

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 7,159,275.19
Efectivo Restringido	-
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	0.00
Cuentas por Cobrar	42,798,641.05
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	8,841,861.63
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,599,438.46)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	372,037.22
Inventarios	5,066,096.74
Gastos Pagados por Anticipado	1,417,304.39
Otros Activos	4,445,137.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 68,500,915.75

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	528,005.84
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	444,719.96
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	(2,537,783.26)
Propiedad, Planta y Equipo	161,347,074.07
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(68,871,332.30)
Obras en Proceso	7,066,434.74
Bienes Intangibles	15,826,594.42
Amortización de Intangibles	(11,435,390.29)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	4,374,165.18
Activos diferidos a largo plazo	0.01
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	117,536,588.52

TOTAL ACTIVOS

\$ 186,037,504.27


Carolina 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	\$ 885,533.19	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	5,455,126.96	
Títulos de Emisión Propia	-	
Proveedores de Energía Eléctrica	37,148,120.97	
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	382,069.46	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,393,118.80	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	5,050,660.87	
Pasivo por Arrendamientos	594,602.49	
Impuestos por Pagar	2,359,931.99	
Dividendos por pagar	327,932.30	
Depósitos de Consumidores	4,958,981.17	
Ingreso Diferico a corto plazo	1,121,783.03	
Otros Créditos Diferidos	149,861.22	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 60,827,722.45	

PASIVOS NO CORRIENTES	
Préstamos a Largo Plazo	45,375,598.05
Cuentas por pagar Accionistas	55,322.43
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	20,035,825.52
Ingreso Diferico a largo plazo	3,151,688.84
Pasivo por Arrendamientos	7,582,997.62
Provisión para Obligaciones Laborales	7,465,988.52
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	83,667,420.98
TOTAL PASIVOS	144,495,143.43

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 Lega	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	11,619,579.44
Utilidad del Ejercicio Corriente	12,131,795.52
TOTAL PATRIMONIO	41,542,360.84
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 186,037,504.27

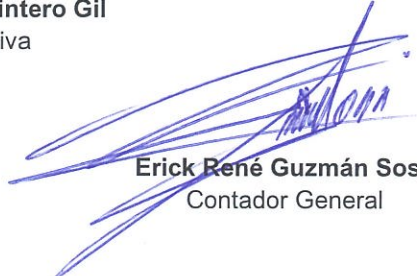
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 217,681,180.44
Ventas de energía	152,602,239.96	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,888,146.01	
Ingresos por uso de red	48,708,590.01	
Ingresos por transacciones en el MRS	4,578,606.46	
Otros Productos de Operación	<u>8,903,598.00</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>160,672,488.96</u>
Compra de energía	160,672,488.96	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		57,008,691.48
Gastos de Operación y Mantenimiento	16,375,006.11	
Gastos de Comercialización	8,627,629.15	
Gastos por Cuenta de Consumidores	16,722.84	
Gastos de Administración	6,436,336.78	
Gastos por Depreciación	4,269,805.47	
Amortización de Intangibles	992,733.09	
Amortización de Activos por Derecho de uso	704,569.04	
Costos por Servicios a Terceros	1,303,257.14	
Gastos de Períodos Anteriores	(161,262.54)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>127,870.75</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>38,692,667.83</u>
UTILIDAD DE OPERACION		18,316,023.65
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,994,154.36
Gastos Financieros	1,994,154.36	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,550,682.95
Productos Financieros	410,756.95	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,139,926.00</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		17,872,552.24
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		704,003.28
Impuesto Sobre la Renta Diferido		5,036,753.44
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>12,131,795.52</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

