

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$	17,147,453.69
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		108,400.43
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		40,156,320.10
Cuentas por Cobrar		21,557,899.29
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		(1,086,939.67)
Estimación para Cuentas Incobrables		224,208.16
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		9,625,268.27
Inventarios		2,792,667.02
Gastos Pagados por Anticipado		7,003,196.57
Otros Activos		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$	<b>97,528,473.86</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento		489,699.24
Préstamos por cobrar a Largo Plazo		189,432.85
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas		121,977.30
Activos por Derecho de Uso		11,143,808.50
Amortización de activos por Derecho de uso		(4,415,435.09)
Propiedad, Planta y Equipo		175,656,702.41
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(77,039,422.61)
Obras en Proceso		9,993,846.43
Bienes Intangibles		17,538,195.98
Amortización de Intangibles		(13,982,032.39)
Otros Activos a largo plazo		34,380.26
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>120,091,151.88</b>

**TOTAL ACTIVOS**

\$ **217,619,625.74**

  
**Carlina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

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

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	3,000,000.00
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		42,283,601.84
Proveedores de Energía Eléctrica		420,324.61
Cuentas por pagar a partes relacionadas		4,450,529.05
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		7,023,403.03
Pasivo por Arrendamientos		662,964.06
Impuestos por Pagar		5,368,260.60
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas		12,447,734.78
Depósitos de Consumidores		5,745,917.54
Ingreso Diferido a corto plazo		3,255,515.51
Otros Créditos Diferidos		111,754.17
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	<b>84,770,005.19</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Préstamos a Largo Plazo		48,375,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		20,571,812.74
Ingreso Diferido a largo plazo		2,915,813.94
Pasivo por Arrendamientos		6,915,257.35
Provisión para Obligaciones Laborales		7,512,176.07
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>86,290,060.10</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>171,060,065.29</b>
<b>PATRIMONIO Y RESERVAS</b>		
Capital social mínimo		9,000,000.00
Capital social variable		3,282,292.00
Total capital social		12,282,292.00
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		16,706,124.53
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>46,559,560.45</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

\$ **217,619,625.74**

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Comptador General

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

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$	261,717,781.96
Ventas de energía	178,561,916.94		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,650,411.85		
Ingresos por uso de red	64,242,006.61		
Ingresos por transacciones en el MRS	5,805,795.27		
Otros Productos de Operación	9,457,651.29		
MENOS:			
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>			187,087,872.78
Compra de energía	187,087,872.78		
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>			74,629,909.18
Gastos de Operación y Mantenimiento	21,744,862.27		
Gastos de Comercialización	8,573,199.47		
Gastos por Cuenta de Consumidores	15,974.00		
Gastos de Administración	9,633,380.21		
Gastos por Depreciación	4,497,638.51		
Amortización de Intangibles	1,028,406.05		
Amortización de Activos por Derecho de uso	738,309.25		
Costos por Servicios a Terceros	1,245,388.95		
Gastos de Periodos Anteriores	124,059.76		
Otros Gastos	0.00		
Pérdidas por retiro de activos fijos	415,720.70		
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			48,016,939.17
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>			26,612,970.01
MENOS:			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			3,457,966.35
Gastos Financieros	3,457,966.35		
MAS:			
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			899,349.86
Productos Financieros	269,171.31		
Otros Ingresos Financieros	630,178.55		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>			24,054,353.52
MENOS			
Impuesto Sobre la Renta			3,824,593.49
Impuesto Sobre la Renta Diferido			3,523,635.50
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$	16,706,124.53

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General