

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	\$	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,635,560.14	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	102,526.59	
Cuentas por Cobrar	39,800,201.47	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	15,362,594.98	
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,398,703.23)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	683,922.15	
Inventarios	8,306,859.91	
Gastos Pagados por Anticipado	1,793,675.71	
Otros Activos	8,165,682.10	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	77,452,319.82	
	\$	
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento	525,394.47	
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	(3,403,496.35)	
Propiedad, Planta y Equipo	164,873,342.15	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(72,932,005.98)	
Obras en Proceso	12,829,364.31	
Bienes Intangibles	16,264,036.05	
Amortización de Intangibles	(12,530,149.12)	
Otros Activos a largo plazo	35,580.74	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	117,056,065.69	

TOTAL ACTIVOS

\$ **194,508,385.51**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

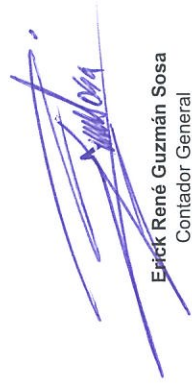
\$ **194,508,385.51**

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES	\$	
Sobregiros bancarios contables	2,907,641.13	
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	7,121,858.56	
Proveedores de Energía Eléctrica	43,138,531.66	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	482,143.46	
Cuentas por Pagar Comerciales	4,422,719.68	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	7,197,549.21	
Pasivo por Arrendamientos	687,760.92	
Impuestos por Pagar	5,049,001.39	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	375,559.40	
Depositos de Consumidores	5,328,666.21	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,611,488.43	
Otros Créditos Diferidos	118,062.81	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	78,440,982.86	
	\$	
PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamos a Largo Plazo	41,375,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	18,457,173.23	
Ingreso Diferido a largo plazo	3,016,897.84	
Pasivo por Arrendamientos	7,125,370.29	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,121,249.79	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	77,095,691.15	
TOTAL PASIVOS	155,536,674.01	
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	9,179,157.01	
TOTAL PATRIMONIO	38,971,711.50	


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 31 DE AGOSTO DE 2022

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 233,278,793.67
Ventas de energía	165,361,508.49	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,439,175.00	
Ingresos por uso de red	45,666,675.90	
Ingresos por transacciones en el MRS	10,090,732.10	
Otros Productos de Operación	<u>8,720,702.18</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>180,116,748.79</u>
Compra de energía	180,116,748.79	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		53,162,044.88
Gastos de Operación y Mantenimiento	16,289,864.13	
Gastos de Comercialización	7,785,539.91	
Gastos por Cuenta de Consumidores	5,326.11	
Gastos de Administración	8,517,166.20	
Gastos por Depreciación	3,775,689.20	
Amortización de Intangibles	836,469.71	
Amortización de Activos por Derecho de uso	624,617.75	
Costos por Servicios a Terceros	1,193,920.95	
Gastos de Períodos Anteriores	104,626.16	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>182,851.18</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>39,316,071.30</u>
UTILIDAD DE OPERACION		13,845,973.58
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		2,360,110.69
Gastos Financieros	2,360,110.69	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,467,701.40
Productos Financieros	321,309.34	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,146,392.06</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		12,953,564.29
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		3,367,104.14
Impuesto Sobre la Renta Diferido		407,303.14
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>9,179,157.01</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

