

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$177,441,971.27	\$704,706,348.80	\$679,001,719.15	\$203,146,600.92	\$25,704,629.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$40,789,710.85	\$681,318,677.68	\$674,697,042.32	\$47,411,346.21	\$6,621,633.36
Efectivo y Equivalentes	\$19,099,591.62	\$481,157,175.51	\$473,344,788.63	\$26,911,978.50	\$7,812,386.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$17,874,632.17	\$194,577,350.20	\$195,277,914.61	\$17,174,067.76	-\$700,564.41
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$125,000.00	\$73,146.03	\$198,146.03	\$0.00	-\$125,000.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$3,690,487.06	\$5,499,005.94	\$5,876,193.05	\$3,313,299.95	-\$377,187.11
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$136,652,260.42	\$23,387,671.12	\$4,304,676.83	\$155,735,254.71	\$19,082,994.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$28,745.00	\$28,745.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$93,388,797.91	\$20,345,300.00	\$0.00	\$113,734,097.91	\$20,345,300.00
Bienes Muebles	\$34,258,440.00	\$3,013,626.12	\$0.00	\$37,282,066.12	\$3,013,626.12
Activos Intangibles	\$8,148,716.38	\$0.00	\$0.00	\$8,148,716.38	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$6,811,905.25	\$0.00	\$4,275,931.83	-\$11,087,837.08	-\$4,275,931.83
Activos Diferidos	\$7,658,211.38	\$0.00	\$0.00	\$7,658,211.38	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



Ma del Rosario Palafox A.

L.C.P. Maria del Rosario Palafox Aguilera

Directora General

Hidrosistema
de Córdoba

DIRECCIÓN GENERAL

L.C.P. Maria de la Luz Gutiérrez Chavez

L.C.P. Maria de la Luz Gutiérrez Chavez

Subdirectora de Admón. y Finanzas

SUBDIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS