

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

(Cifras Expresadas en U. S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	8,927,162.15
Cuentas por Cobrar		44,187,629.15
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		13,727,045.17
Estimación para Cuentas Incobrables		(1,620,930.25)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		449,801.80
Inventarios		5,196,451.96
Gastos Pagados por Anticipado		1,627,293.92
Otros Activos		5,415,188.15
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	77,909,642.05
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
Activos por Derecho de Uso		10,557,764.29
Amortización de activos por Derecho de uso		(2,697,421.31)
Propiedad, Planta y Equipo		161,345,855.06
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(69,306,007.15)
Obras en Proceso		8,109,115.41
Bienes Intangibles		15,807,618.42
Amortización de Intangibles		(11,615,249.58)
Activo por impuesto sobre la renta diferido		4,481,630.74
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		118,338,007.98

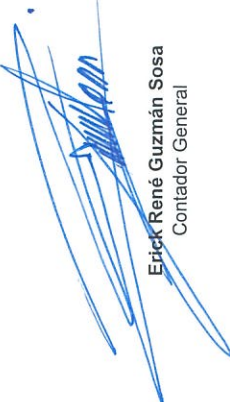
TOTAL ACTIVOS

\$ 196,247,650.03


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas




Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES		
Sobregiros bancarios contables	\$	912,356.49
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		5,213,203.78
Proveedores de Energía Eléctrica		44,769,817.71
Cuentas por pagar a partes relacionadas		275,408.80
Cuentas por Pagar Comerciales		2,389,270.36
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		6,012,927.62
Pasivo por Arrendamientos		455,464.43
Impuestos por Pagar		1,654,272.26
Dividendos por pagar		344,275.68
Depósitos de Consumidores		5,030,367.24
Ingreso Diferido a corto plazo		1,104,054.75
Otros Créditos Diferidos		145,869.21
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	68,307,288.33
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos a Largo Plazo		44,375,000.00
Cuentas por pagar Accionistas		28,835.49
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		21,645,502.63
Ingreso Diferido a largo plazo		3,146,838.52
Pasivo por Arrendamientos		8,028,638.06
Provisión para Obligaciones Laborales		7,643,442.25
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		84,868,256.95
TOTAL PASIVOS		153,175,545.28

118,338,007.98

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	(1,509,768.69)
Reserva Legal	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	11,619,579.44
Utilidad del Ejercicio Corriente	13,661,539.43
TOTAL PATRIMONIO	43,072,104.75

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 196,247,650.03

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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 272,164,911.35
Ventas de energía	191,959,897.51	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,644,981.92	
Ingresos por uso de red	59,782,356.81	
Ingresos por transacciones en el MRS	5,994,478.37	
Otros Productos de Operación	<u>10,783,196.74</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>202,501,383.29</u>
Compra de energía	202,501,383.29	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		69,663,528.06
Gastos de Operación y Mantenimiento	20,049,814.02	
Gastos de Comercialización	11,723,855.78	
Gastos por Cuenta de Consumidores	20,789.01	
Gastos de Administración	7,977,084.10	
Gastos por Depreciación	5,221,055.74	
Amortización de Intangibles	1,193,068.38	
Amortización de Activos por Derecho de uso	864,207.09	
Costos por Servicios a Terceros	1,524,099.89	
Gastos de Periodos Anteriores	(94,766.05)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>196,070.13</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>48,675,278.09</u>
UTILIDAD DE OPERACION		20,988,249.97
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		2,457,105.50
Gastos Financieros	2,457,105.50	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,853,143.42
Productos Financieros	474,274.83	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,378,868.59</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		20,384,287.89
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		183,783.47
Impuesto Sobre la Renta Diferido		6,538,964.99
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>13,661,539.43</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

