

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**DELSUR SA DE CV**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2021**  
 (Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	9,215,812.43	
Inversión Restringido		0.00	
Inversión Temporales mantenidas al vencimiento		3,967,554.12	
Cuentas por Cobrar		33,667,944.74	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		0.00	
Estimación para Cuentas Incobrables		(2,059,904.88)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		212,401.44	
Inventarios		3,903,181.95	
Gastos Pagados por Anticipado		1,689,121.49	
Otros Activos		1,179,010.95	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>51,775,122.24</b>	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento		499,974.88	
Préstamos por Cobrar a Largo Plazo		453,055.69	
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas		321,977.30	
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo		0.00	
Activos por Derecho de Uso		10,139,828.53	
Amortización de activos por Derecho de uso		(1,932,959.36)	
Propiedad, Planta y Equipo		159,821,038.36	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(65,264,053.56)	
Obras en Proceso		3,681,792.04	
Bienes Intangibles		16,516,543.24	
Amortización de Intangibles		(11,264,180.94)	
Activo por impuesto sobre la renta diferido		3,903,490.50	
Activos diferidos a largo plazo		0.00	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>116,236,505.68</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>168,011,627.92</b>	
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Subrogos Bancarios contables	\$	0.00	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		26,455,128.96	
Títulos de Emisión Propia		0.00	
Proveedores de Energía Eléctrica		25,579,257.99	
Cuentas por Pagar Regulatorias		4,437,534.23	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		264,480.48	
Cuentas por Pagar Comerciales		1,124,221.80	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		6,292,609.00	
Pasivo por Arrendamientos		709,856.23	
Impuestos por Pagar		3,736,712.80	
Dividendos por pagar		301,167.75	
Depósitos de Consumidores		4,596,230.91	
Ingreso Diferido a corto plazo		1,244,735.72	
Otros Créditos Diferidos		107,478.85	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>74,849,412.72</b>	
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
Préstamos a Largo Plazo		18,970,084.81	
Cuentas por pagar Accionistas		38,047.90	
Pasivo por impuesto sobre la Renta Diferido		14,658,520.80	
Ingreso Diferido a largo plazo		3,242,565.47	
Pasivo por Arrendamientos		7,988,250.89	
Provisión para Obligaciones Laborales		7,418,332.07	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>52,315,801.94</b>	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>127,165,214.66</b>	
<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>			
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 Peridas actuariales		(1,509,758.69)	
Reserva Legal		7,018,452.57	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores		21,684,349.42	
Utilidad del Ejercicio Corriente		1,371,077.96	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>40,846,413.26</b>	
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$</b>	<b>168,011,627.92</b>	

*[Signature]*  
 Gerolina Alejandra Quintero Gil  
 Gerente General

*[Signature]*  
 Carlos Eduardo Avanzo Ramirez  
 Gerente de Administración y Finanzas Interino

*[Signature]*  
 Erick René Guzman Sosa  
 Contador General



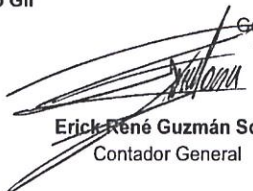
**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 21,234,884.84
Ventas de energía	14,500,035.92	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	259,203.25	
Ingresos por uso de red	5,176,777.00	
Ingresos por transacciones en el MRS	411,936.39	
Otros Productos de Operación	<u>886,932.28</u>	
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>		\$ <u>15,406,800.08</u>
Compra de energía	15,406,800.08	
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>		5,828,084.76
Gastos de Operación y Mantenimiento	1,601,520.25	
Gastos de Comercialización	811,632.42	
Gastos por Cuenta de Consumidores	2,634.42	
Gastos de Administración	634,232.07	
Gastos por Depreciación	471,919.76	
Amortización de Intangibles	115,525.45	
Amortización de Activos por Derecho de uso	78,475.61	
Costos por Servicios a Terceros	76,152.86	
Gastos de Períodos Anteriores	29,929.04	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>17,591.55</u>	
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<u>3,839,613.43</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		1,988,471.33
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		\$ 219,577.59
Gastos Financieros	219,577.59	
<b>MAS:</b>		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		201,550.27
Productos Financieros	54,785.50	
Otros Ingresos Financieros	<u>146,764.77</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		\$ 1,970,444.01
<b>MENOS</b>		
Impuesto Sobre la Renta		469,242.65
Impuesto Sobre la Renta Diferido		130,123.40
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$ <u><u>1,371,077.96</u></u>

  
 Carolina Alexandra Quintero Gil  
 Gerente General

  
 Carlos Eduardo Alvarado Ramirez  
 Gerente de Administración y Finanzas Interino

  
 Erick René Guzmán Sosa  
 Contador General

