

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2021

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

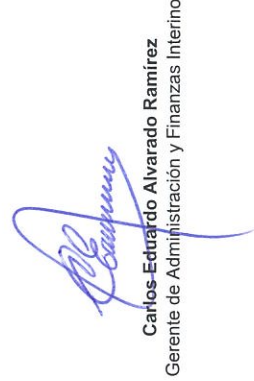
ACTIVOS CORRIENTES	\$
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	14,091,642.79
Efectivo Restringido	-
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	1,986,043.80
Cuentas por Cobrar	40,103,901.26
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	7,582,560.67
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,769,150.93)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	477,453.31
Inventarios	4,252,177.41
Gastos Pagados por Anticipado	3,206,184.06
Otros Activos	2,783,598.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 72,714,411.33

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	528,005.84
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	(2,224,607.73)
Propiedad, Planta y Equipo	160,353,497.25
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(67,206,343.19)
Obras en Proceso	4,471,477.53
Bienes Intangibles	16,456,920.89
Amortización de Intangibles	(11,642,474.28)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	3,946,277.81
Activos diferidos a largo plazo	22,500.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	115,949,982.54

TOTAL ACTIVOS

\$ 188,664,393.87


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Gerente General


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Administración y Finanzas Interino



PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES	\$
Sobregiros bancarios contables	5,455,126.96
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	-
Títulos de Emisión Propia	36,579,802.21
Proveedores de Energía Eléctrica	0.00
Cuentas por Pagar Regulatorias	464,785.16
Cuentas por pagar a partes relacionadas	1,954,939.63
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	5,457,176.36
Pasivo por Arrendamientos	653,889.91
Impuestos por Pagar	1,635,635.16
Dividendos por pagar	10,365,695.60
Depósitos de Consumidores	4,817,283.33
Ingreso Diferido a corto plazo	1,271,943.32
Otros Créditos Diferidos	105,158.54
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 68,761,436.18

PASIVOS NO CORRIENTES	
Préstamos a Largo Plazo	46,860,042.57
Cuentas por pagar Accionistas	38,047.90
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	18,667,169.00
Ingreso Diferido a largo plazo	3,215,842.14
Pasivo por Arrendamientos	7,784,706.52
Provisión para Obligaciones Laborales	7,511,725.25
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	84,077,533.38
TOTAL PASIVOS	152,838,969.56

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 Realizado	-
Superávit por Revaluación de Activos	-
Ganancias Pérdidas 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	6,414,858.99
TOTAL PATRIMONIO	35,825,424.31
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	188,664,393.87


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 113,135,749.08
Ventas de energía	77,417,313.34	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,541,470.13	
Ingresos por uso de red	26,689,548.39	
Ingresos por transacciones en el MRS	2,529,048.19	
Otros Productos de Operación	<u>4,958,369.03</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>81,762,603.38</u>
Compra de energía	81,762,603.38	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		31,373,145.70
Gastos de Operación y Mantenimiento	8,742,022.57	
Gastos de Comercialización	4,485,226.50	
Gastos por Cuenta de Consumidores	11,740.35	
Gastos de Administración	3,536,216.26	
Gastos por Depreciación	2,359,776.20	
Amortización de Intangibles	569,490.61	
Amortizaciónn de Activos por Derecho de uso	391,393.51	
Costos por Servicios a Terceros	646,235.31	
Gastos de Períodos Anteriores	(107,280.33)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>57,927.57</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>20,692,748.55</u>
UTILIDAD DE OPERACION		10,680,397.15
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,069,546.56
Gastos Financieros	1,069,546.56	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		884,374.69
Productos Financieros	266,282.68	
Otros Ingresos Financieros	<u>618,092.01</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		10,495,225.28
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		(15,618.00)
Impuesto Sobre la Renta Diferido		4,095,984.29
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>6,414,858.99</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
Gerente General


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Administracion y Finanzas Interino


Erick René Guzmán Sosa
Contador General

