

**DELSUR SA DE CV**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2018**

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4,470,832.55
Efectivo Restringido	0.00
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	24,138.41
Cuentas por Cobrar	31,550,392.24
Estimación para Cobrar Activo Regulatorio	9,081,404.81
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	(948,023.17)
Inventarios	494,196.63
Gastos Pagados por Anticipado	4,477,143.75
Otros Activos	1,147,360.85
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 3,441,313.32</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	556,263.51
Prestamos por cobrar a Largo Plazo	759,967.55
Prestamos por Cobrar a partes relacionadas	621,977.30
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo	0.00
Propiedad, Planta y Equipo	147,758,206.28
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(53,942,753.00)
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo	16,159,669.02
Depreciación Acumulada de Revaluación PR&E	(4,751,111.55)
Obras en Proceso	3,900,433.82
Bienes Intangibles	13,817,347.96
Amortización de Intangibles	(7,687,700.69)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	2,613,177.91
Activos diferidos a largo plazo	0.00
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 120,165,477.11</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**\$ 173,904,236.50**

  
 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	\$ 1,690,394.88
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	4,000,000.00
Títulos emitidos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Proveedores de Energía Eléctrica	33,295,974.67
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00
Cuentas por Pagar Comerciales	360,060.93
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	1,210,053.85
Impuestos por Pagar	5,385,495.15
Dividendos por pagar	1,337,256.03
Depósitos de Consumidores	255,773.20
Ingreso Diferido a corto plazo	3,692,764.18
Otros Créditos Diferidos	794,181.49
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 128,982.96</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

Prestamos a Largo Plazo	49,300,939.54
Cuentas por pagar Accionistas	41,569.27
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	16,497,629.21
Ingreso Diferido a largo plazo	3,514,985.19
Provisión para Obligaciones Laborales	5,618,421.49
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$ 74,973,544.70</b>

**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	8,731,073.79
Superávit Realizado	11,394,056.55
Ganancias Pérdidas actuariales	(317,639.01)
Reserva Legal	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	0.00
Utilidad del Ejercicio Corriente	7,671,518.56
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 46,179,754.46</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 173,904,236.50</b>

  
 Oswaldo Napoleón Sardoval  
 Contador General


**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 144,666,215.72
Ventas de energía	102,704,499.40	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,914,807.92	
Ingresos por uso de red	28,877,072.46	
Ingresos por transacciones en el MRS	5,705,568.58	
Otros Productos de Operación	<u>5,464,267.36</u>	
 MENOS:		
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>		\$ <u>108,739,922.53</u>
Compra de energía	108,739,922.53	
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>		35,926,293.19
Gastos de Operación y Mantenimiento	9,531,724.80	
Gastos de Comercialización	3,953,024.38	
Gastos por Cuenta de Consumidores	785,642.01	
Gastos de Administración	4,013,427.33	
Gastos por Depreciación	2,881,276.81	
Amortización de Intangibles	574,392.68	
Costos por Servicios a Terceros	1,009,839.46	
Gastos de Periodos Anteriores	459,198.00	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>133,155.08</u>	
 <b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<u>23,341,680.55</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		12,584,612.64
 MENOS:		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		\$ 1,524,546.78
Gastos Financieros	1,524,546.78	
MAS:		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		620,279.48
Productos Financieros	229,386.04	
Otros Ingresos Financieros	<u>390,893.44</u>	
 <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		\$ 11,680,345.34
<b>MENOS</b>		
Impuesto Sobre la Renta		954,789.67
Impuesto Sobre la Renta Diferido		2,934,669.10
Contribución especial (CESC)		<u>119,368.01</u>
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$ <u><u>7,671,518.56</u></u>

  
**Roberto Miguel González Flores**  
Gerente General

  
**Cecilia Melendez de Santamaria**  
Gerente de Administracion y Finanzas

  
**Oswaldo Napoleon Sandoval**  
Contador General