

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Querétaro

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 30 de septiembre de 2017

(PESOS)



| Denominación de las Deudas Publica y Otros Pasivos | Saldo al 31 de diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo | Amortizaciones del Periodo | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes | Saldo Final del Periodo | Pago de Intereses del Periodo | Pago de comisiones y demás costos asociados durante el periodo |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Deuda Publica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| a1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| a2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| B. Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | | | | | | | |
| b2) Títulos y Valores | | | | | | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 5,571,250.78 | 0.00 | 3,591,418.91 | 0.00 | 1,979,831.87 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de la deuda Publica y otros Pasivos | 5,571,250.78 | 0.00 | 3,591,418.91 | 0.00 | 1,979,831.87 | 0.00 | 0.00 |
| 4. Deuda Contingente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| 2. Otros Pasivos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | 5,571,250.78 | 0.00 | 3,591,418.91 | 0.00 | 1,979,831.87 | 0.00 | 0.00 |

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

Lic. Ulises Gómez de la Rosa
Director General ICATEQ

Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner
Director Administrativo ICATEQ