Acta de la trigésimo quinta sesión extraordinaria del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, celebrada el 26 de febrero de 2019.

En la Ciudad de México, a las 12:00 horas en la Sala de Juntas del piso 17 del edificio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicado en Paseo de la Reforma 164, se realizó la sesión extraordinaria del Comité de Auditoría del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad.

La sesión fue presidida por el **Ing. Rubén Flores García**, en su calidad de Consejero Independiente y Presidente del Comité; con la asistencia del **Dr. Luis Fernando Gerardo de la Calle Pardo**, Consejero Independiente, y el **Mtro. Héctor Sánchez López,** Consejero Independiente.

Acudieron como invitados de la CFE: el **Dr. José Antonio Rojas Nieto**, Director Corporativo de Finanzas, el **C.P. Rodolfo Basurto Escobar,** Subdirector de Control Financiero de la Dirección Corporativa de Finanzas, el **Mtro. Miguel Ángel Álvarez Flores,** Subdirector de Operación Financiera de la Dirección Corporativa de Finanzas; así como los asesores de los Consejeros Independientes: **Mtra. Laurianne Despeghel, Ing. Manuel Rendón Galván**, **Lic. Rodrigo Sánchez Ávila, y Lic. Arturo Carranza Güereca,**

Fungió como Secretario del Comité, el **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Abogado General de la CFE.

APERTURA DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se verificó el quórum legal para sesionar y se declaró formalmente instalada la sesión.

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Presidente del Comité preguntó a los miembros del mismo si estaban de acuerdo en aprobar el Orden del Día previamente sugerido. Al no existir objeción alguna, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CoAu-320/2020

Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de las Reglas de Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría, **aprueba** el orden del día propuesto para la sesión del 26 de febrero de 2020:

1. Aprobación del orden del día.

2. Estados Financieros consolidados, no auditados, preliminares, al 4to trimestre de 2019.

2. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS, NO AUDITADOS, PRELIMINARES, AL 4TO TRIMESTRE DE 2019.

En uso de la palabra, el Dr. Jose Antonio Rojas Nieto, indicó que el contenido general de los estados financieros que se presentan se basa en cifras tanto de gastos, como de utilidades. De igual forma, expuso los diversos procesos productivos en donde hubo cambios financieros significativos, así como la situación del pasivo laboral de la empresa.

En ese sentido, el Ing. Rubén Flores, Consejero Independiente, externó la necesidad de tener claridad cuanto a la estructura ocupacional de la empresa y poder desarrollar un esquema que fomente la reducción del pasivo laboral.

Posteriormente, se otorgó el uso de la palabra al C.P. Rodolfo Basurto, Subdirector de Control Financiero, a fin de continuar con la exposición del tema. Bajo ese tenor, el expositor indicó que la presentación se basa en el comportamiento financiero a nivel utilidad neta y los resultados que derivado de esta base se fueron presentando.

Terminada la exposición, el Dr. Luis de la Calle sugirió la elaboración de una nota complementaria a los documentos que se exhibieron en la sesión. Lo anterior, para dar apoyo al análisis y entender el comportamiento de la Comisión durante el cuarto trimestre a fin de no sobre interpretar el resultado neto positivo.

No existiendo mayores comentarios, el Comité adoptó el siguiente:

ACUERDO
CoAu-321/2019

Con fundamento en el artículo 50, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría toma conocimiento de los Estados Financieros consolidados, no auditados, preliminares, al 4to trimestre de 2019.

Al agotarse los temas, el Consejero Presidente dio por concluida la sesión.

Ing. Rubén Flores García
Presidente del Comité

Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario