

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

**Ante proyecto Premisas Presupuesto 2016**

**27 de noviembre de 2015**

**Reunión de Planeación**

**INDICE**

	<b>PÁGINA</b>
<b>I PREMISAS MACROECONOMICAS PRINCIPALES</b>	<b>3</b>
<b>II COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>	<b>4</b>
<b>III PRESUPUESTO QUE SE PAGA CON LAS CUOTAS DE CUDI</b>	<b>7</b>
<b>IV PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>	<b>8</b>
<b>V APORTACIONES A PATRIMONIO</b>	<b>10</b>
<b>VI ESTADO DE INGRESOS EGRESOS PROFORMA</b>	<b>11</b>
<b>VII ESTADO DE FLUJO PROFORMA</b>	<b>12</b>
<b>VIII BALANCE GENERAL PROFORMA</b>	<b>13</b>
<b>IX PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT</b>	<b>14</b>
<b>X IMPACTO DEL CONVENIO TELMEX</b>	<b>15</b>

## I. PREMISAS MACROECONÓMICAS PRINCIPALES

<b>Inflación</b>	Inflación Enero Diciembre 2015	4.32%
	Inflación Enero Diciembre 2016	4.40%
<b>Paridad Dólar</b>	Diciembre 2015	16.95
	Diciembre 2016	17.50
<b>Paridad Euro</b>	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 (15 Millones para 2016 y 14.4 Millones en 2015).
2. El presupuesto que se paga con la aportación de Conacyt.
3. El presupuesto que se paga con las aportaciones del NOC de CLARA.

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

			VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	\$	%
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,402,592	15,010,185	607,593	4%

- Personal:

			VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	\$	%
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	10,999,097	11,841,357	842,260	8%

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

			VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	\$	%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,185,162	1,711,042	1,474,120	-46%

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 estimamos contar con 15 millones como base presupuestal. Esta cifra confirmarse por parte de Conacyt.

El presupuesto que se paga con la aportación del Noc de CLARA:

Para 2016 CUDI recibirá una aportación mensual por parte de CLARA de 6,000 euros que se utilizaran para la operación del NOC de CLARA, los cuales se destinaran a los sueldos de los operadores del NOC, el pago de los equipos y los servicios inherentes a su operación.

### 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	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %	JUSTIFICACION
<b>GASTOS</b>					
<b>TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>10,999,097</b>	<b>11,829,357</b>	<b>830,260</b>	<b>8%</b>	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 8% se debe al incremento a las prestaciones mínimas de ley que se generan así como a las aportaciones del IMSS del personal que se incorporo en 2015.
<b>GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, GARANTIAS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.	2,022,525	1,711,042	(311,483)	-15%	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
REUNIÓN ISUM 2015	1,162,637	-	(1,162,637)	-100%	
OTROS	561,841	115,600	8,740	-79%	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	518,965	581,474	(62,509)	12%	
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>4,265,968</b>	<b>2,408,116</b>	<b>(1,527,889)</b>	<b>-44%</b>	
<b>ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4</b>					
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.
<b>TOTAL ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4</b>	<b>757,531</b>	<b>770,000</b>	<b>12,469</b>	<b>2%</b>	
<b>SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI</b>	<b>16,022,596</b>	<b>15,007,473</b>	<b>(127,567)</b>	<b>-6%</b>	
<b>REMANENTE</b>	<b>(1,970,004)</b>	<b>(397,288)</b>	<b>1,572,716</b>	<b>-80%</b>	

#### IV. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se calcula sobre las siguientes bases:

1. Número de miembros:

- a. 17 Asociados Académicos
- b. 72 universidades afiliadas.

2. Se considera un incremento del 4% para las cuotas de 2016 para Asociados Académicos así como de los Afiliados.

- a. **Asociado Académico:** Inscripción \$328,120 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$510,515.
- b. **Afiliado Académico:** Inscripción, \$90,200, que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$90,200.

3. Para compensar el impacto inflacionario se continúa con la cuota adicional a la de membrecía de \$3,000 por campus conectado.

4. Los miembros que se incorporen en 2016 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)**

<b>CONCEPTO</b>	<b>CIERRE 2015</b>	<b>CIERRE 2016</b>	<b>VARIACIÓN \$</b>	<b>VARIACIÓN %</b>
ANUALIDAD ASOCIADOS	7,072,981	7,138,545	65,564	1%
ANUALIDAD AFILIADOS	4,881,200	6,658,640	1,777,440	36%
CUOTA POR CAMPUS	85,000	240,000	155,000	182%
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,411	57,000	5,589	11%
ISUM	1,494,000	-	(1,494,000)	-100%
INGRESOS ENLACE CICESE	468,000	516,000	48,000	10%
INGRESOS PATROCINIOS	350,000	400,000	50,000	14%
INGRESOS NOC CLARA		1,260,000	1,260,000	100%
<b>SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI</b>	<b>14,402,592</b>	<b>16,270,185</b>	<b>1,867,593</b>	<b>13%</b>

## V. APORTACIONES A PATRIMONIO

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

**VI. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROFORMA**  
**EJERCICIO 2016**  
**(cifras en pesos)**

CONCEPTO	CIERRE 2015	CIERRE 2016	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ANUALIDAD ASOCIADOS	7,072,981	7,138,545	65,564	1%
ANUALIDAD AFILIADOS	4,881,200	6,658,640	1,777,440	36%
CUOTA POR CAMPUS	85,000	240,000	155,000	182%
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,411	57,000	5,589	11%
ISUM	1,494,000	-	(1,494,000)	-100%
INGRESOS ENLACE CICESE	468,000	516,000	48,000	10%
INGRESOS PATROCINIOS	350,000	400,000	50,000	14%
INGRESOS NOC CLARA		1,260,000	1,260,000	100%
<b>SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI</b>	<b>14,402,592</b>	<b>16,270,185</b>	<b>1,867,593</b>	<b>13%</b>
<b>PERSONAL SERVICIOS PROFESIONALES</b>				
PERSONAL ADMINISTRATIVO CUDI	5,460,336	5,655,687	195,351	4%
IMSS PATRÓN	984,000	996,420	12,420	1%
3% SOBRE NÓMINA	155,402	159,231	3,829	2%
<b>SUBTOTAL PERSONAL</b>	<b>6,599,737</b>	<b>6,811,338</b>	<b>211,600</b>	<b>3%</b>
SERVICIOS PROFESIONALES	3,792,551	4,320,224	527,672	14%
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	606,808	697,796	90,988	15%
<b>SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>4,399,360</b>	<b>5,018,020</b>	<b>618,660</b>	<b>14%</b>
<b>TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>10,999,097</b>	<b>11,829,357</b>	<b>830,260</b>	<b>8%</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>				
PAPELERÍA	56,342	60,000	3,658	6%
RENTA DE OFICINAS	316,408	332,285	15,876	5%
TELÉFONOS	141,452	141,452	-	0%
CONEXIÓN INTERNET 2 OFICINAS CUDI	144,000	144,012	12	0%
RENTA DE INTERNET	108,780	108,780	-	0%
SERVICIOS DE AUDITORÍA	88,800	45,000	(43,800)	-49%
DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES	15,000	15,200	200	1%
SOFTWARE	5,747	36,518	30,771	535%
VARIOS (AGUA, LUZ, RENTA FOTOCOPIADORA, SUSCRIP)	464,854	292,520	(172,334)	-37%
SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	72,414	72,384	(30)	0%
CORREOS	14,800	25,748	10,948	74%
DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO OFICINAS	59,000	63,000	4,000	7%
CURSOS CUOTAS EVENTOS	52,639	50,000	(2,639)	-5%
IVA / GASTOS	482,289	324,144	(158,145)	-33%
ISUM 2015	1,162,637	-	(1,162,637)	-100%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>3,185,162</b>	<b>1,711,042</b>	<b>(1,474,120)</b>	<b>-46%</b>
<b>GASTOS DE VIAJE</b>				
GASTOS DE VIAJE PERSONAL ADMINISTRATIVO	160,000	-	(160,000)	-100%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE VIAJE</b>	<b>160,000</b>	<b>-</b>	<b>(160,000)</b>	<b>-100%</b>
<b>GARANTIAS EQUIPOS</b>				
GARANTIA EXTENDIDA EQUIPO CISCO		25,000	(25,000)	100%
MANTENIMIENTO Y SOPORTE FO	35,000	25,000	10,000	100%
MANTENIMIENTO SERVERS		30,000	(30,000)	
<b>SUBTOTAL GARANTIAS EQUIPOS</b>	<b>35,000</b>	<b>80,000</b>	<b>(45,000)</b>	<b>100%</b>
<b>ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4</b>				
CONEXIÓN 10 GB CICESE	537,315	525,000	(12,315)	-2%
DIRECCIONAMIENTO IPV4	220,217	245,000	24,783	11%
<b>TOTAL ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4</b>	<b>757,531</b>	<b>770,000</b>	<b>12,469</b>	<b>2%</b>
<b>GASTOS VARIOS</b>				
DEPRECIACIONES	494,017	555,307	61,290	61,290
AMORTIZACIONES	24,948	26,168	1,220	5%
GASTOS FINANCIEROS	46,341	35,600	(10,741)	-23%
CANCELACION CUENTAS INCOBRABLES	320,500			
<b>SUBTOTAL GASTOS VARIOS</b>	<b>885,806</b>	<b>617,074</b>	<b>51,768</b>	<b>-30%</b>
GASTOS NOC DE CLARA (PERSONAL, EQUIPO, SERVICIO)	-	1,260,000	1,260,000	100%
<b>SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI</b>	<b>16,022,596</b>	<b>16,267,473</b>	<b>(3,400,747)</b>	<b>-269%</b>
REMANENTE	(1,620,004)	2,712		-269%
<b>REMANENTE ACUMULADO</b>	<b>(1,620,004)</b>			

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

	2016												TOTAL		
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
<b>SALDO INICIAL DICIEMBRE 2015</b>	<b>729,611</b>	<b>61,935</b>	<b>287,714</b>	<b>15,230</b>	<b>828,223</b>	<b>810,248</b>	<b>372,458</b>	<b>137,369</b>	<b>308,035</b>	<b>43,309</b>	<b>101,889</b>	<b>74,323</b>			
<b>INGRESOS</b>															
INGRESOS CLARA	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	<b>1,260,000</b>	
ANUALIDAD ASOCIADOS	449,176	898,352		1,347,528	472,227	449,176	921,491	1,047,301	-	532,000	510,000	511,294		<b>7,138,545</b>	
ANUALIDAD AFILIADOS	133,400	297,800	986,060	631,764	639,136	166,816	406,676	166,816	500,032	552,720	569,644	1,607,776		<b>6,658,640</b>	
COBRANZA AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	5,000	<b>57,000</b>	
INGRESOS CAMPUS	15,000	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	-	-	-	75,000	<b>240,000</b>	
PATROCINIOS	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	<b>400,000</b>	
INGRESOS ENLACE 10 GB CICESE	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	21,250	282,250	21,250	21,250	21,250	21,250	<b>516,000</b>	
<b>SUMA INGRESOS</b>	<b>725,826</b>	<b>1,327,402</b>	<b>1,217,310</b>	<b>2,210,542</b>	<b>1,317,613</b>	<b>747,242</b>	<b>1,459,417</b>	<b>1,420,367</b>	<b>992,282</b>	<b>1,315,970</b>	<b>1,210,894</b>	<b>2,325,320</b>		<b>16,270,185</b>	
<b>EGRESOS</b>															
<b>PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES</b>															
PERSONAL ADMINISTRATIVO CUDI	450,119	465,323	450,119	450,119	450,119	463,388	450,119	450,119	456,174	459,291	450,119	660,678		<b>5,655,687</b>	
SERVICIOS PROFESIONALES	333,414	362,414	362,414	362,414	362,414	362,414	362,414	362,414	362,414	362,414	362,414	362,664		<b>4,320,224</b>	
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	57,986	57,986	57,986	57,986	57,986	57,986	57,986	57,986	57,986	57,986	57,986	59,946		<b>697,796</b>	
<b>SUBTOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>841,520</b>	<b>885,723</b>	<b>870,520</b>	<b>870,520</b>	<b>870,520</b>	<b>883,789</b>	<b>870,520</b>	<b>870,520</b>	<b>876,575</b>	<b>879,692</b>	<b>870,520</b>	<b>1,083,289</b>		<b>10,673,707</b>	
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>															
IMPUESTOS RETENIDOS	(122,833)	(122,833)	(122,833)	(122,833)	(122,833)	(105,853)	(105,853)	(105,853)	(105,853)	(105,853)	(105,853)	(190,853)		<b>(1,440,138)</b>	
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)		<b>(104,858)</b>	
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)		<b>(875,772)</b>	
3% SOBRE NÓMINA	(12,634)	(13,090)	(12,634)	(12,634)	(12,634)	(13,032)	(12,634)	(12,634)	(12,815)	(12,909)	(12,634)	(18,950)		<b>(159,231)</b>	
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	246,118	184,011	251,209	184,011	250,283	184,011	233,701	167,031	233,303	167,213	233,578	167,031		<b>2,501,497</b>	
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,500	3,500	6,500	3,500	6,500	3,500	6,500	3,500	6,500	3,500	6,500	3,500		<b>60,000</b>	
RENTA DE OFICINAS	166,142						166,142							<b>332,285</b>	
TELÉFONOS	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788	11,788		<b>141,452</b>	
CONEXIÓN INTERNET 2 OFICINAS CUDI	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001	12,001		<b>144,012</b>	
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		<b>108,780</b>	
SERVICIOS DE AUDITORÍA	-	-	-	19,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	-		<b>31,000</b>
GASTOS NOTARIALES	-	-	6,200	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	-	<b>15,200</b>	
VARIOS	59,148	29,049	66,383	54,155	39,577	61,666	34,632	52,621	31,432	30,132	41,821	39,554		<b>540,170</b>	
IVA / GASTOS	29,431	21,895	29,340	7,992	24,059	27,114	64,388	25,666	22,756	23,508	24,418	23,576		<b>324,144</b>	
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		<b>37,483</b>	
<b>SUBTOTAL GOTOS CONTINUOS</b>	<b>358,232</b>	<b>22,149</b>	<b>210,525</b>	<b>53,278</b>	<b>171,318</b>	<b>77,493</b>	<b>385,236</b>	<b>63,302</b>	<b>161,682</b>	<b>34,678</b>	<b>174,190</b>	<b>(56,055)</b>		<b>1,656,029</b>	
<b>ENLACES INTERNACIONALES</b>															
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		<b>525,000</b>	
CONEXIÓN IPV4	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-		<b>245,000</b>	
<b>SUBTOTAL ENLACE</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>288,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>	<b>43,750</b>		<b>770,000</b>	
<b>SUBTOTAL GASTOS</b>	<b>1,243,502</b>	<b>951,623</b>	<b>1,124,795</b>	<b>967,548</b>	<b>1,085,588</b>	<b>1,005,032</b>	<b>1,544,506</b>	<b>977,572</b>	<b>1,082,007</b>	<b>958,120</b>	<b>1,088,460</b>	<b>1,070,984</b>		<b>13,099,736</b>	
<b>GARANTIAS EQUIPOS</b>															
GARANTÍA EXTENDIDA EQUIPO CISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-		<b>25,000</b>	
MANTENIMIENTO MCU	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-		<b>25,000</b>	
MANTENIMIENTO SERVERS	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000		<b>30,000</b>	
<b>SUBTOTAL GARANTIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30,000</b>		<b>80,000</b>	
<b>INVERSIONES</b>															
EQUIPO DE CÓMPUTO				200,000	-	-	-	122,130	-	-	-	-		<b>322,130</b>	
SERVIDORES		-	200,000	-	-	-	-	-	-	149,270	-	-		<b>349,270</b>	
MANTENIMIENTO OFICINAS				-	100,000	-	-	-	-	-	-	-		<b>100,000</b>	
<b>SUBTOTAL INVERSIONES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>122,130</b>	<b>-</b>	<b>149,270</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>771,400</b>	
<b>PAGOS VARIOS</b>															
ACREEDORES	45,000	45,000	60,000	100,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	-		<b>565,000</b>	
NOC CLARA	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000	105,000		<b>1,260,000</b>	
<b>SUBTOTAL PAGOS VARIOS</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>165,000</b>	<b>205,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	<b>105,000</b>		<b>1,825,000</b>	
<b>TOTAL EROGACIONES</b>	<b>1,393,502</b>	<b>1,101,623</b>	<b>1,489,795</b>	<b>1,397,548</b>	<b>1,335,588</b>	<b>1,185,032</b>	<b>1,694,506</b>	<b>1,249,702</b>	<b>1,257,007</b>	<b>1,257,390</b>	<b>1,238,460</b>	<b>1,205,984</b>		<b>15,776,136</b>	
<b>SALDO FINAL</b>	<b>61,935</b>	<b>287,714</b>	<b>15,230</b>	<b>828,223</b>	<b>810,248</b>	<b>372,458</b>	<b>137,369</b>	<b>308,035</b>	<b>43,309</b>	<b>101,889</b>	<b>74,323</b>	<b>1,193,660</b>		<b>494,049</b>	

