

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 3,999,024.65
Inversión Restringido	-
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	100,090.88
Cuentas por Cobrar	48,167,774.65
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	15,832,315.39
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,391,678.49)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	307,122.74
Inventarios	5,808,112.78
Gastos Pagados por Anticipado	1,828,132.59
Otros Activos	7,013,709.48
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 81,664,604.67

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
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo	-
Activos por Derecho de Uso	10,610,252.41
Amortización de activos por Derecho de uso	(2,942,046.60)
Propiedad, Planta y Equipo	162,368,565.13
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(70,557,508.73)
Obras en Proceso	10,491,175.23
Bienes Intangibles	16,007,606.42
Amortización de Intangibles	(11,917,344.20)
Activo por impuesto sobre la renta diferido	4,148,166.69
Activos diferidos a largo plazo	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	119,642,953.93

TOTAL ACTIVOS

\$ 201,307,558.60


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas



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

PASIVOS CORRIENTES		\$
Sobregiros bancarios contables	1,150,321.58	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	4,849,422.04	
Títulos de Emisión Propia	-	
Proveedores de Energía Eléctrica	47,244,908.01	
Cuentas por Pagar Regulatorias	0.00	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	337,655.09	
Cuentas por Pagar Comerciales	3,294,166.59	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	6,079,255.91	
Pasivo por Arrendamientos	723,552.63	
Impuestos por Pagar	2,299,205.36	
Dividendos por pagar	336,753.09	
Depósitos de Consumidores	5,170,969.77	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,299,008.43	
Otros Créditos Diferidos	169,524.74	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	72,954,743.24	\$

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	22,588,506.74
Ingreso Diferido a largo plazo	3,084,998.60
Pasivo por Arrendamientos	7,605,894.86
Provisión para Obligaciones Laborales	7,016,468.01
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	83,699,703.70
TOTAL PASIVOS	156,654,446.94

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	(1,127,769.52)
Reserva Legal	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	24,676,796.50
Utilidad del Ejercicio Corriente	1,803,340.11
TOTAL PATRIMONIO	44,653,111.66
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	201,307,558.60


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 53,679,529.91
Ventas de energía	38,800,403.79	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	834,515.17	
Ingresos por uso de red	10,793,385.01	
Ingresos por transacciones en el MRS	1,353,379.64	
Otros Productos de Operación	<u>1,897,846.30</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>42,090,428.22</u>
Compra de energía	42,090,428.22	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		11,589,101.69
Gastos de Operación y Mantenimiento	3,453,073.28	
Gastos de Comercialización	1,827,776.33	
Gastos por Cuenta de Consumidores	3,092.58	
Gastos de Administración	1,964,201.55	
Gastos por Depreciación	939,008.05	
Amortización de Intangibles	202,212.79	
Amortización de Activos por Derecho de uso	163,168.00	
Costos por Servicios a Terceros	173,546.59	
Gastos de Períodos Anteriores	(64,499.05)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>34,942.07</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>8,696,522.19</u>
UTILIDAD DE OPERACION		2,892,579.50
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		508,912.27
Gastos Financieros	508,912.27	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		201,240.62
Productos Financieros	59,222.01	
Otros Ingresos Financieros	<u>142,018.61</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		2,584,907.85
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		391,097.78
Impuesto Sobre la Renta Diferido		390,469.96
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>1,803,340.11</u></u>


Carolina Alejandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

