

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2024

(Cifras expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 1,739,433.88
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	110,574.52
Cuentas por Cobrar	38,487,249.87
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	33,927,268.75
Eslimación para Cuentas Incobrables	(1,107,912.09)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	125,733.14
Inventarios	11,212,424.35
Gastos Pagados por Anticipado	1,675,740.11
Otros Activos	8,127,401.43
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 94,297,913.96
ACTIVOS NO CORRIENTES	
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	478,224.27
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	2,074.58
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	221,977.30
Activos por Derecho de Uso	11,631,271.27
Amortización de activos por Derecho de uso	(4,737,062.26)
Propiedad, Planta y Equipo	178,217,644.24
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(78,773,413.32)
Obras en Proceso	15,612,033.60
Bienes Intangibles	17,644,375.98
Otros Activos a largo plazo	(14,434,098.05)
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	32,751.45

TOTAL ACTIVOS

\$ 220,553,692.02

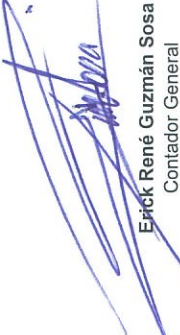

Catalina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES		\$
Sobregiros bancarios contables	885,351.98	
Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	11,000,000.00	
Proveedores de Energía Eléctrica	50,530,177.27	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	438,068.55	
Cuentas por Pagar Comerciales	4,635,312.61	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	9,488,643.13	
Pasivo por Arrendamientos	543,144.18	
Impuestos por Pagar	2,277,199.30	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	352,912.52	
Depositos de Consumidores	6,277,129.11	
Ingreso Diferido a corto plazo	4,228,782.95	
Otros Créditos Diferidos	108,271.25	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 90,764,992.85	
PASIVOS NO CORRIENTES		
Prestamos a Largo Plazo	39,250,000.00	
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	24,279,267.48	
Ingreso Diferido a largo plazo	2,876,941.56	
Pasivo por Arrendamientos	7,231,440.99	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,618,366.84	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	81,256,016.87	
TOTAL PASIVOS	172,021,009.72	
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	(1,001,995.77)	
Reserva Legal	7,018,452.57	
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	27,912,182.45	
Utilidad del Ejercicio Corriente	2,321,751.05	
TOTAL PATRIMONIO	48,532,682.30	

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 220,553,692.02


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 ENERO DE 2024

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 29,392,650.80
Ventas de energía	20,347,403.45	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	414,253.11	
Ingresos por uso de red	7,102,869.18	
Ingresos por transacciones en el MRS	453,476.90	
Otros Productos de Operación	<u>1,074,648.16</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>20,058,260.65</u>
Compra de energía	20,058,260.65	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		9,334,390.15
Gastos de Operación y Mantenimiento	2,396,915.47	
Gastos de Comercialización	976,979.84	
Gastos por Cuenta de Consumidores	0.00	
Gastos de Administración	1,415,615.47	
Gastos por Depreciación	508,594.02	
Amortización de Intangibles	112,220.90	
Amortización de Activos por Derecho de uso	56,963.18	
Costos por Servicios a Terceros	73,565.28	
Gastos de Períodos Anteriores	109,017.64	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>8,596.12</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>5,658,467.92</u>
UTILIDAD DE OPERACION		3,675,922.23
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		442,466.09
Gastos Financieros	442,466.09	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		93,464.98
Productos Financieros	20,744.94	
Otros Ingresos Financieros	<u>72,720.04</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		3,326,921.12
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		311,778.35
Impuesto Sobre la Renta Diferido		693,391.72
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>2,321,751.05</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

