Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-83/2021

1. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** Orden del Día propuesto para la sesión ordinaria del 17 de mayo de 2021.

Licenciado Sergio Gómez Hernández

Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-84/2021

2. ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Acta de la Decimosegunda Sesión Ordinaria realizada el 21 de agosto de 2020.

Licenciado Sergio Gómez Hernández

Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-85/2021

3. AVANCES DE AUDITORÍA A DICIEMBRE DE 2020 Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES PENDIENTES A DICIEMBRE DE 2020.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los avances de las Auditorías realizadas al mes de diciembre del año 2020 y del seguimiento de observaciones pendientes a diciembre del año 2020.

Licenciado Sergio Gómez Hernández
Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-86/2021

4. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS A DICIEMBRE DE 2020.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** los Estados Financieros dictaminados por el Auditor Externo correspondientes a diciembre del año 2020.

Licenciado Sergio Gómez Hernández

Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-87/2021

5. RESULTADOS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL A DICIEMBRE 2020.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los Resultados del Programa Operativo Anual correspondiente al mes de diciembre del año 2020.

Licenciado Sergio Gómez Hernández
Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-88/2021

6. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Programa Operativo Anual para el año 2021.

Licenciado Sergio Gómez Hernández
Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-89/2021

7. PROGRAMA FINANCIERO ANUAL 2021.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Programa Financiero Anual para el año 2021.

Licenciado Sergio Gómez Hernández

Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-90/2021

8. INFORME DE RESULTADOS DEL SEGUNDO SEMESTRE 2020 DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Informe de resultados al segundo semestre del año 2020 de este Comité de Auditoría, que será presentado en el Consejo de Administración de CFE Generación III EPS.

Licenciado Sergio Gómez Hernández

Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-91/2021

9. INFORME DE LABORES Y AUTOEVALUACIÓN 2020 DEL COMITÉ DE AUDITORÍA.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **aprobó** el Informe de labores y autoevaluación del año 2020 de este Comité de Auditoría, que será presentado en el Consejo de Administración de CFE Generación III EPS.

Licenciado Sergio Gómez Hernández
Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-92/2021

10. ESTADOS FINANCIEROS NO DICTAMINADOS A MARZO DE 2021.

Acuerdo

El Comité de Auditoría **tomó conocimiento** de los Estados Financieros no dictaminados al mes de marzo del año 2021.

Licenciado Sergio Gómez Hernández

Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-93/2021

11. ESTADO QUE GUARDA EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Acuerdo

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

Licenciado Sergio Gómez Hernández
Secretario

Decimotercera Sesión Ordinaria
17 de mayo de 2021

Acuerdo
CoAu-GIII-94/2021

12. 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.

Licenciado Sergio Gómez Hernández

Secretario