

# ESTADOS FINANCIEROS DE LA CFE

Los Estados Financieros de la CFE al 30 de Septiembre de 2009, 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	\$ 43,054	Porción circulante de la deuda documentada	\$ 8,182
Cuentas y documentos por cobrar:		Porción circulante del arrendamiento de plantas, instalaciones, equipos y PIDIREGAS	14,118
Consumidores y otros deudores, neto	44,716	Proveedores y contratistas	27,856
Luz y Fuerza del Centro	4,278	Impuestos y derechos por pagar	1,662
	48,994	Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados	11,662
Materiales para operación, neto	22,748	Depósitos de consumidores	9,485
Total del activo circulante	114,796	Total del pasivo circulante	72,965
Préstamos a los trabajadores a largo plazo	5,236	Deuda documentada	38,969
Plantas, instalaciones y equipos, neto	644,245	Instrumentos financieros derivados	11,947
Instrumentos financieros	12,247	Arrendamiento de plantas, instalaciones, equipos y PIDIREGAS	53,566
Otros activos	17,806	Otros pasivos a largo plazo	6,746
Total del Activo	\$ 794,330	Obligaciones laborales al retiro	217,612
		Total del pasivo	401,805
		Patrimonio:	
		Patrimonio acumulado	387,721
		Aportaciones recibidas	4,091
		Utilidad del periodo, neta	713
		Total del patrimonio	392,525
		Total Pasivo y Patrimonio	\$ 794,330
Cuentas de orden:			
**Productores independientes de energía:			
Pagos Futuros de Cargos Fijos de Proyectos en Operación		\$ 201,422	
Contingencia Proyectos de Operación y Construcción		82,099	
Certificados Bursátiles		2,934	

ESTADO DE RESULTADOS *	
Ingresos por venta de energía	\$ 164,119
Costos y gastos:	
De explotación	133,553
Depreciación	19,892
Gastos administrativos	3,616
	157,061
Utilidad antes de obligaciones laborales al retiro	7,058
Costo actuarial del periodo de obligaciones laborales al retiro	33,162
Pérdida de operación	26,104
Otros ingresos, neto	1,448
Impuesto sobre la renta sobre el remanente distribuable	594
Aprovechamiento	41,613
Transferencias del Gobierno Federal para complementar tarifas deficitarias	70,112
Insuficiencia del aprovechamiento sobre las transferencias del Gobierno Federal para complementar tarifas deficitarias	28,499
Resultado integral de financiamiento:	
Intereses a cargo, neto	2,652
Utilidad cambiaria, neta	116
	(2,536)
Utilidad del Periodo, Neta	\$ 713

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 81.1% del activo total. El apalancamiento es del 50.6%.

Durante el periodo, la utilidad antes de obligaciones laborales al retiro, ascendió a 7,058 millones.

Los recursos netos generados por la operación ascendieron a 23,632 millones, mismos que financian parcialmente el programa de inversiones y cubren el servicio de la deuda (capital e intereses).

Se otorgaron 70,112 millones de subsidios a los consumidores por cuenta del Gobierno Federal que se financiaron parcialmente con el aprovechamiento, el cual resultó insuficiente, afectando el patrimonio de la entidad.

El resultado neto en el periodo refleja una utilidad de 713 millones debido a fluctuaciones cambiarias favorables y a otros ingresos.

\* Cifras no auditadas expresadas en millones de pesos.

\*\* Al 30 de septiembre se encuentran operando 21 centrales generadoras de Productores Independientes con una capacidad de 11,457 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