

**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.**  
**BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2023**

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

**ACTIVOS CORRIENTES**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo            | \$ 7,335,828.13         |
| Inversión temporales mantenidas al vencimiento | 105,918.77              |
| Cuentas por Cobrar                             | 37,531,687.27           |
| Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio          | 10,140,351.73           |
| Estimación para Cuentas Incobrables            | (1,297,748.55)          |
| Cuentas por Cobrar a partes relacionadas       | 216,942.84              |
| Inventarios                                    | 6,746,601.14            |
| Gastos Pagados por Anticipado                  | 1,322,844.38            |
| Otros Activos                                  | 3,627,810.02            |
| <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                | <b>\$ 65,730,235.73</b> |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias         | 359,999.00            |
| Inversión mantenidas al vencimiento                  | 503,677.26            |
| 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           | (4,036,807.45)        |
| Propiedad, Planta y Equipo                           | 171,515,070.49        |
| Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo | (75,403,889.04)       |
| Obras en Proceso                                     | 11,763,708.56         |
| Bienes Intangibles                                   | 17,538,195.98         |
| Amortización de Intangibles                          | (13,399,588.77)       |
| Otros Activos a largo plazo                          | 34,380.26             |
| <b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                   | <b>120,155,154.82</b> |

**TOTAL ACTIVOS** \$ 185,885,390.55

  
 Carolina Alexandra Quintero Gil  
 Presidenta Ejecutiva

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo | \$ 7,375,000.00         |
| Proveedores de Energía Eléctrica            | 34,867,326.52           |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas     | 360,605.29              |
| Cuentas por Pagar Comerciales               | 3,357,115.54            |
| Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados | 6,064,315.16            |
| Pasivo por Arrendamientos                   | 731,207.00              |
| Impuestos por Pagar                         | 5,928,936.23            |
| Dividendos y cuentas por pagar Accionistas  | 12,437,150.08           |
| Depósitos de Consumidores                   | 5,543,005.06            |
| Ingreso Diferido a corto plazo              | 2,306,748.82            |
| Otros Créditos Diferidos                    | 106,797.55              |
| <b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>             | <b>\$ 79,078,207.25</b> |

**PASIVOS NO CORRIENTES**


|   |                       |
|---|-----------------------|
| Préstamos a Largo Plazo                     | 35,625,000.00         |
| Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido | 17,075,329.76         |
| Ingreso Diferido a largo plazo              | 2,977,671.15          |
| Pasivo por Arrendamientos                   | 6,989,616.07          |
| Provisión para Obligaciones Laborales       | 7,265,807.72          |
| <b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>          | <b>69,933,424.70</b>  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                        | <b>149,011,631.95</b> |

**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 | 11,619,579.22        |
| Utilidad del Ejercicio Corriente                | 7,020,322.68         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>36,873,758.60</b> |

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** \$ 185,885,390.55

  
 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 ABRIL DE 2023**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

|  |                     |                               |
|--|---------------------|-------------------------------|
| <b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>                    |                     | \$ 112,356,459.31             |
| Ventas de energía                                | 78,400,006.46       |                               |
| Ventas de energía entre compañías distribuidoras | 1,479,604.77        |                               |
| Ingresos por uso de red                          | 25,971,768.11       |                               |
| Ingresos por transacciones en el MRS             | 2,373,830.75        |                               |
| Otros Productos de Operación                     | <u>4,131,249.22</u> |                               |
| <b>MENOS:</b>                                    |                     |                               |
| <b>COSTOS DE ENERGIA</b>                         |                     | <u>81,264,612.48</u>          |
| Compra de energía                                | 81,264,612.48       |                               |
| <b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>            |                     | 31,091,846.83                 |
| Gastos de Operación y Mantenimiento              | 8,601,125.13        |                               |
| Gastos de Comercialización                       | 3,596,676.15        |                               |
| Gastos por Cuenta de Consumidores                | 2,931.92            |                               |
| Gastos de Administración                         | 4,347,164.33        |                               |
| Gastos por Depreciación                          | 1,992,510.00        |                               |
| Amortización de Intangibles                      | 445,962.43          |                               |
| Amortización de Activos por Derecho de uso       | 319,490.52          |                               |
| Costos por Servicios a Terceros                  | 547,911.79          |                               |
| Gastos de Periodos Anteriores                    | 54,698.78           |                               |
| Otros Gastos                                     | 0.00                |                               |
| Pérdidas por retiro de activos fijos             | <u>68,434.35</u>    |                               |
| <b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>              |                     | <u>19,976,905.40</u>          |
| <b>UTILIDAD DE OPERACION</b>                     |                     | 11,114,941.43                 |
| <b>MENOS:</b>                                    |                     |                               |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>                        |                     | 1,405,128.89                  |
| Gastos Financieros                               | 1,405,128.89        |                               |
| <b>MAS:</b>                                      |                     |                               |
| <b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>                     |                     | 350,788.61                    |
| Productos Financieros                            | 72,928.00           |                               |
| Otros Ingresos Financieros                       | <u>277,860.61</u>   |                               |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>    |                     | 10,060,601.15                 |
| <b>MENOS</b>                                     |                     |                               |
| Impuesto Sobre la Renta                          |                     | 3,013,125.95                  |
| Impuesto Sobre la Renta Diferido                 |                     | 27,152.52                     |
| <b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>                   |                     | \$ <u><u>7,020,322.68</u></u> |

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General