

**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

**P A S I V O Y P A T R I M O N I O**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	7,082,590.76	Sobregiros bancarios contables	\$ 631,807.72
Efectivo Restringido	\$	-	Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	26,455,126.96
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		2,002,056.93	Títulos de Emisión Propia	-
Cuentas por Cobrar		36,427,082.18	Proveedores de Energía Eléctrica	31,803,126.63
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		2,832,737.00	Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00
Estimación para Cuentas Incobrables		(1,639,510.72)	Cuentas por pagar a partes relacionadas	285,398.67
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		438,364.87	Cuentas por Pagar Comerciales	1,756,783.77
Inventarios		4,273,376.85	Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	4,830,094.02
Gastos Pagados por Anticipado		2,852,140.83	Pasivo por Arrendamientos	717,053.28
Otros Activos		2,297,626.29	Impuestos por Pagar	1,404,773.47
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>56,566,464.99</b>	Dividendos por pagar	10,365,937.73
			Depósitos de Consumidores	4,707,303.72
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Ingreso Diferido a corto plazo	1,197,570.50
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00	Otros Créditos Diferidos	103,312.50
Inversión mantenidas al vencimiento		499,974.88	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 84,258,292.97</b>
Préstamos por cobrar a Largo Plazo		450,628.27		
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas		321,977.30	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo		-	Prestamos a Largo Plazo	17,606,303.15
Activos por Derecho de Uso		10,112,123.85	Cuentas por pagar Accionistas	36,047.90
Amortización de activos por Derecho de uso		(2,146,314.75)	Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	17,140,864.82
Propiedad, Planta y Equipo		161,094,662.68	Ingreso Diferido a largo plazo	3,205,652.58
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(67,639,756.24)	Pasivo por Arrendamientos	7,784,706.52
Obras en Proceso		4,135,462.08	Provisión para Obligaciones Laborales	7,498,692.90
Bienes Intangibles		16,532,592.71	<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>53,274,267.67</b>
Amortización de Intangibles		(11,607,384.06)	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 137,532,560.64</b>
Activo por impuesto sobre la renta diferido		3,837,760.65		
Activos diferidos a largo plazo		-	<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>115,941,726.37</b>	Capital social mínimo	9,000,000.00
			Capital social variable	3,282,292.00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>\$</b>	<b>172,508,191.36</b>	Total capital social	12,282,292.00
			Superávit por Revaluación de Activos	-
			Superávit Realizado	(1,509,758.69)
			Ganancias Perdidas actuariales	7,018,452.57
			Reserva Legal	11,619,579.44
			Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	5,585,065.40
			Utilidad del Ejercicio Corriente	34,976,630.72
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>34,976,630.72</b>
			<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 172,508,191.36</b>

  
 Carolina Alejandra Quintero Gil  
 Gerente General

  
 Carlos Eduardo Alvarado Ramirez  
 Gerente de Administración y Finanzas Interno

  
 Erick René Guzmán Sosa  
 Contador General

**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.****ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$	87,736,536.44
Ventas de energía	59,537,316.98		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,168,828.59		
Ingresos por uso de red	21,135,061.81		
Ingresos por transacciones en el MRS	1,849,467.36		
Otros Productos de Operación	<u>4,045,861.70</u>		
<b>MENOS:</b>			
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>			<u>63,144,433.97</u>
Compra de energía	63,144,433.97		
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>			24,592,102.47
Gastos de Operación y Mantenimiento	6,891,803.61		
Gastos de Comercialización	3,472,754.57		
Gastos por Cuenta de Consumidores	9,277.74		
Gastos de Administración	2,901,310.49		
Gastos por Depreciación	1,886,266.21		
Amortización de Intangibles	458,728.57		
Amortización de Activos por Derecho de uso	313,100.53		
Costos por Servicios a Terceros	542,963.67		
Gastos de Períodos Anteriores	(269,236.92)		
Otros Gastos	0.00		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>41,196.29</u>		
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<u>16,248,164.76</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>			8,343,937.71
<b>MENOS:</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			843,090.93
Gastos Financieros	843,090.93		
<b>MAS:</b>			
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			726,797.69
Productos Financieros	225,930.57		
Otros Ingresos Financieros	<u>500,867.12</u>		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>			8,227,644.47
<b>MENOS</b>			
Impuesto Sobre la Renta			(15,618.00)
Impuesto Sobre la Renta Diferido			2,678,197.07
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$	<u><u>5,565,065.40</u></u>



**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
Gerente General



**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
Gerente de Administración y Finanzas Interino



**Edick René Guzmán Sosa**  
Contador General