

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$	13,075,973.76
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		107,354.25
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		38,119,960.63
Cuentas por Cobrar		13,758,992.12
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio		(1,089,154.51)
Estimación para Cuentas Incobrables		178,393.09
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas		7,176,378.03
Inventarios		1,549,345.77
Gastos Pagados por Anticipado		5,595,763.40
Otros Activos		
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$	<b>78,473,006.54</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias		359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento		495,287.19
Préstamos por cobrar a Largo Plazo		189,920.07
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas		121,977.30
Activos por Derecho de Uso		10,969,930.96
Amortización de activos por Derecho de uso		(4,241,659.15)
Propiedad, Planta y Equipo		174,629,112.00
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo		(76,364,548.90)
Obras en Proceso		9,863,884.06
Bienes Intangibles		17,538,195.98
Amortización de Intangibles		(13,750,965.59)
Otros Activos a largo plazo		
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>34,380.26</b>

**TOTAL ACTIVOS**

\$ **198,318,519.72**

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

\$

**198,318,519.72**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	7,125,000.00
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo		40,948,528.18
Proveedores de Energía Eléctrica		362,195.77
Cuentas por pagar a partes relacionadas		2,216,546.31
Cuentas por Pagar Comerciales		6,259,966.03
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados		640,856.11
Pasivo por Arrendamientos		6,651,785.66
Impuestos por Pagar		12,432,193.72
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas		5,667,965.50
Depósitos de Consumidores		2,941,511.59
Ingreso Diferido a corto plazo		117,031.61
Otros Créditos Diferidos		
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	<b>85,363,580.48</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Préstamos a Largo Plazo		34,875,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido		18,266,591.42
Ingreso Diferido a largo plazo		2,940,582.51
Pasivo por Arrendamientos		6,909,524.57
Provisión para Obligaciones Laborales		7,402,069.06
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>70,393,767.56</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>155,757,348.04</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
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		12,707,735.76
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>42,561,171.68</b>

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas



  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General

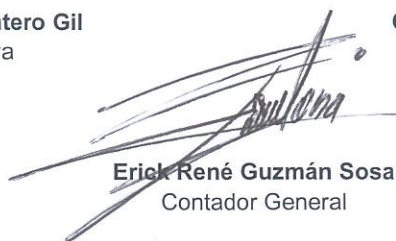
**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>	\$	202,613,945.84
Ventas de energía	140,682,200.39	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,745,397.32	
Ingresos por uso de red	47,190,128.68	
Ingresos por transacciones en el MRS	4,664,185.04	
Otros Productos de Operación	<u>7,332,034.41</u>	
 MENOS:		
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>		<u>145,832,476.81</u>
Compra de energía	145,832,476.81	
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>		56,781,469.03
Gastos de Operación y Mantenimiento	16,259,674.74	
Gastos de Comercialización	6,637,180.07	
Gastos por Cuenta de Consumidores	13,498.42	
Gastos de Administración	7,462,386.97	
Gastos por Depreciación	3,485,400.12	
Amortización de Intangibles	797,339.25	
Amortización de Activos por Derecho de uso	564,533.31	
Costos por Servicios a Terceros	1,008,378.51	
Gastos de Periodos Anteriores	52,207.75	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>322,721.97</u>	
 <b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<u>36,603,321.11</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		20,178,147.92
 MENOS:		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		2,559,703.51
Gastos Financieros	2,559,703.51	
 MAS:		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		657,215.57
Productos Financieros	176,472.73	
Otros Ingresos Financieros	<u>480,742.84</u>	
 <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		18,275,659.98
<b>MENOS</b>		
Impuesto Sobre la Renta		4,349,510.04
Impuesto Sobre la Renta Diferido		1,218,414.18
 <b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>	\$	<u><u>12,707,735.76</u></u>

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General

