

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/06/2020

### BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

<b>CLAVE DE COTIZACIÓN</b>	CFE
<b>RAZÓN SOCIAL</b>	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
<b>SERIE</b>	
<b>TIPO DE ASAMBLEA</b>	ORDINARIA ANUAL
<b>FECHA DE CELEBRACIÓN</b>	25/06/2020
<b>HORA</b>	10:00
<b>PORCENTAJE DE ASISTENCIA</b>	100.00 %
<b>DECRETA DERECHO</b>	No

### ACUERDOS

El Consejo de Administración aprobó el siguiente orden del día para la sesión:

Asuntos para trámite

1. Orden del Día.
2. Actas de sesiones anteriores.
3. Seguimiento de acuerdos.
- II. Asuntos prioritarios
4. Informe Anual 2019 / Mensaje del Director General.
- 4.1. Revisión del Plan de Inversiones de la CFE.
- 4.2. Efectos de la Pandemia en la CFE: tarifas, Sistema Eléctrico y trabajadores.
5. Estados Financieros 2019 Consolidados, Auditados y Dictaminados.
- 5.1. Elaboración del Presupuesto para el ejercicio 2020.
6. Proyectos prioritarios de CFE Transmisión de Gran Magnitud.
7. Proyectos prioritarios de CFE Distribución de Gran Magnitud.
8. Creación de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica.
9. Programa Anual de Contrataciones para el Ejercicio 2020.
10. Informe de avances en adecuaciones a la normatividad para licitaciones.
11. Informe sobre el Estado del Control Interno en la CFE.
12. Nombramiento del Director Corporativo de Administración.
13. Informe sobre uso del endeudamiento al Segundo Semestre de 2019.
- III. Asuntos para autorización del Consejo
14. Programa Operativo Anual 2020.
15. Rotación anual de Presidencias de los Comités Auxiliares.
16. Estrategia de Coberturas 2020.
17. Autorización General para otorgar Garantías por CFE en favor de CFE SSB en relación con Contratos de Importación y Exportación de Energía Eléctrica.
18. Garantía Financiera para Interconexión de Unidades de Generación.
19. Modificaciones relativas al seguimiento de programas y proyectos de inversión.
20. Informe Semestral sobre el Estado de la Ejecución y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión de Gran Magnitud, del Segundo Semestre de 2019.
21. Designación de Consejero del Gobierno Federal en CFE Generación III.
22. Nombramiento del Subdirector de Ingeniería y Administración de la Construcción.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/06/2020

---

23. Nombramiento del Subdirector de Nuevos Negocios.
24. Modificación a la estructura orgánica de CFE Transmisión.
25. Adecuaciones normativas para la operación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
  
26. Acciones y Resultados del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Ética Corporativa, y presentación del Programa Anual de Trabajo 2020.
27. Adecuaciones presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal 2019.
  
- IV. Asuntos para conocimiento del Consejo
  28. Informes Anuales 2019 de los Comités Auxiliares del Consejo de Administración.
  29. Dictamen Anual sobre la Transparencia y la Revelación de Información 2019.
  30. Adquisición de Unidades Aeroderivadas para Baja California Sur.
  
- V. Asuntos Generales
  
- VI. Previsiones Económicas Máximas para las Negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo 2020.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria    A c u e r d o  
25 de junio de 2020    CA-002/2020

Actas correspondientes las sesiones celebradas el 28 de noviembre de 2019 y el 17 de diciembre de 2019

Con fundamento en la disposición Décima Octava, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las actas correspondientes a las sesiones 36 extraordinaria, celebrada el 28 de noviembre del 2019 y 37 ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2019.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/06/2020

---

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-003/2020

Seguimiento de acuerdos

Con fundamento en la disposición Sexta, fracción III, de las Reglas de Operación y Funcionamiento del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del seguimiento de acuerdos.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-004/2020

Informe Anual 2019

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/06/2020

---

Con fundamento en los artículos 12, fracción XVI, y 116, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión favorable del Comité de Auditoría, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó el Informe Anual 2019 de la Comisión Federal de Electricidad, en los términos presentados.

