

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 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	\$ 10,596,769.35
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	106,402.27
Cuentas por Cobrar	37,438,292.57
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	10,133,882.76
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,337,898.85)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	256,225.43
Inventarios	7,131,885.33
Gastos Pagados por Anticipado	1,982,349.76
Otros Activos	4,288,698.85
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 70,596,607.47
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 82,764,809.01
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	500,874.93
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	190,581.77
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	121,977.30
Activos por Derecho de Uso	10,929,949.53
Amortización de activos por Derecho de uso	(4,075,949.04)
Propiedad, Planta y Equipo	171,815,499.17
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(75,844,128.70)
Obras en Proceso	12,133,115.94
Bienes Intangibles	17,538,195.98
Amortización de Intangibles	(13,516,714.37)
Otros Activos a largo plazo	34,380.26
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	120,187,781.77
TOTAL ACTIVOS	\$ 190,784,389.24
	\$ 190,784,389.24
	\$ 190,784,389.24
PASIVOS CORRIENTES	\$ 7,125,000.00
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	37,032,746.31
Proveedores de Energía Eléctrica	488,914.86
Cuentas por Pagar a partes relacionadas	3,528,253.09
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	7,463,488.60
Pasivo por Arrendamientos	658,869.92
Impuestos por Pagar	5,513,927.12
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	12,437,150.08
Depósitos de Consumidores	5,607,554.52
Ingreso Diferido a corto plazo	2,798,831.24
Otros Créditos Diferidos	110,073.27
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 82,764,809.01
PASIVOS NO CORRIENTES	69,469,174.75
Prestamos a Largo Plazo	35,250,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	16,941,352.85
Ingreso Diferido a largo plazo	2,965,329.80
Pasivo por Arrendamientos	6,998,094.43
Provisión para Obligaciones Laborales	7,314,397.67
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	69,469,174.75
TOTAL PASIVOS	152,233,983.76
PATRIMONIO Y RESERVAS	9,000,000.00
Capital social mínimo	3,282,292.00
Capital social variable	12,282,292.00
Total capital social	(1,066,887.87)
Ganancias Pérdidas actuariales	7,018,452.57
Reserva Legal	11,619,579.22
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	8,696,969.56
Utilidad del Ejercicio Corriente	38,550,405.48
TOTAL PATRIMONIO	38,550,405.48


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
Contador General




Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidenta Ejecutiva

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2023

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$	142,906,729.99
Ventas de energía	99,534,309.56		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,861,392.88		
Ingresos por uso de red	32,866,814.52		
Ingresos por transacciones en el MRS	3,499,210.44		
Otros Productos de Operación	<u>5,145,002.59</u>		
MENOS:			
COSTOS DE ENERGIA			<u>103,437,331.92</u>
Compra de energía	103,437,331.92		
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA			39,469,398.07
Gastos de Operación y Mantenimiento	11,185,311.63		
Gastos de Comercialización	4,724,130.58		
Gastos por Cuenta de Consumidores	6,132.06		
Gastos de Administración	5,377,229.77		
Gastos por Depreciación	2,485,846.57		
Amortización de Intangibles	563,088.03		
Amortización de Activos por Derecho de uso	398,823.20		
Costos por Servicios a Terceros	676,644.41		
Gastos de Periodos Anteriores	136,906.55		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>99,655.15</u>		
			<u>25,653,767.95</u>
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			13,815,630.12
UTILIDAD DE OPERACION			
MENOS:			
GASTOS Gastos Financieros	1,807,794.11		1,807,794.11
MAS:			
PRODUC Productos Financieros	112,835.61		465,829.07
Otros Ingresos Financieros	<u>352,993.46</u>		
			12,473,665.08
UTILIDAD MENOS			
Impuesto Sobre la Renta			3,883,519.91
Impuesto Sobre la Renta Diferido			(106,824.39)
		\$	<u><u>8,696,969.56</u></u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR			


Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
Contador General

