

FONDOS QUANAJUATO DE FINANCIAMIENTO  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Septiembre de 2024 (b)  
(PESOS)

| Concepto (c)   | 2024 (d)                | 31 de diciembre de 2023 (e) | Concepto (c)  | 2024 (d)                | 31 de diciembre de 2023 (e) |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                         |                             | <b>PASIVO</b>   |                         |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                         |                             | <b>Activo Circulante</b>  |                         |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 909,290,909.86          | 1,080,307,576.79            | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 31,750,366.66           | 11,016,526.28               |
| a1) Efectivo   | 43,250.00               | 0.00                        | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| a2) Bancos/Tesorería   | 631,899,359.60          | 726,297,739.86              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                    | 0.00                        | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                    | 0.00                        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 277,348,300.26          | 354,009,836.93              | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                    | 0.00                        | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00                    | 0.00                        | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | 0.00                    | 0.00                        |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                    | 0.00                        | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 374,223.35              | 786,265.54                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 3,089,360.68            | 20,508,763.46               | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                    | 0.00                        |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 31,376,143.31           | 10,230,260.74               |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 363,815.83              | 17,805,122.11               | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 19,609,825.53           | 11,055,600.92               |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 2,725,544.85            | 2,703,641.35                | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                    | 0.00                        |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00                    | 0.00                        | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 19,609,825.53           | 11,055,600.92               |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | 0.00                    | 0.00                        |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00                    | 0.00                        | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0.00                    | 0.00                        |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 7,821.63                | 29,197.63                   | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | 0.00                    | 0.00                        |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 7,821.63                | 29,197.63                   | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00                    | 0.00                        | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 0.00                    | 0.00                        |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00                    | 0.00                        | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0.00                    | 0.00                        | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0.00                    | 0.00                        | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0.00                    | 0.00                        | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 208,337,061.75          | 234,224,957.05              |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                    | 0.00                        | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                    | 0.00                        | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 208,337,061.75          | 234,224,957.05              |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0.00                    | 0.00                        | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0.00                    | 0.00                        | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0.00                    | 0.00                        |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                    | 0.00                        | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0.00                    | 0.00                        |
| e. Almacenes   | 0.00                    | 0.00                        | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0.00                    | 0.00                        | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 0.00                    | 0.00                        |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0.00                    | 0.00                        | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00                    | 0.00                        | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 15,489,933.22           | 15,489,933.22               | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                    | 0.00                        |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00                    | 0.00                        | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0.00                    | 0.00                        |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                    | 0.00                        | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00                    | 0.00                        |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 15,489,933.22           | 15,489,933.22               | h2) Recaudación por Participar  | 0.00                    | 0.00                        |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                    | 0.00                        | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                    | 0.00                        |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>927,878,025.39</b>   | <b>1,116,335,471.10</b>     | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>259,697,253.94</b>   | <b>256,297,084.25</b>       |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                         |                             | <b>Activo No Circulante</b>   |                         |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                    | 0.00                        | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 1,033,119,789.49        | 802,535,245.30              | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                    | 0.00                        |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 0.00                    | 0.00                        | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| d. Bienes Muebles  | 4,376,193.98            | 4,953,478.76                | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                    | 0.00                        |
| e. Activos Intangibles   | 0.00                    | 0.00                        | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                       | 1,043,508,402.98        | 1,051,277,784.81            |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -2,654,119.12           | -2,670,697.52               | f. Provisiones a Largo Plazo  | 8,873,824.87            | 7,325,879.84                |
| g. Activos Diferidos   | 0.00                    | 0.00                        | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                       | <b>1,052,382,227.85</b> | <b>1,058,603,664.65</b>     |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | -219,068,406.26         | -228,588,858.84             | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>   | <b>1,312,079,481.79</b> | <b>1,314,900,748.90</b>     |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                         |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>815,773,458.09</b>   | <b>576,229,167.70</b>       | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                                  |                         |                             |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>1,743,651,483.48</b> | <b>1,692,564,638.80</b>     | a. Aportaciones   | 188,755,381.04          | 188,755,381.04              |
|  |                         |                             | b. Donaciones de Capital  | 0.00                    | 0.00                        |
|  |                         |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0.00                    | 0.00                        |
|  |                         |                             | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                             | 242,816,620.65          | 188,908,508.86              |
|  |                         |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 53,643,103.55           | 47,724,252.58               |
|  |                         |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 193,539,237.54          | 145,549,976.72              |
|  |                         |                             | c. Revalúos   | 0.00                    | 0.00                        |
|  |                         |                             | d. Reservas   | 0.00                    | 0.00                        |
|  |                         |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | -4,365,720.44           | -4,365,720.44               |
|  |                         |                             | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)     | 0.00                    | 0.00                        |
|  |                         |                             | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0.00                    | 0.00                        |
|  |                         |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0.00                    | 0.00                        |
|  |                         |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                          | <b>431,572,001.69</b>   | <b>377,663,889.90</b>       |
|  |                         |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                         | <b>1,743,651,483.48</b> | <b>1,692,564,638.80</b>     |