

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

Ante proyecto Premisas Presupuesto 2016

27 de noviembre de 2015

Reunión de Planeación

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	8
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 (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 utilizarán para la operación del NOC de CLARA, los cuales se destinarán 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
GASTOS					
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	10,999,097	11,829,357	830,260	8%	Se considera un incremento a las remuneraciones del personal de un 5% 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.
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
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 UACJ.
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%	
SUBTOTAL GASTOS	4,265,968	2,408,116	(1,527,889)	-44%	
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 \$525,000; 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 \$245,000 anuales. Dicho bloque se pondrá a disposición de sus miembros en rangos compuestos de 256 direcciones.
TOTAL ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4	757,531	770,000	12,469	2%	
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	16,022,596	15,007,473	(127,567)	-6%	
REMANENTE	(1,970,004)	(397,288)	1,572,716	-80%	

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)**

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%
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,402,592	16,270,185	1,867,593	13%

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%
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,402,592	16,270,185	1,867,593	13%
PERSONAL SERVICIOS PROFESIONALES				
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%
SUBTOTAL PERSONAL	6,599,737	6,811,338	211,600	3%
SERVICIOS PROFESIONALES	3,792,551	4,320,224	527,672	14%
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	606,808	697,796	90,988	15%
SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	4,399,360	5,018,020	618,660	14%
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	10,999,097	11,829,357	830,260	8%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
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%
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,185,162	1,711,042	(1,474,120)	-46%
GASTOS DE VIAJE				
GASTOS DE VIAJE PERSONAL ADMINISTRATIVO	160,000	-	(160,000)	-100%
SUBTOTAL GASTOS DE VIAJE	160,000	-	(160,000)	-100%
GARANTIAS EQUIPOS				
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)	
SUBTOTAL GARANTIAS EQUIPOS	35,000	80,000	(45,000)	100%
ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4				
CONEXIÓN 10 GB CICESE	537,315	525,000	(12,315)	-2%
DIRECCIONAMIENTO IPV4	220,217	245,000	24,783	11%
TOTAL ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4	757,531	770,000	12,469	2%
GASTOS VARIOS				
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			
SUBTOTAL GASTOS VARIOS	885,806	617,074	51,768	-30%
GASTOS NOC DE CLARA (PERSONAL, EQUIPO, SERVICIO)	-	1,260,000	1,260,000	100%
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	16,022,596	16,267,473	(3,400,747)	-269%
REMANENTE	(1,620,004)	2,712		-269%
REMANENTE ACUMULADO	(1,620,004)			

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	61,935	287,714	15,230	828,223	810,248	372,458	137,369	308,035	43,309	101,889	74,323	
INGRESOS													
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	1,260,000
ANUALIDAD ASOCIADOS	449,176	898,352		1,347,528	472,227	449,176	921,491	1,047,301	-	532,000	510,000	511,294	7,138,545
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	6,658,640
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	57,000
INGRESOS CAMPUS	15,000	-	-	-	75,000	-	-	75,000	-	-	-	75,000	240,000
PATROCINIOS	-	-	100,000	100,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	400,000
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	516,000
SUMA INGRESOS	725,826	1,327,402	1,217,310	2,210,542	1,317,613	747,242	1,459,417	1,420,367	992,282	1,315,970	1,210,894	2,325,320	16,270,185
EGRESOS													
PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES													
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	5,655,687
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	4,320,224
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	697,796
SUBTOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	841,520	885,723	870,520	870,520	870,520	883,789	870,520	870,520	876,575	879,692	870,520	1,083,289	10,673,707
GASTOS ADMINISTRATIVOS													
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)	(1,440,138)
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	(12,634)	(13,090)	(12,634)	(12,634)	(12,634)	(13,032)	(12,634)	(12,634)	(12,815)	(12,909)	(12,634)	(18,950)	(159,231)
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	2,501,497
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	6,500	3,500	6,500	3,500	6,500	3,500	3,500	3,500	6,500	3,500	6,500	3,500	60,000
RENTA DE OFICINAS	166,142						166,142						332,285
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	141,452
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	144,012
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	-	-	-	19,000	-	-	12,000	-	-	-	-	-	31,000
GASTOS NOTARIALES	-	-	6,200	-	-	-	-	-	-	9,000	-	-	15,200
VIARIOS	59,148	29,049	66,383	54,155	39,577	61,666	34,632	52,621	31,432	30,132	41,821	39,554	540,170
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	324,144
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 GASTOS CONTINUOS	358,232	22,149	210,525	53,278	171,318	77,493	385,236	63,302	161,682	34,678	174,190	(56,055)	1,656,029
ENLACES INTERNACIONALES													
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
CONEXIÓN IPV4	-	-	-	-	-	-	245,000	-	-	-	-	-	245,000
SUBTOTAL ENLACE	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	288,750	43,750	43,750	43,750	43,750	43,750	770,000
SUBTOTAL GASTOS	1,243,502	951,623	1,124,795	967,548	1,085,588	1,005,032	1,544,506	977,572	1,082,007	958,120	1,088,460	1,070,984	13,099,736
GARANTIAS EQUIPOS													
GARANTÍA EXTENDIDA EQUIPO CISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000	-	-	-	25,000
MANTENIMIENTO MCU	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000
MANTENIMIENTO SERVERS	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	30,000
SUBTOTAL GARANTIAS	-	-	-	25,000	-	30,000	-	-	25,000	-	-	30,000	80,000
INVERSIONES													
EQUIPO DE CÓMPUTO	-	-	-	200,000	-	-	-	122,130	-	-	-	-	322,130
SERVIDORES	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	149,270	-	-	349,270
MANTENIMIENTO OFICINAS	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	-	-	-	100,000
SUBTOTAL INVERSIONES	-	-	200,000	200,000	100,000	-	-	122,130	-	149,270	-	-	771,400
PAGOS VARIOS													
ACREEDORES	45,000	45,000	60,000	100,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	-	565,000
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	1,260,000
SUBTOTAL PAGOS VARIOS	150,000	150,000	165,000	205,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	105,000	1,825,000
TOTAL EROGACIONES	1,393,502	1,101,623	1,489,795	1,397,548	1,335,588	1,185,032	1,694,506	1,249,702	1,257,007	1,257,390	1,238,460	1,205,984	15,776,136
SALDO FINAL	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	494,049

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	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
SUMA ACTIVO DISPONIBLE	3,027,148	2,289,947	2,851,919	3,512,146	3,452,533	2,857,493	2,125,644	2,590,342	2,271,719	1,670,070	1,423,477	2,917,220
ACTIVO FIJO:												
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)
SUMA ACTIVO FIJO	1,101,191	1,177,359	1,337,793	1,494,620	1,551,447	1,508,275	1,465,102	1,537,274	1,487,316	1,735,898	1,685,940	1,625,627
ACTIVO DIFERIDO:												
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)
SUMA ACTIVO DIFERIDO	383,737	353,968	324,198	294,429	264,659	234,890	371,263	341,494	311,724	281,955	252,185	222,416
SUMA ACTIVO TOTAL	4,512,076	3,821,274	4,513,910	5,301,195	5,268,640	4,600,658	3,962,009	4,469,109	4,070,760	3,687,923	3,361,603	4,765,264
PASIVO A CORTO PLAZO:												
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
SUMA	1,019,226	1,245,933	1,101,459	1,064,661	955,112	941,811	830,141	841,413	717,356	1,147,113	1,067,288	745,322
PATRIMONIO:												
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
SUMA	3,492,851	2,680,340	3,622,451	4,551,535	4,733,529	4,183,846	3,761,868	4,362,696	4,193,405	3,485,809	3,344,316	5,174,942
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	4,512,076	3,926,273	4,723,910	5,616,195	5,688,640	5,125,657	4,592,009	5,204,109	4,910,760	4,632,922	4,411,603	5,920,264

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%	
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	8,600,000	15,000,000	6,400,000	74%	
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	1,382,500	396,900	40%	Conexión Cogent enlace 10Gb, por un importe de 79,000 dólares, lo que representa \$1,382,500
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 de CUDI
SISTEMA DE VIDECONFERENCIA	1,360,000	400,000	(960,000)	-71%	Equipo de grabación y servidor complementario.
SUB TOTAL GASTOS CONECTIVIDAD	4,295,900	8,714,160	4,018,260	103%	
PARTICIPACION DE CUDI EN EL PUNTO DE INTRCAMBIO DE TRAFICO DE INTERNET (IXP)					
IXP	180,000	1,350,000	1,170,000	650%	Se considera la membresía de 4 IXP a 10 GB en 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.
SUB TOTAL GASTOS IXP	1,236,800	2,858,000	1,621,200	131%	
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
SUB TOTAL	2,967,300	3,427,840	460,540	16%	
TOTAL EROGACIONES RECURSOS CONACYT	8,500,000	15,000,000	6,100,000	349%	
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.