Segundo. Instruyó que la versión final que se remita al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión incorpore los resultados de los Estados Financieros en los términos aprobados en la presente sesión.

Tercero. Exhortó que dicho informe se presente a la brevedad para los efectos correspondientes.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-005/2020

Mensaje del Director General

Con fundamento en el artículo 12, fracción XVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó el Mensaje del Director General de la Comisión Federal de Electricidad.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

FECHA: 26/06/2020

---

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-006/2020

Estados financieros 2019 consolidados y auditados

Con fundamento en el artículo 12, fracción VI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración, con base en la opinión favorable emitida por el Comité de Auditoría, aprobó los Estados Financieros consolidados y auditados con cifras definitivas del ejercicio 2019, condicionado a que el Presidente del Comité de Auditoría constate que en el dictamen correspondiente que emitan los Auditores Externos, se reflejen los resultados económicos presentados en esta sesión.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo

FECHA: 26/06/2020

25 de junio de 2020 CA-007/2020

### Proyectos prioritarios de CFE Transmisión de Gran Magnitud

Con fundamento en el artículo 12, fracción IV, y el artículo 104, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; así como en el Numeral 6, Lineamiento Quinto, 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", con la recomendación de la Comisión de Inversiones, y la opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

Primero. Autorizó a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, la ejecución del proyecto denominado "Línea de Transmisión Corriente Alterna Submarina Playacar-Chankanaab 11 071" por un monto de 2,957.58 millones de pesos.

Segundo. Autorizó a la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Transmisión, la ejecución del proyecto "Olmeca Banco 1 y red asociada" por un monto de 2,967.30 millones de pesos.

Tercero. Instruyó que las contrataciones relacionadas con las adquisiciones de bienes y servicios de los proyectos autorizados, sean ejecutadas por la Coordinación de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario  
Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-008/2020

### Proyectos prioritarios de CFE Distribución de Gran Magnitud

Con fundamento en el artículo 12, fracción IV, y el artículo 104, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; así como en el Numeral 6, Lineamiento Quinto, 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", con la recomendación de la Comisión de Inversiones, y la opinión favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó el ejercicio correspondiente a 2020 de los Proyectos de Inversión "Equipamiento de vehículos chasis con equipo hidráulico de CFE Distribución" y "Adquisición de acometidas y medidores de Distribución", a cargo de la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Distribución.

Segundo. Instruyó que las contrataciones sean ejecutadas por la Coordinación de Administración y Servicios de la Dirección Corporativa de Administración.

FECHA: 26/06/2020

---

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-009/2020

Creación de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica

Con fundamento en el artículo 12, fracción XV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y con la discusión previa del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó las modificaciones a la Estructura Orgánica Básica y al Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, para la creación de la Dirección Corporativa de Planeación Estratégica, en términos del documento anexo. Las modificaciones derivadas de su implementación se realizarán con movimientos compensados a nivel Institucional, evitándose incrementos en la plantilla laboral y al techo presupuestal integral.

Segundo. Tomó conocimiento de la creación del Comité Directivo de Planeación Estratégica por parte del Director General de CFE en el marco de sus atribuciones.

Tercero. Instruyó a la Administración para que lleve a cabo las gestiones necesarias para la formalización de las modificaciones aprobadas en el numeral Primero, así como la publicación de los cambios al Estatuto Orgánico en el Diario Oficial de la Federación.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-010/2020

Programa Anual de Contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas para el Ejercicio 2020

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y Disposiciones 11 y 13, párrafos primero y segundo, de las Disposiciones Generales en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Ejecución de Obras de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias, previa recomendación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, el Consejo de Administración aprobó el Programa Anual de Contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el Ejercicio 2020.

