Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-51/2019

I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Orden del Día propuesto para la sesión ordinaria del 08 de octubre de 2019.

Sergio Gómez Hernández
Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-52/2019

II. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA DESIGNACIÓN DEL PRESIDENTE Y VOCAL.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de la designación del Dr. Armando Ambrosio López como Presidente del Comité de Auditoría y del Ing. Leopoldo Melchi García como Vocal.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de otubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-53/2019

III. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Acta de la Novena Sesión Ordinaria realizada el 07 de marzo de 2019.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-54/2019

IV.1. APROBACIÓN DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** los Estados Financieros dictaminados correspondientes al ejercicio del año 2018.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-55/2019

IV.2. APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN AL CALENDARIO ANUAL DE SESIONES ORDINARIAS 2019.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** la modificación al Calendario anual de Sesiones Ordinarias para el año 2019.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-56/2019

IV.3. APROBACIÓN DEL INFORME DE LABORES CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2019 DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Informe de Labores correspondiente al primer semestre del año 2019 del Comité de Auditoría que será presentado al Consejo de Administración de CFE Generación III EPS.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-57/2019

IV.4. APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2019.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Programa de Trabajo de Control Interno correspondiente al año 2019.

Sergio Gómez Hernández
Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-58/2019

V.1. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AVANCES QUE GUARDA EL ESTADO DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2019.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Informe de avances que guarda el estado de las Auditorías realizadas en el primer y segundo semestre del año 2019.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-59/2019

V.2. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO AUDITADOS AL CIERRE DE JUNIO 2019.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los Estados Financieros no auditados al cierre de junio del año 2019.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-60/2019

V.3. TOMA DE CONOCIMIENTO DEL ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del Estado que guarda el Sistema de Control Interno.

Sergio Gómez Hernández

Secretario

Décima Sesión Ordinaria
08 de octubre de 2019

Acuerdo
CoAu-GIII-61/2019

VI. SEGUIMIENTO DE COMPROMISOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** del seguimiento a los compromisos que resultaron durante el desarrollo de la Sesión Ordinaria anterior.

Sergio Gómez Hernández

Secretario