

DELSUR SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	\$
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,224,023.64
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	3,421,984.62
Cuentas por Cobrar	32,750,900.86
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	2,906,753.05
Estimación para Cuentas Incobrables	(626,024.47)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	280,775.22
Inventarios	3,726,074.84
Gastos Pagados por Anticipado	1,083,732.04
Otros Activos	2,523,043.76
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 61,291,263.56

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	1,086,159.76
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	846,923.98
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	821,977.30
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo	0.00
Propiedad, Planta y Equipo	137,143,654.68
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(48,185,522.36)
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	16,454,788.46
Depreciación Acumulada de Revaluación PP&E	(4,395,179.47)
Obras en Proceso	8,977,902.64
Bienes Intangibles	10,900,739.52
Amortización de Intangibles	(6,486,266.75)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	2,375,167.90
Activos diferidos a largo plazo	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 119,900,344.66

TOTAL ACTIVOS

\$ 181,191,608.22


Roberto Miguel González
Gerente General


Cecilia Mejéndez de Santamaría
Gerente de Administración y Finanzas




Oswaldo Napoleón Sandoval
Contador General

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

PASIVOS CORRIENTES	\$
Sobregiros bancarios contables	1,396,825.89
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	3,250,000.00
Títulos emitidos Corto Plazo	0.00
Proveedores de Energía Eléctrica	31,951,330.72
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00
Cuentas por pagar a partes relacionadas	373,727.24
Cuentas por Pagar Comerciales	2,098,358.89
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	4,267,530.84
Impuestos por Pagar	595,741.55
Dividendos por pagar	13,549,245.28
Depósitos de Consumidores	4,970,890.11
Ingreso Diferido a corto plazo	1,190,534.79
Otros Créditos Diferidos	84,169.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 63,728,354.87

PASIVOS NO CORRIENTES	
Prestamos a Largo Plazo	53,894,905.53
Cuentas por pagar Accionistas	44,792.01
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	12,153,756.13
Ingreso Diferido a largo plazo	3,463,675.35
Provisión para Obligaciones Laborales	4,818,474.16
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 74,375,603.18
TOTAL PASIVOS	\$ 138,103,958.05

PATRIMONIO Y RESERVAS	
Capital social mínimo	9,000,000.00
Capital social variable	3,282,292.00
Total capital social	12,282,292.00
Superávit por Revaluación de Activos	9,186,809.79
Superávit Realizado	10,743,004.65
Reserva Legal	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	0.00
Utilidad del Ejercicio Corriente	3,857,091.16
TOTAL PATRIMONIO	\$ 43,087,650.17
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 181,191,608.22

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 65,793,725.75
Ventas de energía	45,784,146.01	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	870,547.16	
Ingresos por uso de red	13,959,259.24	
Ingresos por transacciones en el MRS	2,668,525.18	
Otros Productos de Operación	<u>2,511,248.16</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		\$ <u>48,859,959.01</u>
Compra de energía	48,859,959.01	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		16,933,766.74
Gastos de Operación y Mantenimiento	4,595,947.17	
Gastos de Comercialización	1,273,716.83	
Gastos por Cuenta de Consumidores	802,195.35	
Gastos de Administración	1,816,588.52	
Gastos por Depreciación	1,326,589.80	
Amortización de Intangibles	199,617.04	
Costos por Servicios a Terceros	626,498.44	
Gastos de Períodos Anteriores	58,581.93	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>97,074.97</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>10,796,810.05</u>
UTILIDAD DE OPERACION		6,136,956.69
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		\$ 816,742.10
Gastos Financieros	816,742.10	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		337,858.42
Productos Financieros	176,692.10	
Otros Ingresos Financieros	<u>161,166.32</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		\$ 5,658,073.01
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		266,373.75
Impuesto Sobre la Renta Diferido		1,503,531.16
Contribución especial (CESC)		<u>31,076.94</u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>3,857,091.16</u></u>


Roberto Miguel González
Gerente General




Cecilia Melendez de Santamaria
Gefente de Administracion y Finanzas


Oswaldo Napoleón Sandoval
Contador General