

**Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet,
A.C.**

Anteproyecto Premisas Presupuesto 2016

07 de Octubre de 2015

Reunión de Consejo

INDICE

	PÁGINA
I PREMISAS MACROECONOMICAS PRINCIPALES	3
II COMPONENTES DEL PRESUPUESTO	4
III PRESUPUESTO QUE SE PAGA CON LAS CUOTAS DE CUDI	7
IV PRESUPUESTO DE INGRESOS	9
V APORTACIONES A PATRIMONIO	10
VI ESTADO DE INGRESOS EGRESOS PROFORMA	11
VII ESTADO DE FLUJO PROFORMA	12
VIII BALANCE GENERAL PROFORMA	13
IX PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT	14
X IMPACTO DEL CONVENIO TELMEX	15

I. PREMISAS MACROECONÓMICAS PRINCIPALES

Inflación	Inflación Enero Diciembre 2015	4.32%
	Inflación Enero Diciembre 2016	4.40%
Paridad Dólar	Diciembre 2015	16.95
	Diciembre 2016	17.50
Paridad Euro	Diciembre 2015	18.50
	Diciembre 2016	19.60

Fuente: Banco de México

II. COMPONENTES PRESUPUESTO

El presupuesto está compuesto por:

1. El presupuesto que se paga con las Cuotas (13.7 Millones para 2016 y 14.1 Millones en 2015).
2. El presupuesto que se paga con la aportación de Conacyt.

El presupuesto que se paga con las cuotas (resumen):

			VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	\$	%
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,061,240	14,268,324	207,084	1%

En 2016 no se consideran los ingresos de las Universidades politécnicas ni de la agencia Espacial Mexicana

- Personal:

			VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	\$	%
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	10,805,777	11,366,948	561,171	5%

- Gastos de Administración, Eventos, Garantías Equipos, Depreciaciones, Enlace Ensenada y Direccionamiento IPV4.

			VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	\$	%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,937,281	3,511,926	1,425,356	-29%

El presupuesto que se paga con la aportación de Conacyt:

En 2015 se cubrieron los gastos de Conectividad Internacional, IXP, Foro de Directores, Reuniones, Movilidad, Proyectos especiales por un importe de \$8.6 millones.

Para 2016 Conacyt nos ha indicado que podemos contar con 10 millones como base presupuestal.



Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C.
Internet 2 - México

III. DETALLE DEL PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE LOS MIEMBROS

ESTADO DE EGRESOS PROFORMA
EJERCICIO 2016
(cifras en pesos)

CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	VARIACION \$	VARIACION %	JUSTIFICACION
GASTOS					
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	10,805,777	11,366,948	402,470	5%	Se considera un incremento a las remuneraciones del personal de un 4% respecto a lo presupuestado en 2015. Se continua con la incorporación del personal restante a nómina en atención a las observaciones vertidas por los auditores externos. El incremento del 5% se debe al incremento a las prestaciones mínimas de ley que se generan así como a las aportaciones del IMSS del personal que se incorporó en 2015.
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, GARANTIAS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.	2,131,307	2,124,851	(6,455)	0%	Los gastos generales se incrementarán 5% en 2015. Pago de la extensión de la garantía de los ruteadores CISCO 7200 instalados en los nodos de Tijuana y Cd Juárez; mantenimiento del enlace de fibra óptica entre la UACJ y UTEP en Cd. Juárez Previsión para mantenimiento y soporte del MCU instalado en la UACJ.
REUNIÓN PRIMAVERA CUDI/ISUM 2015	1,162,637	-	(1,162,637)	-100%	
OTROS	366,841		8,740	-100%	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	518,965	617,074	(98,109)	19%	
SUBTOTAL GASTOS	4,179,750	2,741,926	(1,258,461)	-34%	
ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4					
CONEXIÓN 10 GB CICESE	537,315	525,000	(12,315)	-2%	Pago enlace 10 Gigas de Ensenada a Tijuana con un costo de 30,000 dólares anuales equivalentes a \$525,00; los cuales serán cubiertos por el CICESE (50%) y la UNAM (50%). La diferencia se debe de aplicar las paridades cambiarias.
DIRECCIONAMIENTO IPV4	220,217	245,000	24,783	11%	NIC Mexico asignó el bloque de direcciones IPV4 187.251.0.0/16 para el proyecto de Red NIBA que CUDI administrará con un costo de \$198,000 anuales. Dicho bloque se pondrá a disposición de sus miembros en rangos compuestos de 256 direcciones. Lo anterior tendrá un costo de recuperación de \$10,000 al año por rango, este bloque también incluirá un rango de direcciones IPV6.
TOTAL ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4	757,531	770,000	12,469	2%	
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	15,743,059	14,878,874	(1,158,439)	-5%	
REMANENTE	(1,681,818)	(1,132,550)	549,269	-33%	

IV. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se calcula sobre las siguientes bases:

1. Número de miembros:

- a. 18 Asociados Académicos
- b. 72 universidades afiliadas

2. Las cuotas de 2016 para Asociados Académicos e Institucionales no sufren incremento respecto a las cuotas de 2015. Se mantienen sin incremento las cuotas de los Afiliados para 2016.

- a. **Asociado Académico:** Inscripción \$315,500 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$490,880.
- b. **Afiliado Académico:** Inscripción, \$86,700, que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$86,700.

3. Para compensar el impacto inflacionario se propone mantener la cuota adicional a la de membresía de \$3,000 por campus conectado.

4. Los miembros que se incorporen en 2015 pagarán su inscripción del 100% y la parte proporcional de la cuota anual en función del mes de ingreso.

5. Los descuentos por pronto pago aplicables serán del 12% el primer trimestre, 7% para el segundo y 4% en el tercero.
6. La distribución de pagos en el tiempo será similar a 2015.

**ESTADO DE INGRESOS PROFORMA
EJERCICIO 2016
(cifras en pesos)**

CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ANUALIDAD ASOCIADOS (18)	7,072,981	6,707,424	(365,557)	-5%
ANUALIDAD AFILIADOS (72)	4,881,200	5,964,900	1,083,700	22%
CUOTA POR CAMPUS CONECTADO	85,000	240,000	155,000	182%
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,411	57,000	5,589	11%
INGRESOS ISUM 2015	1,502,648	-	(1,502,648)	-100%
INGRESOS ENLACE CICESE	468,000	777,000	309,000	66%
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,061,240	13,746,324	(314,916)	-2%

V. APORTACIONES A PATRIMONIO

1. Las cuotas de inscripción de nuevos afiliados, formarán parte del patrimonio de CUDI de acuerdo a los Estatutos.

VII. FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2016
(Cifras en Pesos)

	2016												TOTAL
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
SALDO INICIAL DICIEMBRE 2015	729,611	38,184	45,580	95,844	1,417,414	1,318,529	887,301	566,244	784,560	731,298	112,591	399	
INGRESOS													
INSCRIPCIÓN ASOCIADOS (PATRIMONIO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INSCRIPCIÓN AFILIADOS (PATRIMONIO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANUALIDAD ASOCIADOS	431,900	431,900	431,900	1,727,600	454,064	431,900	454,100	908,200	-	259,747	180,000	779,240	6,490,551
ANUALIDAD AFILIADOS	60,000	211,800	645,200	534,100	473,400	236,700	394,000	320,800	487,200	169,900	759,500	1,672,300	5,964,900
NUEVOS AFILIADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,700	86,700
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	57,000
INGRESOS CAMPUS Y BLOQUES DE DIRECCIONES	15,000	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	75,000	240,000
CTAS X COBRAR AFILIADOS	-	258,900	333,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	592,500
INGRESOS ENLACE 10 GB CICESE	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	543,250	21,250	21,250	21,250	777,000
SUMA INGRESOS	530,150	928,850	1,436,950	2,287,950	1,028,714	694,850	874,350	1,330,250	1,035,450	455,897	965,750	2,639,490	14,208,651
EGRESOS													
PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES													
PERSONAL ADMINISTRATIVO CUDI	467,647	482,534	467,647	467,647	467,647	478,722	467,647	467,647	473,378	476,819	467,647	701,470	5,886,451
SERVICIOS PROFESIONALES	309,216	309,216	309,216	309,216	309,216	309,216	309,216	309,216	309,216	309,216	309,216	319,716	3,721,093
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	49,475	49,475	49,475	49,475	49,475	49,475	49,475	49,475	49,475	49,475	49,475	51,155	595,375
SUBTOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	826,337	841,225	826,337	826,337	826,337	837,413	826,337	826,337	832,069	835,510	826,337	1,072,341	10,202,919
GASTOS ADMINISTRATIVOS													
IMPUESTOS RETENIDOS	(122,002)	(122,002)	(122,002)	(122,002)	(122,002)	(105,693)	(105,693)	(105,693)	(105,693)	(105,693)	(105,693)	(140,693)	(1,384,858)
IMSS TRABAJADOR	(8,699)	(9,169)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(8,699)	(104,858)
IMSS PATRÓN	(39,845)	(106,117)	(39,845)	(106,117)	(39,845)	(106,117)	(39,845)	(106,117)	(39,845)	(106,117)	(39,845)	(106,117)	(875,772)
3% SOBRE NÓMINA	(13,490)	(13,919)	(13,490)	(13,490)	(13,490)	(13,809)	(13,490)	(13,490)	(13,655)	(13,754)	(13,490)	(20,235)	(169,801)
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	246,118	184,035	251,207	184,035	250,307	184,035	234,318	167,727	233,999	167,892	234,263	167,727	2,505,664
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
PAPELERÍA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,500	15,800	6,500	6,500	6,500	12,500	6,500	6,500	6,500	6,500	15,800	6,500	102,600
RENTA DE OFICINAS	158,231	-	-	-	-	-	158,231	-	-	-	-	-	316,462
TELÉFONOS	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	14,500	10,500	14,500	14,500	10,500	14,500	166,000
CONEXIÓN INTERNET 2 OFICINAS CUDI	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	144,000
RENTA DE INTERNET	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	9,065	108,780
SERVICIOS DE AUDITORÍA	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	25,000	50,000
GASTOS NOTARIALES	-	-	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,200
VARIOS	57,648	26,549	82,733	58,155	38,077	65,666	33,132	56,621	29,932	34,132	72,321	43,554	598,520
IVA / GASTOS	29,414	23,686	71,379	10,295	24,042	29,416	23,251	26,369	22,739	24,899	28,881	28,919	343,290
GASTOS FINANCIEROS	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	2,050	14,933	2,050	2,050	2,050	2,050	37,483
SUBTOTAL Gtos. CONTINUOS	351,490	36,478	271,599	71,293	172,512	94,915	325,320	69,716	162,893	46,075	207,854	33,571	1,843,715
ENLACES INTERNACIONALES													
CONEXIÓN Y CUOTA ANUAL POR MEMBRESÍA CLARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN PACIFIC WAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN 10 Gb CICESE	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	525,000
IXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN IPV4	-	-	245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	245,000
SUBTOTAL ENLACE	43,750	43,750	288,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	770,000
SUBTOTAL GASTOS	1,221,577	921,453	1,386,686	941,380	1,042,600	976,077	1,195,408	939,804	1,038,712	925,335	1,077,941	1,149,661	12,816,634
GARANTIAS EQUIPOS													
GARANTIA EXTENDIDA EQUIPOS CD JUARES	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	-	50,000
GARANTIA EXTENDIDA EQUIPO CISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	-	-	-	50,000
MANTENIMIENTO MCU	-	-	-	25,000	-	120,000	-	-	-	-	-	-	145,000
MANTENIMIENTO SERVERS	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	30,000
SUBTOTAL GARANTIAS	-	-	-	25,000	-	150,000	-	50,000	50,000	-	-	-	275,000
INVERSIONES													
EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	-	-	-	-	122,130	-	-	-	-	122,130
SERVIDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149,270	-	-	149,270
MANTENIMIENTO OFICINAS	-	-	-	-	85,000	-	-	-	-	-	-	-	85,000
SUBTOTAL INVERSIONES	-	-	-	-	85,000	-	-	122,130	-	149,270	-	-	356,400
APLICACIÓN RECURSOS ENLACE 10													
PROYECTO CONACYT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL APLICACIÓN RECURSOS CONACYT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL EROGACIONES	1,221,577	921,453	1,386,686	966,380	1,127,600	1,126,077	1,195,408	1,111,934	1,088,712	1,074,605	1,077,941	1,179,661	13,448,034
SALDO FINAL	38,184	45,580	95,844	1,417,414	1,318,529	887,301	566,244	784,560	731,298	112,591	399	1,460,228	760,617

VIII. ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO PROFORMA
 EJERCICIO 2016
 (cifras en pesos)

	2016											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACTIVO DISPONIBLE:												
BANCOS E INVERSIONES	38,184	45,580	95,844	1,417,414	1,318,529	887,301	566,244	784,560	731,298	112,591	399	1,460,228
FONDOS CONACYT PARA EL APOYO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION								-	-	-	-	-
FONDOS PROYECTO GISELA												
CTAS X COBRAR ASOCIADOS	2,608,557	2,608,557	2,503,810	2,503,810	1,979,066	1,994,104	1,941,722	1,934,046	1,880,149	2,025,226	2,061,494	2,152,437
CTAS X COBRAR AFILIADOS	4,517,555	3,554,575	3,712,725	3,559,959	4,043,065	3,870,777	3,877,348	3,726,760	3,726,760	3,411,503	3,156,208	3,024,095
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)	(4,446,800)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575	236,575
PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO PERSONAL	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326
SUMA ACTIVO DISPONIBLE	3,223,397	2,267,813	2,371,480	3,540,284	3,399,761	2,811,283	2,444,415	2,504,467	2,397,308	1,608,420	1,277,202	2,695,861
ACTIVO FIJO:												
EQUIPO DE COMPUTO	1,435,952	1,435,952	1,435,952	1,435,952	1,435,952	1,435,952	1,435,952	1,558,082	1,558,082	1,707,352	1,707,352	1,707,352
DEP'N ACUMULADA	(1,229,531)	(1,241,269)	(1,253,007)	(1,264,745)	(1,276,483)	(1,288,221)	(1,299,959)	(1,318,482)	(1,337,005)	(1,355,528)	(1,374,051)	(1,392,574)
EQUIPO DE OFICINA	264,591	264,591	264,591	264,591	349,591	349,591	349,591	349,591	349,591	349,591	349,591	349,591
DEP'N ACUMULADA	(207,608)	(209,812)	(212,016)	(214,220)	(216,424)	(218,628)	(220,832)	(223,036)	(225,240)	(227,444)	(229,648)	(231,852)
EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601	1,358,272	1,358,272	1,358,272	1,358,272	1,358,272	1,358,272	1,358,272	1,358,272	1,507,542	1,507,542	1,507,542
DEP'N ACUMULADA	(969,366)	(979,721)	(990,076)	(1,000,431)	(1,010,786)	(1,021,141)	(1,031,496)	(1,041,851)	(1,052,206)	(1,062,561)	(1,072,916)	(1,083,271)
FIBRA OPTICA	1,222,937	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000	1,223,000
DEP'N ACUMULADA	(936,301)	(942,885)	(949,469)	(959,660)	(969,851)	(980,042)	(990,233)	(1,000,424)	(1,010,615)	(1,020,806)	(1,030,997)	(1,051,543)
MCU VNOC	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182	1,042,182
DEP'N ACUMULADA	(764,267)	(772,952)	(781,637)	(790,321)	(799,006)	(807,691)	(816,376)	(825,061)	(833,746)	(842,431)	(851,115)	(859,800)
SUMA ACTIVO FIJO	1,101,191	1,177,359	1,137,793	1,094,620	1,136,447	1,093,275	1,050,102	1,122,274	1,072,316	1,320,898	1,270,940	1,210,627
ACTIVO DIFERIDO:												
PAGOS ANTICIPADOS Y ANTICIPO RENTA OFICINAS	131,859	105,487	79,115	52,744	26,372	-	131,859	105,487	79,115	52,744	26,372	-
GASTOS DE INSTALACION PARRAL 32	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898	458,898
AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(213,613)	(215,692)	(217,771)	(219,850)	(221,929)	(224,008)	(226,087)	(228,166)	(230,245)	(232,324)	(234,403)	(236,482)
SUMA ACTIVO DIFERIDO	377,144	348,693	320,242	291,792	263,341	234,890	364,670	336,219	307,768	279,318	250,867	222,416
SUMA ACTIVO TOTAL	4,701,731	3,793,865	3,829,516	4,926,696	4,799,549	4,139,448	3,859,186	3,962,960	3,777,393	3,208,636	2,799,009	4,128,904
PASIVO A CORTO PLAZO:												
ACREEDORES DIVERSOS	670,981	670,981	670,981	670,981	670,981	655,981	655,981	645,981	631,275	1,020,522	1,020,522	540,967
RECURSOS CONACYT POR COMPROBAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO PERSONAL	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326	269,326
IMPUESTOS POR PAGAR	184,035	251,207	184,035	250,307	184,035	234,318	167,727	233,999	167,892	234,263	167,727	275,744
SUMA	1,124,342	1,191,514	1,124,342	1,190,614	1,124,342	1,159,625	1,093,034	1,149,306	1,068,493	1,524,111	1,457,575	1,086,037
PATRIMONIO:												
PATRIMONIO PAGADO	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395	12,157,395
PATRIMONIO NO PAGADO	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400	303,400
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)	(8,285,378)
REMANENTE DEL EJERCICIO	(598,027)	(1,573,066)	(1,470,244)	(439,335)	(500,210)	(1,195,595)	(1,409,264)	(1,361,762)	(1,466,517)	(2,490,892)	(2,833,981)	(1,132,550)
SUMA	3,577,389	2,602,351	2,705,173	3,736,082	3,675,207	2,979,822	2,766,153	2,813,655	2,708,900	1,684,524	1,341,436	3,042,867
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,701,732	3,793,866	3,829,515	4,926,696	4,799,548	4,139,447	3,859,186	3,962,960	3,777,392	3,208,636	2,799,009	4,128,904

