

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

ACTIVOS CORRIENTES

| | | |
|--|-----------------|--------------------------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | \$ 1,366,452.41 | |
| Inversión temporales mantenidas al vencimiento | 112,791.09 | |
| Cuentas por Cobrar | 45,334,577.30 | |
| Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio | 50,209,675.18 | |
| Estimación para Cuentas Incobrables | (1,174,161.11) | |
| Cuentas por Cobrar a partes relacionadas | 82,501.93 | |
| Inventarios | 14,074,474.70 | |
| Gastos Pagados por Anticipado | 2,232,359.24 | |
| Otros Activos | 9,492,826.63 | |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | | \$ 121,731,497.37 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|--|-----------------|-----------------------|
| Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias | 359,999.00 | |
| Inversión mantenidas al vencimiento | 466,435.34 | |
| Préstamos por cobrar a Largo Plazo | 1,569.70 | |
| 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 | (3,409,152.62) | |
| Propiedad, Planta y Equipo | 182,957,362.62 | |
| Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo | (80,803,179.12) | |
| Obras en Proceso | 15,191,493.20 | |
| Bienes Intangibles | 17,644,375.98 | |
| Amortización de Intangibles | (14,882,948.79) | |
| Otros Activos a largo plazo | 31,319.99 | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | | 131,128,665.43 |

TOTAL ACTIVOS **\$ 252,860,162.80**


Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES

| | | |
|---|---------------|--------------------------|
| Sobregiros bancarios contables | \$ 820,673.12 | |
| Préstamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo | 13,000,000.00 | |
| Proveedores de Energía Eléctrica | 65,490,093.30 | |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 283,147.85 | |
| Cuentas por Pagar Comerciales | 5,819,041.75 | |
| Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados | 8,212,204.67 | |
| Pasivo por Arrendamientos | 644,901.20 | |
| Impuestos por Pagar | 1,634,018.86 | |
| Dividendos y cuentas por pagar Accionistas | 16,622,078.24 | |
| Depósitos de Consumidores | 6,835,794.22 | |
| Ingreso Diferido a corto plazo | 4,077,904.19 | |
| Otros Créditos Diferidos | 103,786.28 | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | \$ 123,543,643.68 |

PASIVOS NO CORRIENTES

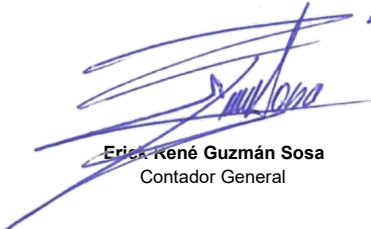
| | | |
|---|---------------|-----------------------|
| Préstamos a Largo Plazo | 38,500,000.00 | |
| Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido | 29,305,370.87 | |
| Ingreso Diferido a largo plazo | 2,827,275.98 | |
| Pasivo por Arrendamientos | 10,170,160.24 | |
| Provisión para Obligaciones Laborales | 7,726,828.13 | |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 88,529,635.22 |
| TOTAL PASIVOS | | 212,073,278.90 |

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 | | 11,619,579.45 |
| Utilidad del Ejercicio Corriente | | 10,868,555.65 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 40,786,883.90 |

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO **\$ 252,860,162.80**


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 ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

(Cifras Expresadas en US Dólares)

| | | | |
|--|---------------------|----|-----------------------------|
| PRODUCTOS DE OPERACIÓN | | \$ | 155,977,708.73 |
| Ventas de energía | 107,259,247.16 | | |
| Ventas de energía entre compañías distribuidoras | 2,284,646.10 | | |
| Ingresos por uso de red | 37,878,695.71 | | |
| Ingresos por transacciones en el MRS | 2,470,610.09 | | |
| Otros Productos de Operación | <u>6,084,509.67</u> | | |
| MENOS: | | | |
| COSTOS DE ENERGIA | | | <u>107,772,146.10</u> |
| Compra de energía | 107,772,146.10 | | |
| MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA | | | 48,205,562.63 |
| Gastos de Operación y Mantenimiento | 13,398,560.00 | | |
| Gastos de Comercialización | 5,502,355.68 | | |
| Gastos por Cuenta de Consumidores | 1,509.50 | | |
| Gastos de Administración | 6,073,681.82 | | |
| Gastos por Depreciación | 2,611,134.51 | | |
| Amortización de Intangibles | 561,071.64 | | |
| Amortización de Activos por Derecho de uso | 379,235.67 | | |
| Costos por Servicios a Terceros | 760,955.31 | | |
| Gastos de Períodos Anteriores | 435,585.67 | | |
| Otros Gastos | 0.00 | | |
| Pérdidas por retiro de activos fijos | <u>66,701.75</u> | | |
| COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN | | | <u>29,790,791.55</u> |
| UTILIDAD DE OPERACION | | | 18,414,771.08 |
| MENOS: | | | |
| GASTOS FINANCIEROS | | | 2,321,609.69 |
| Gastos Financieros | 2,321,609.69 | | |
| MAS: | | | |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | | 494,889.37 |
| Productos Financieros | 131,002.04 | | |
| Otros Ingresos Financieros | <u>363,887.33</u> | | |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS | | | 16,588,050.76 |
| MENOS | | | |
| Impuesto Sobre la Renta | | | (0.00) |
| Impuesto Sobre la Renta Diferido | | | 5,719,495.11 |
| UTILIDAD POR DISTRIBUIR | | \$ | <u><u>10,868,555.65</u></u> |


Carolina Alexandra Quintero Gil
Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
Gerente de Finanzas


Erick René Guzmán Sosa
Contador General