

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

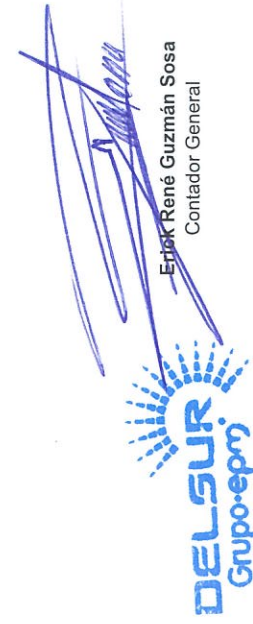
ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 5,226,952.65
Efectivo Restringido	-
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	0.00
Cuentas por Cobrar	43,085,600.01
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	9,979,245.51
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,625,510.32)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	365,409.63
Inventarios	5,103,356.71
Gastos Pagados por Anticipado	1,584,704.17
Otros Activos	4,022,353.54
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 67,742,111.90
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
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo	-
Activos por Derecho de Uso	10,112,123.85
Amortización de activos por Derecho de uso	(2,459,490.41)
Propiedad, Planta y Equipo	161,198,407.33
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(68,408,234.15)
Obras en Proceso	5,701,856.17
Bienes Intangibles	16,378,020.91
Amortización de Intangibles	(11,886,329.58)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	4,458,612.48
Activos diferidos a largo plazo	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	116,752,401.45

TOTAL ACTIVOS

\$ 184,494,513.35


Carlina Alejandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General



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

PASIVOS CORRIENTES		\$
Sobregiros bancarios contables	6,955,126.96	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	-	
Títulos de Emisión Propia	-	
Proveedores de Energía Eléctrica	35,220,876.88	
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	411,988.70	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,429,395.51	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	5,887,850.90	
Pasivo por Arrendamientos	660,828.72	
Impuestos por Pagar	1,481,269.01	
Dividendos por pagar	327,938.30	
Depósitos de Consumidores	4,900,142.15	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,196,203.47	
Otros Créditos Diferidos	155,284.43	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 59,626,905.03	
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos a Largo Plazo	45,496,858.63	
Cuentas por pagar Accionistas	28,835.49	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	20,352,334.57	
Ingreso Diferido a largo plazo	3,163,999.28	
Pasivo por Arrendamientos	7,582,997.62	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,656,906.42	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	84,281,932.01	
TOTAL PASIVOS	143,908,837.04	

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 por Revaluación de Activos	-
Superávit Realizado	-
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	11,175,110.99
TOTAL PATRIMONIO	40,585,676.31
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 184,494,513.35

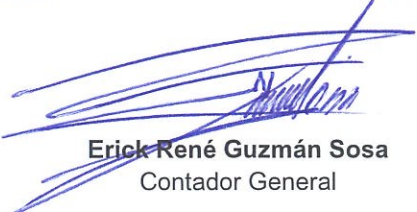
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 191,061,646.05
Ventas de energía	133,243,733.36	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,566,837.16	
Ingresos por uso de red	43,258,759.22	
Ingresos por transacciones en el MRS	4,071,094.75	
Otros Productos de Operación	<u>7,921,221.56</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>140,412,679.21</u>
Compra de energía	140,412,679.21	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		50,648,966.84
Gastos de Operación y Mantenimiento	14,497,069.47	
Gastos de Comercialización	7,457,803.41	
Gastos por Cuenta de Consumidores	12,828.48	
Gastos de Administración	5,521,240.80	
Gastos por Depreciación	3,792,176.15	
Amortización de Intangibles	892,245.89	
Amortización de Activos por Derecho de uso	626,276.19	
Costos por Servicios a Terceros	1,148,465.23	
Gastos de Períodos Anteriores	(176,605.60)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>102,692.99</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>33,874,193.01</u>
UTILIDAD DE OPERACION		16,774,773.83
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,772,515.09
Gastos Financieros	1,772,515.09	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,438,505.10
Productos Financieros	385,588.56	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,052,916.54</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		16,440,763.84
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		(3,162.34)
Impuesto Sobre la Renta Diferido		5,268,815.19
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>11,175,110.99</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

