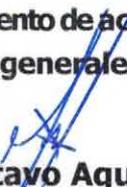


**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025****Acuerdo
CA-001/2025-56****II. Aprobación del orden del día**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción XI, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, en concordancia con el Capítulo II, denominado "Del Consejo de Administración", y 6, párrafo primero, fracción I y 7 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día.

- I. Aprobación del orden del día**
- II. Aprobación del acta de la 55.ª sesión ordinaria**
- III. Asuntos para la aprobación del Consejo de Administración**
 - 1. Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2024 e informe de los comisarios públicos
 - 2. Adecuaciones al presupuesto del ejercicio fiscal 2024
 - 3. Incremento en las pensiones jubilatorias
 - 4. Informe del desempeño del CENACE a cargo del director general (anual 2024 y con corte al 31 de enero de 2025)
- IV. Asuntos para toma de conocimiento del Consejo de Administración**
 - 1. Resultados del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles correspondiente al año 2024 y actualización del avance de los Programas Anuales del 2018 al 2023
- V. Seguimiento de acuerdos**
- VI. Asuntos generales**

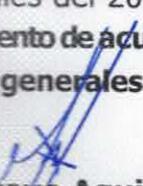

Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración



**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025****Acuerdo
CA-001/2025-56****II. Aprobación del orden del día**

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción XI, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, en concordancia con el Capítulo II, denominado "Del Consejo de Administración", y 6, párrafo primero, fracción I y 7 del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el siguiente orden del día.

- I. Aprobación del orden del día**
- II. Aprobación del acta de la 55.ª sesión ordinaria**
- III. Asuntos para la aprobación del Consejo de Administración**
 - 1. Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2024 e informe de los comisarios públicos
 - 2. Adecuaciones al presupuesto del ejercicio fiscal 2024
 - 3. Incremento en las pensiones jubilatorias
 - 4. Informe del desempeño del CENACE a cargo del director general (anual 2024 y con corte al 31 de enero de 2025)
- IV. Asuntos para toma de conocimiento del Consejo de Administración**
 - 1. Resultados del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles correspondiente al año 2024 y actualización del avance de los Programas Anuales del 2018 al 2023
- V. Seguimiento de acuerdos**
- VI. Asuntos generales**


Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 55^a Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025**

**Acuerdo
CA-002/2025-56**

III. Aprobación del acta de la 55^a sesión ordinaria

Con fundamento en el artículo 8, párrafo segundo, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el acta de la 55.^a sesión ordinaria, de fecha 9 de enero de 2025.



Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025**

**Acuerdo
CA-003/2025-56**

**III.1 Estados Financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2024
e informe de los comisarios públicos**

Con fundamento en el artículo 58, párrafo primero, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, previo informe de los Comisarios Públicos y Dictamen del auditor externo, el Consejo de Administración **aprobó** y **autorizó** la publicación de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2024, e informe de los comisarios públicos, en la página electrónica del CENACE.



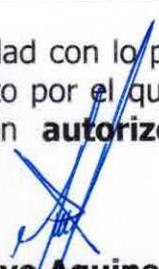
Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025**

**Acuerdo
CA-004/2025-56**

III.3 Incremento en las pensiones jubilatorias

De conformidad con lo previsto en el artículo DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción IX del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **autorizó** el incremento a las pensiones jubilatorias en los términos presentados.

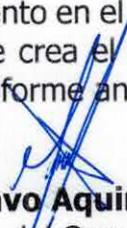

Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025**

**Acuerdo
CA-005/2025-56**

**III.4 Informe del desempeño del CENACE a cargo del director general
(anual 2024 y con corte al 31 de enero de 2025)**

Con fundamento en el artículo DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción VIII, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **aprobó** el Informe anual de gestión del CENACE al 31 de diciembre de 2024.


Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025**

**Acuerdo
CA-006/2025-56**

**III.4 Informe del desempeño del CENACE a cargo del director general
(anual 2024 y con corte al 31 de enero de 2025)**

Con fundamento en los artículos 59, párrafo primero, fracción X de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 4, párrafo primero, fracción II del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del Informe de Desempeño de las actividades del CENACE, con corte al 31 de enero de 2025.


Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de
Administración
11 de abril de 2025**

**Acuerdo
CA-007/2025-56**

**IV.1 Resultados del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles
correspondiente al año 2024 y actualización del avance de los Programas
Anuales del 2018 al 2023**

Con fundamento en el artículo DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción IX, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía y el Acuerdo CA-007/2018-20 emitido por el Consejo de Administración en la 20.ª sesión ordinaria, de fecha 15 de marzo de 2018, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** de los Resultados del Programa Anual de Disposición Final de Bienes Muebles correspondiente al año 2024 y la actualización del avance de los Programas Anuales del 2018 al 2023.

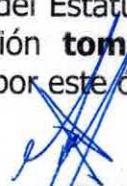

Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración

**Sesión 56ª Ordinaria del Consejo de Administración
11 de abril de 2025**

**Acuerdo
CA-008/2025-56**

VI. Seguimiento de acuerdos

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos DÉCIMO TERCERO, párrafo primero, fracción XI, del Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía, en concordancia con el capítulo II, denominado "Del Consejo de Administración", artículo 6, párrafo primero, fracción V, del Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía, el Consejo de Administración **tomó conocimiento** del seguimiento del informe sobre los acuerdos aprobados por este órgano de gobierno.


Mtro. Gustavo Aquino Alcántara
Prosecretario del Consejo de Administración