. Periodo de ejec. Según contrato: inicio 21-may-12 terminación 24-ago-12
Periodo de ejecución real: inicio 21-may-12 terminación 31-mar-13

3. La obra fue realizada en el tiempo previsto: SI () NO (X)

4. Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:
SE REQUIRIÓ DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA DE ACUERDO AL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA, EL CUAL FUE AJUSTADO PARA CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS Y DE SEGURIDAD.

5. Nombre de la Dependencia Ejecutora: FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

6. Inversión:

	Total	Federal	Estatal	Otros
Autorizada	4,999,952.43	0.00	4,999,952.43	
(Contratado asignado)	4,999,952.43	0.00	4,999,952.43	
Ejercida	4,999,952.43	0.00	4,999,952.43	
(Inv. en obra)	4,999,952.43	0.00	4,999,952.43	

Relación de estimaciones pagadas:

Est. No./ Factura	Importe Estimado	Est. No./ Factura	Importe Estimado	Est. No./ Factura	Importe Estimado
ANTICIPO-N/A					
No. 1/ Factura 038	\$ 457,138.52				
No. 2/ Factura 039	\$ 457,138.52				
No. 3/ Factura 041	\$ 514,280.81				
No. 4/ Factura 045	\$ 697,136.21				
No. 5/ Factura 048	\$ 879,991.65				
No. 6/ Factura 052	\$ 994,276.23				
No. 7 C1/ Factura 58	\$ 129,602.89				
No. 8/C1 Factura 059	\$ 334,254.03				
No. 9/C1 Factura 060	\$ 217,295.06				
No. 10/C1 Factura 061	\$ 148,285.84				
No. 11/C1 Factura 070	\$ 80,553.51				
No. 12/C2	\$ 31,161.56				
No. 13/C2	\$ 31,161.56				
No. 14/C2	\$ 27,676.03				
TOTAL ESTIMADO	\$ 4,999,952.43				

Este importe incluye IVA.

(Handwritten signatures and initials)



FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
FOOSI-NC-CT-SUP-12-002
FOOSI-NC-CT-SUP-12-002- C1
FOOSI-NC-CT-SUP-12-002- C2



PROGRAMA PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2012)

SUB-PROGRAMA NORMAL CONVENIDO

Acta de entrega - recepción de:

SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA, (SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA)

7. Descripción breve y clara de la obra realizada por tipo de servicio

BIENES: SUPERVISIÓN EXTERNA

Descripción de los bienes: SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA

Contrato Núm. FOOSI-NC-CT-SUP-12-002

Modalidad de Ejecución: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. IO-926008999-N1-2012

Garantías presentadas:

Table with 6 columns: TIPO DE FIANZA, AFIANZADORA, No. DE FIANZA, FECHA, IMPORTE, VIGENCIA. Rows include ANTICIPO, CUMPLIMIENTO, and VICIOS OCULTOS.

8. Fecha y No. de los oficios de autorización de recursos.

14/03/2012 SH-ED-12-038 ED-025

9. Nombre de las localidades y municipios que se beneficiaron con las obras:

HERMOSILLO

10. Nombre de la dependencia responsable de la operación, conservación y mantenimiento

Federal () Estatal (X) Municipal ()

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.



FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
FOOSI-NC-CT-SUP-12-002
FOOSI-NC-CT-SUP-12-002- C1
FOOSI-NC-CT-SUP-12-002- C2



PROGRAMA

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER 2012)

SUB-PROGRAMA

NORMAL CONVENIDO

Acta de entrega - recepción de:

SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN, DE LA PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA, (SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA SUR DE LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, EN EL ESTADO DE SONORA)

11. Fecha de entrega-recepción de los bienes:

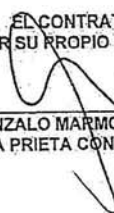
13 de Mayo de 2013

FOOSI-NC-CT-SUP-12-002

ENTREGA Y RECIBE LA OBRA:

ENTREGA:

EL CONTRATISTA
POR SU PROPIO DERECHO



ING. GONZALO MARMOLEJO MIRANDA
VANGUARDIA AGUA PRIETA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

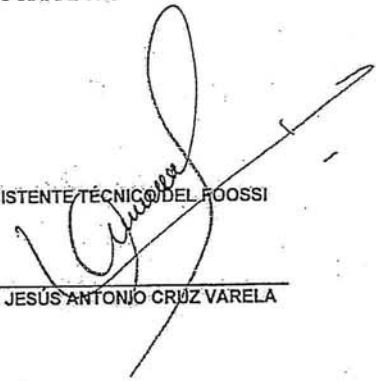
RECIBE:
EL EJECUTOR:

