

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$ 2,817,469.73	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	118,024.66	
Cuentas por cobrar	46,407,956.37	
Cuentas por cobrar activo regulatorio	38,561,841.39	
Estimación para cuentas incobrables	(989,494.30)	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	182,416.55	
Inventarios	22,871,321.08	
Gastos pagados por anticipado	1,912,331.46	
Otros activos	2,660,304.18	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 114,542,171.12	

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en acciones compañías subsidiarias	1,747,114.20	
Inversión mantenidas al vencimiento	439,200.10	
Cuentas por cobrar a largo plazo	268,863.71	
Prestamos por cobrar a partes relacionadas	172,819.46	
Activos por derecho de uso	13,820,861.77	
Amortización de activos por derecho de uso	(4,242,646.97)	
Propiedad, planta y equipo	193,442,571.22	
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	(84,946,612.23)	
Obras en proceso	25,406,635.40	
Bienes intangibles	18,834,173.30	
Amortización de intangibles	(15,806,552.10)	
Otros activos a largo plazo	28,401.55	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	149,164,829.41	

TOTAL ACTIVOS **\$ 263,707,000.53**

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiros bancarios contables	\$ 3,329,650.37	
Prestamos bancarios por pagar a corto plazo	6,500,000.00	
Proveedores de energía eléctrica	56,170,119.29	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	489,571.32	
Cuentas por pagar comerciales	5,886,999.43	
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	12,072,769.80	
Pasivo por arrendamientos	670,356.90	
Impuestos por pagar	3,666,979.92	
Dividendos y cuentas por pagar accionistas	368,508.31	
Depósitos de consumidores	6,931,879.25	
Ingreso diferido a corto plazo	3,441,608.83	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 99,528,443.42	

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos a largo plazo	67,500,000.00	
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	26,579,835.94	
Ingreso diferido a largo plazo	2,746,801.41	
Pasivo por arrendamientos	9,894,143.04	
Provisión para obligaciones laborales	7,951,416.42	
Depósitos de consumidores	11,571.41	
Otros créditos diferidos	153,871.39	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	114,837,639.61	
TOTAL PASIVOS	214,366,083.03	

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	(1,121,632.42)	
Reserva legal	7,018,452.57	
Utilidades por aplicar de ejercicios anteriores	27,886,366.00	
Utilidad del ejercicio corriente	3,275,439.35	
TOTAL PATRIMONIO	49,340,917.50	

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$ 263,707,000.53**


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva


Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas


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 28 DE FEBRERO DE 2025

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 65,709,958.64
Ventas de energía	46,475,407.37	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	811,518.85	
Ingresos por uso de red	14,710,413.71	
Ingresos por transacciones en el MRS	1,235,429.57	
Otros productos de operación	<u>2,477,189.14</u>	
 MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>48,477,019.51</u>
Compra de energía	48,477,019.51	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		17,232,939.13
Gastos de operación y mantenimiento	4,709,226.81	
Gastos de comercialización	2,282,714.49	
Gastos por cuenta de consumidores	0.00	
Gastos de administración	2,275,814.52	
Gastos por depreciación	1,251,055.49	
Amortización de intangibles	173,323.15	
Amortización de activos por derecho de uso	197,705.22	
Costos por servicios a terceros	296,930.97	
Gastos de períodos anteriores	234,844.98	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>185,088.18</u>	
 COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>11,606,703.81</u>
UTILIDAD DE OPERACION		5,626,235.32
 MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		1,101,706.19
Gastos financieros	1,101,706.19	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		195,485.87
Productos financieros	44,468.83	
Otros ingresos financieros	<u>151,017.04</u>	
 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		4,720,015.00
MENOS		
Impuesto sobre la renta		2,039,888.15
Impuesto sobre la renta diferido		(595,312.50)
 UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>3,275,439.35</u></u>



Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva



Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas



Vilma Arely Mejía Gómez
 Contador General Interino