

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 7,075,668.54	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	109,466.21	
Cuentas por Cobrar	37,525,626.20	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	27,713,400.94	
Estimación para Cuentas Incobrables	(962,136.67)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	221,087.91	
Inventarios	11,875,894.87	
Gastos Pagados por Anticipado	1,621,774.61	
Otros Activos	8,466,741.94	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		\$ <b>93,647,524.55</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento	483,992.68	
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	2,648.47	
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	(4,590,613.29)	
Propiedad, Planta y Equipo	177,048,640.74	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(77,852,543.42)	
Obras en Proceso	11,649,212.85	
Bienes Intangibles	17,597,575.98	
Amortización de Intangibles	(14,209,353.92)	
Otros Activos a largo plazo	33,655.38	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ <b>121,789,000.27</b>

**TOTAL ACTIVOS** \$ 215,436,524.82

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVOS CORRIENTES**

Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,000,000.00	
Proveedores de Energía Eléctrica	46,037,029.36	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	309,638.95	
Cuentas por Pagar Comerciales	6,547,251.19	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	9,780,157.12	
Pasivo por Arrendamientos	512,345.96	
Impuestos por Pagar	5,008,328.68	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	324,510.38	
Depósitos de Consumidores	5,859,238.08	
Ingreso Diferido a corto plazo	3,523,150.59	
Otros Créditos Diferidos	105,827.26	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		\$ <b>89,007,477.57</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

Prestamos a Largo Plazo	40,000,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	22,448,173.33	
Ingreso Diferido a largo plazo	2,933,545.34	
Pasivo por Arrendamientos	7,374,420.37	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,564,213.61	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		\$ <b>80,320,352.65</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		\$ <b>169,327,830.22</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		16,255,258.68
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		\$ <b>46,108,694.60</b>

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** \$ 215,436,524.82

  
 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 NOVIEMBRE DE 2023**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>	\$	318,007,527.83
Ventas de energía	216,581,304.32	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	4,624,795.86	
Ingresos por uso de red	78,356,147.44	
Ingresos por transacciones en el MRS	6,857,471.32	
Otros Productos de Operación	<u>11,587,808.89</u>	
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>		<u>226,728,027.26</u>
Compra de energía	226,728,027.26	
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>		91,279,500.57
Gastos de Operación y Mantenimiento	27,212,907.87	
Gastos de Comercialización	10,675,387.24	
Gastos por Cuenta de Consumidores	15,974.00	
Gastos de Administración	12,216,515.75	
Gastos por Depreciación	5,512,314.29	
Amortización de Intangibles	1,255,727.58	
Amortización de Activos por Derecho de uso	913,487.45	
Costos por Servicios a Terceros	1,451,702.41	
Gastos de Periodos Anteriores	3,529,725.70	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>530,229.47</u>	
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<u>63,313,971.76</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		27,965,528.81
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		4,161,178.84
Gastos Financieros	4,161,178.84	
<b>MAS:</b>		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		1,157,343.48
Productos Financieros	379,414.51	
Otros Ingresos Financieros	<u>777,928.97</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		24,961,693.45
<b>MENOS</b>		
Impuesto Sobre la Renta		3,306,438.68
Impuesto Sobre la Renta Diferido		5,399,996.09
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>	\$	<u><u>16,255,258.68</u></u>

  
**Carolina Alejandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General

