

LAGEO, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL
Al 31 De OCTUBRE Del Año 2017

	2017	2016
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	144,416,805.55	86,104,937.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	18,155,761.89	5,642,591.16
INVERSIONES MANTENIDAS PARA LA VENTA	50,047,835.03	2,170,795.65
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,634,556.97	4,177,382.90
PARTES RELACIONADAS POR COBRAR	35,043,596.03	48,991,758.37
INVENTARIOS	20,245,616.73	21,319,009.85
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	3,289,438.90	3,803,399.80
CRÉDITO FISCAL - IVA	0.00	0.00
ACTIVO NO CORRIENTE	669,694,604.98	661,287,775.29
EFFECTIVO RESTRINGIDO	2,974,778.91	2,977,554.77
PARTES RELACIONADAS POR COBRAR	399,422,488.27	385,402,984.38
ACTIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	3,684,597.26	3,150,554.32
INVERSIONES EN ASOCIADAS	24,934.97	22,434.97
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS	29,008,079.80	17,157,609.15
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO- NETO	234,579,725.77	252,576,637.70
Total ACTIVOS	814,111,410.53	747,392,713.02
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE	65,654,711.09	74,565,233.56
PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,653,088.73	34,454,226.33
PARTES RELACIONADAS	18,402,572.66	5,608,925.32
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR	2,476,474.21	1,596,373.70
IMPUESTO POR PAGAR - CORRIENTE	39,356,190.93	13,398,759.51
SOBREGIRO BANCARIO, PRÉSTAMO A CORTO PLAZO E INTERE	0.00	7,206,987.71
PORCIÓN CORRIENTE DE LOS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	10,000,000.00
DÉBITO FISCAL	0.00	0.00
DOCUMENTOS NEGOCIABLES POR PAGAR	2,766,384.56	2,299,960.99
PASIVO NO CORRIENTE	260,952,697.65	299,720,874.12
DOCUMENTOS NEGOCIABLES POR PAGAR	249,214,284.85	261,545,114.15
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE RETIRO	3,268,424.01	2,838,355.10
PASIVO POR IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO	6,819,988.79	6,069,513.14
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS A LARGO PLAZO	1,650,000.00	2,005,544.76
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	27,262,346.97
Total PASIVO	326,607,408.74	374,286,107.68
PATRIMONIO		
CAPITAL ACCIONARIO	370,394,930.00	292,894,930.00
CAPITAL SOCIAL	370,394,930.00	292,894,930.00
RESERVAS DE CAPITAL	58,578,986.00	58,578,986.00
RESERVAS DE CAPITAL	58,578,986.00	58,578,986.00
RESULTADOS ACUMULADOS	58,530,085.79	21,632,689.34
RESULTADOS ACUMULADOS	58,530,085.79	21,632,689.34
Total PATRIMONIO	487,504,001.79	373,106,605.34
TOTAL PASIVO Y CAPITAL.....	814,111,410.53	747,392,713.02

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Valores Expresados en USD\$

	2017	2016
INGRESOS	132,591,179.59	108,508,948.21
INGRESOS POR VENTA	122,959,139.34	99,872,026.41
INGRESOS POR SERVICIOS	616,586.75	912,267.49
INGRESOS POR INVERSIONES	7,950,279.07	7,108,154.07
OTROS INGRESOS OPERATIVOS	1,065,174.43	616,500.24
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES	49,605,848.51	43,361,092.49
COSTO DE PRODUCCION DE ENERGIA	27,596,893.04	26,975,824.85
COSTO DE MANTENIMIENTO	5,115,928.58	5,094,638.52
COSTO DE COMERCIALIZACION DE ENERGIA	394,407.00	0.00
COSTOS POR SERVICIOS Y OTROS	640,832.83	1,154,886.88
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,844,127.16	10,123,840.63
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	12,993.10	11,727.42
OTROS GASTOS OPERATIVOS	666.80	174.19
UTILIDAD DE OPERACIONES	82,985,331.08	65,147,855.72
DEPRECIACIONES	16,322,587.00	21,342,297.82
UTILIDAD ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS	66,662,744.08	43,805,557.90
OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS	13,546,637.05	15,543,651.61
INGRESOS FINANCIEROS	183,912.75	26,229.31
GASTOS FINANCIEROS	(13,735,509.83)	(15,594,546.15)
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4,960.03	24,665.23
GASTOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA	53,116,107.03	28,261,906.29
RESERVA LEGAL	0.00	0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO	53,116,107.03	28,261,906.29
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,662,020.09	6,629,216.97
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	15,662,020.09	6,629,216.97
UTILIDAD(PERDIDA) NETA	37,454,086.94	21,632,689.34