

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2021

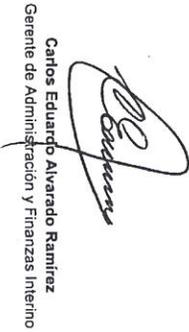
(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

ACTIVO

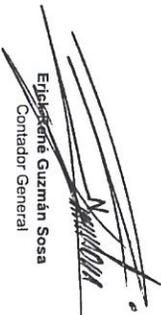
PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	7,454,449.87	
Inversión Restringido			
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		3,978,408.94	
Cuentas por Cobrar		34,796,772.92	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		(1,883,022.15)	
Estimación para Cuentas Incobrables		214,218.65	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		4,081,064.79	
Inventarios		1,212,582.24	
Gastos Pagados por Anticipado		1,474,610.32	
Otros Activos			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	51,329,085.58	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento		499,974.88	
Prestamos por Cobrar a Largo Plazo		453,055.69	
Materiales y equipos para propiedad, Planta y Equipo		321,977.30	
Activos por Derecho de Uso		10,146,649.96	
Amortización de activos por Derecho de uso		(2,011,434.97)	
Propiedad, Planta y Equipo		160,164,297.98	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(66,724,969.67)	
Obras en Proceso		3,993,129.71	
Bienes Intangibles		16,519,079.50	
Amortización de Intangibles		(11,379,710.92)	
Activo por impuesto sobre la renta diferido		3,862,301.41	
Activos diferidos a largo plazo			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		116,204,349.87	
TOTAL ACTIVOS	\$	167,533,435.45	
PASIVOS CORRIENTES			
Subregiros bancarios contables	\$	282,833.43	
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		26,455,128.96	
Títulos de Emisión Propia			
Proveedores de Energía Eléctrica		26,221,440.11	
Cuentas por Pagar Regulatorias		2,784,926.93	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		253,511.15	
Cuentas por Pagar Comerciales		1,768,808.98	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		5,121,852.73	
Pasivo por Arrendamientos		647,123.09	
Impuestos por Pagar		3,509,516.20	
Dividendos por pagar		301,167.75	
Depositos de Consumidores		4,892,564.59	
Ingreso Diferido a corto plazo		1,165,380.16	
Otros Créditos Diferidos		99,584.63	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	73,293,836.71	
PASIVOS NO CORRIENTES			
Prestamos a Largo Plazo		16,221,393.17	
Cuentas por pagar Accionistas		38,047.90	
Pasivo por impuesto sobre la Renta Diferido		15,235,322.70	
Ingreso Diferido a largo plazo		3,230,265.50	
Pasivo por Arrendamientos		7,995,072.32	
Provisión para Obligaciones Laborales		7,428,379.25	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		52,168,480.84	
TOTAL PASIVOS		125,462,317.55	
PATRIMONIO Y RESERVAS			
Capital social mínimo		9,000,000.00	
Capital social variable		3,282,292.00	
Total capital social			
Superávit por Revaluación de Activos		12,282,292.00	
Superávit Realizado			
Ganancias Perdidas actuariales		(1,509,756.69)	
Reserva Legal		7,018,452.57	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores		21,684,349.42	
Utilidad del Ejercicio Corriente		2,595,782.60	
TOTAL PATRIMONIO		42,071,117.90	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	167,533,435.45	


 Carolina Alexandra Quintero Gil
 Gerente General


 Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Administración Y Finanzas Interno




 Efraim René Guzmán Sosa
 Contador General

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 41,458,691.08
Ventas de energía	27,859,742.49	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	529,677.06	
Ingresos por uso de red	10,326,388.00	
Ingresos por transacciones en el MRS	785,713.44	
Otros Productos de Operación	<u>1,957,170.09</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>29,970,502.02</u>
Compra de energía	29,970,502.02	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		11,488,189.06
Gastos de Operación y Mantenimiento	3,264,480.07	
Gastos de Comercialización	1,435,854.14	
Gastos por Cuenta de Consumidores	5,497.92	
Gastos de Administración	1,447,445.69	
Gastos por Depreciación	941,263.32	
Amortización de Intangibles	231,055.43	
Amortización de Activos por Derecho de uso	156,951.22	
Costos por Servicios a Terceros	303,951.31	
Gastos de Periodos Anteriores	(124,297.20)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>27,787.58</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>7,689,989.48</u>
UTILIDAD DE OPERACION		3,798,199.58
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		422,132.78
Gastos Financieros	422,132.78	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		382,119.32
Productos Financieros	112,953.52	
Otros Ingresos Financieros	<u>269,165.80</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		3,758,186.12
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		394,289.13
Impuesto Sobre la Renta Diferido		768,114.39
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>2,595,782.60</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
Gerente General


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Administración y Finanzas Interino


Erick René Guzmán Sosa
Contador General

