

**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

