

Acuerdos de Asamblea Ordinaria



FECHA: 14/07/2023

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

CLAVE DE COTIZACIÓN	CFE
RAZÓN SOCIAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SERIE	
TIPO DE ASAMBLEA	ORDINARIA
FECHA DE CELEBRACIÓN	13/07/2023
HORA	11:00
PORCENTAJE DE ASISTENCIA	100.00 %
DECRETA DERECHO	No

ACUERDOS

Sesión 56 ordinaria Acuerdo
13 de julio de 2023 CA-049/2023

Orden del día

El Consejo de Administración aprobó el Orden del día para la presente sesión.

1. Aprobación del Orden del Día.
2. Actas de sesiones anteriores.
3. Seguimiento de acuerdos.

Asuntos prioritarios

4. Informe del Director General.
5. Proyecto de Presupuesto Consolidado de la CFE y sus Empresas Productivas Subsidiarias para el ejercicio fiscal 2024.
6. Propuesta Global de Financiamiento de la Comisión Federal de Electricidad para el ejercicio fiscal 2024.
7. Alianza estratégica con operador energético.
8. Celebración de contrato de suministro de gas natural relacionado con proyecto de GNL

Asuntos para aprobación

9. Informe sobre el Uso del Endeudamiento al Segundo Semestre de 2022.
10. Actualización del Acuerdo CA-119/2017 - PCG operación relevante.
11. Actualización sobre emisión de Garantía Corporativa para contrato de suministro.
12. Reporte al que se refiere el artículo 99, fracción I, de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad.
13. Estrategia de Coberturas de exposición cambiaria, tasa de interés y precio de combustibles para 2024-2025.
14. Financiamiento de Proyectos de Obra Pública Financiada.
15. Modificación a 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" para exceptuar contrataciones nucleares.
16. Nombramiento del Subdirector de Evaluación Operativa.
17. Modificación a la "Política Institucional para la Selección de Candidatos a Ocupar Puestos Directivos en la Comisión

FECHA: 14/07/2023

Federal de Electricidad y sus

Empresas Productivas Subsidiarias".

18. Nombramiento del Subdirector de Seguridad Física.
19. Nombramiento del Subdirector de Nuevos Negocios.
20. Autorización de Tabuladores Salariales del personal para el ejercicio 2023.
21. Actualización de la Metodología de Precios del Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales.
22. Reglas de aplicación para la metodología de la oferta comercial para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
23. Rotación de Presidencias de los comités auxiliares del Consejo.
24. Designación de Consejero del Gobierno Federal en CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos.
25. Modificación del Calendario de Sesiones.

Asuntos para toma de conocimiento

26. Informe sobre las Garantías Contratadas y Otorgadas por CFE para respaldar las operaciones de sus Empresas al primer trimestre de 2023.
27. Informes del Grupo Técnico Especializado correspondientes al segundo semestre 2022 y primer semestre de 2023.
28. Informe de avance del proyecto "Iluminación Fibra Óptica Oscura mediante tecnología DWDM-LH".
29. Informe de avance del proyecto "Red Pública de Telecomunicaciones".
30. Informe circunstanciado de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos al segundo semestre de 2022.
31. Dictámenes sobre el Informe Semestral circunstanciado de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos correspondiente al año 2021 y primer semestre de 2022.
32. Segundo Reporte Trimestral de Administración de Riesgos 2023.
33. Programa Operativo Anual 2023, avances al mes de abril.

Asuntos generales

Licenciado José David Rangel Zermeño
Secretario