

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS CUOTAS MIEMBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
INGRESOS								
6,500	75,000	(68,500)	-91%	INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	5,448,081	6,036,552	(588,471)	-10%
222,159	672,984	(450,825)	-67%	INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	4,001,259	4,976,712	(975,453)	-20%
328,911	17,000	311,911	100%	OTROS INGRESOS	2,216,575	517,348	1,699,227	328%
5,943	5,000	943	19%	PRODUCTOS FINANCIEROS	77,125	52,000	25,125	48%
563,513	769,984	(206,471)	-27%	SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	11,743,040	11,582,612	160,428	1%
677,710		677,710	100%	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO (NOTA 5)	2,275,203		2,275,203	100%
677,710		677,710	100%	TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	2,275,203		2,275,203	100%
1,241,223	769,984	471,239	1	TOTAL DE INGRESOS	14,018,243	11,582,612	2,435,631	1
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								
417,770	449,660	(31,891)	-7%	PERSONAL	5,025,167	4,985,558	39,609	1%
309,216	309,216	0	0%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	3,401,377	3,401,377	(0)	0%
37,785	26,497	11,288	43%	IMSS PATRÓN	742,429	576,045	166,384	29%
11,909	13,490	(1,581)	-12%	3% SOBRE NÓMINA	143,204	149,567	(6,362)	-4%
49,475	49,475	0	0%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	229,858	544,220	(314,362)	-58%
1,711	-	1,711	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	377,968	-	377,968	100%
-	-	-	0%	GASTOS EVENTOS CUDI/ ISUM	1,162,637	-	1,162,637	100%
26,365	26,372	(7)	0%	USO DE OFICINAS	290,017	290,090	(73)	0%
35,478	40,321	(4,843)	-12%	VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO. OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	611,591	418,598	192,993	46%
37,897	28,631	9,265	32%	IVA / GASTOS	752,232	304,064	448,168	147%
36,872	50,281	(13,408)	-27%	DEPRECIACIONES	424,170	531,193	(107,023)	-20%
33,328	19,565	13,763	70%	TELEFONOS E INTERNET	448,650	383,215	65,435	17%
1,148	6,500	(5,352)	-82%	PAPELERIA	96,100	96,100	(0)	0%
-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	9,000	6,200	2,800	45%
1,068	32,000	(30,932)	-100%	SOFTWARE	8,565	68,518	(59,953)	-88%
-	-	-	0%	CURSOS	52,639	67,850	(15,211)	-22%
-	-	-	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	25,300	260,000	(234,700)	-90%
-	-	-	0%	BLOQUES IPV4	220,217	197,771	22,446	11%
-	7,312	(7,312)	-100%	AUDITORIA Y ASESORIAS FISCALES	87,300	119,432	(32,132)	-27%
71,228	46,875	24,353	52%	CONECTIVIDAD	383,625	383,625	(0)	0%
7,494	2,050	5,444	266%	GASTOS FINANCIEROS	83,130	33,550	49,580	148%
-	-	-	0%	CANCELACION CUENTAS MIEMBROS DADOS DE BAJA (NOTA 7)	320,500	-	320,500	100%
1,078,744	1,108,244	(29,500)	-3%	SUB TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,895,675	12,816,974	1,758,202	335%
162,479	(338,260)	500,739	-89%	REMANENTE	(877,432)	(1,234,362)	677,430	-55%



Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS RECURSOS CONACYT AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				INGRESOS				
		-	0%	APORTACION CONACYT (NOTA3)	8,600,000	13,000,000	(4,400,000)	-34%
				APORTACION CONACYT PROYECTO MAGIC (NOTA 6)	1,031,116		1,031,116	100%
-	-	-	-	TOTAL DE INGRESOS	9,631,116	13,000,000	(3,368,884)	1
				GASTOS PROYECTO CONACYT				
283,704		283,704	100%	CONECTIVIDAD	5,354,894	9,151,232	(3,796,338)	-41%
39,743		39,743	100%	E INFRAESTRUCTURA	313,552	800,000	(486,448)	-61%
47,662		97,062	100%	FORMACION RECURSOS HUMANOS	97,062	50,000	47,062	94%
-		-	100%	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	290,640	300,000	(9,360)	-3%
-		-	100%	APLICACIONES PARADIGMATICAS	462,751	698,768	(236,017)	-34%
-		-	100%	CONFERENCIAS TALLERES Y MOVILIDAD	293,650	500,000	(206,350)	-41%
187,812		187,812	100%	DIVULGACION Y DIFUSION	1,383,180	1,000,000	383,180	38%
69,308		69,308	100%	IVA ACREDITABLE PAGADO	397,154	500,000	(102,846)	-21%
628,229		677,629	100%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO CONACYT	8,592,883	13,000,000	(4,407,117)	-34%
				GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT				
-		-	100%	FORMACION Y CAPACITACION	17,081		17,081	100%
46,400		-	100%	SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTA	46,400		46,400	100%
-		-	100%	GASTOS DE VIAJE	25,124		25,124	100%
46,400		-	100%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT	88,605	-	88,605	100%
674,629	0	677,629	-58%	TOTAL GASTOS	8,681,488	13,000,000	(4,318,512)	-33%
(674,629)	-	(677,629)	-89%	REMANENTE	949,629	-	949,629	100%



Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

cudi

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

**CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA
EL DESARROLLO DE INTERNET A.C.**

(Cifras en pesos)

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BACKBONE TELMEX AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
6,498,228		6,498,228	100%	INGRESOS				
				INGRESOS DONATIVO TELMEX (NOTA 4)	35,740,254		35,740,254	100%
6,498,228	-	6,498,228	100%	TOTAL DE INGRESOS	35,740,254	-	35,740,254	100%
				BACKBONE CUDI (NOTA 8)				
2,800,960		2,800,960	100%	BACKBONE CUDI	28,457,757		28,457,757	100%
448,154		448,154	100%	IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	4,033,383		4,033,383	100%
3,249,114		3,249,114	100%	TOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	32,491,140		32,491,140	100%
3,249,114	-	3,249,114	100%	REMANENTE	3,249,114	-	3,249,114	100%


Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General

C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
INGRESOS								
6,500	75,000	(68,500)	-91%	INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	5,448,081	6,036,552	(588,471)	-10%
222,159	672,984	(450,825)	-67%	INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	4,001,259	4,976,712	(975,453)	-20%
328,911	17,000	311,911	100%	OTROS INGRESOS	2,216,676	517,348	1,699,227	328%
5,943	5,000	943	19%	PRODUCTOS FINANCIEROS	77,125	52,000	25,125	48%
563,513	769,984	(206,471)	-27%	SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	11,743,040	11,582,612	160,428	1%
		-	100%	APORTACION CONACYT (NOTA3)	8,600,000		8,600,000	100%
			100%	APORTACION CONACYT PROYECTO MAGIC (NOTA 6)	1,031,116		1,031,116	100%
6,498,228		6,498,228	100%	INGRESOS DONATIVO TELMEX (NOTA 4)	35,740,254		35,740,254	100%
6,498,228		6,498,228	100%	SUMA APORTACION CONACYT Y TELMEX	45,371,370	11,582,612	45,371,370	392%
			100%	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO (NOTA 5)	2,275,203		2,275,203	100%
677,710		677,710	100%	TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	2,275,203		2,275,203	100%
7,739,451	769,984	6,969,467	905%	TOTAL DE INGRESOS	59,389,614	23,165,224	47,807,002	493%
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								
417,770	449,660	(31,891)	-7%	PERSONAL	5,025,167	4,985,558	39,609	1%
309,216	309,216	0	0%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	3,401,377	3,401,377	(0)	0%
37,785	26,497	11,288	43%	IMSS PATRON	742,429	576,045	166,384	29%
11,909	13,490	(1,581)	-12%	3% SOBRE NÓMINA	143,204	149,567	(6,362)	-4%
49,475	49,475	0	0%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	229,858	544,220	(314,362)	-58%
1,711	-	1,711	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	377,968	-	377,968	100%
-	-	-	0%	GOTOS EVENTOS CUDI/ ISUM	1,162,637	-	1,162,637	100%