FECHA: 26/06/2020

---

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-011/2020

Informe de avances en adecuaciones a la normatividad para licitaciones

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 12, fracciones XXVI y XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del informe de los avances de la elaboración del Diagnóstico al Modelo de Contratación de Obras y Servicios Relacionados de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

FECHA: 26/06/2020

---

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-012/2020

Informe sobre el Estado del Control Interno de la CFE

Con fundamento en los artículos 50, fracción X, y 54, último párrafo, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración, a propuesta del Comité de Auditoría, y previa opinión del Titular de la Auditoría Interna, aprobó el informe del estado que guarda el Sistema de Control Interno de la Comisión Federal de Electricidad, sus Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales correspondiente al Ejercicio 2019.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-013/2020

FECHA: 26/06/2020

---

### Nombramiento del Director Corporativo de Administración

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, a propuesta del Director General, previa opinión favorable emitida por el Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración nombró al Lic. Rubén Cuevas Plancarte como Director Corporativo de Administración de la CFE, con efectos a partir del 25 de junio de 2020.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-014/2020

### Informe sobre el uso del endeudamiento al Segundo Semestre de 2019

Con fundamento en el artículo 111, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó el Informe sobre el uso del endeudamiento de la Comisión Federal de Electricidad correspondiente al segundo semestre de 2019.

Segundo. Tomó conocimiento de que dicho informe se remitirá al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal para los efectos procedentes.

FECHA: 26/06/2020

---

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-015/2020

Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2020

Con fundamento en el artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y con la recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración aprobó el Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio 2020 de la Comisión Federal de Electricidad.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

FECHA: 26/06/2020

---

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-016/2020

Rotación anual de Presidencias de los Comités Auxiliares

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, 40, 41, 42 y 43 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración determinó la integración de sus Comités Auxiliares, a partir de la rotación anual de Presidencias.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-017/2020

FECHA: 26/06/2020

---

### Estrategia de Coberturas 2020

Con fundamento en artículo 12, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración:

Primero. Autorizó la Estrategia de Coberturas para 2020, que contiene los elementos de riesgo relativos a la exposición cambiaria, la tasa de interés y los precios de combustibles de la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo. Autorizó a la Administración a que inicie las gestiones necesarias para su implementación.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-018/2020

### Autorización General para otorgar Garantías por CFE en favor de CFE SSB en relación con Contratos de Importación y Exportación de Energía Eléctrica

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, y 69, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en relación con el numeral IV.4, de las Políticas para el otorgamiento de garantías contraídas por el Corporativo u otorgadas por parte de CFE a sus empresas productivas subsidiarias, empresas filiales y fideicomisos, con la recomendación favorable del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

Primero. Emitió autorización general para que la Comisión Federal de Electricidad otorgue garantías en favor de la subsidiaria CFE Suministrador de Servicios Básicos (CFE SSB), constituyéndose como obligado solidario respecto de las obligaciones de pago y como ordenante de Cartas de Crédito en relación con los Contratos Comerciales de Importación y Exportación de Energía Eléctrica asignados a CFE SSB con base en los Términos emitidos por la SENER.

Segundo. Instruyó a la subsidiaria tramitar y obtener el dictamen financiero correspondiente para cada instrumento en particular a suscribirse, de conformidad con los numerales IV.1 y IV.2 de las Políticas citadas.

FECHA: 26/06/2020

---

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-019/2020

### Garantía Financiera para Interconexión de Unidades de Generación

Con fundamento en los artículos 7 y 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y en el numeral IV.1 Políticas inciso (iv) de las Políticas para el Otorgamiento de Garantías contraídas por el Corporativo u otorgadas por parte de la Comisión Federal de Electricidad a sus Empresas Productivas Subsidiarias, Empresas Filiales y Fideicomisos, en referencia a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en el dictamen elaborado por la Empresa Productiva Subsidiaria solicitante y la autorización emitida por la Dirección Corporativa de Finanzas, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó que la Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se constituya como aval/obligado solidario de CFE Generación III durante su vigencia, a favor del Centro Nacional de Control de Energía, para la Suscripción del Contrato de Interconexión de los Proyectos "Central Turbogás Lechería" y "Central Turbogás Coromuel (Aeroderivada)" a instalarse en la Central de Combustión Interna Baja California Sur.

Segundo. Aprobó que la Comisión Federal de Electricidad otorgue garantía corporativa y se constituya como aval/obligado solidario de CFE Generación III durante su vigencia, a favor del Centro Nacional de Control de Energía, para la Suscripción del Contrato de Interconexión del Proyectos "Central Turbogás Punta Prieta (Aeroderivada)" en la Central Termoeléctrica Punta Prieta".

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-020/2020

### Modificaciones relativas al seguimiento de programas y proyectos de inversión

Con fundamento en los artículos 12, fracción IV, y 104, fracción II inciso d, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa recomendación del Comité de Estrategia e Inversiones, el Consejo de Administración:

Primero. Aprobó las modificaciones a los "Lineamientos del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Inversión, durante las Fases de Ejecución y Operación de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias".

Segundo. Tomó conocimiento de las modificaciones a las Reglas de Operación del Grupo Técnico Especializado.

FECHA: 26/06/2020

---

Tercero. Tomó conocimiento de que, derivado de las anteriores modificaciones, será necesaria la actualización a 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", por parte de las áreas responsables para su posterior aprobación por el Consejo de Administración.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-021/2020

Informe Semestral sobre el Estado de la Ejecución y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión de Gran Magnitud, del Segundo Semestre 2019.

Con fundamento en el artículo 12, fracciones XXVI y XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, así como en los numerales III.8 y III.9 de los "Lineamientos para la Integración del Mecanismo de Evaluación y Seguimiento de Programas y Proyectos de Inversión, durante las Fases de Ejecución y Operación, de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias", el Consejo de Administración tomó conocimiento de la rendición del Informe del Grupo Técnico Especializado correspondiente al Segundo Semestre de 2019.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-022/2020

FECHA: 26/06/2020

---

### Designación de Consejero del Gobierno Federal en CFE Generación III

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 12, fracción XXX, y 64, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, en el numeral 8.1.1, de los Términos para la Estricta Separación Legal de la Comisión Federal de Electricidad; en los artículos 8, fracción III, del Acuerdo de Creación de la empresa productiva subsidiaria CFE Generación III y 5, fracción III, del Estatuto Orgánico de la citada empresa, el Consejo de Administración, a propuesta de la titular de la Secretaría de Energía, aprobó la designación del Doctor Gonzalo Núñez González, como Consejero Propietario del Gobierno Federal, representante de la mencionada dependencia, en la Empresa Productiva Subsidiaria CFE Generación III, con efectos a partir del 26 de junio de 2020.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-023/2020

### Nombramiento del Subdirector de Ingeniería y Administración de la Construcción

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión favorable del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, y a propuesta del Director General de la CFE, el Consejo de Administración nombró al Ing. Antonio Gutiérrez Sandoval como Subdirector de Ingeniería y Administración de la Construcción de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir del 26 de junio de 2020.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

FECHA: 26/06/2020

---

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-024/2020

Nombramiento del Subdirector de Nuevos Negocios

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, previa opinión favorable del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, a propuesta del Director General de la CFE, el Consejo de Administración nombró al Lic. Ángel Porfirio Romero González como Subdirector de Nuevos Negocios de la Comisión Federal de Electricidad, con efectos a partir del 26 de junio de 2020.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

FECHA: 26/06/2020

---

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-025/2020

### Modificación a la estructura orgánica de CFE Transmisión

Con fundamento en el artículo 106, fracción IV, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y con la recomendación del Comité de Recursos Humanos y Remuneraciones, el Consejo de Administración:

Primero. Autorizó la modificación a la estructura orgánica de CFE Transmisión, en los términos presentados, con sujeción al presupuesto de servicios personales aprobado.