IX.PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT
PRESUPUESTO CONVENIO CUDI CONACYT EJERCICIO 2016

(cifras en pesos)

CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	\$	%	JUSTIFICACION
APORTACION CONACYT	8,600,000	10,000,000	1,400,000	16%	
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	8,600,000	10,000,000	1,400,000	16%	
GASTOS CONECTIVIDAD					
CLARA	2,942,300	3,006,560	64,260	2%	Se cubrirá la Membresía con la Red de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (Clara) con costo de €58,000 euros y una conexión de 200 Mbps con un costo de €100,240 Euros anuales, con un costo anual de \$3,006,560. El pago en Euros para 2015 fue de €158,240 .
COGENT	985,600	1,224,000	238,400	24%	
PACIFIC WAVE	198,000	208,800	10,800	5%	Conexión a Pacific Wave por un importe de 12,000 dólares, lo que representa \$ 208,800
LEARN	170,000	208,800	38,800	23%	Conexión a LEARN por un importe de 12,000 dólares, lo que representa \$ 208,800
SUB TOTAL GASTOS CONECTIVIDAD	4,295,900	4,648,160	352,260	8%	
PARTICIPACION DE CUDI EN EL PUNTO DE INTRCAMBIO DE TRAFICO DE INTERNET (IXP)					
IXP	180,000	1,080,000	900,000	500%	
KIO	556,800	556,800	-	0%	Se presupuestan \$556,800por concepto de hospedaje.
IRU	500,000	500,000	-	0%	Se cubrirá el costo del IRU entre el hotel de CFE en Taxqueña y el IXP por \$250,000 más IVA.
SUB TOTAL GASTOS IXP	1,236,800	2,136,800	900,000	73%	
DIFUSION					
PARTICIPACION EN EL FORO DE DIRECTORES GENERALES DE RNEI'S	350,000	400,000	50,000	14%	
REUNIONES	1,000,000	866,272	(133,728)	-13%	
MOBILIDAD	700,000	700,000	-	0%	
PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,017,300	1,248,768	231,468	23%	Sinergia redes Temáticas, Apoyo a la e-Infraestructura, Aplicaciones paradigmáticas, Laboratorios Compartidos, Talleres.
SUB TOTAL DIFUSION	3,067,300	3,215,040	147,740	5%	
TOTAL EROGACIONES RECURSOS CONACYT	8,600,000	10,000,000	1,400,000	186%	
REMANENTE RECURSOS CONACYT	-	-			

X. IMPACTO DEL CONVENIO TELMEX

Para 2016 se esperan recibir donativos por 39 millones de pesos para cubrir los servicios de telecomunicaciones del "Backbone TELMEX", derivado de la firma del Convenio con TELMEX.