

Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,893,940.18	10,575,903.59
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	67,302,571.71	67,052,626.91
Otros Origenes de Operación	3,420,248.78	121,844.00
Aplicación		
Servicios Personales	67,413,010.48	67,545,848.26
Materiales y Suministros	3,578,452.00	3,747,888.35
Servicios Generales	6,849,138.36	9,019,467.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones	579,678.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,109,739.00	3,543,733.63
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,086,742.83</b>	<b>-6,106,563.51</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	61,250.00	
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	9,869,720.00	594,727.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-9,808,470.00</b>	<b>-594,727.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo	9,896,494.00	125,860.00
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo	99,274.00	
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,797,220.00</b>	<b>125,860.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>4,075,492.83</b>	<b>-6,575,430.51</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>670,931.49</b>	<b>7,246,360.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>4,746,424.32</b>	<b>670,929.49</b>

  
**Lic. Ulises Gómez de la Rosa**  
Director General ICATEQ

  
**Lic. Cesar Roberto Mariscal Eichner**  
Director Administrativo ICATEQ