

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	\$	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	4,374,360.82	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	108,939.15	
Cuentas por Cobrar	40,526,548.47	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	24,231,674.37	
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,087,719.84)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	224,945.46	
Inventarios	10,006,600.41	
Gastos Pagados por Anticipado	1,840,710.83	
Otros Activos	7,660,827.93	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$	87,886,887.60
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento	486,824.50	
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	(4,503,024.18)	
Propiedad, Planta y Equipo	176,057,792.22	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(77,430,732.21)	
Obras en Proceso	11,157,343.55	
Bienes Intangibles	17,595,295.98	
Amortización de Intangibles	(14,097,019.01)	
Otros Activos a largo plazo	33,655.38	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		121,115,353.88

TOTAL ACTIVOS

\$ 209,002,241.48


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva

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

PASIVOS CORRIENTES	\$	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	11,000,000.00	
Proveedores de Energía Eléctrica	42,935,616.70	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	506,435.02	
Cuentas por Pagar Comerciales	4,903,889.12	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	10,149,307.13	
Pasivo por Arrendamientos	588,875.60	
Impuestos por Pagar	5,425,796.52	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	331,250.39	
Depósitos de Consumidores	5,853,680.17	
Ingreso Diferido a corto plazo	3,400,286.08	
Otros Créditos Diferidos	110,826.89	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$	85,205,963.62
PASIVOS NO CORRIENTES		
Préstamos a Largo Plazo	40,000,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	21,369,746.96	
Ingreso Diferido a largo plazo	2,903,429.64	
Pasivo por Arrendamientos	6,915,257.35	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,535,321.17	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		78,723,755.12
TOTAL PASIVOS		163,929,718.74
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	15,219,086.82	
TOTAL PATRIMONIO		45,072,522.74

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 209,002,241.48


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General


Carlos Eduardo Alvarado Ramírez
 Gerente de Finanzas

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 290,780,466.79
Ventas de energía	198,224,790.12	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	4,156,153.83	
Ingresos por uso de red	71,612,774.28	
Ingresos por transacciones en el MRS	6,259,088.98	
Otros Productos de Operación	<u>10,527,659.58</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>207,284,545.47</u>
Compra de energía	207,284,545.47	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		83,495,921.32
Gastos de Operación y Mantenimiento	24,369,744.28	
Gastos de Comercialización	9,652,473.70	
Gastos por Cuenta de Consumidores	15,974.00	
Gastos de Administración	11,072,267.65	
Gastos por Depreciación	5,005,976.25	
Amortización de Intangibles	1,143,392.67	
Amortización de Activos por Derecho de uso	825,898.34	
Costos por Servicios a Terceros	1,351,149.09	
Gastos de Períodos Anteriores	3,537,685.00	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>462,361.20</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>57,436,922.18</u>
UTILIDAD DE OPERACION		26,058,999.14
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		3,711,153.24
Gastos Financieros	3,711,153.24	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		1,047,704.72
Productos Financieros	344,345.69	
Otros Ingresos Financieros	<u>703,359.03</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		23,395,550.62
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		3,854,894.08
Impuesto Sobre la Renta Diferido		4,321,569.72
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>15,219,086.82</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General