

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	\$	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	7,132,707.55	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	107,879.84	
Cuentas por Cobrar	37,988,684.69	
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	17,330,005.48	
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,127,127.83)	
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	219,232.03	
Inventarios	7,633,706.86	
Gastos Pagados por Anticipado	2,773,363.29	
Otros Activos	6,272,543.96	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>78,330,995.87</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento	492,500.67	
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	(4,327,846.00)	
Propiedad, Planta y Equipo	174,847,441.47	
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(76,625,305.62)	
Obras en Proceso	10,141,185.50	
Bienes Intangibles	17,538,195.98	
Amortización de Intangibles	(13,867,085.66)	
Otros Activos a largo plazo	34,380.26	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>119,875,293.93</b>

**TOTAL ACTIVOS**

**\$ 198,206,289.80**

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO**

**\$**

**198,206,289.80**

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	\$	
Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	1,500,000.00	
Proveedores de Energía Eléctrica	43,369,790.01	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	450,672.77	
Cuentas por Pagar Comerciales	4,444,266.91	
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	5,920,481.60	
Pasivo por Arrendamientos	568,538.09	
Impuestos por Pagar	5,402,071.48	
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	12,438,347.70	
Depósitos de Consumidores	5,729,721.09	
Ingreso Diferido a corto plazo	3,186,917.59	
Otros Créditos Diferidos	116,256.80	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>\$</b>	<b>83,127,064.04</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Préstamos a Largo Plazo	34,875,000.00	
Pasivo por impuesto sobre la Renta Diferido	19,259,627.28	
Ingreso Diferido a largo plazo	2,928,198.24	
Pasivo por Arrendamientos	6,909,524.57	
Provisión para Obligaciones Laborales	7,457,469.37	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>71,429,819.46</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>154,556,883.50</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	13,795,970.38	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>43,649,406.30</b>

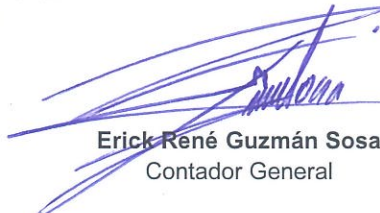
**DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.**  
**ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$ 233,022,453.76
Ventas de energía	161,671,447.58	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,234,588.50	
Ingresos por uso de red	54,463,760.70	
Ingresos por transacciones en el MRS	5,233,446.04	
Otros Productos de Operación	<u>8,419,210.94</u>	
<b>MENOS:</b>		
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>		<u>168,372,577.19</u>
Compra de energía	168,372,577.19	
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>		64,649,876.57
Gastos de Operación y Mantenimiento	19,104,436.61	
Gastos de Comercialización	7,637,832.90	
Gastos por Cuenta de Consumidores	13,921.08	
Gastos de Administración	8,635,489.56	
Gastos por Depreciación	3,990,118.29	
Amortización de Intangibles	913,459.32	
Amortización de Activos por Derecho de uso	650,720.16	
Costos por Servicios a Terceros	1,138,152.79	
Gastos de Periodos Anteriores	143,311.36	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>406,787.31</u>	
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>		<u>42,634,229.38</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>		22,015,647.19
<b>MENOS:</b>		
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		2,924,314.27
Gastos Financieros	2,924,314.27	
<b>MAS:</b>		
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		774,421.48
Productos Financieros	230,346.54	
Otros Ingresos Financieros	<u>544,074.94</u>	
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>		19,865,754.40
<b>MENOS</b>		
Impuesto Sobre la Renta		3,858,333.98
Impuesto Sobre la Renta Diferido		2,211,450.04
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$ <u><u>13,795,970.38</u></u>

  
**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
 Presidenta Ejecutiva

  
**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
 Gerente de Finanzas

  
**Erick René Guzmán Sosa**  
 Contador General