

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL 31 DE MAYO DE 2015

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
431,900	529,064	(97,164)	-18%	INGRESOS	4,958,802	3,792,448	1,166,354	31%
-	709,280	(709,280)	-100%	INGRESOS DEL EJERCICIO AFILIADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	2,497,200	2,488,720	8,480	0%
39,000	-	22,000	100%	INGRESOS COBRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	448,480	-	448,480	100%
2,141	17,000	(2,859)	-17%	INGRESOS RED DEL CARIBE Y OTROS	1,236,663	205,348	1,031,315	502%
	5,000	(2,859)	-57%	PRODUCTOS FINANCIEROS	11,308	22,000	(10,692)	-49%
473,041	1,260,344	(787,303)	-62%	SUB TOTAL	9,152,453	6,508,516	2,643,937	41%
				APORTACION CONACYT				-100%
473,041	1,260,344	(787,303)	(1)	SUMA	9,152,453	6,508,516	(6,508,516)	-100%
				GASTOS				
469,879	449,660	20,218	4%	PERSONAL	2,428,710	2,262,617	166,093	7%
347,170	309,216	37,954	12%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	1,600,180	1,546,081	54,099	3%
44,617	26,497	18,121	68%	IMSS PATRÓN	340,900	246,316	94,584	38%
14,247	13,490	757	6%	3% SOBRE NÓMINA	68,873	67,878	994	1%
55,547	49,475	6,073	12%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	256,029	247,373	8,656	3%
196,134	-	196,134	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	583,072	-	583,072	100%
14,225	-	14,225	0%	GTOS EVENTOS CUDI/ISUM	985,721	-	985,721	100%
26,365	26,372	(7)	0%	USO DE OFICINAS	131,826	131,859	(33)	0%
5,731	38,077	(32,346)	-85%	VARIOS (DEPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO, OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	372,324	190,312	182,012	96%
32,493	23,792	8,701	37%	IVA / GASTOS	189,941	150,008	39,933	27%
39,739	46,114	(6,376)	-14%	DEPRECIACIONES	200,283	229,508	(29,225)	-13%
22,399	23,565	(1,166)	-5%	TELEFONOS E INTERNET	168,170	177,825	(9,655)	-5%
-	6,500	(6,500)	-100%	PAPELERIA	13,491	41,800	(28,309)	-68%
-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	6,200	(6,200)	0%
-	-	-	100%	SOFTWARE	34,730	15,000	19,730	0%
-	-	-	0%	CURSOS	27,250	57,850	(30,600)	-53%
-	-	-	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UAQJ- UTEP	-	25,000	(25,000)	0%
-	-	-	0%	AUDITORIA	-	39,000	(39,000)	0%
-	7,312	(7,312)	-100%	ASESORIAS FISCALES	-	36,560	(36,560)	-100%
-	46,875	(46,875)	-100%	CONECTIVIDAD	129,501	372,146	(242,645)	-65%
443	2,050	(1,607)	-78%	GASTOS FINANCIEROS	4,202	10,250	(6,048)	-59%
1,268,989	1,068,995	199,994	-58%	SUMA	7,536,208	5,853,583	1,681,617	29%
(795,948)	191,349	(987,297)	-89%	REMANENTE	1,616,245	654,933	961,312	147%

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 Sanchez Espinosa
Contadora General

ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2015

MES	VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
	REAL	PRESUP		REAL	PRESUP	\$	%
			ACTIVO DISPONIBLE				
			BANCOS E INVERSIONES	3,683,808	2,791,550	892,258	32%
			CTAS X COBRAR ASOCIADOS	2,848,198	1,979,066	869,132	44%
			CTAS X COBRAR AFILIADOS	6,134,209	5,024,204	1,110,005	22%
			PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4,203,400)	(4,446,800)	243,400	100%
			OTRAS CUENTAS POR COBRAR PAGOS ANTICIPADOS PROYECTO CONACYT Y CLARA	1,864,338	236,575	1,627,763	100%
			PROVISION IMDEMINIZACION POR RETIRO DE PERSONAL	269,326	269,326	(0)	0%
			SUMA ACTIVO DISPONIBLE	10,596,479	5,853,921	4,742,558	81%
			ACTIVO FIJO				
			EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821	1,435,952	(10,131)	-1%
			DEPN ACUMULADA	(1,239,887)	(1,236,227)	(3,661)	0%
			EQUIPO DE OFICINA	264,591	349,591	(85,000)	-24%
			DEPN ACUMULADA	(208,627)	(196,395)	(12,232)	6%
			EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601	1,358,272	(115,671)	-9%
			DEPN ACUMULADA	(975,284)	(946,244)	(29,040)	3%
			FIBRA OPTICA	1,222,937	1,223,000	(63)	0%
			DEPN ACUMULADA	(946,492)	(846,792)	(99,700)	12%
			MCU	1,042,182	1,042,182	0	0%
			DEPN ACUMULADA	(772,952)	(696,046)	(76,905)	11%
			SUMA ACTIVO FIJO	1,054,891	1,487,293	(432,402)	-29%
			ACTIVO DIFERIDO				
			PAGOS ANTICIPADOS	34,439	26,372	8,067	100%
			DEPOSITOS EN GARANTIA	323,192	323,192	-	0%
			GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32	458,898	458,898	-	0%
			AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(222,821)	(221,929)	(893)	0%
			SUMA ACTIVO DIFERIDO	593,707	586,533	7,174	100%
			SUMA ACTIVO TOTAL	12,245,076	7,927,748	4,317,328	54%

