Acta de la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV, celebrada el 24 de junio de 2022.

En la Ciudad de México, a las 17:30 horas del día en que se actúa, se realizó la Décima Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, bajo la modalidad de videoconferencia, atendiendo a lo establecido por la disposición undécima, último párrafo de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad, denominada CFE Generación IV.

La sesión fue presidida por el Director General de la CFE, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, en su carácter de Presidente del Consejo de Administración de CFE Generación IV. Se contó con la asistencia por videoconferencia de los siguientes miembros del órgano: **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, Consejero Independiente; **Ing. Alfonso López Alvarado**, Consejero de la Secretaria de Energía; **Lic. Leslie Lizette Gómez Pérez**, Consejera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y **Mtra. Norma Leticia Morales Campos**, Consejera del Gobierno Federal.

Asimismo, se enlazaron vía remota el **Lic. Leonardo Rodríguez Strauss**, en su calidad de Representante de los Trabajadores, el **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV, el **Dr. Raúl Armando Jiménez Vázquez**, Secretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV y el **Lic. Miguel Ángel Canales Torres**, Prosecretario del Consejo de Administración de CFE Generación IV.

Como invitados, atendieron la reunión de manera virtual: el **Dr. Edmundo Sánchez Aguilar**, Director Corporativo de Finanzas de CFE; el **Mtro. Guillermo Arizmendi Gamboa**, Director Corporativo de Planeación Estratégica de CFE; **el Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, Director Corporativo de Operaciones de CFE; el **Lic. Ricardo Saúl Gutiérrez Calderón**, Auditor Interno de CFE; el **Ing. José Manuel Mendoza Fuentes**, Subdirector de Negocios No Regulados de CFE, el **Lic. Roberto Chaparro Sánchez**, Coordinador de Control Interno de CFE; y el **C.P. Jesús Francisco Cruz García**, Coordinador de Auditoría B de la Auditoría Interna de CFE.

APERTURA DE LA SESIÓN

El Consejero Presidente dio la bienvenida a los asistentes. Una vez verificado el quórum legal para sesionar, por parte del Secretario, se declaró formalmente iniciada la sesión y procedió a dar aviso de modificación parcial al punto 13 del Orden del Día, debido a que los Estados Financieros ya están dictaminados y contaban con la opinión favorable del Comité de Auditoría, por lo que se modificaron los alcances del tema y su respectivo acuerdo; a fin de que, en lugar de una toma de conocimiento, este Consejo proceda, en su caso, a la aprobación de estos Estados Financieros ya dictaminados.

1. Orden del Día.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, el Orden del Día propuesto. Al no existir comentarios al respecto, se adoptó el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-131/2021

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de la Empresa Productiva Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad denominada CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***aprueba*** *el orden del día propuesto para la sesión del 24 de junio de 2022.*

1. Orden del Día.
Asuntos para trámite
2. Aprobación del Acta de la sesión anterior.
3. Calendario de sesiones ordinarias 2022.
Asuntos Prioritarios
4. Informe del estado que guarda CFE Generación IV al cierre de abril de 2022.
5. Proyectos de generación de corto plazo.
Asuntos para Autorización
6. Informe Anual 2021 de CFE Generación IV.
7. Plan de Negocios 2022-2026 de CFE Generación IV.
8. Estados Financieros Dictaminados del periodo 2020.
9. Modificación al Estatuto Orgánico para la creación del Área Especializada de Inteligencia de Mercado.
10. Programa Operativo Anual 2022.
11. Programa Financiero Anual 2022.
Asuntos para toma de conocimiento
12. Anteproyecto y Presupuesto 2022.
13. Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2021.
14. Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno al 31 de diciembre de 2021.
15. Informe del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño correspondiente al segundo semestre de 2021.
16. Informe de labores y autoevaluación 2021 del Comité de Auditoría.
17. Plan de Negocios de la CFE 2022-2026 (extracto para CFE Generación IV).
18. Modificación al Programa Operativo Anual 2021, autorizado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria.
Asuntos Generales

2. Aprobación del Acta de la sesión anterior.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, la aprobación del Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, quienes al estar conformes emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-132/2022

Con fundamento en la disposición Décimo Sexta, último párrafo, de la Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Acta de la Décima Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de CFE Generación IV, celebrada el 02 de junio de 2021.*

3. Calendario de sesiones ordinarias 2022.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, la propuesta del calendario de sesiones ordinarias 2022 del Consejo de Administración de CFE Generación IV. Al aceptar la propuesta, los integrantes del Consejo adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-133/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Calendario de sesiones ordinarias para el año 2022:*

SESIÓN	*FECHA*
Décima Cuarta	*24 de junio*
Décima Quinta	*08 de septiembre*
Décima Sexta	*10 de noviembre*

4. Informe del estado que guarda CFE Generación IV al cierre de abril de 2022.

El Director General de CFE Generación IV, **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, presentó el Informe del estado que guarda la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación IV al cierre de abril de 2022, comentando que la presentación tiene por objeto informar los principales resultados del 2021; resultados operativos, financieros, proyectos relevantes, riesgos y problemáticas operativas al cierre de abril de 2022; continuando con los principales resultados de la EPS IV a diciembre de 2021; principales resultados al cierre de abril de 2022, Resultados Operativos y Proyectos Relevantes, Costos integrados, e Ingresos Relevantes al cierre de abril de 2022; Riesgos Estratégicos y Plan de mitigación, Diagnóstico con alternativas de solución; continuando con las Estrategias a implementar del Análisis Técnico realizado por la Dirección Corporativa de Operaciones, Subdirección de Negocios No Regulados y CFE Generación IV, las Estrategias a implementar del Análisis Técnico realizado por la DCO, SNnR y CFE Generación IV, causa externa al cierre de abril de 2022, Resultados Operativos, Problemática identificada a diciembre de 2021. Concluyó con la explicación de la Indisponibilidad por Falta de Combustible por central en el período enero-abril 2022.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, manifestó que reconoce el esfuerzo del Director de la EPS CFE Generación IV, pero que hay muchas cosas que tienen que corregirse. Aludió que en días recientes se realizó una reunión con titulares de las áreas directivas y que en esa reunión se reflexionó que no prosperó la iniciativa de reforma constitucional eléctrica, y que continuaba la proliferación de amparos contra las modificaciones a la Ley de la Industria Eléctrica, pero que con todo y esas dos razones, estaba claro que también hay insuficiencias internas de la administración. Es por ello, continuó, que se requiere hacer un esfuerzo, por cada Director de las empresas de la CFE, analizando para identificar lo que está a su alcance de manera interna, particularmente las de Generación, para no seguir teniendo pérdidas,

analizando e identificando las razones que dependen de la CFE para tener claro en dónde sí se pueda actuar, cada quien desde su situación.

El Director Corporativo de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, **Ing. Carlos Andrés Morales Mar**, expresó que en el área de influencia de CFE Generación IV se muestran muy bien los efectos de la Reforma de Peña Nieto. Puso como ejemplo que el número de plantas privadas duplica al de las plantas de CFE. Con una capacidad de generación regional del 17 por ciento del país, solamente se consume el 10 por ciento, por lo que es un área netamente exportadora de energía. En esas condiciones, explicó el Director de Operaciones, las plantas de la CFE son utilizadas mayormente como respaldo, para apoyar en los incrementos súbitos de demanda ("rampas") de energía. El Director de Operaciones destacó que una operación así estresa las maquinarias y arruina el mantenimiento que se le da a las centrales. Por ello, el Ingeniero Morales Mar insistió en la necesidad de contrarrestar el dañino marco normativo.

El Presidente del Consejo, el **Lic. Manuel Bartlett**, abundó en los comentarios subrayando que, en efecto, en esa zona se observa la proliferación de autoabastos ilegales, que atienden a los grandes usuarios, en lo que es un despojo para la CFE, con virtuales monopolios privados que son despachados automáticamente. Y aludió el caso de una empresa privada extranjera que busca entrar a interconectarse a instalaciones de la CFE.

El **Ing. José Manuel Mendoza Fuentes**, Subdirector de Negocios No Regulados, reiteró el compromiso que se tiene para lograr mitigar los problemas identificados en esta empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV, hacer más eficientes la operación y optimizar los costos, a partir de un plan, alineando los esfuerzos de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación IV.

En uso de la voz, el **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, Consejero Independiente, manifestó que de alguna manera se ha estado revisando en el Comité de Auditoría lo relativo a la insuficiencia en el suministro de carbón para las Centrales Carboeléctricas, debido a la falta de auto transporte terrestre en la región, considerando importante mencionar que esta problemática es muy relevante, e importante analizar la causa raíz de lo que está ocasionando esta falta de transporte local, a fin de poder establecer medidas preventivas y correctivas que permitan eliminar esta indisponibilidad de generación por falta de carbón.

En consecuencia, el Presidente solicitó a la Administración, informar sobre la problemática del transporte de carbón mineral y las alternativas de solución.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, la aprobación del Informe del estado que guarda CFE Generación IV, quienes emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-134/2022

Con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y X, y 17, fracción VIII, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Informe del estado que guarda CFE Generación IV al cierre de abril de 2022.*

5. Proyectos de generación de corto plazo.

El **Ing. Carlos Humberto Aguirre Arredondo**, Director General de CFE Generación IV, expuso los Proyectos de Generación de Corto Plazo, que se están desarrollando mediante Fideicomisos, presentando la capacidad neta contractual, eficacia neta contractual, monto de inversión, fecha de entrada en operación, fecha reprogramada de inicio, porcentaje de avance, retraso y retraso en meses contra la fecha reprogramada, tanto del proyecto Central Ciclo Combinado San Luis Potosí, ubicado en Villa de Reyes, San Luis Potosí, como el proyecto Central Ciclo Combinado Lerdo, ubicado en Lerdo, Durango.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, puso a consideración de los miembros del Consejo, los Proyectos de Generación de Corto Plazo de CFE Generación IV. Al no haber comentarios, adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-135/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; numeral 6, Apartado Tercero, último párrafo, y Apartado Quinto, párrafo sexto, de los Lineamientos para la 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, Empresas Filiales, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del estado de avance de los Proyectos de generación de corto plazo de CFE Generación IV.*

6. Informe Anual 2021 de CFE Generación IV.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, puso a consideración de los miembros del Consejo, el Informe Anual de CFE Generación IV correspondiente al año 2021. Al no haber comentarios al mismo, se emitió el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-136/2022

Con fundamento en los artículos 14, fracciones VI y X, y 17, fracción VII, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, con la previa opinión del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Informe Anual de CFE Generación IV, correspondiente al año 2021.*

7. Plan de Negocios 2022-2026 de CFE Generación IV.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, el Plan de Negocios 2022-2026 de CFE Generación IV.

En uso de la voz, el **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, Consejero Independiente, manifiesta que un punto muy importante que no puede pasar desapercibido es la proyección de los estados financieros incluidos en este documento, donde puede observarse que para el Resultado Neto de 2022 a 2026 los valores negativos se incrementan anualmente, lo que va

contra toda filosofía y objetividad de un plan de negocios. Además de ser inconsistente con el documento del Plan de Negocios del Corporativo de la CFE, donde puede observarse que en la proyección de estados financieros para CFE Generación IV, los resultados negativos van disminuyendo desde 2022 hasta llegar a 2026 con resultados positivos, que es el resultado esperado de un Plan de Negocios. Observa también que el Plan de Negocios que nos presentan carece de una parte substancial, como es la parte del desarrollo, es decir, la parte táctica operativa de las actividades y programas que deben ejecutarse para lograr las metas de los objetivos estratégicos planteados, que es algo que no contiene el documento que nos presentan. El Consejero Independiente concluye su participación comentando que enviará por escrito al Secretario del Consejo lo antes comentado, como razonamiento de su voto en contra.

El Director General de CFE Generación IV ofreció, a su vez, dar respuesta a los argumentos del voto del Consejero Independiente cuando fueran recibidos.

Al no existir más comentarios, las Consejeras y Consejeros, por mayoría, con el voto en contra del Consejero Independiente, adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-137/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***aprueba*** *el Plan de Negocios 2022-2026 de CFE Generación IV.*

8. Estados Financieros Dictaminados del periodo 2020.

Como tema número ocho del Orden del Día, se encuentra el denominado Estados Financieros Dictaminados del período 2020, por lo que el Consejero Presidente, Lic. Manuel Bartlett Díaz, preguntó a los miembros del Consejo si desean hacer comentarios.

