

---

## **Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución, celebrada el 04 de septiembre de 2020**

En la Ciudad de México, a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas 303, del Piso 3, de las oficinas de la EPS CFE Distribución ubicadas en Río Ródano 14, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, se transmitió la sesión décima primera ordinaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución, atendiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias.

Presidió **Dr. Luis Miguel Castro González**, Consejero Independiente y Presidente del Comité de Auditoría y participó el vocal, **Mtro. Miguel Alejandro López López** y el vocal, **Ing. Walter Julián Ángel Jiménez**.

Participó el Director General de la EPS CFE Distribución, **Ing. Guillermo Nevárez Elizondo**.

Asistieron como invitados: **Lic. Silvia Robledo Mariscal**, Coordinadora de Auditoría "A" de la Auditoría Interna de CFE; **Lic. Ma. Concepción Carlos Basurto**, Auditora Interna de CFE Distribución; **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**; Coordinador de Control Interno de la CFE y el **C.P.C. Jesús Zúñiga Sánchez**, Representante del Auditor Externo KPMG Cárdenas Dosal, S.C. De CFE Distribución asistieron: el **Ing. Guillermo Arizmendi Gamboa**, Coordinador de Distribución, **C.P. José Bernardo Romero Arellano**, Jefe de la Unidad de Finanzas; **Lic. Humberto Domínguez Ávila**, Jefe de la Unidad de Administración y Recursos Humanos; **C.P. Pilar Ramos Domínguez**, Enlace de Control Interno y Administración de Riesgos y **Ing. Luis Arturo López Martínez**, Subgerente de Tecnologías de Información.

La **Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa**, fungió como secretaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución.

### **ASUNTOS PARA APROBACIÓN**

#### **A. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

El Presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes, a la décima tercera sesión extraordinaria del Comité de Auditoría. Una vez verificado el quórum legal, se instaló formalmente la sesión.

A continuación se sometió el Orden del Día a la consideración del Comité y no habiendo comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente:

---

**ACUERDO  
COAU-Dist-124/2020**

Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de la Empresa Productiva Subsidiaria Denominada CFE Distribución, de la Comisión Federal de Electricidad; el Comité de Auditoría **aprobó** el siguiente orden del día:

- A. Aprobación del orden del día.
- B. Opinión respecto a los estados financieros 2019, dictaminados por el Auditor Externo.

**B. OPINIÓN RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**

El Director General de CFE Distribución informó que, se recibieron los Estados Financieros 2019, dictaminados por el auditor externo KPMG Cárdenas Dosal, S.C. y dio la voz al Jefe de Unidad Financiera de la empresa, para que presentara los datos más relevantes de los estados financieros.

También se le dio la voz al C.P.C. Jesús Zúñiga Sánchez de KPMG Cárdenas Dosal, S.C. quien informó que los estados financieros 2019 se dictaminaron sin salvedades y cumpliendo con las Normas Internacionales de Auditoría. Concluyó que los estados financieros 2019 se presentaron razonablemente de conformidad con el marco contable.

No habiendo comentarios sobre el tema, se adoptó el siguiente:

---

**ACUERDO  
COAU-Dist-125/2020**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 7, fracción VIII, del Estatuto Orgánico de CFE Distribución, el Comité de Auditoría de CFE Distribución **emitió opinión favorable** de los Estados Financieros de CFE Distribución dictaminados por el Auditor Externo, correspondientes al ejercicio 2019.

Agotado el orden del día, se dio por concluida la sesión.



---

**Dr. Luis Miguel Castro González**  
Presidente



---

**Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa**  
Secretaria