



**INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**
Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2018

| Denominación de la deuda pública 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 Pública | \$ 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 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| a2) Títulos y Valores | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| a3) Arrendamientos Financieros | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| B. Largo Plazo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| b1) Instituciones de Crédito | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| b2) Títulos y Valores | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 2. Otros Pasivos | \$ 7,999,063.06 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,948,009.62 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos | \$ 7,999,063.06 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,948,009.62 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 4. Deuda Contingente (Informativo) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|---|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |

ELABORA

ROSA LAURA GUÉRRERO ORTIZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZA

JOSE ANTONIO CORREA ESTRADA
ENCARGADO DE DESPACHO DIRECCIÓN GE

BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.