

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ORIENTAL

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$28,868,404.10	\$23,768,015.83	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de mejoras	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$54,818.56	\$0.00
Productos	\$0.00	\$0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$54,818.56	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$18.06	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$54,818.56	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$28,868,404.10	\$23,767,997.77			
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			
Aplicación	\$28,573,314.88	\$24,132,814.09	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	\$20,900,737.65	\$18,371,676.55	Origen	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,721,114.90	\$2,065,000.08	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$3,857,440.25	\$2,700,459.47	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$165,909.40	\$52,000.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			

Cuenta Pública 2023
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$928,112.68	\$943,677.99	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$295,089.22	-\$364,798.26	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$240,270.66	-\$364,798.26
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,363,463.34	\$1,728,261.60
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,603,734.00	\$1,363,463.34

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 EUFRACIO RODRÍGUEZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS