

FONDOS DE AFECTACIÓN ESPECIFICA (FONDOS FIJOS)

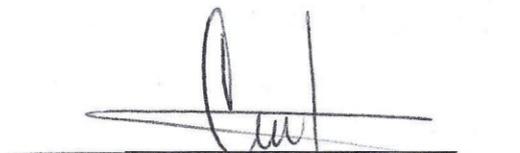
A.1

NUM.DE CTA	NOMBRE	PUESTO	LOCALIZACION	FECHA DE ASIGNACION	IMPORTE
1.1.1.2.	ENRIQUE ABRAHAM MARTINEZ VIDAL	Jefe Depto RF	DIRECCION GENERAL	11/01/2016	20,000.00
TOTAL					20,000.00

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



Lic. Ulises Gomez de la Rosa
Director General ICATEQ



Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo

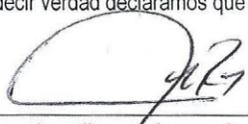
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO
AL 31 de Diciembre de 2016

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS E INVERSIONES

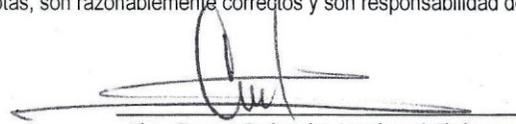
A.2

NUM. DE CTA CONTABLE	BANCO	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	USO DE LA CUENTA	SALDO
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	0157735103	CHEQUES	SUBSIDIO FEDERAL (PAGO SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN)	623,166.24
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	0157764391	CHEQUES	INGRESOS PROPIOS (PAGO SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN)	393,012.06
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	0195865379	CHEQUES	SUBSIDIO ESTATAL (PAGO SERVICIOS PERSONALES)	64,888.33
	SUBTOTAL				1,081,066.63
	BBVA BANCOMER	2066883729	INVERSION	INGRESOS PROPIOS (PAGO SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACIÓN)	2,104,245.78
1.1.1.4.1	BBVA BANCOMER	2044826078	INVERSION	SUBSIDIO ESTATAL (PAGO SERVICIOS PERSONALES)	1,560,527.96
1.1.1.4.1					
	SUBTOTAL				3,664,773.74
TOTAL					1,081,066.63

"bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ



Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo

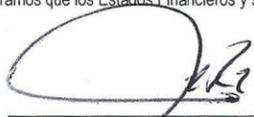
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO (ICATEQ)
 Al 31 de Diciembre de 2016

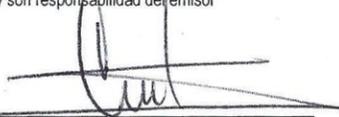
RELACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS

A.3

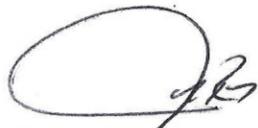
NUM. DE CUENTA	INSTITUCIÓN BANCARIA	SALDO S/ CONTABILIDAD	MAS		MENOS		SALDO S/BANCOS
			ABONOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN LIBROS	CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	623,166.24	0.00	0.00	0.00	0.00	623,166.24
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	393,012.06	0.00	22,612.41	0.00	0.00	415,624.47
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER	64,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	64,888.33
TOTALES		1,081,066.63	0.00	22,612.41	0.00	0.00	1,103,679.04

"bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 Lic. Ulises Gómez de la Rosa
 Director General ICATEQ


 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO (ICATEQ) Relación de cuentas bancarias productivas específicas Al 31 de Diciembre de 2016		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Inversión Subsidio Federal	BBVA BANCOMER	BMERGOB 2026884458
Inversión Subsidio Estatal	BBVA BANCOMER	BMERGOB 2044826078
Inversión Ingresos Propios	BBVA BANCOMER	BMERGOB 2026883729



Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ



Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo

"bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

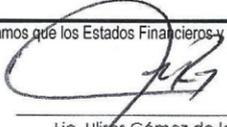
INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO (ICATEQ)
Al 31 de Diciembre de 2016

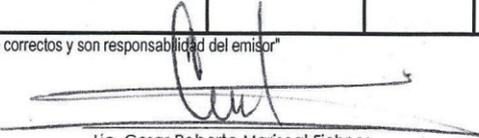
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

A5

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	CONCEPTO	FECHA DE OTORGAMIENTO	SALDO	OBSERVACIONES
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO:				
1.1.2.2.9	BOMBARDIER AEROSPAECIAL	CURSOS	28/03/2016	19,500.00	
1.1.2.2.9	FUNDACION GERIATRICA DE QUERETARO AC	CURSOS	30/10/2015	30,000.00	
1.1.2.2.9	KCU MEXICO SA DE CV	CURSOS	19/12/2016	15,750.00	
1.1.2.2.9	FUNDACION TELETON VISA IAP	CURSOS	08/09/2016	63,000.00	
1.1.2.2.9	ZIMMER SA DE CV	CURSOS	16/11/2016	7,200.00	
1.1.2.2.9	DYMI SERVICIOS SC	CURSOS	27/10/2015	6,500.00	
1.1.2.2.9	ULISES LOPEZ ALFARO	CURSOS	09/11/2016	440.00	
1.1.2.2.9	INYECCIONES PLASTICAS DE QUERETARO SA DE CV	CURSOS	07/12/2016	16,800.00	
1.1.2.2.9	MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES	CURSOS	19/10/2016	1,900.00	
1.1.2.2.9	JOSE VALENTIN FERNANDEZ ZARZA	CURSOS	06/09/2016	5,600.00	
1.1.2.2.9	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES	CURSOS	03/08/2016	27,800.00	
1.1.2.2.9	TRANSPORTE DE PERSONAL TOUR EJECUTIVO	CURSOS	30/08/2016	84,000.00	
1.1.2.2.9	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE QUERETARO	CURSOS	24/11/2016	40,000.00	
1.1.2.2.9	MARTINREA HONSEL MEXICO SA DE CV	CURSOS	16/12/2016	17,000.00	
1.1.2.2.9	INDUSTRIAS EKCO SA DE CV	CURSOS	08/12/2016	28,125.00	
1.1.2.2.9	BIOCALPERT SA DE CV	CURSOS	16/12/2016	405.00	
1.1.2.2.9	GILBERTO SANCHEZ	CURSOS	19/12/2016	400.00	
	SUBTOTAL			364,420.00	
	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:				
127-05-00-0013-0000	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	DEPOSITO	31/12/2016	1,672,425.50	
127-05-05-0076-0113	SUBSIDIO FEDERAL	MINISTRACION	31/12/2016	5,198,091.32	
	SUBTOTAL			6,870,516.82	
	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO:				
	SUBTOTAL			0.00	
	TOTAL			7,234,936.82	

"bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ


Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO (ICATEQ)
 Al 31 de Diciembre de 2016

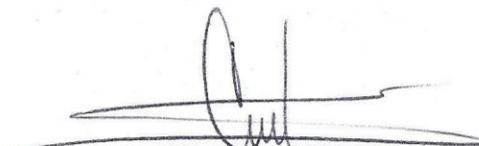
A.6

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO, BIENES MUEBLES, ACTIVOS INTANGIBLES).

NUM.DE CTA	CONCEPTO	SALDOS INICIALES	ALTAS	BAJAS	TRANSFERENCIAS	RECLASIFICACIONES		SALDOS FINALES	DEPRECIACION ACUMULADA
						CARGO	ABONO		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2.3.1	TERRENOS	8,516,305.96						8,516,305.96	
	TERRENOS	8,516,305.96						8,516,305.96	-
	XX								
	VIVIENDAS								
1.2.3.3	EDIFICIOS	16,527,303.99						16,527,303.99	
	EDIFICIOS NO HABITACIONES	16,527,303.99						16,527,303.99	-
	TOTAL DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y C	25,043,609.95						25,043,609.95	-
1.2.4.1.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON	5,530,458.18	2,333,369.89	1,843,289.56				6,020,538.51	6,712,301.07
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,530,458.18	2,333,369.89	1,843,289.56				6,020,538.51	6,712,301.07
1.2.4.2.	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,819,730.10						3,819,730.10	1,014,886.47
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,819,730.10						3,819,730.10	1,014,886.47
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO								
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	4,223,466.86						4,223,466.86	640,743.78
	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,223,466.86						4,223,466.86	640,743.78
	XX								
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD								
1.2.4.4	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MAYORES	820,558.73						820,558.73	
1.2.4.6	BIENES INFORMÁTICOS	19,621,396.58	1,783,539.44	7,787,630.63				13,617,305.39	
1.2.4.6	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y	6,296.48						6,296.48	
1.2.4.6	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	66,905.00						66,905.00	
1.2.4.6	MAQUINARIA Y EQ. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,416,936.35						10,416,936.35	
1.2.4.6	MAQ Y EQUIPO INDUSTRIAL	774,911.97	5,141,854.59	430,408.29				5,486,358.27	
1.2.4.6	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	90,560.00	836,091.50					926,651.50	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	31,797,565.11	7,761,485.53	8,218,038.92				31,341,011.72	329,262.23
	XX								
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS								
	XX								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS								
	XX								
	TOTAL BIENES MUEBLES	45,371,220.25	10,094,855.42	10,061,328.48				45,404,747.19	8,697,193.55
	XX								
	SOFTWARE								
	XX								
	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS								
	XX								
	TOTAL DE BIENES INTANGIBLES								
	GRAN TOTAL DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES	70,414,830.20	10,094,855.42	10,061,328.48				70,448,357.14	8,697,193.55

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


 Lic. Ulises Gomez de la Rosa


 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO (ICATEQ)

