

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$ 4,792,051.47	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	113,953.44	
Cuentas por cobrar	44,183,695.67	
Cuentas por cobrar activo regulatorio	50,241,817.72	
Estimación para cuentas incobrables	(1,210,010.24)	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	130,441.56	
Inventarios	16,846,007.62	
Gastos pagados por anticipado	1,605,858.89	
Otros activos	8,899,462.47	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 125,603,278.60	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en acciones compañías subsidiarias	359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento	460,475.56	
Préstamos por cobrar a largo plazo	2,670.51	
Préstamos por cobrar a partes relacionadas	221,977.30	
Activos por derecho de uso	13,349,412.83	
Amortización de activos por derecho de uso	(3,589,736.87)	
Propiedad, planta y equipo	184,435,443.16	
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	(81,610,475.10)	
Obras en proceso	16,608,313.69	
Bienes intangibles	17,644,375.98	
Amortización de intangibles	(15,107,201.01)	
Otros activos a largo plazo	31,319.99	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 132,806,575.04	

PASIVOS CORRIENTES

Prestamos bancarios por pagar a corto plazo	\$ 17,000,000.00	
Proveedores de energía eléctrica	63,228,634.99	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	583,490.71	
Cuentas por pagar comerciales	7,086,838.01	
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	9,081,900.26	
Pasivo por arrendamientos	792,583.35	
Impuestos por pagar	2,642,939.28	
Dividendos y cuentas por pagar accionistas	16,622,078.24	
Depósitos de consumidores	6,760,116.00	
Ingreso diferido a corto plazo	3,843,342.27	
Otros créditos diferidos	128,695.03	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 127,770,618.14	

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos a largo plazo	37,750,000.00	
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	29,441,850.46	
Ingreso diferido a largo plazo	2,802,298.24	
Pasivo por arrendamientos	9,862,324.45	
Provisión para obligaciones laborales	7,653,669.83	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 87,510,142.98	
TOTAL PASIVOS	\$ 215,280,761.12	

PATRIMONIO Y RESERVAS

Capital social mínimo	9,000,000.00	
Capital social variable	3,282,292.00	
Total capital social		12,282,292.00
Resultados actuariales		(1,001,995.77)
Reserva legal		7,018,452.57
Utilidades por aplicar de ejercicios anteriores		11,104,891.70
Utilidad del ejercicio corriente		13,725,452.02
TOTAL PATRIMONIO		\$ 43,129,092.52

TOTAL ACTIVOS \$ 258,409,853.64

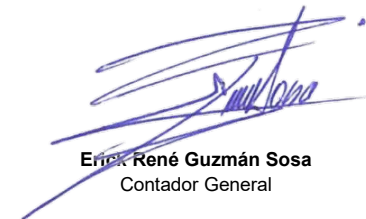
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 258,409,853.64



Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva



Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas
 Interino



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 2024**

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$	223,108,477.20
Ventas de energía	154,783,873.94		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,204,798.26		
Ingresos por uso de red	52,613,178.86		
Ingresos por transacciones en el MRS	3,506,935.30		
Otros productos de operación	<u>8,999,690.84</u>		
MENOS:			
COSTOS DE ENERGIA			<u>156,547,721.81</u>
Compra de energía	156,547,721.81		
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA			66,560,755.39
Gastos de operación y mantenimiento	19,140,434.83		
Gastos de comercialización	7,825,676.97		
Gastos por cuenta de consumidores	1,992.54		
Gastos de administración	8,494,293.71		
Gastos por depreciación	3,691,396.36		
Amortización de intangibles	785,323.86		
Amortización de activos por derecho de uso	559,819.92		
Costos por servicios a terceros	1,436,995.40		
Gastos de períodos anteriores	1,659,025.51		
Otros gastos	0.00		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>105,935.20</u>		
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			<u>43,700,894.30</u>
UTILIDAD DE OPERACION			22,859,861.09
MENOS:			
GASTOS FINANCIEROS			3,323,083.95
Gastos financieros	3,323,083.95		
MAS:			
PRODUCTOS FINANCIEROS			735,265.36
Productos financieros	181,325.48		
Otros ingresos financieros	<u>553,939.88</u>		
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS			20,272,042.50
MENOS			
Impuesto sobre la renta			690,615.78
Impuesto sobre la renta diferido			5,855,974.70
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$	<u><u>13,725,452.02</u></u>

Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidente Ejecutiva

Willy Marvin Figueroa
Gerente de Finanzas
Interino

Erick René Guzmán Sosa
Contador General