

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$ 2,516,275.39
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	115,008.49
Cuentas por cobrar	46,511,302.89
Cuentas por cobrar activo regulatorio	45,128,864.79
Estimación para cuentas incobrables	(1,360,088.51)
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	130,533.29
Inventarios	20,590,694.35
Gastos pagados por anticipado	1,389,960.21
Otros activos	8,927,147.61
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 123,949,698.51

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en acciones compañías subsidiarias	1,593,360.91
Inversión mantenidas al vencimiento	454,505.62
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	(3,770,321.13)
Propiedad, planta y equipo	185,554,825.97
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	(82,655,708.00)
Obras en proceso	18,703,827.08
Bienes intangibles	17,705,276.98
Amortización de intangibles	(15,333,483.30)
Otros activos a largo plazo	30,538.64
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	135,856,883.41

TOTAL ACTIVOS **\$ 259,806,581.92**

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiros bancarios contables	\$ 1,590,127.61
Préstamos bancarios por pagar a corto plazo	13,000,000.00
Proveedores de energía eléctrica	59,986,560.83
Cuentas por pagar regulatorias	0.00
Cuentas por pagar a partes relacionadas	770,395.30
Cuentas por pagar comerciales	8,999,380.20
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	7,390,406.51
Pasivo por arrendamientos	837,404.98
Impuestos por pagar	5,749,775.09
Dividendos y cuentas por pagar accionistas	16,613,875.08
Depósitos de consumidores	6,839,816.06
Ingreso diferido a corto plazo	3,829,500.45
Otros créditos diferidos	102,179.26
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 125,709,421.37

PASIVOS NO CORRIENTES

Préstamos a largo plazo	37,375,000.00
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	27,877,074.91
Ingreso diferido a largo plazo	2,777,320.50
Pasivo por arrendamientos	9,659,107.47
Provisión para obligaciones laborales	7,734,394.97
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	85,422,897.85
TOTAL PASIVOS	211,132,319.22

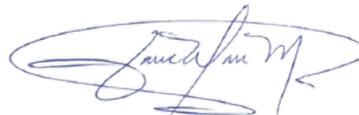
PATRIMONIO Y RESERVAS

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	18,219,251.07
TOTAL PATRIMONIO	48,674,262.70

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$ 259,806,581.92**



Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva



Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas Interino



Vilma Arely Mejía Gómez
 Contador General Interino

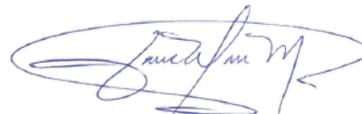
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 291,283,943.85
Ventas de energía	202,051,591.21	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	3,996,452.87	
Ingresos por uso de red	67,732,911.42	
Ingresos por transacciones en el MRS	5,857,006.59	
Otros productos de operación	<u>11,645,981.76</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>207,506,920.71</u>
Compra de energía	207,506,920.71	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		83,777,023.14
Gastos de operación y mantenimiento	25,031,984.00	
Gastos de comercialización	10,627,010.67	
Gastos por cuenta de consumidores	4,286.98	
Gastos de administración	10,935,258.53	
Gastos por depreciación	4,796,956.02	
Amortización de intangibles	1,011,606.15	
Amortización de activos por derecho de uso	740,404.18	
Costos por servicios a terceros	1,805,724.50	
Gastos de períodos anteriores	(308,997.84)	
Otros gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>131,924.00</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>54,776,157.19</u>
UTILIDAD DE OPERACION		29,000,865.95
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		4,237,374.64
Gastos financieros	4,237,374.64	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		962,658.46
Productos financieros	235,441.04	
Otros ingresos financieros	<u>727,217.42</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		25,726,149.77
MENOS		
Impuesto sobre la renta		3,215,699.55
Impuesto sobre la renta diferido		4,291,199.15
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>18,219,251.07</u></u>



Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva



Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas Interino



Vilma Arely Mejía Gómez
 Contador General Interino