

| Universidad Tecnológica de Oriental (a)                         |                                      |                                  |                                   |   |  |                                      |   |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---|
| Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF     |                                      |                                  |                                   |   |  |                                      |   |
| Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)                   |                                      |                                  |                                   |   |  |                                      |   |
| (PESOS)   |                                      |                                  |                                   |   |  |                                      |   |
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos<br>(c)         | Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d) | Disposiciones del Periodo<br>(e) | Amortizaciones del Periodo<br>(f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes<br>(g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo<br>(i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo<br>(j) |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>                                 | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                              | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>                              | 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>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>                              | 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  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | 1,223,060.43                         |                                  |                                   |   | 6,135,735.73                             |                                      |   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos</b>             | 1,223,060.43                         | 0.00                             | 0.00                              | 0.00  | 6,135,735.73                             | 0.00                                 | 0.00  |
| <b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>                     | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                              | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| A. Deuda Contingente 1  |                                      |                                  |                                   |   | 0.00                                     |                                      |   |
| B. Deuda Contingente 2  |                                      |                                  |                                   |   | 0.00                                     |                                      |   |
| C. Deuda Contingente XX   |                                      |                                  |                                   |   | 0.00                                     |                                      |   |
| <b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b> | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                              | 0.00  | 0.00                                     | 0.00                                 | 0.00  |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1                                |                                      |                                  |                                   |   | 0.00                                     |                                      |   |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2                                |                                      |                                  |                                   |   | 0.00                                     |                                      |   |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX                               |                                      |                                  |                                   |   | 0.00                                     |                                      |   |

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| 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> | 0.00                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                                 | 0.00              |
| A. Crédito 1                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| B. Crédito 2                                       |                      |                   |                     |                                      |                   |
| C. Crédito XX                                      |                      |                   |                     |                                      |                   |

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

JORGE ALFONSO MARTAGÓN MIRÓN  
RECTOR

JERSON JAIR BUFRACIO RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARIA GUADALUPE PALACIOS LÓPEZ  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,  
PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD