

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 8,818,033.82
Efectivo Restringido	-
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	0.00
Cuentas por Cobrar	44,080,464.22
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	10,754,773.14
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,592,347.17)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	414,899.45
Inventarios	5,448,133.29
Gastos Pagados por Anticipado	1,445,973.24
Otros Activos	4,935,654.31
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 74,305,584.30

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	(2,616,076.12)
Propiedad, Planta y Equipo	161,661,355.62
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(69,312,441.23)
Obras en Proceso	7,567,317.91
Bienes Intangibles	15,826,594.42
Amortización de Intangibles	(11,535,545.85)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	4,412,560.77
Activos diferidos a largo plazo	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	117,770,591.47

TOTAL ACTIVOS

\$ 192,076,175.77


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	\$ 177,846.89
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	5,334,464.36
Títulos de Emisión Propia	-
Proveedores de Energía Eléctrica	41,906,400.29
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00
Cuentas por pagar a partes relacionadas	496,060.30
Cuentas por Pagar Comerciales	2,625,865.76
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	5,288,859.39
Pasivo por Arrendamientos	524,311.75
Impuestos por Pagar	2,567,827.75
Dividendos por pagar	322,081.97
Depósitos de Consumidores	4,974,953.92
Ingreso Diferido a corto plazo	1,106,728.41
Otros Créditos Diferidos	139,575.87
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 65,464,976.66

PASIVOS NO CORRIENTES	
Préstamos a Largo Plazo	45,000,000.00
Cuentas por pagar Accionistas	59,368.01
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	20,687,267.54
Ingreso Diferido a largo plazo	3,139,378.40
Pasivo por Arrendamientos	7,582,997.62
Provisión para Obligaciones Laborales	7,529,097.45
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	83,998,109.02
TOTAL PASIVOS	149,463,085.68

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	(1,509,768.69)
Reserva Legal	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	11,619,579.44
Utilidad del Ejercicio Corriente	13,202,524.77
TOTAL PATRIMONIO	42,613,090.09
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$ 192,076,175.77

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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$	245,533,440.98
Ventas de energía	172,950,417.98		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,279,211.84		
Ingresos por uso de red	54,233,792.08		
Ingresos por transacciones en el MRS	5,237,798.97		
Otros Productos de Operación	<u>9,832,220.11</u>		
MENOS:			
COSTOS DE ENERGIA			<u>182,161,075.38</u>
Compra de energía	182,161,075.38		
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA			63,372,365.60
Gastos de Operación y Mantenimiento	18,119,643.20		
Gastos de Comercialización	10,000,019.50		
Gastos por Cuenta de Consumidores	18,154.59		
Gastos de Administración	7,163,350.59		
Gastos por Depreciación	4,746,287.31		
Amortización de Intangibles	1,092,888.65		
Amortización de Activos por Derecho de uso	782,861.90		
Costos por Servicios a Terceros	1,410,806.03		
Gastos de Períodos Anteriores	(150,801.44)		
Otros Gastos	0.00		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>154,586.34</u>		
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			<u>43,337,796.67</u>
UTILIDAD DE OPERACION			20,034,568.93
MENOS:			
GASTOS FINANCIEROS			2,226,312.68
Gastos Financieros	2,226,312.68		
MAS:			
PRODUCTOS FINANCIEROS			1,677,995.25
Productos Financieros	438,767.20		
Otros Ingresos Financieros	<u>1,239,228.05</u>		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS			19,486,251.50
MENOS			
Impuesto Sobre la Renta			633,926.86
Impuesto Sobre la Renta Diferido			5,649,799.87
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$	<u><u>13,202,524.77</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
Contador General

