

ESTADOS FINANCIEROS DE LA CFE

Los Estados Financieros de la CFE al 30 de Septiembre 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	\$ 76,658	Porción circulante de la deuda documentada	\$ 10,747
Cuentas y documentos por cobrar:		Porción circulante de la deuda PIDIREGAS	11,354
Consumidores y otros deudores, neto	86,147	Proveedores y contratistas	40,591
		Impuestos y derechos por pagar	2,473
Materiales para operación, neto	25,972	Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	24,115
Total del activo circulante	188,777	Depósitos de consumidores y otros	14,886
		Total del pasivo a corto plazo	104,166
Préstamos a los trabajadores a largo plazo	6,465	Deuda documentada	108,509
		Instrumentos financieros derivados	17,360
Plantas, instalaciones y equipos, neto	686,503	Deuda PIDIREGAS	67,491
Instrumentos financieros derivados	17,840	Productos por realizar	1,699
Otros activos	26,782	Otros pasivos a largo plazo	11,177
Total del Activo	\$ 926,367	Beneficios a los empleados	293,335
		Total del pasivo	603,737
		Patrimonio:	
		Patrimonio acumulado	331,714
		Aportaciones recibidas	4,646
		Pérdida del periodo, neta	(13,730)
		Total del patrimonio	322,630
		Total Pasivo y Patrimonio	\$ 926,367
Cuentas de orden:			
**Productores independientes de energía:			
Pagos futuros de cargos fijos de proyectos en operación		\$ 195,609	
Contingencia proyectos de operación y construcción		85,612	
Garantías Otorgadas en Fideicomisos		2,539	
Bienes en comodato SAE/Ex LFC		106,496	

ESTADO DE RESULTADOS *	
Ingresos por venta de energía	\$ 214,882
Costos y gastos:	
De explotación	(169,369)
Depreciación	(20,775)
Gastos administrativos	(4,337)
	(194,481)
Utilidad antes de obligaciones laborales al retiro	20,401
Costo estimado actuarial del periodo por obligaciones laborales al retiro	(39,423)
Pérdida de operación	(19,022)
Otros ingresos, neto	196
Impuesto sobre la renta sobre el remanente distribuible	(971)
Aprovechamiento	(42,969)
Subsidios a consumidores:	
Virtual contra el aprovechamiento	64,741
Recibidas en efectivo	
Con cargo al Patrimonio	
Resultado neto del subsidio y aprovechamiento	21,772
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses a cargo, neto	(6,697)
Pérdida cambiaria, neta	(9,008)
	(15,705)
Pérdida del periodo, neta	\$ (13,730)

▪ 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 74.1% 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 33.5% sin el pasivo laboral.

▪ Existe utilidad de operación por 20,401 millones, antes del costo actuarial del periodo de obligaciones laborales al retiro.

▪ Se otorgaron 64,741 millones por subsidios a los consumidores por cuenta del Gobierno Federal que se financiaron parcialmente con el aprovechamiento por 42,969 millones, que resultó insuficiente; la diferencia por 21,772 millones afectó el patrimonio de la entidad.

▪ El resultado neto en el periodo refleja una pérdida de 13,730 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 27,295 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.

** Al 30 de septiembre 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