Segundo. Instruyó que la implementación y movimientos que la Empresa Productiva Subsidiaria realice a su estructura orgánica, ocupacional y salarial, deberá llevarse a cabo 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 y demás normativa aplicable.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-026/2020

### Adecuaciones normativas para la operación de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos

Con fundamento en lo dispuesto en artículos 60 y Décimo Quinto Transitorio, fracción II, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y en el artículo 6, fracción X, del Acuerdo por el que se crea CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad:

Primero. Aprobó que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos incluya en su objeto la capacidad de proveer bienes y servicios tecnológicos incluyendo desarrollos de sistemas informáticos y de telecomunicaciones, así como cualquier otro bien relacionado al desarrollo y soporte de dichos sistemas, y

Segundo. Instruyó a la Administración de la Subsidiaria a mantener informada al área correspondiente de CFE de todas las acciones realizadas.

FECHA: 26/06/2020

---

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria    A c u e r d o  
25 de junio de 2020    CA-027/2020

Informe de acciones y resultados del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Comisión de Ética Corporativa, y presentación del Programa Anual de Trabajo 2020

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Informe de resultados obtenidos por la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública de la CFE durante el 2019; así como del Programa Anual de Trabajo 2020 de la Comisión de Ética Corporativa e Integridad Pública.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria    A c u e r d o

FECHA: 26/06/2020

25 de junio de 2020 CA-028/2020

Adecuaciones presupuestarias al cierre del ejercicio fiscal 2019

Con fundamento en los artículos 12, fracciones II, XVI y XXX; 102 y 105 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad; así como en la Disposición General Décima Quinta de las Políticas en materia de Presupuesto de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; en los Lineamientos Primero, Tercero, Cuarto y Octavo de los Lineamientos en materia de Adecuaciones Presupuestarias de la Comisión Federal de Electricidad y sus Empresas Productivas Subsidiarias; y en el Acuerdo CA-114/2019 emitido por este máximo órgano, el Consejo de Administración:

Primero. Tomó conocimiento de las adecuaciones presupuestarias realizadas por la Administración al cierre del ejercicio fiscal 2019, y reportadas en cumplimiento del numeral Tercero del Acuerdo CA-114/2019.

Segundo. Ratificó la autorización de las adecuaciones indicadas que recaen en su ámbito de atribuciones; y

Tercero. Tomó conocimiento del cumplimiento alcanzado tanto de la meta de balance financiero como del techo de gasto de servicios personales obtenido.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-029/2020

Informes Anuales 2019 de los Comités Auxiliares del Consejo de Administración

Con fundamento en los artículos 12, fracción XXX, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, y 26 de las Reglas de Operación y Funcionamiento de los Comités del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de administración, previa aprobación de cada órgano, tomó conocimiento de los informes de labores de sus Comités Auxiliares correspondientes al ejercicio 2019.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

FECHA: 26/06/2020

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-030/2020

Dictamen Anual sobre la Transparencia y la Revelación de Información 2019

Con fundamento en el artículo 12, fracción XXVI, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Dictamen Anual sobre la Transparencia en la Comisión Federal de Electricidad y la Revelación de Información 2019, emitido por el Comité de Auditoría.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

FECHA: 26/06/2020

---

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-031/2020

### Adquisición de Unidades Aeroderivadas para Baja California Sur

Con fundamento en el artículo 12 Fracciones XXVI y XXX, de la Ley de Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración tomó conocimiento del Arrendamiento entre la Subsidiaria CFE Generación III y la Filial CFenergía S.A de C.V de Unidades de Generación Turbogás tipo Aeroderivadas Móviles, Incluyendo la Capacitación y el Servicio de Supervisión Durante el Montaje y Puesta en Operación para instalarse en las centrales C.T. Punta Prieta y C.C.I Baja California Sur.

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario

Sesión 38 ordinaria Acuerdo  
25 de junio de 2020 CA-032/2020

### Previsiones Económicas Máximas para las Negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo 2020

Con fundamento en el artículo 12, fracción VIII, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, el Consejo de Administración aprobó las Previsiones Económicas Máximas para las Negociaciones del Contrato Colectivo de Trabajo vigente en el ejercicio fiscal 2020 CFE-SUTERM aplicable en la Comisión Federal de Electricidad y en sus empresas productivas subsidiarias.

## Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual



FECHA: 26/06/2020

---

Licenciado Alejandro Morales Becerra  
Secretario