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	
Activo Circulante:		**Pasivo a corto plazo:**	
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
		Depósitos de consumidores	13.003
Total del activo circulante	147.277	Total del pasivo circulante	135.479
		Deuda documentada	21.653
Préstamos a los trabajadores a largo plazo	5.582	Instrumentos financieros derivados	18.423
		Arrendamiento de plantas, instalaciones, equipos y PIDIREGAS	57.851
Plantas, instalaciones y equipos, neto	663.266		
		Productos por Realizar	1.389
		Otros pasivos a largo plazo	6.300
Instrumentos financieros	17.283	Obligaciones laborales al retiro	253.176
		Total del pasivo	494.271
Otros activos	20.235	**Patrimonio:**	
		Patrimonio acumulado	353.806
		Aportaciones recibidas	4.664
		Utilidad del periodo, neta	902
		Total del patrimonio	359.372
Total del Activo	$ 853.643	Total Pasivo y Patrimonio	$ 853.643

Cuentas de orden:	
**Productores independientes de energía:	
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
Costos y gastos:		
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
Pérdida de operación		22.001
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
Resultado integral de financiamiento:		
Intereses a cargo, neto		3.909
Utilidad cambiaria, neta		1.388
		2.521
Utilidad del Periodo, Neta		$ 902

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.

* 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.

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

CFE Una empresa de clase mundial