

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

(Cifras Expresadas en U.S. - Dólares)

**A C T I V O**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	12,562,892.68
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	102,110.83
Cuentas por Cobrar	38,851,401.14
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	15,718,550.80
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,394,649.27)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	688,701.69
Inventarios	8,111,930.09
Gastos Pagados por Anticipado	1,980,851.02
Otros Activos	8,031,257.10
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 84,653,046.08</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
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	10,492,312.00
Amortización de activos por Derecho de uso	(3,327,846.06)
Propiedad, Planta y Equipo	164,484,423.73
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(72,498,108.67)
Obras en Proceso	12,320,388.59
Bienes Intangibles	16,264,036.05
Amortización de Intangibles	(12,423,880.12)
Otros Activos a largo plazo	35,580.74
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>116,776,599.52</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**\$ 201,429,645.60**

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

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

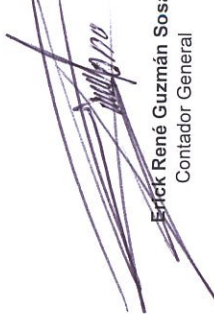
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$
Sobregiros bancarios contables	107,247.13
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	4,243,119.14
Proveedores de Energía Eléctrica	42,772,519.52
Cuentas por pagar a partes relacionadas	424,204.59
Cuentas por Pagar Comerciales	3,737,358.89
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	7,661,321.22
Pasivo por Arrendamientos	754,679.37
Impuestos por Pagar	4,948,988.24
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	13,434,927.78
Depósitos de Consumidores	5,280,421.53
Ingreso Diferido a corto plazo	1,495,353.85
Otros Créditos Diferidos	113,358.06
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 84,973,499.32</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Préstamos a Largo Plazo	42,000,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	18,560,711.72
Ingreso Diferido a largo plazo	3,029,208.75
Pasivo por Arrendamientos	7,125,370.29
Provisión para Obligaciones Laborales	7,048,585.87
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>77,763,876.63</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>162,737,375.95</b>

**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	8,899,715.16
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,692,269.65</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$ 201,429,645.60**

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramírez**  
 Gerente de Finanzas




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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 205,429,254.81
Ventas de energía	145,603,031.07	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,005,736.04	
Ingresos por uso de red	39,810,478.64	
Ingresos por transacciones en el MRS	9,261,159.82	
Otros Productos de Operación	<u>7,748,849.24</u>	
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>		<u>158,375,679.01</u>
Compra de energía	158,375,679.01	
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>		47,053,575.80
Gastos de Operación y Mantenimiento	13,892,583.06	
Gastos de Comercialización	6,655,906.43	
Gastos por Cuenta de Consumidores	5,326.11	
Gastos de Administración	7,478,614.80	
Gastos por Depreciación	3,302,017.31	
Amortización de Intangibles	730,200.71	
Amortización de Activos por Derecho de uso	548,967.46	
Costos por Servicios a Terceros	1,055,577.80	
Gastos de Periodos Anteriores	34,767.00	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>177,567.65</u>	
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<u>33,881,528.33</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		13,172,047.47
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		2,023,953.44
Gastos Financieros	2,023,953.44	
<b>MAS:</b>		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		1,383,827.24
Productos Financieros	287,594.88	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,096,232.36</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		12,531,921.27
<b>MENOS</b>		
Impuesto Sobre la Renta		3,121,364.48
Impuesto Sobre la Renta Diferido		510,841.63
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$ <u><u>8,899,715.16</u></u>

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General

