

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 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	\$

13,867,299.23
 101,298.24
 39,953,263.21
 15,135,082.55
 (1,351,260.25)
 766,582.23
 7,565,142.09
 1,332,426.90
 7,946,000.55

85,315,834.75

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	\$

359,999.00
 528,005.84
 321,549.14
 221,977.30
 10,500,951.75
 (3,176,563.16)
 163,559,091.34
 (71,690,850.92)
 11,895,667.73
 16,264,036.05
 (12,211,342.17)

116,572,521.90

TOTAL ACTIVOS

\$ 201,888,356.65


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas




Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	\$
Proveedores de Energía Eléctrica	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	
Cuentas por Pagar Comerciales	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	
Pasivo por Arrendamientos	
Impuestos por Pagar	
Dividendos por pagar	
Depósitos de Consumidores	
Ingreso Diferido a corto plazo	
Otros Créditos Diferidos	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$

10,485,640.30
 41,254,482.85
 453,509.15
 4,231,474.79
 6,088,292.60
 489,298.25
 4,193,368.53
 13,393,227.33
 5,254,238.05
 1,321,750.25
 228,049.17

87,393,331.27

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos a Largo Plazo	
Cuentas por pagar Accionistas	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	
Ingreso Diferido a largo plazo	
Pasivo por Arrendamientos	
Provisión para Obligaciones Laborales	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$

42,375,000.00
 28,728.06
 18,204,689.07
 3,053,830.57
 7,536,740.92
 7,060,560.50

78,259,549.12
165,652,880.39

PATRIMONIO Y RESERVAS

Capital social mínimo	
Capital social variable	
Total capital social	
Ganancias Pérdidas actuariales	
Reserva Legal	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	
Utilidad del Ejercicio Corriente	
TOTAL PATRIMONIO	\$

9,000,000.00
 3,282,292.00
 12,282,292.00
 (1,127,769.52)
 7,018,452.57
 11,619,579.44
 6,442,921.77

36,235,476.26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 201,888,356.65

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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 146,102,879.03
Ventas de energía	104,113,241.35	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,137,777.36	
Ingresos por uso de red	28,180,201.93	
Ingresos por transacciones en el MRS	5,998,968.87	
Otros Productos de Operación	<u>5,672,689.52</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>112,910,046.95</u>
Compra de energía	112,910,046.95	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		33,192,832.08
Gastos de Operación y Mantenimiento	9,686,622.72	
Gastos de Comercialización	4,808,749.56	
Gastos por Cuenta de Consumidores	4,352.52	
Gastos de Administración	5,299,777.59	
Gastos por Depreciación	2,357,093.76	
Amortización de Intangibles	517,662.76	
Amortización de Activos por Derecho de uso	397,684.56	
Costos por Servicios a Terceros	737,376.59	
Gastos de Periodos Anteriores	(63,832.34)	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>135,535.72</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>23,881,023.44</u>
UTILIDAD DE OPERACION		9,311,808.64
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,441,151.73
Gastos Financieros	1,441,151.73	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,136,450.97
Productos Financieros	149,944.39	
Otros Ingresos Financieros	<u>986,506.58</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		9,007,107.88
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		2,409,367.13
Impuesto Sobre la Renta Diferido		154,818.98
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>6,442,921.77</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

