

**Séptima Sesión Ordinaria
12 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-SSB-43/2018 BIS**

Aprobación del Orden del Día

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día:

1. Aprobación del orden del día.
2. Aprobación del Informe del estado actual de la subsidiaria, a cargo de su Director General.
3. **Asuntos prioritarios**
 - 3.1. Aprobación de los estados financieros dictaminados al cierre de 2017.
 - 3.2. Autorización de la presentación de los proyectos de inversión 2018 de CFE Suministrador de Servicios Básicos para su inclusión en el Mecanismo de Planeación de la CFE.
4. Aprobación del acta de la sesión anterior
5. Seguimiento de Acuerdos

Asuntos Generales



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Séptima Sesión Ordinaria
12 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-SSB-44/2018**

**Aprobación del Informe del Estado Actual de la Subsidiaria a Cargo de su
Director General**

Con fundamento en el artículo 14, fracción X del Acuerdo de creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **aprobó** el Informe del estado actual de la subsidiaria, a cargo de su Director General.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Séptima Sesión Ordinaria
12 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-SBB-45/2018**

**Aprobación de los Estados Financieros Dictaminados
de la Subsidiaria al cierre de 2017**

Con fundamento en el artículo 14, fracción VII del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, a propuesta de su Director General y previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración **aprobó** los estados financieros de CFE Suministrador de Servicios Básicos dictaminados por el Auditor Externo, con cifras al 31 de diciembre de 2017.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Séptima Sesión Ordinaria
12 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-SSB-46/2018**

**Autorización de la Presentación de los Proyectos de Inversión 2018 de CFE
Suministrador de Servicios Básicos para su Inclusión en el Mecanismo de
Planeación de la CFE**

Con fundamento en el artículo 14, fracción XIV del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos y los numerales Tercero, último párrafo, y Cuarto segundo párrafo, de los Lineamientos para planeación, evaluación, aprobación, financiamiento y seguimiento de los proyectos y programas de inversión de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias y en su caso, sus empresa filiales el Consejo de Administración **autorizó** la presentación de los programas de inversión que se describen en la nota anexa, para su inclusión en el mecanismo de planeación 2018-2022 de la Comisión Federal de Electricidad.


Roberto Martínez Espinosa
Secretario



**Séptima Sesión Ordinaria
12 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-SSB-47/2018**

Aprobación del Acta de la Sesión Anterior

Con fundamento en la regla Décimo Séptima de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo **aprobó** el acta de la sesión anterior celebrada el 09 de abril de 2018.



Roberto Martínez Espinosa

Secretario



**Séptima Sesión Ordinaria
12 de junio de 2018**

**Acuerdo
CA-SSB-48/2018**

Toma de Conocimiento del Seguimiento de Acuerdos

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento de acuerdos.



Roberto Martínez Espinosa
Secretario

