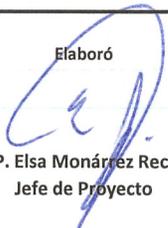
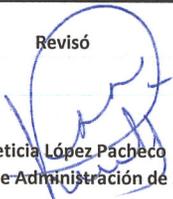


**COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017**  
**(PESOS)**

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)            | Saldo al 31 de diciembre de 2016 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (l) | Pago de Comisiones y demás costos asociados |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| a1) Instituciones de Crédito                                    |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| a2) Títulos y Valores   |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| a3) Arrendamientos Financieros                                  |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| b1) Instituciones de Crédito                                    |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| b2) Títulos y Valores   |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| b3) Arrendamientos Financieros                                  |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | 24,343,284                       |                               |                                |  | 25,125,793                        |                                   |   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>     | <b>24,343,284</b>                |                               |                                |  | <b>25,125,793</b>                 |                                   |   |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| A. Deuda Contingente 1  |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| B. Deuda Contingente 2  |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| C. Deuda Contingente XX   |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                  |                               |                                |  |                                   |                                   |   |

| Obligaciones a Corto Plazo (k)                     | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b> |                      |                   |                     |                                      |                   |
| A. Crédito 1                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |

Elaboró  
  
 CP. Elsa Monárrez Recio  
 Jefe de Proyecto

Revisó  
  
 CP. Leticia López Pacheco  
 Subdirectora de Administración de Recursos

Autorizó  
  
 LIC. Enrique Reyes Machado  
 Director Estatal