

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,691,111.26
Cuentas por Cobrar	43,210,183.20
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	15,135,826.59
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,435,257.89)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	277,548.93
Inventarios	5,577,470.28
Gastos Pagados por Anticipado	1,900,641.08
Otros Activos	6,474,299.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 78,831,823.02
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	528,005.84
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	324,105.44
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	221,977.30
Activos por Derecho de Uso	10,574,018.79
Amortización de activos por Derecho de uso	(2,860,335.91)
Propiedad, Planta y Equipo	162,102,874.82
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(70,116,357.33)
Obras en Proceso	10,379,639.87
Bienes Intangibles	16,007,606.42
Amortización de Intangibles	(11,814,597.66)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	4,147,822.24
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	119,854,758.82

TOTAL ACTIVOS

\$ 198,686,581.84


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas




Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES		\$
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	4,970,682.62	
Proveedores de Energía Eléctrica	46,451,750.57	
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	327,613.09	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,692,360.37	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	6,781,046.02	
Pasivo por Arrendamientos	791,429.53	
Impuestos por Pagar	1,904,383.15	
Dividendos por pagar	344,275.68	
Depósitos de Consumidores	5,090,576.28	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,226,161.08	
Otros Créditos Diferidos	173,636.57	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	70,753,914.96	
PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamos a Largo Plazo	44,000,000.00	
Cuentas por pagar Accionistas	28,835.49	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	22,331,551.50	
Ingreso Diferido a largo plazo	3,097,309.04	
Pasivo por Arrendamientos	7,569,661.24	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,109,863.08	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	84,137,220.35	
TOTAL PASIVOS	154,891,135.31	
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	(1,127,769.52)	
Reserva Legal	7,018,452.57	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	24,676,796.50	
Utilidad del Ejercicio Corriente	945,674.98	
TOTAL PATRIMONIO	43,795,446.53	

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 198,686,581.84

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 26,532,626.33
Ventas de energía	19,214,102.40	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	357,501.11	
Ingresos por uso de red	5,424,301.05	
Ingresos por transacciones en el MRS	575,839.93	
Otros Productos de Operación	<u>960,881.84</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>21,010,104.06</u>
Compra de energía	21,010,104.06	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		5,522,522.27
Gastos de Operación y Mantenimiento	1,697,264.26	
Gastos de Comercialización	878,500.60	
Gastos por Cuenta de Consumidores	400.89	
Gastos de Administración	746,511.03	
Gastos por Depreciación	467,980.48	
Amortización de Intangibles	99,466.25	
Amortización de Activos por Derecho de uso	81,457.31	
Costos por Servicios a Terceros	78,352.34	
Gastos de Periodos Anteriores	(41,684.99)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>17,209.02</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>4,025,457.19</u>
UTILIDAD DE OPERACION		1,497,065.08
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		243,930.24
Gastos Financieros	243,930.24	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		95,379.40
Productos Financieros	33,486.59	
Otros Ingresos Financieros	<u>61,892.81</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		1,348,514.24
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		268,980.09
Impuesto Sobre la Renta Diferido		133,859.17
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>945,674.98</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

