

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

DELSUR SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
 (Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	8,333,935.84
Efectivo Restringido		0.00
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		3,943,518.46
Cuentas por Cobrar		35,181,692.29
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		0.00
Estimación para Cuentas Incobrables		(3,200,255.82)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		530,912.88
Inventarios		4,525,904.57
Gastos Pagados por Anticipado		977,536.30
Otros Activos		4,755,354.08
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	55,048,598.60

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento		499,974.88
Préstamos por cobrar a Largo Plazo		565,393.26
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas		221,977.30
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo		0.00
Activos por Derecho de Uso		10,227,279.41
Amortización de activos por Derecho de uso		(1,793,496.26)
Propiedad, Planta y Equipo		158,538,932.89
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(65,510,468.85)
Obras en Proceso		3,853,037.80
Bienes Intangibles		16,509,543.24
Amortización de Intangibles		(11,031,848.98)
Activo por Impuesto sobre la renta diferido		3,777,863.50
Activos diferidos a largo plazo		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	116,218,185.19

TOTAL ACTIVOS	\$	171,266,783.79
----------------------	-----------	-----------------------

PASIVOS CORRIENTES			
Sobregiros Bancarios contables	\$	1,973,085.02	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		26,445,126.96	
Títulos de Emisión Propia		0.00	
Proveedores de Energía Eléctrica		24,627,695.87	
Cuentas por Pagar Regulatorias		5,391,630.74	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		523,719.15	
Cuentas por Pagar Comerciales		1,943,788.99	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		5,773,965.72	
Pasivo por Arrendamientos		650,867.44	
Impuestos por Pagar		7,941,619.81	
Dividendos por pagar		301,147.75	
Depósitos de Consumidores		4,426,656.16	
Ingreso Diferido a corto plazo		1,196,567.27	
Otros Créditos Diferidos		123,393.54	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	81,329,264.42	

PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos a Largo Plazo		19,454,743.81	
Cuentas por pagar Accionistas		38,047.90	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		14,179,967.25	
Ingreso Diferido a largo plazo		3,251,186.17	
Pasivo por Arrendamientos		8,243,603.60	
Provisión para Obligaciones Laborales		6,567,563.14	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$	51,735,114.87	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	133,064,376.29	

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			0.00
Superávit Realizado			0.00
Garancias Pérdidas actuariales			(1,128,877.37)
Reserva Legal			7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores			11,619,579.44
Utilidad del Ejercicio Corriente			8,410,960.86
TOTAL PATRIMONIO	\$	38,202,407.50	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	171,266,783.79	

Carolina Alexandra Quintero Gil
 Carolina Alexandra Quintero Gil
 Gerente General

Carlos Estrada Alvarado Ramirez
 Carlos Estrada Alvarado Ramirez
 Gerente de Administración y Finanzas Interino

René Roberto Gasóvez
 René Roberto Gasóvez
 Contador General Interino



DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 228,747,330.50
Ventas de energía	153,539,797.58	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,853,628.29	
Ingresos por uso de red	55,248,561.95	
Ingresos por transacciones en el MRS	7,188,167.30	
Otros Productos de Operación	<u>9,917,175.38</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		\$ <u>168,288,284.79</u>
Compra de energía	168,288,284.79	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		60,459,045.71
Gastos de Operación y Mantenimiento	18,787,359.93	
Gastos de Comercialización	9,093,428.68	
Gastos por Cuenta de Consumidores	9,564.09	
Gastos de Administración	7,551,004.06	
Gastos por Depreciación	5,169,846.02	
Amortización de Intangibles	1,310,590.81	
Amortización de Activos por Derecho de uso	879,146.18	
Costos por Servicios a Terceros	1,307,683.29	
Gastos de Periodos Anteriores	2,207,161.19	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>171,682.61</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>46,487,466.86</u>
UTILIDAD DE OPERACION		13,971,578.85
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,642,270.97
Gastos Financieros	2,642,270.97	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,785,633.61
Productos Financieros	731,054.33	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,054,579.28</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		\$ 13,114,941.49
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		5,798,760.61
Impuesto Sobre la Renta Diferido		(1,735,997.62)
Contribución especial (CESC)		<u>641,217.64</u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>8,410,960.86</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
Gerente General


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Administración y Finanzas Interino


René Roberto Gervóvez
Contador General Interino

