

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

MES	REAL	PRESUP	VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
			\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
					INGRESOS				
	5,603	506,912	(501,309)	-99%	INGRESOS DEL EJERCICIO ASOCIADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	4,964,405	4,299,360	665,045	15%
	80,200	240,552	(160,352)	-67%	INGRESOS DEL EJERCICIO AFILIADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	2,577,400	2,729,272	(151,872)	-6%
	-	-	-	100%	INGRESOS COBRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,480	-	448,480	100%
	120,000	17,000	103,000	606%	INGRESOS RED DEL CARIBE Y OTROS	1,356,663	222,348	1,134,315	510%
	2,141	5,000	(2,859)	-57%	PRODUCTOS FINANCIEROS	13,449	27,000	(13,551)	-50%
	207,945	769,464	(561,519)	-73%	SUB TOTAL	9,360,398	7,277,980	2,082,418	29%
					APORTACION CONACYT				-100%
	207,945	769,464	(561,519)	(1)	SUMA	9,360,398	7,277,980	(7,277,980)	-100%
					GASTOS				
	470,923	460,310	10,614	2%	PERSONAL	2,899,633	2,722,926	176,707	6%
	221,961	309,216	(87,255)	-28%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	1,822,141	1,855,297	(33,155)	-2%
	104,505	83,413	21,093	25%	IMSS PATRÓN	445,405	329,729	115,676	35%
	13,543	13,809	(266)	-2%	3% SOBRE NÓMINA	82,416	81,688	728	1%
	35,514	49,475	(13,961)	-28%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	291,543	296,847	(5,305)	-2%
	13,202	-	13,202	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	596,274	-	596,274	100%
	41,278	-	41,278	0%	GOTOS EVENTOS CUDI/ISUM	1,026,998	-	1,026,998	100%
	26,365	26,372	(7)	0%	USO DE OFICINAS	158,191	158,231	(40)	0%
	24,840	34,148	(9,308)	-27%	VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO, OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	449,803	224,460	225,343	100%
	15,845	29,166	(13,321)	-46%	IVA / GASTOS	205,833	179,175	26,658	15%
	39,739	50,281	(10,542)	-21%	DEPRECIACIONES	240,022	279,789	(39,768)	-14%
	59,112	23,565	35,547	151%	TELEFONOS E INTERNET	227,281	213,390	13,891	7%
	1,825	12,500	(10,675)	-85%	PAPELERIA	15,316	54,300	(38,984)	-72%
	-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	6,200	(6,200)	0%
	-	21,518	(21,518)	100%	SOFTWARE	34,730	36,518	(1,788)	0%
	25,389	10,000	15,389	0%	CURSOS	-	67,850	(67,850)	-100%
	-	135,000	(135,000)	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	-	160,000	(160,000)	0%
	-	-	-	0%	AUDITORIA	-	39,000	(39,000)	0%
	-	7,312	(7,312)	-100%	ASESORIAS FISCALES	-	43,872	(43,872)	-100%
	-	46,875	(46,875)	-100%	CONECTIVIDAD	129,501	407,021	(277,520)	-68%
	2,094	2,050	44	2%	GASTOS FINANCIEROS	7,595	12,300	(4,705)	-38%
	1,096,136	1,315,009	(218,874)	-58%	SUMA	8,632,682	7,168,593	1,464,089	20%
	(888,191)	(545,545)	(342,646)	-89%	REMANENTE	727,716	109,387	618,328	565%

NOTA 1: Dentro de los ingresos del ejercicio se contemplan ingresos cobrados de adeudos de ejercicios anteriores

NOTA 1



Lic. Carlos Casasús López Hermosa
 Director General



C.P. Ma. Isabel Sánchez Espinosa
 Contadora General

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA
 EL DESARROLLO DE INTERNET A.C.**
 (Cifras en pesos)

ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

MES	VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
	REAL	PRESUP		REAL	PRESUP	\$	%
	2,851,945	2,455,662	ACTIVO DISPONIBLE	2,851,945	2,455,662	396,283	16%
	3,300,584	1,994,104	BANCOS E INVERSIONES	3,300,584	1,994,104	1,306,480	66%
	9,172,115	4,906,416	CTAS X COBRAR ASOCIADOS	9,172,115	4,906,416	4,265,699	87%
	(4,203,400)	(4,446,800)	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4,203,400)	(4,446,800)	243,400	100%
	2,132,524	236,575	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PAGOS ANTICIPADOS PROYECTO CONACYT Y CLARA	2,132,524	236,575	1,895,949	100%
	269,326	269,326	PROVISION IMDEMINIZACION POR RETIRO DE PERSONAL	269,326	269,326	(0)	0%
13,523,094	5,415,283	8,107,810	SUMA ACTIVO DISPONIBLE	13,523,094	5,415,283	8,107,810	150%
			ACTIVO FIJO				
	1,425,821	1,435,952	EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821	1,435,952	(10,131)	-1%
	(1,251,901)	(1,247,965)	DEPIN ACUMULADA	(1,251,901)	(1,247,965)	(3,936)	0%
	264,591	349,591	EQUIPO DE OFICINA	264,591	349,591	(85,000)	-24%
	(209,645)	(198,599)	DEPIN ACUMULADA	(209,645)	(198,599)	(11,046)	6%
	1,242,601	1,358,272	EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601	1,358,272	(115,671)	-9%
	(981,203)	(956,599)	DEPIN ACUMULADA	(981,203)	(956,599)	(24,604)	3%
	1,222,937	1,223,000	FBRA OPTICA	1,222,937	1,223,000	(63)	0%
	(956,683)	(856,983)	DEPIN ACUMULADA	(956,683)	(856,983)	(99,700)	12%
	1,042,182	1,042,182	MCU	1,042,182	1,042,182	0	0%
	(781,637)	(704,731)	DEPIN ACUMULADA	(781,637)	(704,731)	(76,905)	11%
1,017,064	1,444,120	(427,056)	SUMA ACTIVO FIJO	1,017,064	1,444,120	(427,056)	-30%
			ACTIVO DIFERIDO				
	8,073	-	PAGOS ANTICIPADOS	8,073	-	8,073	100%
	323,192	323,192	DEPOSITOS EN GARANTIA	323,192	323,192	-	0%
	458,898	458,898	GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32	458,898	458,898	-	0%
	(224,733)	(224,008)	AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(224,733)	(224,008)	(726)	0%
555,430	558,082	7,348	SUMA ACTIVO DIFERIDO	555,430	558,082	7,348	100%
15,105,587	7,417,487	7,688,100	SUMA ACTIVO TOTAL	15,105,587	7,417,487	7,688,100	104%

Nota 1: El saldo de cuentas por cobrar afiliados incluye los recibos no emitidos al 31 de diciembre de 2014.



**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA
EL DESARROLLO DE INTERNET A.C.**
(Cifras en pesos)

ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

MES	VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
	REAL	PRESUP		REAL	PRESUP	\$	%
	1,219,530	858,826	PASIVO A CORTO PLAZO	1,219,530	858,826	360,704	42%
	6,498,228	-	ACREEDORES DIVERSOS	6,498,228	-	6,498,228	100%
	269,326	269,326	BACKBONE CUDI-TELMEX	269,326	269,326	(0)	0%
	774,146	234,318	PASIVO PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO PERSONAL	774,146	234,318	539,827	230%
			IMPUESTOS POR PAGAR				
	8,761,229	1,362,470	SUMA	8,761,229	1,362,470	7,398,759	543%
			PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO				
	11,937,395	12,157,395	PATRIMONIO PAGADO	11,937,395	12,157,395	(220,000)	-2%
	282,808	229,608	PATRIMONIO NO PAGADO	282,808	229,608	53,200	23%
	(6,603,560)	(6,441,374)	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,603,560)	(6,441,374)	(162,186)	3%
	727,716	109,387	REMANENTE 2015	727,716	109,387	618,328	565%
	6,344,359	6,055,016	SUMA	6,344,359	6,055,016	289,342	5%
			SUMA PASIVO Y PATRIMONIO				
	15,105,587	7,417,487		15,105,587	7,417,487	7,688,101	104%

Nota 1: El saldo de cuentas por cobrar afiliados incluye los recibos no emitidos al 31 de diciembre de 2014.



Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

CORPORACION UNIVERSITARIA PARA
EL DESARROLLO DE INTERNET A.C.
(Cifras en pesos)


ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2015

INGRESOS		MAYO		ACUMULADO	
		MES	ACUMULADO		
INGRESOS DEL EJERCICIO ASOCIADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	5,603	4,964,405	4,964,405		
INGRESOS DEL EJERCICIO AFILIADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	80,200	2,577,400	2,577,400		
INGRESOS COBRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	448,480	448,480		
INGRESOS RED DEL CARIBE	120,000	1,356,663	1,356,663		
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,141	13,449	13,449		
SUMA	207,945	9,360,398	9,360,398		
EGRESOS					
PERSONAL	470,923	2,899,633	2,899,633		
SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	221,961	1,822,141	1,822,141		
IMSS PATRÓN	104,505	445,405	445,405		
2.5% SOBRE NÓMINA	13,543	82,416	82,416		
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	35,514	291,543	291,543		
GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	13,202	596,274	596,274		
GOTOS EVENTOS CUDI	41,278	1,026,998	1,026,998		
USO DE OFICINAS	26,365	158,191	158,191		
VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO, OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	24,840	449,803	449,803		
IVA / GASTOS	15,845	205,833	205,833		
DEPRECIACIONES	39,739	240,022	240,022		
TELEFONOS E INTERNET	59,112	227,281	227,281		
PAPELERIA	1,825	14,978	14,978		
ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	-	-		
SOFTWARE	-	34,730	34,730		
CURSOS	25,389	-	-		
MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	-	-	-		
AUDITORIA	-	-	-		
ASESORIAS FISCALES	-	-	-		
CONECTIVIDAD	-	129,501	129,501		
GASTOS FINANCIEROS	2,094	7,595	7,595		
EXCESO (INSUFICIENCIA)	1,096,136	8,632,344	8,632,344		
DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	1,616,245	(888,191)	728,054		

Lic. Carlos Casasus López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General



CORPORACION UNIVERSITARIA PARA
EL DESARROLLO DE INTERNET A.C.
(Cifras en pesos)

ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2015

ACTIVO DISPONIBLE	
BANCOS E INVERSIONES	2,851,945
DONATIVO TELMEX	-
CTAS X COBRAR ASOCIADOS	3,300,923
CTAS X COBRAR AFILIADOS	9,172,115
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4,203,400)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR REEMBOLSOS PENDIENTES CLARA	2,132,524
PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO DE PERSONAL	269,326
SUMA ACTIVO DISPONIBLE	13,523,433
ACTIVO FIJO	
EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821
DEPN ACUMULADA	(1,251,901)
EQUIPO DE OFICINA	264,591
DEPN ACUMULADA	(209,645)
EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601
DEPN ACUMULADA	(981,203)
FIBRA OPTICA	1,222,937
DEPN ACUMULADA	(956,683)
MCU	1,042,182
DEPN ACUMULADA	(781,637)
SUMA ACTIVO FIJO	1,017,064
ACTIVO DIFERIDO	
PAGOS ANTICIPADOS	8,073
DEPOSITOS EN GARANTIA	323,192
GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32	458,898
AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(224,733)
SUMA ACTIVO DIFERIDO	665,430
SUMA ACTIVO TOTAL	15,105,925
PASIVO A CORTO PLAZO	
ACREEDORES DIVERSOS	1,219,530
BACKBONE CUDI-TELMEX	6,498,228
PASIVO PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO PERSONAL	774,146
IMPUESTOS POR PAGAR	269,326
SUMA	8,761,229
PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	
PATRIMONIO PAGADO	11,937,395
PATRIMONIO NO PAGADO	282,808
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,603,560)
REMANENTE 2015	728,054
SUMA	6,344,697
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	15,105,925

Lic. Carlos Casasus López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