26,365	26,372	(7)	0%	USO DE OFICINAS	290,017	290,090	(73)	0%
35,478	40,321	(4,843)	-12%	VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO, OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	611,591	418,598	192,993	46%
37,897	28,631	9,266	32%	IVA / GASTOS	752,232	304,064	448,168	147%
36,872	50,281	(13,408)	-27%	DEPRECIACIONES	424,170	531,193	(107,023)	-20%
33,328	19,565	13,763	70%	TELEFONOS E INTERNET	448,650	383,215	65,435	17%
1,148	6,500	(5,352)	-82%	PAPELERIA	96,100	96,100	(0)	0%
-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	9,000	6,200	2,800	45%
1,068	32,000	(30,932)	-100%	SOFTWARE	8,965	68,518	(59,553)	-88%
-	-	-	0%	CURSOS	52,639	67,850	(15,211)	-22%
-	-	-	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	25,300	260,000	(234,700)	-90%
-	-	-	0%	BLOQUES IPV4	220,217	197,771	22,446	11%
-	7,312	(7,312)	-100%	AUDITORIA Y ASESORIAS FISCALES	87,300	119,432	(32,132)	-27%
71,228	46,875	24,353	52%	CONECTIVIDAD	383,625	383,625	(0)	0%
7,494	2,050	5,444	266%	GASTOS FINANCIEROS	83,130	33,550	49,580	148%
-	-	-	0%	CANCELACION CUENTAS MIEMBROS DADOS DE BAJA (NOTA 7)	320,500		320,500	100%
1,078,744	1,108,244	(29,500)	-3%	SUB TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,895,675	12,816,974	1,758,202	335%
GASTOS PROYECTO CONACYT								
283,704		283,704	100%	CONECTIVIDAD	5,354,894		5,354,894	100%
39,743		39,743	100%	E INFRAESTRUCTURA	313,552		313,552	100%
47,662		47,662	100%	FORMACION RECURSOS HUMANOS	97,062		97,062	100%
-		-	100%	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	290,640		290,640	100%
-		-	100%	APLICACIONES PARADIGMATICAS	462,751		462,751	100%
-		-	100%	CONFERENCIAS TALLERES Y MOVILIDAD	293,650		293,650	100%
187,812		187,812	100%	DIVULGACION Y DIFUSION	1,383,180		1,383,180	100%
69,308		69,308	100%	IVA ACREDITABLE PAGADO	397,154		397,154	100%
628,229		628,229	100%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO CONACYT	8,592,883		8,592,883	100%
GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT								
-		-	100%	FORMACION Y CAPACITACION	17,081		17,081	100%
46,400		46,400	100%	SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTA	46,400		46,400	100%
-		-	100%	GASTOS DE VIAJE	25,124		25,124	100%
46,400		46,400	100%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT	88,605		88,605	100%
BACKBONE CUDI (NOTA 8)								
2,800,960		2,800,960	100%	BACKBONE CUDI	28,457,757		28,457,757	100%
448,154		448,154	100%	IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	4,033,383		4,033,383	100%
3,249,114		3,249,114	100%	SUBTOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	32,491,140		32,491,140	100%
5,002,487	1,108,244	3,894,242	-58%	TOTAL GASTOS	56,068,303	12,816,974	42,884,429	335%
2,736,964	(338,260)	2,600,986	-89%	REMANENTE	3,321,311	(1,234,362)	4,555,672	-369%

