

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$ 4,587,659.09	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	114,423.55	
Cuentas por cobrar	44,198,240.57	
Cuentas por cobrar activo regulatorio	48,856,801.11	
Estimación para cuentas incobrables	(1,196,276.64)	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	103,563.39	
Inventarios	17,482,539.07	
Gastos pagados por anticipado	1,557,493.76	
Otros activos	8,811,802.04	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 124,516,245.94	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en acciones compañías subsidiarias	1,588,605.02	
Inversión mantenidas al vencimiento	457,498.54	
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	(3,680,029.00)	
Propiedad, planta y equipo	185,065,501.52	
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	(82,132,039.07)	
Obras en proceso	17,772,749.56	
Bienes intangibles	17,705,276.98	
Amortización de intangibles	(15,220,342.14)	
Otros activos a largo plazo	31,319.99	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 135,162,602.04	

PASIVOS CORRIENTES

Prestamos bancarios por pagar a corto plazo	\$ 17,000,000.00	
Proveedores de energía eléctrica	62,442,038.38	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	407,293.24	
Cuentas por pagar comerciales	5,594,392.59	
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	10,331,969.16	
Pasivo por arrendamientos	713,911.41	
Impuestos por pagar	3,345,331.06	
Dividendos y cuentas por pagar accionistas	16,613,875.08	
Depósitos de consumidores	6,815,829.91	
Ingreso diferido a corto plazo	3,724,354.21	
Otros créditos diferidos	107,232.39	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 127,096,227.43	

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos a largo plazo	37,750,000.00	
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	29,028,113.55	
Ingreso diferido a largo plazo	2,789,809.37	
Pasivo por arrendamientos	9,862,324.45	
Provisión para obligaciones laborales	7,716,719.19	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	87,146,966.56	
TOTAL PASIVOS	214,243,193.99	

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		(819,685.32)
Reserva legal		7,018,452.57
Utilidades por aplicar de ejercicios anteriores		11,973,952.38
Utilidad del ejercicio corriente		14,980,642.36
TOTAL PATRIMONIO		45,435,653.99

TOTAL ACTIVOS \$ 259,678,847.98

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 259,678,847.98



Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva



Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas Interino



Vilma Arely Mejía Gómez
 Contador General Interino

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 257,047,061.40
Ventas de energía	178,455,691.42	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,652,167.66	
Ingresos por uso de red	60,345,067.90	
Ingresos por transacciones en el MRS	4,117,341.82	
Otros productos de operación	<u>10,476,792.60</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>181,992,609.94</u>
Compra de energía	181,992,609.94	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		75,054,451.46
Gastos de operación y mantenimiento	21,916,823.11	
Gastos de comercialización	9,021,121.23	
Gastos por cuenta de consumidores	2,234.06	
Gastos de administración	9,819,345.06	
Gastos por depreciación	4,242,813.61	
Amortización de intangibles	898,464.99	
Amortización de activos por derecho de uso	650,112.05	
Costos por servicios a terceros	1,709,804.96	
Gastos de períodos anteriores	1,672,657.06	
Otros gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>113,251.83</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>50,046,627.96</u>
UTILIDAD DE OPERACION		25,007,823.50
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		3,843,104.16
Gastos financieros	3,843,104.16	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		854,618.01
Productos financieros	216,985.32	
Otros ingresos financieros	<u>637,632.69</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		22,019,337.35
MENOS		
Impuesto sobre la renta		1,596,457.20
Impuesto sobre la renta diferido		5,442,237.79
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		<u>\$ <u>14,980,642.36</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva


Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas Interino


Vilma Arely Mejía Gómez
 Contador General Interino