

# ESTADOS FINANCIEROS DE LA CFE

Los Estados Financieros de la CFE al 30 de Septiembre de 2010, fueron formulados con apego a las Normas de Información Financiera

## BALANCE GENERAL \*

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
<b>Activo Circulante:</b>		<b>Pasivo a corto plazo:</b>	
Efectivo e inversiones temporales	\$ 50.453	Porción circulante de la deuda documentada	\$ 29.915
Cuentas y documentos por cobrar:		Porción circulante del arrendamiento de plantas, instalaciones, equipos y PIDIREGAS	10.550
Consumidores y otros deudores, neto	73.483	Proveedores y contratistas	61.631
		Impuestos y derechos por pagar	2.044
Materiales para operación, neto	23.341	Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	18.336
<b>Total del activo circulante</b>	<b>147.277</b>	Depósitos de consumidores	13.003
		<b>Total del pasivo circulante</b>	<b>135.479</b>
Préstamos a los trabajadores a largo plazo	5.582	Deuda documentada	21.653
		Instrumentos financieros derivados	18.423
Plantas, instalaciones y equipos, neto	663.266	Arrendamiento de plantas, instalaciones, equipos y PIDIREGAS	57.851
		Productos por Realizar	1.389
Instrumentos financieros	17.283	Otros pasivos a largo plazo	6.300
		Obligaciones laborales al retiro	253.176
Otros activos	20.235	<b>Total del pasivo</b>	<b>494.271</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$ 853.643</b>	<b>Patrimonio:</b>	
		Patrimonio acumulado	353.806
		Aportaciones recibidas	4.664
		Utilidad del periodo, neta	902
		<b>Total del patrimonio</b>	<b>359.372</b>
		<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 853.643</b>
<b>Cuentas de orden:</b>			
<b>**Productores independientes de energía:</b>			
Pagos Futuros de Cargos Fijos de Proyectos en Operación		\$ 191.800	
Contingencia Proyectos de Operación y Construcción		80.162	
Garantías Otorgadas en Fideicomisos			
De Gastos Previos y del FIDE		3.173	

## ESTADO DE RESULTADOS \*

Ingresos por venta de energía	\$ 192.850
<b>Costos y gastos:</b>	
De explotación	154.027
Depreciación	20.350
Gastos administrativos	3.906
	178.283
Utilidad antes de obligaciones laborales al retiro	14.567
Costo actuarial del periodo de obligaciones laborales al retiro	36.568
<b>Pérdida de operación</b>	<b>22.001</b>
Otros productos, neto	2.084
Impuesto sobre la renta sobre el remanente distribuible	722
Aprovechamiento	41.812
Transferencias del Gobierno Federal para complementar tarifas deficitarias	65.874
Insuficiencia del aprovechamiento sobre las transferencias del Gobierno Federal para complementar tarifas deficitarias	24.062
<b>Resultado integral de financiamiento:</b>	
Intereses a cargo, neto	3.909
Utilidad cambiaria, neta	1.388
	2.521
<b>Utilidad del Periodo, Neta</b>	<b>\$ 902</b>

\* Cifras no auditadas expresadas en millones de pesos.

\*\* Al 30 de septiembre se encuentran operando 22 centrales generadoras de Productores Independientes con una capacidad de 11,907 Mw.

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 78% 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 58%, incluyendo todos los pasivos.

Existe utilidad de 14,567 millones, antes del costo actuarial del período de obligaciones laborales al retiro.

Los recursos generados por la operación ascendieron a 21,271 millones, mismos que financian parcialmente el programa de inversiones y cubren el servicio de la deuda (capital e intereses).

Se otorgaron 65,874 millones de subsidios a los consumidores por cuenta del Gobierno Federal que se financiaron parcialmente con el aprovechamiento que resultó insuficiente, afectando al patrimonio de la entidad.

El resultado neto en el periodo refleja una utilidad de 902 millones debido principalmente a fluctuaciones cambiarias favorables y a otros ingresos, conceptos que no se consideran para la determinación del subsidio.

Ing. Alfredo Elías Ayub  
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