

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 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	\$

	15,892,989.13
	101,693.62
	39,501,713.56
	14,499,331.86
	(1,345,212.03)
	688,336.01
	7,819,095.07
	1,059,054.75
	7,997,669.64
	86,214,671.61

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
	319,711.12
	221,977.30
	10,488,677.06
	(3,252,195.78)
	163,920,692.36
	(72,112,797.97)
	12,144,510.56
	16,264,036.05
	(12,317,611.14)

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

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	\$

	10,364,379.72
	41,694,766.79
	173,491.55
	3,448,228.65
	6,555,637.33
	824,954.88
	4,557,543.15
	13,393,227.33
	5,306,921.36
	1,414,290.78
	126,313.24
	87,859,754.78

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	
TOTAL PASIVOS	

	42,375,000.00
	41,700.45
	18,198,283.88
	3,041,519.66
	7,121,735.35
	7,070,699.58
	77,848,938.92
	165,708,693.70

116,565,004.40

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
	7,278,427.82
	37,070,982.31

TOTAL ACTIVOS

\$ 202,779,676.01

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$

202,779,676.01


Carlolina Alexandra Quintero 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.
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 15,892,989.13
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	101,693.62
Cuentas por Cobrar	39,501,713.56
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	14,499,331.86
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,345,212.03)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	688,336.01
Inventarios	7,819,095.07
Gastos Pagados por Anticipado	1,059,054.75
Otros Activos	7,997,669.64
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 86,214,671.61

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	528,005.84
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	319,711.12
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	221,977.30
Activos por Derecho de Uso	10,488,677.06
Amortización de activos por Derecho de uso	(3,252,195.78)
Propiedad, Planta y Equipo	163,920,692.36
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(72,112,797.97)
Obras en Proceso	12,144,510.56
Bienes Intangibles	16,264,036.05
Amortización de Intangibles	(12,317,611.14)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	116,565,004.40

TOTAL ACTIVOS

\$ 202,779,676.01


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva

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

PASIVOS CORRIENTES		
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	\$ 10,364,379.72	
Proveedores de Energía Eléctrica	41,694,766.79	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	173,491.55	
Cuentas por Pagar Comerciales	3,448,228.65	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	6,555,637.33	
Pasivo por Arrendamientos	824,954.88	
Impuestos por Pagar	4,557,543.15	
Dividendos por pagar	13,393,227.33	
Depósitos de Consumidores	5,306,921.36	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,414,290.78	
Otros Créditos Diferidos	126,313.24	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 87,859,754.78	

PASIVOS NO CORRIENTES	
Prestamos a Largo Plazo	42,375,000.00
Cuentas por pagar Accionistas	41,700.45
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	18,198,283.88
Ingreso Diferido a largo plazo	3,041,519.66
Pasivo por Arrendamientos	7,121,735.35
Provisión para Obligaciones Laborales	7,070,699.58
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	77,848,938.92
TOTAL PASIVOS	165,708,693.70

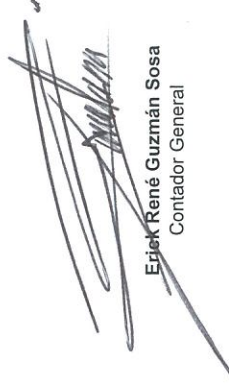
116,565,004.40

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	7,278,427.82
TOTAL PATRIMONIO	37,070,982.31

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 202,779,676.01


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General




Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$	175,286,931.88
Ventas de energía	123,619,649.59		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,550,259.88		
Ingresos por uso de red	33,843,128.15		
Ingresos por transacciones en el MRS	8,612,759.31		
Otros Productos de Operación	<u>6,661,134.95</u>		
MENOS:			
COSTOS DE ENERGIA			<u>135,871,008.35</u>
Compra de energía	135,871,008.35		
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA			39,415,923.53
Gastos de Operación y Mantenimiento	11,737,402.75		
Gastos de Comercialización	5,781,625.37		
Gastos por Cuenta de Consumidores	5,326.11		
Gastos de Administración	6,328,470.68		
Gastos por Depreciación	2,829,903.52		
Amortización de Intangibles	623,931.73		
Amortización de Activos por Derecho de uso	473,317.18		
Costos por Servicios a Terceros	875,759.53		
Gastos de Períodos Anteriores	(45,729.89)		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>145,955.52</u>		
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			<u>28,755,962.50</u>
UTILIDAD DE OPERACION			10,659,961.03
MENOS:			
GASTOS FINANCIEROS			1,734,784.46
Gastos Financieros	1,734,784.46		
MAS:			
PRODUCTOS FINANCIEROS			1,272,820.57
Productos Financieros	228,015.56		
Otros Ingresos Financieros	<u>1,044,805.01</u>		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS			10,197,997.14
MENOS			
Impuesto Sobre la Renta			2,771,155.53
Impuesto Sobre la Renta Diferido			148,413.79
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$	<u><u>7,278,427.82</u></u>


Carolina Alexandra Quintero 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 30 DE JUNIO DE 2022

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$	175,286,931.88
Ventas de energía	123,619,649.59		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,550,259.88		
Ingresos por uso de red	33,843,128.15		
Ingresos por transacciones en el MRS	8,612,759.31		
Otros Productos de Operación	<u>6,661,134.95</u>		
MENOS:			
COSTOS DE ENERGIA			<u>135,871,008.35</u>
Compra de energía	135,871,008.35		
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA			39,415,923.53
Gastos de Operación y Mantenimiento	11,737,402.75		
Gastos de Comercialización	5,781,625.37		
Gastos por Cuenta de Consumidores	5,326.11		
Gastos de Administración	6,328,470.68		
Gastos por Depreciación	2,829,903.52		
Amortización de Intangibles	623,931.73		
Amortización de Activos por Derecho de uso	473,317.18		
Costos por Servicios a Terceros	875,759.53		
Gastos de Periodos Anteriores	(45,729.89)		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>145,955.52</u>		
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			<u>28,755,962.50</u>
UTILIDAD DE OPERACION			10,659,961.03
MENOS:			
GASTOS FINANCIEROS			1,734,784.46
Gastos Financieros	1,734,784.46		
MAS:			
PRODUCTOS FINANCIEROS			1,272,820.57
Productos Financieros	228,015.56		
Otros Ingresos Financieros	<u>1,044,805.01</u>		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS			10,197,997.14
MENOS			
Impuesto Sobre la Renta			2,771,155.53
Impuesto Sobre la Renta Diferido			148,413.79
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$	<u><u>7,278,427.82</u></u>



Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidenta Ejecutiva



Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Finanzas



Erick René Guzmán Sosa
Contador General