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 31 DE MAYO DE 2015

MES	PRESUP		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
	REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
	933,432	873,826	59,606	7%	PASIVO A CORTO PLAZO	933,432	873,826	59,606	7%
	3,249,114	-	3,249,114	100%	ACREEDORES DIVERSOS	3,249,114	-	3,249,114	100%
	269,326	269,326	(0)	0%	BACKBONE CUDI-TELMEX	269,326	269,326	(0)	0%
	560,316	184,035	376,281	204%	PASIVO PROVISION INDEMINIZACION POR RETIRO PERSONAL	560,316	184,035	376,281	204%
					IMPUESTOS POR PAGAR				
	5,012,188	1,327,187	3,685,001	278%	SUMA	5,012,188	1,327,187	3,685,001	278%
					PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO				
	11,937,395	12,157,395	(220,000)	-2%	PATRIMONIO PAGADO	11,937,395	12,157,395	(220,000)	-2%
	282,808	229,608	53,200	23%	PATRIMONIO NO PAGADO	282,808	229,608	53,200	23%
	(6,603,560)	(6,441,374)	(162,186)	3%	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,603,560)	(6,441,374)	(162,186)	3%
	1,616,245	654,933	961,312	147%	REMANENTE 2015	1,616,245	654,933	961,312	147%
	7,232,888	6,600,562	632,326	10%	SUMA	7,232,888	6,600,562	632,326	10%
					SUMA PASIVO Y PATRIMONIO				
	12,245,076	7,927,749	4,317,327	54%		12,245,076	7,927,749	4,317,327	54%

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



Lic. Carlos Casaus 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 31 DE MAYO DE 2015

INGRESOS		ABRIL		MAYO	
	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO
INGRESOS DEL EJERCICIO ASOCIADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	431,900	4,958,802	4,958,802	4,958,802	4,958,802
INGRESOS DEL EJERCICIO AFILIADOS EFECTIVAMENTE COBRADOS	-	2,497,200	2,497,200	-	2,497,200
INGRESOS COBRADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	448,480	448,480	-	448,480
INGRESOS RED DEL CARIBE	39,000	1,236,663	1,236,663	-	1,236,663
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,141	11,308	11,308	-	11,308
SUMA	473,041	9,152,453	9,152,453	9,152,453	9,152,453
EGRESOS					
PERSONAL	469,879	2,428,710	2,428,710	469,879	2,428,710
SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	347,170	1,600,180	1,600,180	347,170	1,600,180
IMSS PATRON	44,617	340,900	340,900	44,617	340,900
2.5% SOBRE NÓMINA	14,247	68,873	68,873	14,247	68,873
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	55,547	256,029	256,029	55,547	256,029
GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	196,134	583,072	583,072	196,134	583,072
GOTOS EVENTOS CUDI	14,225	985,721	985,721	14,225	985,721
USO DE OFICINAS	26,365	131,826	131,826	26,365	131,826
VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO, OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	5,731	372,324	372,324	5,731	372,324
IVA / GASTOS	32,493	189,941	189,941	32,493	189,941
DEPRECIACIONES	39,739	200,283	200,283	39,739	200,283
TELEFONOS E INTERNET	22,399	168,170	168,170	22,399	168,170
PAPELERIA	-	13,491	13,491	-	13,491
ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	-	-	-	-
SOFTWARE	-	34,730	34,730	-	34,730
CURSOS	-	27,250	27,250	-	27,250
MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	-	-	-	-	-
AUDITORIA	-	-	-	-	-
ASESORIAS FISCALES	-	-	-	-	-
CONECTIVIDAD	-	129,501	129,501	-	129,501
GASTOS FINANCIEROS	443	4,202	4,202	443	4,202
EXCESO (INSUFICIENCIA)	1,268,989	7,536,208	7,536,208	1,268,989	7,536,208
DE INGRESOS SOBRE EGRESOS	2,412,192	(795,948)	2,412,192	(795,948)	1,616,245

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 ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2015

ACTIVO DISPONIBLE	
BANCOS E INVERSIONES	3,683,808
DONATIVO TELMEX	-
CTAS X COBRAR ASOCIADOS	2,848,198
CTAS X COBRAR AFILIADOS	6,134,209
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4,203,400)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR REEMBOLSOS PENDIENTES CLARA	1,864,338
PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO DE PERSONAL	269,326
SUMA ACTIVO DISPONIBLE	10,596,479
ACTIVO FIJO	
EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821
DEPN ACUMULADA	(1,239,887)
EQUIPO DE OFICINA	264,591
DEPN ACUMULADA	(208,627)
EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601
DEPN ACUMULADA	(208,627)
DEPN ACUMULADA	(975,284)
FIBRA OPTICA	1,222,937
DEPN ACUMULADA	(946,492)
MCU	1,042,182
DEPN ACUMULADA	(772,952)
SUMA ACTIVO FIJO	1,054,891
ACTIVO DIFERIDO	
PAGOS ANTICIPADOS	34,439
DEPOSITOS EN GARANTIA	323,192
GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32	458,898
AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(222,821)
SUMA ACTIVO DIFERIDO	593,707
SUMA ACTIVO TOTAL	12,245,076
PASIVO A CORTO PLAZO	
ACREEDORES DIVERSOS	933,432
BACKBONE CUDI-TELMEX	3,249,114
PASIVO PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO PERSONAL	560,316
IMPUESTOS POR PAGAR	269,326
SUMA	5,012,188
PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO	
PATRIMONIO PAGADO	11,937,395
PATRIMONIO NO PAGADO	282,808
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(6,603,560)
REMANENTE 2015	1,616,245
SUMA	7,232,888
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	12,245,076

Lic. Carlos Casasus López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

