

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$	10,560,405.91
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		106,867.46
Cuentas por Cobrar		37,569,914.97
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		9,582,494.72
Estimación para Cuentas Incobrables		(1,269,035.05)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		173,736.58
Inventarios		7,232,576.88
Gastos Pagados por Anticipado		1,285,442.09
Otros Activos		4,947,027.99
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	70,189,431.55
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento		498,118.32
Préstamos por cobrar a Largo Plazo		189,920.07
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		(4,155,472.30)
Propiedad, Planta y Equipo		173,388,229.36
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(76,134,904.62)
Obras en Proceso		10,913,902.52
Bienes Intangibles		17,538,195.98
Amortización de Intangibles		(13,633,839.98)
Otros Activos a largo plazo		34,380.26
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		120,050,455.44

TOTAL ACTIVOS

\$ 190,239,886.99

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$

190,239,886.99

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES		
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	\$	7,125,000.00
Proveedores de Energía Eléctrica		35,800,802.51
Cuentas por pagar a partes relacionadas		290,146.67
Cuentas por Pagar Comerciales		2,996,017.47
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		6,398,608.57
Pasivo por Arrendamientos		719,887.46
Impuestos por Pagar		6,262,306.54
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas		12,437,150.08
Depósitos de Consumidores		5,661,124.39
Ingreso Diferido a corto plazo		2,921,088.18
Otros Créditos Diferidos		108,557.75
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	80,720,689.62
PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamos a Largo Plazo		35,250,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		16,971,258.17
Ingreso Diferido a largo plazo		2,952,966.81
Pasivo por Arrendamientos		6,865,479.41
Provisión para Obligaciones Laborales		7,333,575.82
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		69,373,280.21
TOTAL PASIVOS		150,093,969.83
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		10,292,481.24
TOTAL PATRIMONIO		40,145,917.16


Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Finanzas

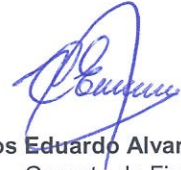

Erick René Guzmán Sosa
Contador General

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 172,253,081.88
Ventas de energía	119,667,982.09	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,234,866.19	
Ingresos por uso de red	40,072,021.37	
Ingresos por transacciones en el MRS	4,039,774.92	
Otros Productos de Operación	<u>6,238,437.31</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>124,565,988.01</u>
Compra de energía	124,565,988.01	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		47,687,093.87
Gastos de Operación y Mantenimiento	13,789,990.62	
Gastos de Comercialización	5,683,564.77	
Gastos por Cuenta de Consumidores	13,196.52	
Gastos de Administración	6,436,376.75	
Gastos por Depreciación	2,982,748.21	
Amortización de Intangibles	680,213.64	
Amortización de Activos por Derecho de uso	478,346.46	
Costos por Servicios a Terceros	859,631.63	
Gastos de Periodos Anteriores	184,028.74	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>174,171.52</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>31,282,268.86</u>
UTILIDAD DE OPERACION		16,404,825.01
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		2,187,634.66
Gastos Financieros	2,187,634.66	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		565,354.79
Productos Financieros	139,955.27	
Otros Ingresos Financieros	<u>425,399.52</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		14,782,545.14
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		4,566,982.97
Impuesto Sobre la Renta Diferido		(76,919.07)
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		<u>\$ 10,292,481.24</u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General