

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,307,506.59
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	103,740.67
Cuentas por Cobrar	35,427,675.56
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	11,383,473.37
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,401,837.64)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	774,768.80
Inventarios	7,594,131.95
Gastos Pagados por Anticipado	2,063,732.66
Otros Activos	8,354,246.39
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 68,607,438.35</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	517,411.81
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	318,540.87
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	221,977.30
Activos por Derecho de Uso	10,911,504.49
Amortización de activos por Derecho de uso	(3,637,644.76)
Propiedad, Planta y Equipo	165,787,724.96
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(73,866,008.16)
Obras en Proceso	14,240,076.89
Bienes Intangibles	16,466,687.30
Amortización de Intangibles	(12,847,014.94)
Otros Activos a largo plazo	34,380.26
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>118,507,635.02</b>

**TOTAL ACTIVOS**

\$ **187,115,073.37**

  
**Carolina Alexandra Quiñero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

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

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	6,999,999.99
Proveedores de Energía Eléctrica	34,743,406.29
Cuentas por pagar a partes relacionadas	570,055.54
Cuentas por Pagar Comerciales	3,664,916.03
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	7,722,664.91
Pasivo por Arrendamientos	729,956.87
Impuestos por Pagar	8,049,395.72
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	342,251.88
Depósitos de Consumidores	5,448,327.58
Ingreso Diferido a corto plazo	1,764,028.36
Otros Créditos Diferidos	110,093.26
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 70,145,096.43</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	
Préstamos a Largo Plazo	40,375,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	17,314,294.64
Ingreso Diferido a largo plazo	3,020,850.63
Pasivo por Arrendamientos	7,292,491.26
Provisión para Obligaciones Laborales	7,090,935.06
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>75,093,571.59</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>145,238,668.02</b>
<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>	
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	12,083,850.86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>41,876,405.35</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

\$ **187,115,073.37**

  
**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 NOVIEMBRE DE 2022**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 316,774,199.72
Ventas de energía	226,194,056.98	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	4,517,580.54	
Ingresos por uso de red	63,006,826.25	
Ingresos por transacciones en el MRS	11,384,842.35	
Otros Productos de Operación	<u>11,670,893.60</u>	
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>		<u>243,169,472.76</u>
Compra de energía	243,169,472.76	
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>		73,604,726.96
Gastos de Operación y Mantenimiento	22,836,722.20	
Gastos de Comercialización	11,001,972.56	
Gastos por Cuenta de Consumidores	5,326.11	
Gastos de Administración	11,492,507.96	
Gastos por Depreciación	5,209,743.10	
Amortización de Intangibles	1,154,685.53	
Amortización de Activos por Derecho de uso	858,766.16	
Costos por Servicios a Terceros	1,546,274.14	
Gastos de Periodos Anteriores	375,137.34	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>316,807.88</u>	
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<u>54,797,942.98</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		18,806,783.98
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		3,424,635.52
Gastos Financieros	3,424,635.52	
<b>MAS:</b>		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		1,888,729.45
Productos Financieros	363,292.87	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,525,436.58</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		<u>17,270,877.91</u>
<b>MENOS</b>		
Impuesto Sobre la Renta		5,922,602.50
Impuesto Sobre la Renta Diferido		(735,575.45)
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		<u>\$ <u>12,083,850.86</u></u>

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General

