

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras Expresadas en U.S. Dolares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 4,606,318.78
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	111,093.48
Cuentas por Cobrar	39,585,406.73
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	36,673,988.62
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,248,871.22)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	165,891.38
Inventarios	12,353,063.04
Gastos Pagados por Anticipado	1,904,222.83
Otros Activos	8,700,925.57
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 102,852,039.21

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	475,342.02
Préstamos por cobrar a Largo Plazo	2,074.58
Préstamos por Cobrar a partes relacionadas	221,977.30
Activos por Derecho de Uso	11,059,521.84
Amortización de activos por Derecho de uso	(3,305,598.13)
Propiedad, Planta y Equipo	179,505,720.29
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(79,256,349.67)
Obras en Proceso	15,039,442.82
Bienes Intangibles	17,644,375.98
Amortización de Intangibles	(14,546,318.95)
Otros Activos a largo plazo	32,751.45
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127,232,938.53

TOTAL ACTIVOS

\$ 230,084,977.74

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

\$ 230,084,977.74

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

PASIVOS CORRIENTES

Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	\$ 17,000,000.00
Proveedores de Energía Eléctrica	51,143,399.45
Cuentas por pagar a partes relacionadas	617,431.71
Cuentas por Pagar Comerciales	6,530,923.66
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	8,738,757.18
Pasivo por Arrendamientos	829,305.11
Impuestos por Pagar	1,203,524.43
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	352,327.71
Depósitos de Consumidores	6,365,703.62
Ingreso Diferido a corto plazo	4,265,003.97
Otros Créditos Diferidos	108,446.66
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 97,154,823.50

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos a Largo Plazo	39,250,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	25,225,756.65
Ingreso Diferido a largo plazo	2,864,550.26
Pasivo por Arrendamientos	7,798,166.15
Provisión para Obligaciones Laborales	7,706,284.35
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	82,844,757.41
TOTAL PASIVOS	179,999,580.91

PATRIMONIO Y RESERVAS

Capital social mínimo	9,000,000.00
Capital social variable	3,282,292.00
Total capital social	12,282,292.00
Ganancias Pérdidas actuariales	(1,001,995.77)
Reserva Legal	7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores	27,912,182.45
Utilidad del Ejercicio Corriente	3,874,465.58
TOTAL PATRIMONIO	50,085,396.83


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 56,200,256.60
Ventas de energía	37,975,477.57	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	803,275.15	
Ingresos por uso de red	14,177,349.33	
Ingresos por transacciones en el MRS	969,324.59	
Otros Productos de Operación	<u>2,274,829.96</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>38,515,183.04</u>
Compra de energía	38,515,183.04	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		17,685,073.56
Gastos de Operación y Mantenimiento	5,204,875.55	
Gastos de Comercialización	2,029,226.70	
Gastos por Cuenta de Consumidores	0.00	
Gastos de Administración	2,234,629.96	
Gastos por Depreciación	1,028,435.30	
Amortización de Intangibles	224,441.80	
Amortización de Activos por Derecho de uso	129,463.24	
Costos por Servicios a Terceros	238,230.15	
Gastos de Periodos Anteriores	314,721.61	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>48,048.56</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>11,452,072.87</u>
UTILIDAD DE OPERACION		6,233,000.69
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		867,074.81
Gastos Financieros	867,074.81	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		203,339.08
Productos Financieros	61,663.01	
Otros Ingresos Financieros	<u>141,676.07</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		5,569,264.96
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		54,918.49
Impuesto Sobre la Renta Diferido		1,639,880.89
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>3,874,465.58</u></u>


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
 Contador General