

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 5,842,791.49
Cuentas por Cobrar	40,388,051.77
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	11,145,276.94
Estimación para Cobrar Incobrables	(1,559,570.87)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	363,066.10
Inventarios	4,835,610.20
Gastos Pagados por Anticipado	1,875,680.36
Otros Activos	3,551,771.94
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 66,442,677.93

ACTIVOS NO CORRIENTES	
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
Activos por Derecho de Uso	10,112,123.85
Amortización de activos por Derecho de uso	(2,381,197.56)
Propiedad, Planta y Equipo	161,018,444.14
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(67,993,069.88)
Obras en Proceso	5,473,008.30
Bienes Intangibles	16,456,920.89
Amortización de Intangibles	(11,863,962.83)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	3,810,550.73
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	116,290,252.49

TOTAL ACTIVOS

\$ 182,732,930.42


Carolina Alejandra Quiñero Gil
 Gerente General




Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Administración y Finanzas Interino

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

PASIVOS CORRIENTES		\$
Sobregiros bancarios contables	90,837.77	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	5,455,126.96	
Proveedores de Energía Eléctrica	36,761,537.01	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	289,465.99	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,416,371.62	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	5,561,692.76	
Pasivo por Arrendamientos	725,002.32	
Impuestos por Pagar	1,494,602.21	
Dividendos por pagar	332,117.98	
Depósitos de Consumidores	4,939,493.18	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,212,182.09	
Otros Créditos Diferidos	161,524.41	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	59,439,954.30	

PASIVOS NO CORRIENTES	
Préstamos a Largo Plazo	46,243,119.21
Cuentas por pagar Accionistas	28,835.49
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	19,918,234.19
Ingreso Diferido a largo plazo	3,168,721.26
Pasivo por Arrendamientos	7,582,997.62
Provisión para Obligaciones Laborales	7,637,943.11
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	84,579,850.88
TOTAL PASIVOS	144,019,805.18

116,290,252.49

PATRIMONIO Y RESERVAS

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	9,302,559.92
TOTAL PATRIMONIO	38,713,125.24

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 182,732,930.42


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 JULIO DE 2021

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 164,144,009.36
Ventas de energía	113,657,069.45	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,234,353.31	
Ingresos por uso de red	37,708,073.61	
Ingresos por transacciones en el MRS	3,585,395.08	
Otros Productos de Operación	<u>6,959,117.91</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>119,795,447.31</u>
Compra de energía	119,795,447.31	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		44,348,562.05
Gastos de Operación y Mantenimiento	12,583,352.38	
Gastos de Comercialización	6,445,367.63	
Gastos por Cuenta de Consumidores	12,713.94	
Gastos de Administración	4,847,618.60	
Gastos por Depreciación	3,313,338.20	
Amortización de Intangibles	790,979.16	
Amortización de Activos por Derecho de uso	547,983.34	
Costos por Servicios a Terceros	1,009,353.00	
Gastos de Periodos Anteriores	(260,524.09)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>78,655.13</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>29,368,837.29</u>
UTILIDAD DE OPERACION		14,979,724.76
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,535,402.39
Gastos Financieros	1,535,402.39	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,325,396.11
Productos Financieros	351,245.23	
Otros Ingresos Financieros	<u>974,150.88</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		14,769,718.48
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		(15,618.00)
Impuesto Sobre la Renta Diferido		5,482,776.56
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>9,302,559.92</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
Gerente General


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Administración y Finanzas Interino




Erick René Guzmán Sosa
Contador General