COORDINADOR GENERAL DEL FOOSI




C.F. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ
PRÉCIADO

ASISTENTE TÉCNICO DEL FOOSI



DR. JESÚS ANTONJO CRUZ VARELA

SUPERVISOR DE OBRA DEL FOOSI



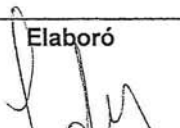
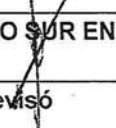

ING. VICENTE YANEZ CORDOVA

Dirección: BLVD VILDOSOLA S/N COL VILLA DE SERIS
 Reg. Fed.: FDO100603S1A Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83280

Cuenta	Nombre	Referencia	Parcial	Cargos A..
Póliza de Diario número 244 correspondiente al 22/Dic/2014 REG. OBRA ED-1289 CONST. RESERVORIO SUR EN HILLO.SON. EDCTOB12-001				
06000-0000-0000-00000	INVERSION PUBLICA		196,582,507.64	
61408-5600-0001-01004	REG. OBRA ED-1289 CONST. ... RESERVORIO SUR HILLO ED-1.. ED-1289 REG. OBRA ED-1289 CONST. ...	196,582,507.64		
00123-0000-0000-00000	BIENES INMUEBLES			196,582,50..
12346-0001-0004-00000	REG. OBRA ED-1289 CONST. ... FOOSSIEDCTOB12-01 CONST. ... ED-1289 REG. OBRA ED-1289 CONST. ...	196,582,507.64		

REG. OBRA ED-1289 CONST. RESERVORIO SUR EN HILLO.SON. EDCTOB12-001	196,582,507.64	196,582,507.64
Elaboró	Revisó	Autorizó
		
Origen CONTPAQ i	Póliza	Diario # 244 22/Dic/2014

Dirección: BLVD VILDOSOLA S/N COL VILLA DE SERIS
 Reg. Fed.: FOO100603S1A Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 83280

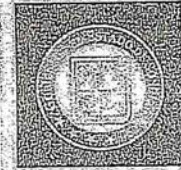
Fecha	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Dic/2014	1 ED-1289	Diario	61408-5600-0001-01004	244	REG. OBRA ED-1289 CONST. RESERVORIO SUR EN HILLO.SON. ED..	RESERVORIO SUR HILLO ED-1289		196,582,507.64	
	2 ED-1289		12346-0001-0004-00000		REG. OBRA ED-1289 CONST. RESERVORI..	FOOSSIEDCTOB12-01 CONST. RESERVOR..			196,582,507.64
Total póliza :								196,582,507.64	196,582,507.64

61408

Cuenta	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12346-0001-0004-00000			FOOSSIEDCTOB12-01 CONST. RESERVORIO SUR DIS..				Saldo inicial :	0.00	
27/Abr/2012	Egresos	17	F/1337 E1 FOOSSIEDCTOB12-...		0000017	50,000,000.00		50,000,000.00	
07/Jun/2012	Diario	15	F/1353 AB E1 FOOSSIEDCTOB..			17,241,379.31		67,241,379.31	
20/Jul/2012	Diario	6	F/7 AB E1 FOOSSIEDCTOB12-..	6 COBRE		8,654,262.22		75,895,641.53	
10/Oct/2012	Diario	34	F/8 PT E1 FOSSIEDCTOB12-00..			1,357,800.47		77,253,442.00	
10/Oct/2012	Diario	34	F/9 AB E2 FOSSIEDCTOB12-00..			13,297,371.95		90,550,813.95	
10/Oct/2012	Diario	35	F/15 PT E2 FOOSSIEDCTOB12..			14,931,804.80		105,482,618.75	
10/Oct/2012	Diario	35	F/16 E3 FOOSI EDCTPB12-00..			12,798,911.95		118,281,530.70	
10/Oct/2012	Diario	35	AB F/17 E4 FOOSSIEDCTOB12..			11,924,455.66		130,205,986.36	
30/Oct/2012	Diario	160	OP48105 R/166 PT F/17 E4 FO..			8,660,224.34		138,866,210.70	
30/Oct/2012	Diario	165	OP 48114 R/167 AB F/18 E5 FO..	COBRE		7,719,086.01		146,585,296.71	
24/Nov/2012	Diario	83	OP51744 R168 PT F/18 E5 FO..	COBRE		10,471,117.25		157,056,413.96	
20/Dic/2012	Diario	104	OP53777 R/181 AB F/27 E6 Y F..			6,506,618.96		163,563,032.92	
20/Dic/2012	Diario	104	OP53777 R/181 F/27 E6 Y F/28 ..			23,715,460.12		187,278,493.04	
20/Sep/2013	Diario	123	OP23464 PT F/27 E6C1, F/55 E..	COBRE		5,686,114.02		192,964,607.06	
27/Dic/2013	Diario	246	OP55931 R/89 F/56E3C3, F/57 ..	ED-1289		4,196,764.67		197,161,371.73	
29/Ene/2014	Diario	31	REG COMPL PD 246 DIC/13 O..	ED-1289		-429,118.43		196,732,253.30	
29/Ene/2014	Diario	31	REG COMPL PD 246 DIC/13 O..	ED-1289		-85,598.94		196,646,654.36	
29/Ene/2014	Diario	31	REG COMPL PD 246 DIC/13 O..	ED-1289		-64,146.72		196,582,507.64	
						Total: 196,582,507.64	0.00	196,582,507.64	
						Total: 196,582,507.64	0.00	196,582,507.64	

**FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI****ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**

FOOSSI-ED-CT-OB-12-001
 FOOSSI-ED-CT-OB-12-001-C1
 FOOSSI-ED-CT-OB-12-001-C2
 FOOSSI-ED-CT-OB-12-001-C3



PROGRAMA

PROGRAMA ESTATAL DIRECTO

SUB-PROGRAMA

Acta de entrega-recepción de:

CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO SUR (PARA GARANTIZAR EL ABASTO DE AGUA A LA CIUDAD DE HERMOSILLO) EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO EN EL ESTADO DE SONORA

Fecha Acta: 27 de Marzo de 2013 Hora: 12:00
 Contratista: DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DEL COBRE S.A. DE C.V.
 Localidad: HERMOSILLO Municipio: HERMOSILLO
 Estado: SONORA

1. Servicio y tipo de obra realizada:

OBRA	TIPO DE OBRA				
	Estudio	Proyecto	Rehabilitación	Construcción	Adquisición
				X	

2. Periodo de ejec. Según contrato: Inicio 14-feb-12 terminación 15-jun-12
 Periodo de ejecución real: inicio 14-feb-12 terminación 28-feb-13

3. La obra fue realizada en el tiempo previsto: SI () NO (X)

4. Mencione las causas que retrasaron o anticiparon su terminación:
 LA NECESIDAD DE ADECUAR ESTA OBRA CON EL PROYECTO DE LA OBRA "POTABILIZADORA SUR" MOTIVO AJUSTES EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS A SUMINISTRAR E INSTALAR, OCASIONANDO ESTO UN RETRASO EN LOS TIEMPOS DE LA OBRA.

5. Nombre de la Dependencia Ejecutora:

FONDO DE OPERACIÓN DE OBRAS SONORA SI

6. Inversión:

	Total	Federal	Estatal	Otros
Autorizada	228,035,708.84	0.00	228,035,708.84	
(Contratado asignado)	228,035,708.84	0.00	228,035,708.84	
Ejercida	228,035,708.84	0.00	228,035,708.84	
(Inv. en obra)	228,035,708.84	0.00	228,035,708.84	

Relación de estimaciones pagadas:

Est. No./Factura	Importe Estimado	Est. No./Factura	Importe Estimado	Est. No./Factura	Importe Estimado
Contrato Original		Convenio Adicional C3			
No. 1/ Factura 0007	\$ 10,038,944.17	No. 7/ Factura 0028	\$27,509,933.74		
No. 1/ Factura 0008	\$ 1,575,048.54	No. 2/ Factura 0055	\$3,915,638.03		
No. 1/ Factura 1353	\$ 20,000,000.00	No. 3/ Factura 0056	\$2,573,534.66		
No. 1/ Factura 1337	\$ 58,000,000.00	No. 4/ Factura 0057	\$3,111,108.60		
No. 2/ Factura 0015	\$ 17,320,893.57	No. 5/ Factura 0060	\$620,592.30		
No. 2/ Factura 0009	\$ 15,424,951.46	No. 6/ Factura 0059	\$465,063.75		
No. 3/ Factura 0016	\$ 14,846,737.86				
No. 4/ Factura	\$ 23,878,228.81				
No. 5/ Factura 0018	\$ 21,100,635.78				
No. 6/ Factura 0027	\$ 7,654,397.56				
TOTAL ESTIMADO	\$ 228,035,708.84	Este importe incluye IVA.			