

ACTIVO

DELSUR SA DE CV
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2020
 (Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	6,977,489.85	
Inversión Restringido		0.00	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		4,931,888.30	
Cuentas por Cobrar		35,152,142.50	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		0.00	
Estimación para Cuentas Incobrables		(2,948,206.17)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		564,406.13	
Inventarios		4,542,534.84	
Gastos Pagados por Anticipo		1,055,059.78	
Otros Activos		4,386,950.14	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	54,672,265.17	
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		(1,713,565.14)	
Propiedad, Planta y Equipo		158,338,564.04	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(65,053,416.59)	
Otros en Proceso		3,564,109.01	
Bienes Intangibles		16,474,202.24	
Amortización de Intangibles		(10,914,542.11)	
Activo por impuesto sobre la renta diferido		3,370,591.89	
Activos diferidos a largo plazo		0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$	115,960,586.99	
TOTAL ACTIVOS	\$	170,632,832.16	
PASIVOS CORRIENTES			
Sobregiros bancarios contables	\$	1,731,083.67	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		26,455,126.96	
Títulos de Emisión Propia		0.00	
Proveedores de Energía Eléctrica		25,564,591.27	
Cuentas por Pagar Regulatorias		4,547,903.38	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		495,469.15	
Cuentas por Pagar Comerciales		2,277,582.17	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		5,075,203.59	
Pasivo por Arrendamientos		713,757.86	
Impuestos por Pagar		7,380,248.55	
Dividendos por pagar		333,188.47	
Depósitos de Consumidores		4,464,005.28	
Ingreso Diferido a corto plazo		928,724.44	
Otros Créditos Diferidos		109,338.85	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	80,076,223.44	
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos a Largo Plazo		20,333,744.81	
Cuentas por pagar Accionistas		38,047.90	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		14,294,817.06	
Ingreso Diferido a largo plazo		3,258,953.33	
Pasivo por Arrendamientos		8,243,603.60	
Provisión para Obligaciones Laborales		6,516,830.24	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$	52,685,996.94	
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	
Ganancias Pérdidas actuariales		(1,128,877.37)	
Reserva Legal		7,018,462.57	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores		11,619,579.44	
Utilidad del Ejercicio Corriente		8,079,165.14	
TOTAL PATRIMONIO	\$	37,870,611.78	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	170,632,832.16	


 Carolina Alexandra Guerrero Gil
 Gerente General


 Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Administración y Finanzas Interno


 René Roberto Gálvez
 Contador General




DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 208,078,480.51
Ventas de energía	139,525,374.44	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,602,766.59	
Ingresos por uso de red	50,136,049.98	
Ingresos por transacciones en el MRS	6,770,709.87	
Otros Productos de Operación	<u>9,043,579.63</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		\$ <u>152,866,086.76</u>
Compra de energía	152,866,086.76	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		55,212,393.75
Gastos de Operación y Mantenimiento	16,934,492.52	
Gastos de Comercialización	8,023,500.49	
Gastos por Cuenta de Consumidores	9,564.09	
Gastos de Administración	6,880,663.31	
Gastos por Depreciación	4,699,178.95	
Amortización de Intangibles	1,193,283.94	
Amortización de Activos por Derecho de uso	799,213.06	
Costos por Servicios a Terceros	1,203,446.80	
Gastos de Periodos Anteriores	1,936,937.56	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>162,915.69</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>41,843,196.41</u>
UTILIDAD DE OPERACION		13,369,197.34
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,430,842.15
Gastos Financieros	2,430,842.15	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,568,557.28
Productos Financieros	673,727.61	
Otros Ingresos Financieros	<u>894,829.67</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		\$ 12,506,912.47
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		5,039,064.53
Impuesto Sobre la Renta Diferido		(1,213,876.00)
Contribución especial (CESC)		<u>602,558.80</u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>8,079,165.14</u></u>


 Carolina Alexandra Quintero Gil
 Gerente General


 Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Administración y Finanzas Interino


 René Roberto Gervoz
 Contador General