PADRÓN INMOBILIARIO

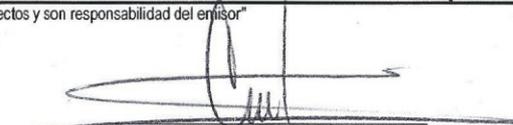
al 31 de Diciembre de 2016

A.7

No. EN EL PADRÓN	UBICACIÓN	USO	CONCEPTO	SUPERFICIE (MTS ²)	CLAVE CATASTRAL	NUMERO DE ESCRITURA	VALOR CATASTRAL	VALOR EN LIBROS	COMENTARIOS
EDIFICIOS Y LOCALES									
1.2.3.3.	NEGRETA, CORREGIDORA	CAPACITACION	PLANTEL CORREGIDORA					2,125,747.40	EN PROCESO
1.2.3.3.	COLORADO EL MARQUES	CAPACITACION	PLANTEL EL MARQUES					3,280,393.95	EN PROCESO
1.2.3.3.	CADEREYTA DE MONTES	CAPACITACION	PLANTEL CADEREYTA					2,066,052.10	EN PROCESO
1.2.3.3.	SANTA ROSA JAUREGUI	CAPACITACION	PLANTEL SANTA ROSA JAUREGUI					3,066,789.84	CON ESCRITURAS
1.2.3.3.	SAN JUAN DEL RIO	CAPACITACION	PLANTEL SAN JUAN DEL RIO					2,644,004.98	EN PROCESO
1.2.3.3.	JALPAN DE SERRA	CAPACITACION	UNIDAD JALPAN	505.12	090100106030004	11004	923,040.16	923,040.16	CON ESCRITURAS
1.2.3.3.	EZEQUIEL MONTES	CAPACITACION	EZEQUIEL MONTES				2,421,275.56	2,421,275.56	
TERRENOS									
1.2.3.1.	NEGRETA, CORREGIDORA		PLANTEL CORREGIDORA				994,080.00	994,080.00	POR AVALUO REALIZADO
1.2.3.1.	SANTA ROSA JAUREGUI		PLANTEL SANTA ROSA JAUREGUI	9162.53	140311001016034	33534	3,082,125.96	3,082,125.96	CON ESCRITURAS
			EZEQUIEL MONTES	10000	070100101219051	10,912.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CON ESCRITURAS
			JALPAN DE SERRA	1467	090100106030004	11,004.00	440,100.00	440,100.00	CON ESCRITURAS
TOTAL								25,043,609.95	

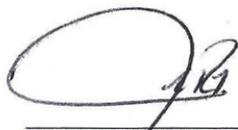
bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 Lic. Mises Gómez de la Rosa
 Director General ICATEQ

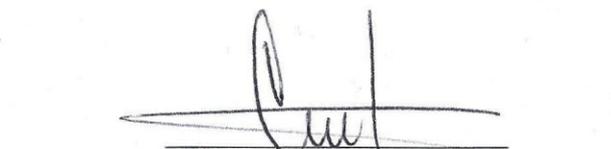

 Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
 Director Administrativo

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO (ICATEQ) Relación de bienes que componen su patrimonio al 31 de Diciembre de 2016		
Código	Descripción del Bien	Valor en libros
Plantel Corregidora. Escritura 13,211 del 10/09/1997 Notaria Publico 20, Lic. Santos Jesús Martínez Reséndiz	Rt. Don José no. 14 Fracc. Industrial Balvanera CP. 76908, Corregidora Qro. con una superficie de 12,426.00 m2	\$3,119,827.40
Plantel Santa Rosa Jáuregui. Escritura 33,534 del 27/12/2002 Notario Público 16, Lic. Sergio Zepeda Guerra	Vicente Guerrero S/n Col. Centro CP. 76220, Santa Rosa Jáuregui Qro. con una superficie de 10,009.17 m2	\$6,148,915.80
Plantel El Marques. Acta de Asamblea de Ejidatarios del 22/09/1995	Carretera Mexico-Queretaro Km 195.5, El Colorado, CP. 76246 El Marques Qro. 2 hectáreas, parcela escolar no. 74	\$3,280,393.95
Plantel San Juan del Rio.	Prolongación Av. 2 PTE, no. 5 Col. Santa Fe CP. 76803, San Juan del Rio Qro. Con una superficie 12,400 m2	\$2,644,004.98
Plantel Cadereyta Acuerdo de Cabildo de fecha 15/07/1997	Carretera San Juan del Rio-Xilila Km48, CP. 76500, Cadereyta de Montes Qro.	\$2,066,052.10
Plantel Jalpan. Escritura 11,004 del 19/09/2008 Lic. Homero Trejo de la Vega	Corregidora S/n Fracc. El Coco CP. 76340, Jalpan de Serra Qro. con una superficie aproximada de 2,175.67m2	\$1,363,140.16
Unidad Ezequiel Montes	Libramiento Sur Oriente (E. Montes-Tequisquiapan) Rancho Las Coloradas. Ezequiel Montes, Qro	\$6,421,275.56

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



Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ



Lic. Cesar Roberto Matiseal Eichner
Director Administrativo