

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

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

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 9,421,793.79
Inversión temporalmente mantenidas al vencimiento	100,494.96
Cuentas por Cobrar	44,052,889.55
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	18,735,380.10
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,377,281.77)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	688,056.45
Inventarios	6,134,215.45
Gastos Pagados por Anticipado	1,686,588.20
Otros Activos	<u>7,478,443.57</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 86,920,580.30
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	528,005.84
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	321,549.14
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	221,977.30
Activos por Derecho de Uso	10,620,243.82
Amortización de activos por Derecho de uso	(3,024,005.84)
Propiedad, Planta y Equipo	163,087,536.80
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(70,843,892.21)
Obras en Proceso	10,281,095.47
Bienes Intangibles	16,251,076.05
Amortización de Intangibles	<u>(11,998,974.87)</u>
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	115,804,610.50

PASIVOS CORRIENTES		
Sobregiros bancarios contables	\$ 183,005.99	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	4,728,161.46	
Proveedores de Energía Eléctrica	52,695,090.22	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	147,601.43	
Cuentas por Pagar Comerciales	3,367,415.29	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	5,594,316.93	
Pasivo por Arrendamientos	655,996.84	
Impuestos por Pagar	1,741,169.76	
Dividendos por pagar	13,393,970.15	
Depósitos de Consumidores	5,212,619.98	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,380,037.08	
Otros Créditos Diferidos	<u>119,634.94</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 89,219,020.07
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos a Largo Plazo	43,375,000.00	
Cuentas por pagar Accionistas	28,835.49	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	19,266,903.69	
Ingreso Diferido a largo plazo	3,072,688.16	
Pasivo por Arrendamientos	7,615,886.27	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,070,722.97	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		80,430,036.58
TOTAL PASIVOS		169,649,056.65

PATRIMONIO Y RESERVAS	
Capital social mínimo	9,000,000.00
Capital social variable	3,282,292.00
Total capital social	<u>12,282,292.00</u>
Reserva Legal	(1,127,769.52)
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	7,018,452.57
Utilidad del Ejercicio Corriente	11,619,579.44
TOTAL PATRIMONIO	33,076,134.15

\$ 202,725,190.80

\$ 202,725,190.80

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO


Carolina Alejandra Quiñero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General



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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 84,355,487.33
Ventas de energía	61,276,691.87	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,315,899.41	
Ingresos por uso de red	16,449,436.33	
Ingresos por transacciones en el MRS	1,977,383.73	
Otros Productos de Operación	<u>3,336,075.99</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>65,453,249.36</u>
Compra de energía	65,453,249.36	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		18,902,237.97
Gastos de Operación y Mantenimiento	5,573,690.98	
Gastos de Comercialización	2,794,289.24	
Gastos por Cuenta de Consumidores	4,352.52	
Gastos de Administración	3,260,585.13	
Gastos por Depreciación	1,409,623.35	
Amortización de Intangibles	305,295.46	
Amortización de Activos por Derecho de uso	245,127.24	
Costos por Servicios a Terceros	288,616.98	
Gastos de Periodos Anteriores	(57,210.24)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>63,317.29</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>13,887,687.95</u>
UTILIDAD DE OPERACION		5,014,550.02
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		788,012.44
Gastos Financieros	788,012.44	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		280,809.81
Productos Financieros	82,932.28	
Otros Ingresos Financieros	<u>197,877.53</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		4,507,347.39
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		6,734.13
Impuesto Sobre la Renta Diferido		1,217,033.60
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>3,283,579.66</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

