

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,167,392.39
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	1,997,673.96
Cuentas por Cobrar	37,916,298.74
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	9,902,212.80
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,677,188.82)
Inventarios	366,072.67
Gastos Pagados por Anticipado	4,454,772.40
Otros Activos	837,320.18
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 62,113,854.80</b>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	528,005.84
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	447,452.71
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	321,977.30
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo	-
Activos por Derecho de Uso	10,112,247.68
Amortización de activos por Derecho de uso	(2,302,904.71)
Propiedad, Planta y Equipo	160,529,957.60
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(67,527,269.11)
Obras en Proceso	5,024,611.06
Bienes Intangibles	16,456,920.89
Amortización de Intangibles	(11,753,236.32)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	3,803,098.45
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>116,000,860.39</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**\$ 178,114,715.19**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$**

**178,114,715.19**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$
Sobregiros bancarios contables	255,550.06
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	5,455,126.96
Proveedores de Energía Eléctrica	34,205,508.13
Cuentas por Pagar Regulatorias	-
Cuentas por pagar a partes relacionadas	343,319.19
Cuentas por Pagar Comerciales	1,927,464.40
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	4,937,343.27
Pasivo por Arrendamientos	792,106.42
Impuestos por Pagar	1,557,051.60
Dividendos por pagar	785,511.32
Depósitos de Consumidores	4,874,443.88
Ingreso Diferido a corto plazo	1,213,096.66
Otros Créditos Diferidos	111,728.28
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 56,458,250.17</b>

<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Préstamos a Largo Plazo	46,738,781.98
Cuentas por pagar Accionistas	28,835.49
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	19,452,411.52
Ingreso Diferido a largo plazo	3,181,031.70
Pasivo por Arrendamientos	7,583,121.45
Provisión para Obligaciones Laborales	7,574,834.18
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>84,559,016.32</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>141,017,266.49</b>

<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>	
Capital social mínimo	9,000,000.00
Capital social variable	3,282,292.00
Total capital social	12,282,292.00
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	7,686,883.38
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37,097,448.70</b>

  
**Carolina Alejandra Quintero Gil**  
 Gerente General



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

  
**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 JUNIO DE 2021

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$	137,452,165.20
Ventas de energía	94,245,035.72		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,848,313.78		
Ingresos por uso de red	32,294,800.14		
Ingresos por transacciones en el MRS	3,065,448.50		
Otros Productos de Operación	<u>5,998,567.06</u>		
<b>MENOS:</b>			
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>			<u>99,670,344.34</u>
Compra de energía	99,670,344.34		
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>			37,781,820.86
Gastos de Operación y Mantenimiento	10,627,573.59		
Gastos de Comercialización	5,383,963.52		
Gastos por Cuenta de Consumidores	12,026.70		
Gastos de Administración	4,178,597.53		
Gastos por Depreciación	2,836,087.29		
Amortización de Intangibles	680,252.65		
Amortización de Activos por Derecho de uso	469,690.49		
Costos por Servicios a Terceros	858,824.22		
Gastos de Períodos Anteriores	(171,921.71)		
Otros Gastos	0.00		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>73,015.92</u>		
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<u>24,948,110.20</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>			12,833,710.66
<b>MENOS:</b>			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			1,297,683.30
Gastos Financieros	1,297,683.30		
<b>MAS:</b>			
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			1,159,644.19
Productos Financieros	319,269.43		
Otros Ingresos Financieros	<u>840,374.76</u>		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>			12,695,671.55
<b>MENOS</b>			
Impuesto Sobre la Renta			(15,618.00)
Impuesto Sobre la Renta Diferido			5,024,406.17
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$	<u><u>7,686,883.38</u></u>



Carolina Alexandra Quintero Gil  
Gerente General



Carlos Eduardo Alvarado Ramirez  
Gerente de Administración y Finanzas Interino



Erick René Guzmán Sosa  
Contador General

