

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CFE

Los Estados Financieros de la CFE al 30 de Junio 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	\$ 64,717	Porción circulante de la deuda documentada	\$ 14,096
Cuentas y documentos por cobrar: Consumidores y otros deudores, neto	75,917	Porción circulante de la deuda PIDIREGAS	10,709
		Proveedores y contratistas	34,701
		Impuestos y derechos por pagar	2,048
Materiales para operación, neto	22,881	Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	21,189
		Depósitos de consumidores y otros	12,127
Total del activo circulante	163,515	Total del pasivo a corto plazo	94,870
		Deuda documentada	82,181
Préstamos a los trabajadores a largo plazo	6,240	Instrumentos financieros derivados	17,518
		Deuda PIDIREGAS	62,099
Plantas, instalaciones y equipos, neto	680,919	Productos por realizar	1,736
		Otros pasivos a largo plazo	9,496
Instrumentos financieros derivados	16,697	Beneficios a los empleados	284,575
		Total del pasivo	552,475
Otros activos	23,243	Patrimonio:	
		Patrimonio acumulado	335,983
Total del Activo	\$ 890,614	Aportaciones recibidas	3,043
		Pérdida del periodo, neta	887
		Total del patrimonio	338,139
		Total Pasivo y Patrimonio	\$ 890,614
Cuentas de orden:			
**Productores independientes de energía:			
Pagos futuros de cargos fijos de proyectos en operación		\$ 168,988	
Contingencia proyectos de operación y construcción		75,596	
Garantías Otorgadas en Fideicomisos		2,542	
Bienes en comodato SAE/Ex LFC		106,496	

ESTADO DE RESULTADOS *	
Ingresos por venta de energía	\$ 135,532
Costos y gastos:	
De explotación	107,016
Depreciación	13,953
Gastos administrativos	2,454
	123,423
Utilidad antes de obligaciones laborales al retiro	12,109
Costo estimado actuarial del periodo por obligaciones laborales al retiro	26,455
Pérdida de operación	14,346
Otros gastos, neto	311
Impuesto sobre la renta sobre el remanente distribuible	527
Aprovechamiento	28,646
Subsidios a consumidores: Virtual contra el aprovechamiento	44,759
Resultado neto del subsidio y aprovechamiento	16,113
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses a cargo, neto	4,485
Utilidad cambiaria, neta	2,669
	1,816
Pérdida del periodo, neta	\$ 887

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 76.5% 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 62.0% en el pasivo total y del 30.1% sin el pasivo laboral.

Existe utilidad de operación por 12,109 millones, antes del costo actuarial del periodo de obligaciones laborales al retiro.

Los recursos generados por la operación ascendieron a 14,058 millones, que financian parcialmente el programa de inversiones y cubren el servicio de la deuda (capital e intereses), así como el incremento en cuentas por cobrar.

Se otorgaron 44,759 millones por subsidios a los consumidores por cuenta del Gobierno Federal que se financiaron parcialmente con el aprovechamiento por 28,646 millones, que resultó insuficiente; la diferencia por 16,113 millones afectó el patrimonio de la entidad.

El resultado neto en el periodo refleja una pérdida de 887 millones debido principalmente a la carga financiera, otros gastos e ISR, netos de la utilidad cambiaria, conceptos que no se consideran para la determinación del subsidio.

* Cifras expresadas en millones de pesos.

** Al 30 de junio 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