
Acta de la Vigésima Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Auditoría de CFE Distribución, celebrada el 4 de mayo de 2022

En la Ciudad de México, a las 09:00 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 vigésima primera extraordinaria 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 CFE Distribución, **Ing. Guillermo Nevárez Elizondo**.

Asistieron como invitados: **Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón**, Auditor Interno de la CFE; **Lic. Ma. Concepción Carlos Basurto**, Auditora Interna de CFE Distribución; **C.P. Jesús Francisco Cruz García**, Coordinador de Auditoría "A"; **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno CFE, **C.P.C. Fernando Baza Herrera**, Socio de Auditoría Gossler, S.C., Auditor Externo de CFE Distribución. De CFE Distribución asistieron: el **Ing. José Antonio Vega García**, Coordinador de Distribución; **Ing. Jorge Cárdenas Partida**, Gerencia de Medición, Conexión y Servicios E.F.; **Ing. Eduardo López Álvarez**, Gerencia de Servicios al Cliente; **C.P. José Romero Arellano**, Unidad de Finanzas; **Lic. Humberto Domínguez Ávila**, Jefe de la Unidad de Administración y Recursos Humanos; **Lic. Leslie Fuentes Monroy**, Unidad de Asuntos Jurídicos; **Ing. Sergio Licea Lugo**, Subgerencia de Tecnologías de la Información; **C.P. Guadalupe del Pilar Ramos Domínguez** y la **Lic. Ericka Becerril Minjarez**, Auxiliar de la Secretaria del Comité.

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

El presidente del Comité dio la bienvenida a los asistentes a la vigésima primera sesión extraordinaria del Comité de Auditoría. Una vez verificado el quorum legal, se instaló formalmente la sesión.

APERTURA DE LA SESIÓN

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Se sometió el Orden del Día a la consideración del Comité y no habiendo comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO COAU-Dist-199/2022

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:

1. Aprobación del orden del día.
2. Opinión respecto a los estados financieros 2021, dictaminados por el Auditor Externo.

2. OPINIÓN RESPECTO A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2021, DICTAMINADOS POR EL AUDITOR EXTERNO.

El Director General de CFE Distribución informó que se recibieron los Estados Financieros del ejercicio 2021, dictaminados por el auditor externo Gossler, S.C. y otorgó la palabra al Jefe de la Unidad de Finanzas de la empresa, quien presentó a detalle la información relativa a dichos estados financieros.

Posteriormente se dio la voz al C.P.C. Fernando Baza Herrera, Socio de Gossler, S.C., quien informó al Comité que todas las actividades que derivaron de la auditoría a los estados financieros 2021 se realizaron conforme a las Normas Internacionales de Auditoría. Señaló que los estados financieros auditados presentan de manera razonable: la situación financiera de la empresa, los resultados integrales y los flujos de efectivo correspondientes. Mencionó que los estados financieros y las notas explicativas que fueron auditadas cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera. Expuso los temas más relevantes de la opinión emitida, entre ellos, las operaciones que se tienen con el resto de las entidades de la CFE, la situación fiscal analizada y los efectos que se tuvieron de la pandemia.

El vocal Maestro Miguel Alejandro López López resaltó la relevancia que cobra este ejercicio de auditoría a los estados financieros, por tratarse de un tema que se somete a la aprobación del Consejo de Administración.

Sin haber comentarios adicionales sobre el tema, se adoptó el siguiente:

ACUERDO

COAU-Dist-200/2022

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 2021.

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



Dr. Luis Miguel Castro González
Presidente



Mtra. Lizbeth Jáuregui Ochoa
Secretaria