

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	
Cuentas por Cobrar	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	
Estimación para Cuentas Incobrables	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	
Inventarios	
Gastos Pagados por Anticipado	
Otros Activos	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 99,858,654.63

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	
Inversión mantenidas al vencimiento	
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	
Activos por Derecho de Uso	
Amortización de activos por Derecho de uso	
Propiedad, Planta y Equipo	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	
Obras en Proceso	
Bienes Intangibles	
Amortización de Intangibles	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	116,281,978.49

TOTAL ACTIVOS

\$ 216,140,633.12


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Aivarado Ramirez
 Gerente de Finanzas




Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES		\$
Sobregiros bancarios contables	820,173.07	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	10,606,900.88	
Proveedores de Energía Eléctrica	57,572,910.78	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	194,774.65	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,987,680.58	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	6,007,198.42	
Pasivo por Arrendamientos	595,725.70	
Impuestos por Pagar	2,701,148.24	
Dividendos por pagar	13,393,227.33	
Depósitos de Consumidores	5,212,926.91	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,432,771.29	
Otros Créditos Diferidos	120,651.36	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 101,646,089.21

PASIVOS NO CORRIENTES	
Préstamos a Largo Plazo	43,000,000.00
Cuentas por pagar Accionistas	28,728.06
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	19,136,343.66
Ingreso Diferido a largo plazo	3,066,090.47
Pasivo por Arrendamientos	7,496,594.20
Provisión para Obligaciones Laborales	7,109,884.93
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	79,837,641.32
TOTAL PASIVOS	181,483,730.53

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	11,619,579.44
Utilidad del Ejercicio Corriente	4,864,348.10
TOTAL PATRIMONIO	34,656,902.59

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 216,140,633.12


DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2022

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN	\$	113,212,499.36
Ventas de energía	82,061,625.32	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,803,986.83	
Ingresos por uso de red	22,207,409.02	
Ingresos por transacciones en el MRS	2,813,031.75	
Otros Productos de Operación	<u>4,326,446.44</u>	
 MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>87,756,939.22</u>
Compra de energía	87,756,939.22	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		25,455,560.14
Gastos de Operación y Mantenimiento	7,565,710.29	
Gastos de Comercialización	3,703,738.32	
Gastos por Cuenta de Consumidores	4,352.52	
Gastos de Administración	4,270,421.24	
Gastos por Depreciación	1,884,244.18	
Amortización de Intangibles	411,752.16	
Amortización de Activos por Derecho de uso	321,405.90	
Costos por Servicios a Terceros	421,007.08	
Gastos de Periodos Anteriores	(79,543.84)	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>98,425.37</u>	
 COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>18,601,513.22</u>
UTILIDAD DE OPERACION		6,854,046.92
 MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,120,702.71
Gastos Financieros	1,120,702.71	
 MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,035,777.10
Productos Financieros	112,711.70	
Otros Ingresos Financieros	<u>923,065.40</u>	
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		6,769,121.31
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		818,299.64
Impuesto Sobre la Renta Diferido		1,086,473.57
 UTILIDAD POR DISTRIBUIR	\$	<u><u>4,864,348.10</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

