

**Sesión extraordinaria
14 de febrero de 2019**

**Acuerdo
CoAu-259/2019**

Aprobación del Orden del Día

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 **aprobó** el orden del día propuesto para la sesión del 14 de febrero de 2019, en los siguientes términos:

1. Aprobación del orden del día.

Designación de Secretario del Comité

2. Presentación del nuevo Secretario del Comité de Auditoría.

Asuntos para emitir recomendaciones al Consejo

3. Presupuesto consolidado de la Comisión Federal de electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el 2019, con meta de balance financiero y techo de servicios personales.
4. Calendario del Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el ejercicio 2019.

Asuntos para aprobación del Comité

5. Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.

Asuntos para conocimiento del Comité y conocimiento del Consejo



6. Adecuaciones presupuestarias para el cierre del ejercicio fiscal 2018.
7. Informe de auditores externos.
8. Calendario de sesiones del Comité.

Asuntos Informativos

9. Informe de los auditores externos de la CFE.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión extraordinaria
14 de febrero de 2019**

**Acuerdo
CoAu-260/2019**

Presentación del nuevo Secretario del Comité de Auditoría

Con fundamento en el artículo 3, fracción VIII, de las Reglas de Operación y Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de la integración del Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez como Secretario del Comité en virtud de su designación como Prosecretario del Consejo de Administración.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión extraordinaria
14 de febrero de 2019**

**Acuerdo
CoAu-261/2019**

Presupuesto consolidado de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el 2019, con meta de balance financiero y techo de servicios personales

Con fundamento en el artículo 50, fracciones II y XX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad en relación con el artículo 4, fracción II, de las Reglas del Comité de Auditoría de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2019 aprobado por la Cámara de Diputados, en que se incluye:

- a) El escenario indicativo de la meta de balance financiero para el año que se presupuesta y los siguientes cinco años; y,
- b) El techo global de erogaciones para servicios personales, en los términos presentados.

Asimismo, **recomendó** su presentación al Consejo de Administración para que tome conocimiento del mismo.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión extraordinaria
14 de febrero de 2019**

**Acuerdo
CoAu-262/2019**

Calendario del Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el ejercicio 2019

Con fundamento en los artículos 50, fracciones II y IV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y 4, fracciones II y IV, de las Reglas del Comité de Auditoría de la CFE, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Calendario de Gasto para el ejercicio fiscal 2019 del presupuesto aprobado a la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y **recomendó** su aprobación al Consejo de Administración.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión extraordinaria
14 de febrero de 2019**

**Acuerdo
CoAu-263/2019**

Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50, fracción XIII de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Comité de Auditoría **aprobó** el Programa Anual de Trabajo 2019 de la Auditoría Interna.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario



**Sesión extraordinaria
14 de febrero de 2019**

**Acuerdo
CoAu-264/2019**

Adecuaciones presupuestarias para el cierre del ejercicio fiscal 2018

Con fundamento en el artículo 50, fracciones II y IV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y en atención a lo dispuesto por los artículos 102 y 105 de dicha Ley; la Disposición General Décima Quinta de las Políticas en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias y el Lineamiento Cuarto de los Lineamientos en materia de Adecuaciones Presupuestarias de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de las adecuaciones presupuestarias realizadas al cierre del ejercicio fiscal 2018, y **recomendó** al Consejo de Administración tomar conocimiento de las que informa el Director General.


Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

