

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$	3,363,725.41	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento		119,300.99	
Cuentas por cobrar		49,920,445.30	
Cuentas por cobrar activo regulatorio		37,855,713.70	
Estimación para cuentas incobrables		(1,111,060.41)	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas		222,297.17	
Inventarios		23,555,781.84	
Gastos pagados por anticipado		2,134,992.50	
Otros activos		3,807,293.63	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$		119,868,490.13

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en acciones compañías subsidiarias		1,770,037.01	
Inversión mantenidas al vencimiento		432,860.52	
Cuentas por cobrar a largo plazo		267,705.03	
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		(4,440,352.19)	
Propiedad, planta y equipo		197,074,436.73	
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo		(85,712,552.97)	
Obras en proceso		21,906,512.24	
Bienes intangibles		21,133,305.30	
Amortización de intangibles		(16,036,973.67)	
Otros activos a largo plazo		28,401.55	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			150,417,060.78

TOTAL ACTIVOS \$ 270,285,550.91

PASIVOS CORRIENTES

Sobregiros bancarios contables	\$	1,049,346.45	
Prestamos bancarios por pagar a corto plazo		6,650,000.00	
Proveedores de energía eléctrica		58,345,578.18	
Cuentas por pagar a partes relacionadas		803,121.15	
Cuentas por pagar comerciales		5,103,555.94	
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados		13,792,343.62	
Pasivo por arrendamientos		928,381.08	
Impuestos por pagar		6,231,863.64	
Dividendos y cuentas por pagar accionistas		16,242,392.04	
Depósitos de consumidores		6,900,724.98	
Ingreso diferido a corto plazo		3,395,303.47	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			\$ 119,442,610.55

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos a largo plazo		66,975,000.00	
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido		26,428,420.56	
Ingreso diferido a largo plazo		2,721,589.29	
Pasivo por arrendamientos		9,474,171.48	
Provisión para obligaciones laborales		8,017,426.59	
Depósitos de consumidores		11,571.41	
Otros créditos diferidos		417,253.77	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			114,045,433.10
TOTAL PASIVOS			233,488,043.65

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			11,973,952.00
Utilidad del ejercicio corriente			6,644,443.11
TOTAL PATRIMONIO			36,797,507.26

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 270,285,550.91



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 30 DE ABRIL DE 2025

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 138,205,492.53
Ventas de energía	97,973,938.18	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	1,708,034.75	
Ingresos por uso de red	30,690,440.22	
Ingresos por transacciones en el MRS	2,436,896.29	
Otros productos de operación	<u>5,396,183.09</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>100,098,638.26</u>
Compra de energía	100,098,638.26	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		38,106,854.27
Gastos de operación y mantenimiento	11,701,328.05	
Gastos de comercialización	4,618,021.40	
Gastos por cuenta de consumidores	2,354.82	
Gastos de administración	4,897,848.86	
Gastos por depreciación	2,507,509.91	
Amortización de intangibles	403,744.72	
Amortización de activos por derecho de uso	395,410.44	
Costos por servicios a terceros	752,064.39	
Gastos de períodos anteriores	494,845.56	
Otros gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>232,879.53</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>26,006,007.68</u>
UTILIDAD DE OPERACION		12,100,846.59
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		2,245,300.47
Gastos financieros	2,245,300.47	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		423,023.51
Productos financieros	99,895.83	
Otros ingresos financieros	<u>323,127.68</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		10,278,569.63
MENOS		
Impuesto sobre la renta		4,380,854.42
Impuesto sobre la renta diferido		(746,727.90)
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>6,644,443.11</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidente Ejecutiva


Willy Marvin Figueroa
 Gerente de Finanzas


Vilma Arely Mejía Gómez
 Contador General Interino