

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO 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	\$	4,252,935.24	\$
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		105,447.65	
Cuentas por Cobrar		38,559,380.75	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		8,695,492.77	
Estimación para Cuentas Incobrables		(1,317,120.62)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		238,515.10	
Inventarios		6,373,725.47	
Gastos Pagados por Anticipado		1,540,070.58	
Otros Activos		2,979,452.65	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		\$ 61,427,899.59	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento		506,404.27	
Préstamos por cobrar a Largo Plazo		190,581.77	
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas		121,977.30	
Activos por Derecho de Uso		10,967,849.46	
Amortización de activos por Derecho de uso		(3,956,912.41)	
Propiedad, Planta y Equipo		171,178,152.31	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(74,924,137.74)	
Obras en Proceso		11,766,671.57	
Bienes Intangibles		17,303,954.05	
Otros Activos a largo plazo		(13,285,697.75)	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		120,263,222.09	
TOTAL ACTIVOS		\$ 181,691,121.68	
PASIVOS CORRIENTES			
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	\$	7,750,000.00	\$
Proveedores de Energía Eléctrica		34,658,919.98	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		317,050.63	
Cuentas por Pagar Comerciales		2,226,077.65	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		6,488,167.13	
Pasivo por Arrendamientos		803,192.33	
Impuestos por Pagar		4,842,822.81	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas		12,438,581.40	
Depósitos de Consumidores		5,558,018.68	
Ingreso Diferido a corto plazo		2,251,153.13	
Otros Créditos Diferidos		105,533.32	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		\$ 77,439,517.06	
PASIVOS NO CORRIENTES			
Préstamos a Largo Plazo		35,625,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		16,604,717.94	
Ingreso Diferido a largo plazo		2,990,012.50	
Pasivo por Arrendamientos		6,989,616.07	
Provisión para Obligaciones Laborales		7,279,456.01	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		69,488,802.52	
TOTAL PASIVOS		146,928,319.58	
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		11,619,579.44	
Utilidad del Ejercicio Corriente		4,909,365.96	
TOTAL PATRIMONIO		34,762,802.10	

TOTAL ACTIVOS

\$ 181,691,121.68

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 181,691,121.68


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 MARZO DE 2023

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 84,056,816.01
Ventas de energía	59,124,273.38	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,069,158.62	
Ingresos por uso de red	19,121,014.51	
Ingresos por transacciones en el MRS	1,697,490.92	
Otros Productos de Operación	<u>3,044,878.58</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>61,194,930.45</u>
Compra de energía	61,194,930.45	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		22,861,885.56
Gastos de Operación y Mantenimiento	6,392,764.47	
Gastos de Comercialización	2,683,317.89	
Gastos por Cuenta de Consumidores	2,267.74	
Gastos de Administración	3,363,385.96	
Gastos por Depreciación	1,499,664.67	
Amortización de Intangibles	332,071.41	
Amortización de Activos por Derecho de uso	239,595.48	
Costos por Servicios a Terceros	406,435.43	
Gastos de Periodos Anteriores	44,891.03	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>58,062.02</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>15,022,456.10</u>
UTILIDAD DE OPERACION		7,839,429.46
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,060,956.42
Gastos Financieros	1,060,956.42	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		270,916.56
Productos Financieros	44,810.66	
Otros Ingresos Financieros	<u>226,105.90</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		7,049,389.60
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		2,583,482.94
Impuesto Sobre la Renta Diferido		(443,459.30)
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>4,909,365.96</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

