

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.

CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023 Y 2022

(En Dólares de Estados Unidos de América)

BALANCE GENERAL	2023	2022
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	17,147,454	5,116,080
Deudores comerciales y Otras Cuentas por Cobrar (Netos)	63,867,420	54,085,187
Cuentas por cobrar Empresas Relacionadas	224,208	726,338
Inversiones	108,400	102,930
Inventario (Materiales, Suministros, etc.)	9,625,268	8,095,762
Pagos por Anticipado	1,537,396	1,333,472
Impuestos Corrientes	4,133,591	6,809,872
Otros Activos financieros	884,737	299,297
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	97,528,474	76,568,938
ACTIVO NO CORRIENTE		
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)	108,611,126	104,863,337
Activos por derechos de Uso(neto)	6,728,373	7,013,165
Cuentas por cobrar a LP	345,790	576,099
Inversiones.	849,698	882,768
Activos intangibles	3,556,164	3,627,618
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,091,152	116,962,988
TOTAL DE ACTIVO	217,619,626	193,531,925
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
Acreedores comerciales y Otras Cuentas por Pagar	68,614,428	55,720,832
Préstamos de Corto Plazo	-	6,000,000
Porción de los Préstamos a Largo Plazo con vencimiento a corto plazo	3,000,000	4,000,000
Impuestos Corrientes.	5,594,119	5,768,086
Provisiones	3,619,187	3,118,796
Pasivos por arrendamientos	662,964	869,984
Otros Pasivos Financieros	3,279,308	1,653,782
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84,770,005	77,131,479
PASIVO NO CORRIENTE		
Préstamos y Otras Obligaciones Financieras	48,375,000	41,375,000
Cuentas por Pagar Empresas Relacionadas.	23,792	28,728
Impuestos Diferidos.	20,571,813	18,155,258
Pasivos por arrendamientos.	6,915,257	6,873,299
Otros Pasivos Financieros.	2,892,022	3,045,507
Provisiones.	7,512,176	7,128,178
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	86,290,060	76,605,970
TOTAL DE PASIVO	171,060,065	153,737,449
Interés Minoritario o Socios Externos		
PATRIMONIO		

Capital Social	12,282,292	12,282,292
Reserva Legal	7,018,453	7,018,453
Ganancias (Pérdidas) actuariales	(1,066,888)	(1,127,770)
Resultados Acumulados	11,619,579	11,619,579
Resultado del Período	16,706,125	10,001,922
TOTAL PATRIMONIO	46,559,560	39,794,476
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	217,619,626	193,531,925
INGRESOS		
Ingresos Ordinarios	256,293,608	254,611,842
Otros Ingresos	5,424,174	5,275,913
Menos		
COSTO DE VENTAS	187,087,873	200,642,737
RESULTADO BRUTO	74,629,909	59,245,018
Menos		
Gastos de Operación		
Gastos de Distribución	17,243,840	14,513,962
Gastos de Administración	11,069,256	11,868,363
Gastos de Personal	13,439,489	12,080,538
Gastos de Depreciación y Amortización	6,264,354	5,895,572
RESULTADO DE OPERACIÓN	26,612,970	14,886,583
Ingresos Financieros	899,350	1,988,418
Gastos Financieros	3,457,966	2,694,454
RESULTADO ANTES DE RESERVA E IMPUESTOS	24,054,354	14,180,548
Impuestos	7,348,229	4,178,626
RESULTADO DEL PERÍODO	16,706,125	10,001,922