Al no haber comentarios, los integrantes del Consejo dictaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-138/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, a propuesta de su Director General y previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración ***aprueba*** *los Estados Financieros Dictaminados del período 2020 de la empresa CFE Generación IV.*

9. Modificación al Estatuto Orgánico para la creación del Área Especializada de Inteligencia de Mercado.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, la aprobación de la Modificación al Estatuto Orgánico para la creación del Área Especializada de Inteligencia de Mercado de CFE Generación IV.

Al no haber comentarios, los miembros del Consejo adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-139/2022

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, fracción IX, y 17, fracción XI, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración:

Primero. - ***Aprueba*** *las modificaciones al Estatuto Orgánico de CFE Generación IV, necesarias para la creación del Área Especializada de Inteligencia de Mercado, con sujeción al presupuesto de servicios personales aprobado.*

Segundo. - ***Instruye*** *a la Administración de esta Empresa Productiva Subsidiaria para que lleve a cabo la implementación y movimientos a su estructura orgánica, ocupacional y salarial, mediante adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto para servicios personales del ejercicio fiscal en curso ni de los subsecuentes, así como atender lo señalado en los artículos 76, segundo párrafo, 104, fracción III y 106, fracciones IV y V, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.*

Tercero. ***- Instruye*** *a la Administración de esta Empresa Productiva Subsidiaria a realizar las modificaciones al Estatuto Orgánico aprobadas bajo el criterio de que sean ajustadas, homologadas y alineadas a las posibilidades presupuestales de la Comisión Federal de Electricidad y a la metodología de determinación de funciones y procedimientos de puestos y plazas, bajo la supervisión de la Dirección Corporativa de Administración de la CFE.*

Cuarto. - ***Instruye*** *que, una vez concluido el procedimiento señalado en el numeral Tercero y después de que el Consejo de Administración de la CFE apruebe las eventuales modificaciones a la estructura orgánica que requiera la Empresa Productiva Subsidiaria, la Administración realice las gestiones que correspondan para que dichas modificaciones a su Estatuto Orgánico sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.*

10. Programa Operativo Anual 2022.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió a consideración de los miembros del Consejo, el Programa Operativo Anual 2022. Al no existir comentarios, las Consejeras y Consejeros, emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-140/2022

Con fundamento en los artículos 14, fracción XIV y 17, fracción III, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***autoriza*** *el Programa Operativo Anual 2022 de CFE Generación IV.*

11. Programa Financiero Anual 2022.

Referente al punto once de la agenda consensada, el Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, preguntó a los miembros del Consejo si deseaban hacer comentarios.

En uso de la voz, el **Ing. José Elías Montoya Ramírez**, Consejero Independiente , manifiesta que son conceptos muy diferentes lo que se indica en la Fracción III del artículo 17, *"**el Programa** operativo y **Financiero Anual de trabajo**"*, versus *"**la Proyección de los Resultados Financieros esperados que presenta la EPS**"*, además de que no se presenta información relacionada con el Caso Base emitido por la SNnR y el Modelo Financiero, mencionados ahí como referencia, comentando que para su correcta validación se requiere sean referenciados al acuerdo, norma o procedimiento correspondiente donde se indique que son conceptos equivalentes. El Consejero Independiente concluye su participación comentando que enviará por escrito al Secretario del Consejo lo antes comentado, como razonamiento de su voto en contra.

El Director General de CFE Generación IV ofreció, a su vez, dar respuesta a los argumentos del voto del Consejero Independiente cuando fueran recibidos.

Al no haber más comentarios, los integrantes del Consejo adoptan, por mayoría, con el voto en contra del Consejero Independiente, el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-141/2022

*Con fundamento en los artículos 14, fracción XIV y 17, fracción III, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración **autoriza** el Programa Financiero Anual 2022 de CFE Generación IV.*

12. Anteproyecto y Presupuesto 2022.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, expresó que el tema denominado Anteproyecto y Presupuesto Anual 2022, fue previamente circulado y preguntó a los miembros del Consejo si desean hacer comentarios. Las Consejeras y Consejeros, al no tener comentarios, emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-142/2022

Acuerdo 1.
*Con fundamento en lo establecido en los artículos 14, fracciones VIII y XI, y 17, fracción X, del Acuerdo de Creación de CFE Generación IV, con relación a lo previsto en el Apartado IV, disposiciones Quinta, Sexta, Séptima y Octava de las Políticas en Materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, el Consejo de Administración **aprueba** el anteproyecto de presupuesto de CFE Generación IV para el ejercicio 2022.*