Lic. Carlos Casasús López Hermosa
 Director General

C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
 Contadora General

cudi

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

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA
EL DESARROLLO DE INTERNET A.C.

(Cifras en pesos)

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

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				ACTIVO DISPONIBLE				
2,167,199	977,601	1,189,597	122%	BANCOS E INVERSIONES	2,167,199	977,601	1,189,597	122%
942,511		942,511	100%	RECURSOS CONACYT	942,511		942,511	100%
3,294,926	2,061,494	1,233,432	60%	CTAS X COBRAR ASOCIADOS (NOTA 6)	3,294,926	2,061,494	1,233,432	60%
5,281,133	4,713,103	568,029	12%	CTAS X COBRAR AFILIADOS (NOTA 7)	5,281,133	4,713,103	568,029	12%
(3,314,400)	(4,446,800)	1,132,400	0%	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3,314,400)	(4,446,800)	1,132,400	100%
514,149	236,575	277,574	100%	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PAGOS ANTICIPADOS PROYECTO CONACYT Y CLARA	514,149	236,575	277,574	100%
269,326	269,326	(0)	0%	PROVISION IMDEMNIZACION POR RETIRO DE PERSONAL	269,326	269,326	(0)	0%
9,154,844	3,811,299	5,343,544	140%	SUMA ACTIVO DISPONIBLE	9,154,844	3,811,299	5,343,544	140%
				ACTIVO FIJO				
1,425,821	1,707,352	(281,531)	-16%	EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821	1,707,352	(281,531)	-16%
(1,307,825)	(1,333,795)	25,970	-2%	DEP'N ACUMULADA	(1,307,825)	(1,333,795)	25,970	-2%
264,591	349,591	(85,000)	-24%	EQUIPO DE OFICINA	264,591	349,591	(85,000)	-24%
(214,738)	(209,619)	(5,119)	2%	DEP'N ACUMULADA	(214,738)	(209,619)	(5,119)	2%
1,242,601	1,507,542	(264,941)	-18%	EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601	1,507,542	(264,941)	-18%
(1,000,106)	(1,008,374)	8,268	-1%	DEP'N ACUMULADA	(1,000,106)	(1,008,374)	8,268	-1%
1,222,937	1,223,000	(63)	0%	FIBRA OPTICA	1,222,937	1,223,000	(63)	0%
(1,007,639)	(907,938)	(99,701)	11%	DEP'N ACUMULADA	(1,007,639)	(907,938)	(99,701)	11%
1,042,182	1,042,182	0	0%	MCU	1,042,182	1,042,182	0	0%
(825,061)	(748,156)	(76,905)	10%	DEP'N ACUMULADA	(825,061)	(748,156)	(76,905)	10%
842,763	1,621,786	(779,023)	-48%	SUMA ACTIVO FIJO	842,763	1,621,786	(779,023)	-48%
				ACTIVO DIFERIDO				
34,409	26,372	8,037	100%	PAGOS ANTICIPADOS	34,409	26,372	8,037	100%
323,192	323,192	-	0%	DEPOSITOS EN GARANTIA	323,192	323,192	-	0%
458,898	458,898	-	0%	GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32	458,898	458,898	-	0%
(234,294)	(234,403)	109	0%	AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(234,294)	(234,403)	109	0%
582,205	574,059	8,146	100%	SUMA ACTIVO DIFERIDO	582,205	574,059	8,146	100%
10,579,811	6,007,145	4,572,666	76%	SUMA ACTIVO TOTAL	10,579,811	6,007,145	4,572,666	76%




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

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

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
637,285	858,826	(221,541)	-26%	PASIVO A CORTO PLAZO	637,285	858,826	(221,541)	-26%
-	-	-	100%	ACREEDORES DIVERSOS	-	-	-	100%
269,326	269,326	(0)	0%	BACKBONE CUDI-TELMEX	269,326	269,326	(0)	0%
735,248	167,727	567,521	338%	PASIVO PROVISION INDEMNIZACIÓN POR RETIRO PERSONAL	735,248	167,727	567,521	338%
				IMPUESTOS POR PAGAR				
1,641,859	1,295,879	345,980	27%	SUMA	1,641,859	1,295,879	345,980	27%
				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%
3,321,311	(1,234,362)	4,555,672	-369%	REMANENTE 2015	3,321,311	(1,234,362)	4,555,672	-369%
8,937,954	4,711,267	4,226,686	90%	SUMA	8,937,954	4,711,267	4,226,686	90%
10,579,812	6,007,146	4,572,666	76%	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	10,579,812	6,007,146	4,572,666	76%




Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

SALDO INICIAL EN CAJA	3,751,592
INGRESOS	
INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	731,950
INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	122,700
OTROS INGRESOS	207,720
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,943
SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	1,068,313
APORTACION CONACYT	-
INGRESOS DONATIVO TELMEX	6,498,228
SUMA APORTACION CONACYT Y TELMEX	6,498,228
TOTAL DE INGRESOS	7,566,541
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
PERSONAL	294,637
SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	316,429
IMPUESTOS	250,285
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	1,711
VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO, OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	41,154
TELEFONOS E INTERNET	38,660
SOFTWARE	1,239
PAPELERIA	1,331
CONECTIVIDAD	82,624
GASTOS FINANCIEROS	7,494
SUB TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,035,566
GASTOS PROYECTO CONACYT	
CONECTIVIDAD	283,704
E INFRAESTRUCTURA	39,743
FORMACION RECURSOS HUMANOS	47,662
ADMINISTRACION DE PROYECTOS	-
DIVULGACION Y DIFUSION	187,812
IVA ACREDITABLE PAGADO	69,308
SUB TOTAL GASTOS PROYECTO CONACYT	628,229
GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT	
FORMACION Y CAPACITACION	-
SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTA	46,400
GASTOS DE VIAJE	-
SUB TOTAL GASTOS PROYECTO CONACYT	46,400
BACKBONE CUDI	
BACKBONE CUDI	6,498,228
IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	-
SUBTOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	6,498,228
TOTAL GASTOS	8,208,423
SALDO FINAL CAJA	3,109,710


 Lic. Carlos Casasús López Hermosa
 Director General


 C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
 Contadora General