

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2023

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,879,253.46	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	104,573.10	
Cuentas por Cobrar	35,832,697.50	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	8,716,808.75	
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,438,029.63)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	234,403.83	
Inventarios	6,885,507.03	
Gastos Pagados por Anticipado	1,901,187.53	
Otros Activos	2,515,519.61	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 56,631,921.18	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento	511,997.93	
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	191,156.65	
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	121,977.30	
Activos por Derecho de Uso	10,962,024.09	
Amortización de activos por Derecho de uso	(3,797,167.14)	
Propiedad, Planta y Equipo	170,541,427.01	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(74,232,296.68)	
Obras en Proceso	11,657,819.24	
Bienes Intangibles	17,128,927.30	
Amortización de Intangibles	(13,060,460.27)	
Otros Activos a largo plazo	34,380.26	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	120,419,784.69	

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiros bancarios contables	\$ 1,112,341.20	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	8,375,000.00	
Proveedores de Energía Eléctrica	33,085,368.30	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	431,896.67	
Cuentas por Pagar Comerciales	2,622,821.17	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	6,150,904.04	
Pasivo por Arrendamientos	858,778.86	
Impuestos por Pagar	3,554,394.60	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	338,470.12	
Depósitos de Consumidores	5,503,180.54	
Ingreso Diferido a corto plazo	1,870,390.78	
Otros Créditos Diferidos	109,511.60	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 64,013,057.88	

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos a Largo Plazo	35,625,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	16,644,802.71	
Ingreso Diferido a largo plazo	2,996,141.18	
Pasivo por Arrendamientos	7,072,013.88	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,137,754.67	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	69,475,712.44	
TOTAL PASIVOS	133,488,770.32	

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	(1,066,887.87)	
Reserva Legal	7,018,452.57	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	23,732,805.22	
Utilidad del Ejercicio Corriente	1,596,273.63	
TOTAL PATRIMONIO	43,562,935.55	

TOTAL ACTIVOS \$ 177,051,705.87

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 177,051,705.87



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 ENERO DE 2023

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN	\$	28,139,573.91
Ventas de energía	20,171,409.53	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	350,905.65	
Ingresos por uso de red	6,039,321.56	
Ingresos por transacciones en el MRS	581,996.12	
Otros Productos de Operación	995,941.05	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		20,857,489.61
Compra de energía	20,857,489.61	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		7,282,084.30
Gastos de Operación y Mantenimiento	1,952,219.76	
Gastos de Comercialización	931,089.71	
Gastos por Cuenta de Consumidores	0.00	
Gastos de Administración	924,761.73	
Gastos por Depreciación	486,540.75	
Amortización de Intangibles	106,833.93	
Amortización de Activos por Derecho de uso	79,850.21	
Costos por Servicios a Terceros	130,580.96	
Gastos de Períodos Anteriores	55,425.51	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	31,933.35	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		4,699,235.91
UTILIDAD DE OPERACION		2,582,848.39
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		359,082.04
Gastos Financieros	359,082.04	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		83,428.71
Productos Financieros	15,851.31	
Otros Ingresos Financieros	67,577.40	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		2,307,195.06
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		1,114,295.96
Impuesto Sobre la Renta Diferido		(403,374.53)
UTILIDAD POR DISTRIBUIR	\$	1,596,273.63


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General