

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

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

**A C T I V O**

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

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivo y equivalentes de Efectivo	\$ 2,552,569.99	
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	113,361.15	
Cuentas por cobrar	44,802,978.81	
Cuentas por cobrar activo regulatorio	51,056,959.94	
Estimación para cuentas incobrables	(1,207,523.93)	
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	127,909.94	
Inventarios	15,674,837.61	
Gastos pagados por anticipado	1,383,703.72	
Otros activos	9,571,927.02	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 124,076,724.25</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Inversión en acciones compañías subsidiarias	359,999.00	
Inversión mantenidas al vencimiento	463,490.14	
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	(3,499,444.74)	
Propiedad, planta y equipo	183,145,085.38	
Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo	(81,179,722.98)	
Obras en proceso	16,288,065.94	
Bienes intangibles	17,644,375.98	
Amortización de intangibles	(14,995,074.89)	
Otros activos a largo plazo	31,319.99	
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 131,832,154.46</b>

**PASIVOS CORRIENTES**

Prestamos bancarios por pagar a corto plazo	\$ 17,000,000.00	
Proveedores de energía eléctrica	62,432,022.55	
Cuentas por pagar a partes relacionadas	380,418.37	
Cuentas por pagar comerciales	6,715,863.36	
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	8,965,067.28	
Pasivo por arrendamientos	874,042.40	
Impuestos por pagar	1,752,569.97	
Dividendos y cuentas por pagar accionistas	16,622,078.24	
Depósitos de consumidores	6,872,045.82	
Ingreso diferido a corto plazo	4,098,716.20	
Otros créditos diferidos	105,440.16	
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 125,818,264.35</b>

**PASIVOS NO CORRIENTES**

Prestamos a largo plazo	38,125,000.00	
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	29,795,176.62	
Ingreso diferido a largo plazo	2,814,787.11	
Pasivo por arrendamientos	9,862,324.45	
Provisión para obligaciones laborales	7,697,653.27	
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>\$ 88,294,941.45</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 214,113,205.80</b>

**PATRIMONIO Y RESERVAS**


Capital social mínimo	9,000,000.00	
Capital social variable	3,282,292.00	
<b>Total capital social</b>		<b>12,282,292.00</b>
Resultados actuariales		(1,001,995.77)
Reserva legal		7,018,452.57
Utilidades por aplicar de ejercicios anteriores		11,104,891.70
Utilidad del ejercicio corriente		12,392,032.41
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>\$ 41,795,672.91</b>

**TOTAL ACTIVOS** \$ 255,908,878.71

**TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO** \$ 255,908,878.71

  
**Carofna Alexandra Quintero Gil**  
 Presidente 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 ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

(Cifras Expresadas en US Dólares)

<b>PRODUCTOS DE OPERACIÓN</b>		\$	188,217,705.78
Ventas de energía	129,668,516.71		
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	2,712,371.31		
Ingresos por uso de red	45,582,242.07		
Ingresos por transacciones en el MRS	2,949,753.19		
Otros productos de operación	<u>7,304,822.50</u>		
MENOS:			
<b>COSTOS DE ENERGIA</b>			<u>131,012,369.07</u>
Compra de energía	131,012,369.07		
<b>MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA</b>			57,205,336.71
Gastos de operación y mantenimiento	15,896,729.82		
Gastos de comercialización	6,557,957.65		
Gastos por cuenta de consumidores	1,509.50		
Gastos de administración	7,171,674.02		
Gastos por depreciación	3,148,592.86		
Amortización de intangibles	673,197.74		
Amortización de activos por derecho de uso	469,527.79		
Costos por servicios a terceros	858,769.77		
Gastos de períodos anteriores	1,537,573.31		
Otros gastos	0.00		
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>82,703.88</u>		
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			<u>36,398,236.34</u>
<b>UTILIDAD DE OPERACION</b>			20,807,100.37
MENOS:			
<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			2,835,830.70
Gastos financieros	2,835,830.70		
MAS:			
<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>			630,063.60
Productos financieros	151,921.78		
Otros ingresos financieros	<u>478,141.82</u>		
<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS</b>			18,601,333.27
<b>MENOS</b>			
Impuesto sobre la renta			(0.00)
Impuesto sobre la renta diferido			6,209,300.86
<b>UTILIDAD POR DISTRIBUIR</b>		\$	<u><u>12,392,032.41</u></u>

**Carolina Alexandra Quintero Gil**  
Presidente Ejecutiva

**Carlos Eduardo Alvarado Ramirez**  
Gerente de Finanzas

**Erick René Guzmán Sosa**  
Contador General