

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

ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	7,082,590.76	
Efectivo Restringido		-	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		2,002,056.93	
Cuentas por Cobrar		36,427,082.18	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		2,832,737.00	
Estimación para Cuentas Incobrables		(1,639,510.72)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		438,364.87	
Inventarios		4,273,376.85	
Gastos Pagados por Anticipado		2,852,140.83	
Otros Activos		2,297,626.29	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	56,566,464.99	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento		499,974.88	
Préstamos por cobrar a Largo Plazo		450,628.27	
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas		321,977.30	
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo		-	
Activos por Derecho de Uso		10,112,123.85	
Amortización de activos por Derecho de uso		(2,146,314.75)	
Propiedad, Planta y Equipo		161,094,662.68	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(67,639,756.24)	
Obras en Proceso		4,135,462.08	
Bienes Intangibles		16,532,592.71	
Amortización de Intangibles		(11,607,384.06)	
Activo por impuesto sobre la renta diferido		3,837,760.65	
Activos diferidos a largo plazo		-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		115,941,726.37	
TOTAL ACTIVOS	\$	172,508,191.36	
PASIVOS CORRIENTES			
Sobregiros bancarios contables	\$	631,807.72	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		26,455,126.96	
Títulos de Emisión Propia		-	
Proveedores de Energía Eléctrica		31,803,126.63	
Cuentas por Pagar Regulatorias		0.00	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		285,398.67	
Cuentas por Pagar Comerciales		1,756,783.77	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		4,830,094.02	
Pasivo por Arrendamientos		717,053.28	
Impuestos por Pagar		1,404,773.47	
Dividendos por pagar		10,365,937.73	
Depósitos de Consumidores		4,707,303.72	
Ingreso Diferido a corto plazo		1,197,570.50	
Otros Créditos Diferidos		103,312.50	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	84,258,292.97	
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos a Largo Plazo		17,606,303.15	
Cuentas por pagar Accionistas		36,047.90	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		17,140,864.82	
Ingreso Diferido a largo plazo		3,205,652.58	
Pasivo por Arrendamientos		7,784,706.52	
Provisión para Obligaciones Laborales		7,498,692.90	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		53,274,267.87	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	137,532,560.84	
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		(1,509,758.69)	
Reserva Legal		7,018,452.57	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores		11,619,579.44	
Utilidad del Ejercicio Corriente		5,585,065.40	
TOTAL PATRIMONIO	\$	34,976,630.72	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$	172,508,191.36	


 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)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$	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>		
MENOS:			
COSTOS DE ENERGIA			<u>63,144,433.97</u>
Compra de energía	63,144,433.97		
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA			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>		
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			<u>16,248,164.76</u>
UTILIDAD DE OPERACION			8,343,937.71
MENOS:			
GASTOS FINANCIEROS			843,090.93
Gastos Financieros	843,090.93		
MAS:			
PRODUCTOS FINANCIEROS			726,797.69
Productos Financieros	225,930.57		
Otros Ingresos Financieros	<u>500,867.12</u>		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS			8,227,644.47
MENOS			
Impuesto Sobre la Renta			(15,618.00)
Impuesto Sobre la Renta Diferido			2,678,197.07
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$	<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