

DELSUR SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	\$
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	19,534,456.85
Efectivo Restringido	2,260,048.31
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	22,822.06
Cuentas por Cobrar	41,660,610.75
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	879,045.89
Estimación para Cuentas Incobrables	(775,711.22)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	364,607.54
Inventarios	4,323,579.19
Gastos Pagados por Anticipado	1,148,226.88
Otros Activos	4,124,880.11
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 73,542,566.36

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	1,074,535.44
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	846,205.68
Prestamos por Cobrar a partes relacionadas	821,977.30
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo	0.00
Propiedad, Planta y Equipo	142,229,572.77
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(50,430,646.37)
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	16,324,600.63
Depreciación Acumulada de Revaluación PP&E	(4,519,983.32)
Obras en Proceso	7,024,415.26
Bienes Intangibles	10,990,989.91
Amortización de Intangibles	(6,885,805.16)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	2,410,253.11
Activos diferidos a largo plazo	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 120,246,114.25

TOTAL ACTIVOS **\$ 193,788,680.61**


Roberto Miguel González Flores
Gerente General


Cecilia Meléndez de Santamaría
Gerente de Administración y Finanzas

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

PASIVOS CORRIENTES	\$
Sobregiros bancarios contables	288,319.30
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	4,000,000.00
Títulos emitidos Corto Plazo	0.00
Proveedores de Energía Eléctrica	38,420,930.81
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00
Cuentas por pagar a partes relacionadas	244,789.51
Cuentas por Pagar Comerciales	1,202,653.97
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	7,103,309.11
Impuestos por Pagar	3,649,742.40
Dividendos por pagar	13,568,458.31
Depósitos de Consumidores	3,696,469.89
Ingreso Diferido a corto plazo	1,108,783.31
Otros Créditos Diferidos	123,378.76
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 73,406,835.37

PASIVOS NO CORRIENTES	
Prestamos a Largo Plazo	51,906,394.38
Cuentas por pagar Accionistas	43,522.41
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	12,486,138.25
Ingreso Diferido a largo plazo	3,453,905.33
Provisión para Obligaciones Laborales	4,930,739.61
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 72,820,699.98
TOTAL PASIVOS	\$ 146,227,535.35

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	9,008,315.65
Superávit Realizado	10,997,996.50
Reserva Legal	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	0.00
Utilidad del Ejercicio Corriente	8,254,088.54
TOTAL PATRIMONIO	\$ 47,561,145.26
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 193,788,680.61


Oswaldo Napoleón Sandoval
Contador General

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 206,900,392.99
Ventas de energía	144,376,171.69	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,508,341.31	
Ingresos por uso de red	42,633,785.47	
Ingresos por transacciones en el MRS	9,723,820.00	
Otros Productos de Operación	<u>7,658,274.52</u>	
 MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		\$ <u>155,690,598.21</u>
Compra de energía	155,690,598.21	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		51,209,794.78
Gastos de Operación y Mantenimiento	14,493,764.46	
Gastos de Comercialización	6,366,141.19	
Gastos por Cuenta de Consumidores	2,585,635.27	
Gastos de Administración	6,167,523.22	
Gastos por Depreciación	4,086,494.97	
Amortización de Intangibles	599,155.45	
Costos por Servicios a Terceros	1,627,378.16	
Gastos de Periodos Anteriores	434,817.57	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>167,381.31</u>	
 COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>36,528,291.60</u>
UTILIDAD DE OPERACION		14,681,503.18
 MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,535,402.18
Gastos Financieros	2,535,402.18	
 MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,232,790.81
Productos Financieros	512,790.28	
Otros Ingresos Financieros	<u>720,000.53</u>	
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		\$ 13,378,891.81
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		2,907,461.94
Impuesto Sobre la Renta Diferido		1,877,325.63
Contribución especial (CESC)		<u>340,015.70</u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>8,254,088.54</u></u>


Roberto Miguel González Flores
Gerente General


Cecilia Melendez de Santamaria
Gerente de Administración y Finanzas


Oswaldo Napoleon Sandoval
Contador General