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
<b>ACTIVO DISPONIBLE:</b>												
BANCOS E INVERSIONES	61,935	287,714	15,230	828,223	810,248	372,458	137,369	308,035	43,309	101,889	74,323	1,193,660
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	2,386,342	2,332,445	1,987,473	2,023,741	2,114,684
CTAS X COBRAR AFILIADOS	4,297,555	3,334,575	4,273,778	4,121,012	4,604,118	4,431,830	3,987,452	3,836,864	3,836,864	3,521,607	3,266,312	3,549,775
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
<b>SUMA ACTIVO DISPONIBLE</b>	<b>3,027,148</b>	<b>2,289,947</b>	<b>2,851,919</b>	<b>3,512,146</b>	<b>3,452,533</b>	<b>2,857,493</b>	<b>2,125,644</b>	<b>2,590,342</b>	<b>2,271,719</b>	<b>1,670,070</b>	<b>1,423,477</b>	<b>2,917,220</b>
<b>ACTIVO FIJO:</b>												
EQUIPO DE COMPUTO	1,435,952	1,435,952	1,635,952	1,835,952	1,835,952	1,835,952	1,835,952	1,958,082	1,958,082	2,107,352	2,107,352	2,107,352
DEPN 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	264,591	264,591	264,591	264,591	264,591	264,591	264,591	264,591
DEPN 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
DEPN 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
DEPN 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
DEPN 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)
<b>SUMA ACTIVO FIJO</b>	<b>1,101,191</b>	<b>1,177,359</b>	<b>1,337,793</b>	<b>1,494,620</b>	<b>1,551,447</b>	<b>1,508,275</b>	<b>1,465,102</b>	<b>1,537,274</b>	<b>1,487,316</b>	<b>1,735,898</b>	<b>1,685,940</b>	<b>1,625,627</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO:</b>												
PAGOS ANTICIPADOS Y ANTICIPO RENTA OFICINAS	138,452	110,762	83,071	55,381	27,690	-	138,452	110,762	83,071	55,381	27,690	-
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)
<b>SUMA ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383,737</b>	<b>353,968</b>	<b>324,198</b>	<b>294,429</b>	<b>264,659</b>	<b>234,890</b>	<b>371,263</b>	<b>341,494</b>	<b>311,724</b>	<b>281,955</b>	<b>252,185</b>	<b>222,416</b>
<b>SUMA ACTIVO TOTAL</b>	<b>4,512,076</b>	<b>3,821,274</b>	<b>4,513,910</b>	<b>5,301,195</b>	<b>5,268,640</b>	<b>4,600,658</b>	<b>3,962,009</b>	<b>4,469,109</b>	<b>4,070,760</b>	<b>3,687,923</b>	<b>3,361,603</b>	<b>4,765,264</b>
<b>PASIVO A CORTO PLAZO:</b>												
ACREEDORES DIVERSOS	565,889	725,398	648,122	545,052	501,775	438,784	393,784	338,784	280,817	644,209	630,931	151,376
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	184,011	251,209	184,011	250,283	184,011	233,701	167,031	233,303	167,213	233,578	167,031	324,620
<b>SUMA</b>	<b>1,019,226</b>	<b>1,245,933</b>	<b>1,101,459</b>	<b>1,064,661</b>	<b>955,112</b>	<b>941,811</b>	<b>830,141</b>	<b>841,413</b>	<b>717,356</b>	<b>1,147,113</b>	<b>1,067,288</b>	<b>745,322</b>
<b>PATRIMONIO:</b>												
PATRIMONIO PAGADO	11,937,395	12,042,395	12,147,395	12,252,395	12,357,395	12,462,395	12,567,395	12,672,395	12,777,395	12,882,395	12,987,395	13,092,395
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	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)	(8,223,564)
REMANENTE DEL EJERCICIO	(524,380)	(1,441,891)	(604,780)	219,304	296,299	(358,385)	(885,363)	(389,534)	(663,826)	(1,476,421)	(1,722,915)	2,712
<b>SUMA</b>	<b>3,492,851</b>	<b>2,680,340</b>	<b>3,622,451</b>	<b>4,551,535</b>	<b>4,733,529</b>	<b>4,183,846</b>	<b>3,761,868</b>	<b>4,362,696</b>	<b>4,193,405</b>	<b>3,485,809</b>	<b>3,344,316</b>	<b>5,174,942</b>
<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,512,076</b>	<b>3,926,273</b>	<b>4,723,910</b>	<b>5,616,195</b>	<b>5,688,640</b>	<b>5,125,657</b>	<b>4,592,009</b>	<b>5,204,109</b>	<b>4,910,760</b>	<b>4,632,922</b>	<b>4,411,603</b>	<b>5,920,264</b>

