

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CFE

Los Estados Financieros de la CFE al 31 de Diciembre de 2011, fueron formulados con apego a las Normas de Información Financiera

BALANCE GENERAL *			
ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
Activo Circulante:		Pasivo a corto plazo:	
Efectivo e inversiones temporales	\$ 48,620	Porción circulante de la deuda documentada	\$ 12,912
Cuentas y documentos por cobrar:		Porción circulante de la deuda PIDIREGAS	11,794
Consumidores y otros deudores, neto	86,222	Proveedores y contratistas	29,449
Impuestos y derechos por pagar		Impuestos y derechos por pagar	3,490
Materiales para operación, neto	29,862	Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	20,267
Total del activo circulante	164,704	Depósitos de consumidores y otros	14,301
		Total del pasivo a corto plazo	92,213
Préstamos a los trabajadores a largo plazo	6,657	Deuda documentada	103,202
		Instrumentos financieros derivados	17,091
Plantas, instalaciones y equipos, neto	690,105	Deuda PIDIREGAS	66,986
		Productos por realizar	1,656
Instrumentos financieros derivados	18,015	Otros pasivos a largo plazo	11,332
		Beneficios a los empleados	300,748
Otros activos	26,931	Total del pasivo	593,228
		Patrimonio:	
Total del Activo	\$ 906,412	Patrimonio acumulado	352,657
		Subsidio a consumidores no cubierto por el Gobierno Federal	(26,091)
Cuentas de orden:		Aportaciones recibidas y otros	3,786
**Productores independientes de energía:		Pérdida del periodo, neta	(17,168)
Pagos futuros de cargos fijos de proyectos en operación		Total del patrimonio	313,184
Contingencia proyectos de operación y construcción		Total Pasivo y Patrimonio	\$ 906,412
Garantías Otorgadas en Fideicomisos			
Bienes en comodato SAE/Ex LFC			

ESTADO DE RESULTADOS *		
Ingresos por venta de energía		\$ 291,939
Costos y gastos:		
De explotación	(231,448)	
Depreciación	(28,374)	
Gastos administrativos	(6,290)	
		(266,112)
Utilidad antes de obligaciones laborales al retiro		25,827
Costo estimado actuarial del periodo por obligaciones laborales al retiro		(52,897)
Pérdida de operación		(27,070)
Otros gastos, neto		(249)
Impuesto sobre la renta sobre el remanente distribuible		(1,489)
Aprovechamiento	(57,292)	
Subsidios a consumidores:		
Virtual contra el aprovechamiento	83,383	
Resultado neto del subsidio y aprovechamiento		26,091
Subsidio recibido en efectivo		4,785
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses a cargo, neto	(8,926)	
Pérdida cambiaria, neta	(10,310)	
		(19,236)
Pérdida del periodo, neta		\$ (17,168)

■ La posición financiera de la empresa garantiza el cumplimiento de sus compromisos a corto plazo; y su estructura financiera, su solvencia y sustentabilidad en el largo plazo.

■ Las inversiones en infraestructura representan el 76.1% del activo total, contribuyendo a la modernización del sector y a la mejora en la eficiencia de operación; por su parte, el apalancamiento es del 32.3% sin el pasivo laboral.

■ Existe utilidad de operación por 25,827 millones, antes del costo actuarial del periodo de obligaciones laborales al retiro.

■ Se otorgaron 88,168 millones por subsidios a los consumidores por cuenta del Gobierno Federal que se financiaron parcialmente con el aprovechamiento, que resultó insuficiente afectando el patrimonio de la entidad por 26,091 millones de pesos.

■ El resultado neto en el periodo refleja una pérdida de 17,168 millones debido a la carga financiera, principalmente por fluctuaciones cambiarias desfavorables, intereses e ISR, conceptos que no se consideran para la determinación del subsidio (salvo parcialmente los intereses).

■ El EBITDA por su parte, ascendió a 34,187 millones, mostrando una recuperación en comparación con ejercicios anteriores; con estos recursos se financia el programa de inversiones y se cubre el servicio de la deuda (capital e intereses).

* Cifras expresadas en millones de pesos dictaminadas.

** Al 31 de diciembre se encuentran operando 22 centrales generadoras de Productores Independientes con una capacidad de 11,907 Mw.

Mtro. Antonio Vivanco Casamadrid
Director General

Lic. Francisco J. Santoyo V.
Director de Finanzas

C.P. Oscar H. Lara Andrade
Subdirector de Control Financiero

C.P. Aurora Navarrete Díaz
Gerente de Contabilidad