Acuerdo 2.
*Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, con relación a lo dispuesto en el numeral Quinto de las Políticas en Materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, el Consejo de Administración **toma conocimiento** del Presupuesto autorizado para el ejercicio 2022, en los términos comunicados por la Dirección Corporativa de Finanzas.*

13. Estados Financieros dictaminados del ejercicio 2021.

Como tema número trece del Orden del Día, se encuentra el denominado Estados Financieros Dictaminados del ejercicio 2021, por lo que el Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, preguntó a los miembros del Consejo si desean hacer comentarios. Al no haber comentarios, los integrantes del Consejo dictaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-143/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción XI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV y previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración ***aprueba*** *los estados financieros dictaminados de CFE Generación IV correspondientes al ejercicio 2021.*

14. Informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno al 31 de diciembre de 2021.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, bajo la misma dinámica, puso a consideración de los miembros del Consejo, el punto número catorce de la agenda aprobada, preguntando si desean hacer comentarios. Las Consejeras y Consejeros, al no tener observaciones, adoptaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-144/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción VI, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno de CFE Generación IV al 31 de diciembre de 2021.*

15. Informe del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño correspondiente al segundo semestre de 2021.

Referente al punto quince de la agenda consensada, el Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió el tema a consideración de los miembros del Consejo y pregunta si desean hacer comentarios. Al no haber comentarios, los integrantes del Consejo establecieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-145/2022

Con fundamento en el artículo 10, fracción XIII, de los Lineamientos para el establecimiento y la coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas productivas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Informe del Comité de Auditoría sobre los resultados de su desempeño correspondiente al segundo semestre de 2021.*

16. Informe de labores y autoevaluación 2021 del Comité de Auditoría.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, sometió el tema dieciséis del Orden del Día, para aprobación del Consejo, preguntando a los integrantes si quieren hacer comentarios. Los miembros del Consejo, al no expresar comentarios sobre el tema, dictaron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-146/2022

Con fundamento en el artículo 19, fracciones I y II, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Comité de Auditoría de CFE Generación IV; y numeral 10, fracción XIII, de los Lineamientos para el establecimiento y coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las Empresas Productivas Subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Informe de labores y autoevaluación 2021 del Comité de Auditoría.*

17. Plan de Negocios de la CFE 2022-2026 (extracto para CFE Generación IV).

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, bajo la misma dinámica, puso a consideración de los miembros del Consejo, el punto número diecisiete de la agenda aprobada, preguntando si desean hacer comentarios. Las Consejeras y Consejeros, al no tener observaciones, emitieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-147/2022

Con fundamento en el artículo 14, fracción I, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV; el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *del Plan de Negocios de la CFE 2022-2026 (extracto de la EPS CFE Generación IV).*

18. Modificación al Programa Operativo Anual 2021, autorizado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria.

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, referente al tema remanente de este bloque de asuntos para toma de conocimiento, denominado Modificación al Programa Operativo Anual 2021, autorizado en la Décima Tercera Sesión Ordinaria, sometió la propuesta de acuerdo a los miembros del Consejo, preguntando si se quieren exponer comentarios. Al no tener comentarios, los integrantes del Consejo, establecieron el siguiente:

ACUERDO
CA-GIV-148/2022

Con fundamento en lo establecido en el artículo 14, fracción IX, del Acuerdo de creación de CFE Generación IV, a propuesta de su Director General, el Consejo de Administración ***toma conocimiento*** *de la modificación al Programa Operativo Anual 2021 de CFE Generación IV.*

El Consejero Presidente, **Lic. Manuel Bartlett Díaz**, señaló que, por tratarse de una sesión ordinaria, la normatividad del Consejo dispone abrir un apartado de Asuntos Generales, razón por la cual preguntó al Pleno si hay quien quisiera plantear un tema en este capítulo.

No habiendo quien hiciera uso de la palabra en esta parte final, el Consejero Presidente, comentó que se han agotado todos los temas del orden del día, agradeciendo a los presentes por su asistencia, dándose por terminada la sesión.

LIC. MANUEL BARTLETT DÍAZ
Presidente

DR. RAÚL ARMANDO JIMÉNEZ VÁZQUEZ
Secretario

LIC. MIGUEL ÁNGEL CANALES TORRES
Prosecretario