Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-93/2020

Orden del Día

Con fundamento en el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo por el que se crea CFE Suministrador de Servicios Básicos, en relación con la Regla cuarta, fracción V, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos, a propuesta del Presidente del Consejo, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día:

Asuntos de Trámite.

I. Aprobación del Orden del Día.
II. Aprobación del Acta de la Sesión Anterior.
III. Seguimiento de Acuerdos.

Asuntos Prioritarios.

IV. Aprobación del informe anual del desempeño de la Empresa 2019.
V. Aprobación del Plan Estratégico del Modelo de Comercialización 2020 - 2024.
VI. Autorización de la ejecución de proyectos de inversión de la empresa para el 2020.

Asuntos para Autorización.

VII. Programa Operativo Anual de la empresa 2020.
VIII. Programa Financiero Anual de la empresa 2020.

Asuntos para toma de conocimiento.

IX. Toma de conocimiento de los Estados Financieros por dictaminarse correspondientes al año 2019.
X. Informe de labores del Comité de Auditoría, correspondiente al periodo de 2019.

Asuntos generales.

XI. Reglas de operación para la regularización de la cartera vencida por consumo de energía eléctrica de entidades federativas, municipios, alcaldías de la Ciudad de México y Organismos Públicos Prestadores de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-94/2020

Acta de la Sesión Anterior

Con fundamento en la regla Décimo Sexta de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo **aprobó** el acta de la undécima sesión ordinaria celebrada 11 de noviembre de 2019.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-95/2020

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.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-96/2020

Informe Anual del Desempeño de la Empresa 2019.

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 Anual del Desempeño de la Empresa 2019.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-97/2020

Plan Estratégico del Modelo de Comercialización 2020 – 2024.

Con fundamento en el artículo 14, fracción II, del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **aprobó** el Plan Estratégico del Modelo de Comercialización 2020-2024 de la Empresa.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-98/2020

Ejecución de proyectos de inversión de la empresa para el 2020

Con fundamento en el artículo 14, fracción XII, del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, en relación con los lineamientos cuarto y quinto de los Lineamientos para la Planeación, Evaluación, Aprobación y 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:

Primero.- Aprobó la ejecución de los 2 proyectos de inversión de la empresa para el 2020, cuyo importe es menor a 500 millones de pesos.

Segundo.- Tomó conocimiento de que los restantes 2 proyectos de inversión de la empresa para el 2020 han sido aprobados por la Comisión de Inversiones de CFE.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-99/2020

Programa Operativo Anual de la empresa 2020

Con fundamento en el artículo 17, fracción III en relación con el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **autorizó** el programa operativo anual de la empresa 2020.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-100/2020

Programa Financiero Anual de la empresa 2020

Con fundamento en el artículo 17, fracción III, en relación con el artículo 14, fracción XIV, del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **autorizó** el programa financiero anual de la empresa 2020.

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-101/2020

Estados Financieros por dictaminarse correspondientes al año 2019

Con fundamento en el artículo 14, fracción XII, del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los estados financieros por dictaminarse correspondientes al año 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario

Duodécima sesión ordinaria
31 de marzo de 2020

Acuerdo
CA-SSB-102/2020

Informe de labores del Comité de Auditoría, correspondiente al periodo de 2019

Con fundamento en el numeral 10, fracción XIII de los Lineamientos para el establecimiento y coordinación de los órganos de vigilancia y auditoría en las empresas subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el artículo 14, fracción XIV del Acuerdo de Creación de CFE Suministrador de Servicios Básicos, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe de labores del Comité de Auditoría correspondiente al periodo de 2019.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
CFE
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS

Doctor Raúl Armando Jiménez Vázquez
Secretario