## 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	15,000,000	6,400,000	74%	
<b>SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI</b>	<b>8,600,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>6,400,000</b>	<b>74%</b>	
<b>GASTOS CONECTIVIDAD</b>					
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	1,382,500	396,900	40%	Conexión Cogent enlace 1Gb.
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
ENLACE EL PASO		682,500	682,500	100%	Conexión en el Paso por un costo de 3,000 USD mensuales
ENLACE NOGALES		2,125,000	2,125,000	100%	Conexión Nogales 125,000 dólares al año
EQUIPAMIENTO		700,000	700,000	100%	Compra servidores y equipo de seguridad para colocar en KIO como protección de los servidores e CUDI
SISTEMA DE VIDECONFERENCIA	1,360,000	400,000	(960,000)	-71%	Equipo de grabación y servidor complementario.
<b>SUB TOTAL GASTOS CONECTIVIDAD</b>	<b>4,295,900</b>	<b>8,714,160</b>	<b>4,018,260</b>	<b>103%</b>	
<b>PARTICIPACION DE CUDI EN EL PUNTO DE INTRCAMBIO DE TRAFICO DE INTERNET (IXP)</b>					
IXP	180,000	1,350,000	1,170,000	650%	Se consedire la membresia de 4 IXP a 10 GB en el la República Mexicana (Puebla, Guadalajara, Monterrey y DF)
KIO	556,800	928,000	371,200	67%	Se presupuestan \$928,000 por concepto de hospedaje.
IRU	500,000	580,000	80,000	16%	Se cubrirá el costo del IRU entre el hotel de CFE en Taxqueña y el IXP.
<b>SUB TOTAL GASTOS IXP</b>	<b>1,236,800</b>	<b>2,858,000</b>	<b>1,621,200</b>	<b>131%</b>	
PARTICIPACION EN EL FORO DE DIRECTORES GENERAL	250,000	250,000	-	0%	
REUNIONES	1,000,000	950,000	(50,000)	-5%	
MOBILIDAD	700,000	700,000	-	0%	
PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,017,300	1,527,840	510,540	50%	Proyecto REMERI
<b>SUB TOTAL</b>	<b>2,967,300</b>	<b>3,427,840</b>	<b>460,540</b>	<b>16%</b>	
<b>TOTAL EROGACIONES RECURSOS CONACYT</b>	<b>8,500,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>6,100,000</b>	<b>349%</b>	
<b>REMANENTE RECURSOS CONACYT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			

## **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.