

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

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

ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	2,051,309.66	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		104,972.20	
Cuentas por Cobrar		36,317,882.12	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		8,565,350.39	
Estimación para Cuentas Incobrables		(1,384,774.64)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		276,674.01	
Inventarios		6,727,387.33	
Gastos Pagados por Anticipado		1,579,073.85	
Otros Activos		2,626,928.51	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	56,864,803.43	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento		509,300.87	
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		(3,877,017.37)	
Propiedad, Planta y Equipo		171,094,513.94	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(74,716,608.75)	
Obras en Proceso		11,560,170.94	
Bienes Intangibles		17,128,927.30	
Amortización de Intangibles		(13,173,074.87)	
Otros Activos a largo plazo		34,380.26	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		120,195,749.36	
TOTAL ACTIVOS	\$	177,060,552.79	
PASIVOS CORRIENTES			
Sobregiros bancarios contables	\$	896,011.24	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		7,750,000.00	
Proveedores de Energía Eléctrica		32,436,739.87	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		343,179.92	
Cuentas por Pagar Comerciales		2,193,697.65	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		6,322,933.80	
Pasivo por Arrendamientos		787,069.31	
Impuestos por Pagar		3,845,562.43	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas		338,470.12	
Depósitos de Consumidores		5,502,430.68	
Ingreso Diferido a corto plazo		2,121,343.12	
Otros Créditos Diferidos		103,650.47	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	62,641,088.61	
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos a Largo Plazo		35,625,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		16,601,618.72	
Ingreso Diferido a largo plazo		3,002,353.85	
Pasivo por Arrendamientos		7,072,013.88	
Provisión para Obligaciones Laborales		7,208,605.34	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		69,509,591.79	
TOTAL PASIVOS		132,150,680.40	
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		2,943,210.47	
TOTAL PATRIMONIO		44,909,872.39	

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 177,060,552.79

\$

177,060,552.79


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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 54,547,823.15
Ventas de energía	38,290,578.69	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	682,257.10	
Ingresos por uso de red	12,523,758.05	
Ingresos por transacciones en el MRS	1,080,363.50	
Otros Productos de Operación	<u>1,970,865.81</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>39,916,583.63</u>
Compra de energía	39,916,583.63	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		14,631,239.52
Gastos de Operación y Mantenimiento	4,029,967.27	
Gastos de Comercialización	1,796,325.13	
Gastos por Cuenta de Consumidores	1,660.83	
Gastos de Administración	2,305,579.42	
Gastos por Depreciación	1,003,304.08	
Amortización de Intangibles	219,448.53	
Amortización de Activos por Derecho de uso	159,700.44	
Costos por Servicios a Terceros	244,194.69	
Gastos de Periodos Anteriores	62,112.69	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>41,310.63</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>9,863,603.71</u>
UTILIDAD DE OPERACION		4,767,635.81
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		695,948.66
Gastos Financieros	695,948.66	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		169,942.30
Productos Financieros	28,503.76	
Otros Ingresos Financieros	<u>141,438.54</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		4,241,629.45
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		1,744,977.50
Impuesto Sobre la Renta Diferido		(446,558.52)
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		<u>\$ 2,943,210.47</u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

