

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

(Cifras Expresadas en U.S. - Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 5,116,080.02
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	102,929.67
Cuentas por Cobrar	39,869,732.12
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	14,367,084.77
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,391,970.57)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	726,338.01
Inventarios	8,095,762.41
Gastos Pagados por Anticipado	1,471,625.81
Otros Activos	8,211,355.56
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 76,568,937.80
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	522,769.12
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	318,540.87
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	(3,479,146.64)
Propiedad, Planta y Equipo	165,116,800.18
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(73,294,199.91)
Obras en Proceso	13,040,736.98
Bienes Intangibles	16,262,686.05
Amortización de Intangibles	(12,635,068.15)
Otros Activos a largo plazo	35,580.74
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	116,962,987.54

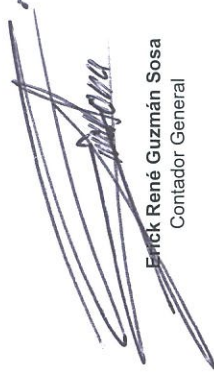
TOTAL ACTIVOS

\$ 193,531,925.34


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas




Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

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	\$ 9,999,999.99	
Proveedores de Energía Eléctrica	41,982,990.85	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	468,856.46	
Cuentas por Pagar Comerciales	3,096,850.01	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	7,638,356.00	
Pasivo por Arrendamientos	869,983.84	
Impuestos por Pagar	5,539,926.05	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	427,565.66	
Depósitos de Consumidores	5,376,812.44	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,653,781.51	
Otros Créditos Diferidos	105,084.47	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 77,160,207.28	
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos a Largo Plazo	41,375,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	18,155,258.49	
Ingreso Diferido a largo plazo	3,045,506.63	
Pasivo por Arrendamientos	6,873,298.77	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,128,178.06	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	76,577,241.95	
TOTAL PASIVOS	153,737,449.23	
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	10,001,921.62	
TOTAL PATRIMONIO	39,794,476.11	

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 193,531,925.34

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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 260,351,812.68
Ventas de energía	184,903,632.63	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,791,579.70	
Ingresos por uso de red	51,433,169.86	
Ingresos por transacciones en el MRS	10,486,976.85	
Otros Productos de Operación	<u>9,736,453.64</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>200,642,737.48</u>
Compra de energía	200,642,737.48	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		59,709,075.20
Gastos de Operación y Mantenimiento	18,457,254.71	
Gastos de Comercialización	8,936,564.72	
Gastos por Cuenta de Consumidores	5,326.11	
Gastos de Administración	9,371,123.10	
Gastos por Depreciación	4,252,565.35	
Amortización de Intangibles	942,738.74	
Amortización de Activos por Derecho de uso	700,268.04	
Costos por Servicios a Terceros	1,338,797.34	
Gastos de Periodos Anteriores	127,487.45	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>226,309.12</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>44,358,434.68</u>
UTILIDAD DE OPERACION		15,350,640.52
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		2,694,453.70
Gastos Financieros	2,694,453.70	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,524,360.74
Productos Financieros	323,323.66	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,201,037.08</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		14,180,547.56
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		4,073,237.54
Impuesto Sobre la Renta Diferido		105,388.40
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>10,001,921.62</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

