

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

Ante proyecto Premisas Presupuesto 2017

5 de Octubre 2016

INDICE

	PÁGINA
I PREMISAS MACROECONOMICAS PRINCIPALES	3
II COMPONENTES DEL PRESUPUESTO	4
III PRESUPUESTO QUE SE PAGA CON LAS CUOTAS DE CUDI	5
IV PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT	7
V PRESUPUESTO DE INGRESOS	8
VI APORTACIONES A PATRIMONIO	10
VII IMPACTO DEL CONVENIO TELMEX	11
VIII ESTADO DE INGRESOS EGRESOS PROFORMA	12
IX BALANCE GENERAL PROFORMA	13
X ESTADO DE FLUJO PROFORMA	14

I. PREMISAS MACROECONÓMICAS PRINCIPALES

Inflación	Inflación Enero Diciembre 2016	3.25%
	Inflación Enero Diciembre 2017	4.35%
Paridad Dólar	Diciembre 2016	19.07
	Diciembre 2017	21.22
Paridad Euro	Diciembre 2016	21.36
	Diciembre 2017	23.77

Fuente: Banco de México

II. COMPONENTES PRESUPUESTO

El presupuesto está compuesto por:

1. El presupuesto que se paga con las Cuotas (16.3 Millones para 2017 y 14.6 Millones en 2016).
2. El presupuesto que se paga con la aportación de Conacyt.

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

ESTADO DE EGRESOS PROFORMA
 EJERCICIO 2017
 (cifras en pesos)

CONCEPTO	CIERRE 2016	CIERRE 2017	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %	JUSTIFICACION
GASTOS					
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	11,877,064	12,391,248	(514,184)	4%	Se considera un incremento a las remuneraciones del personal de un 5% respecto a lo presupuestado en 2016.
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, GARANTIAS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.	2,955,747	2,341,223	(614,524)	-21%	
REUNIÓN PRIMAVERA CUDI 2016	568,264	400,000	(168,264)	-30%	
GASTOS FINANCIEROS	18,377	22,550	4,173	23%	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	388,942	349,764	39,178	-10%	
SUBTOTAL GASTOS	3,931,329	3,113,537	(739,437)	-21%	
ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4					
CONEXIÓN 10 GB CICESE	491,379	545,387	54,008	11%	Pago enlace 10 Gigas de Ensenada a Tijuana con un costo de 30,000 dólares anuales equivalentes a \$545,387; los cuales serán cubiertos por el CICESE (50%) y la UNAM (50%). La diferencia se debe de aplicar las paridades cambiarias.
COGENT	306,925	-	(306,925)	-100%	
LEARN	33,666	-	(33,666)	-100%	Pago 1er trimestre 2016
MEMBRESIA CITI	45,000	-	(45,000)	-100%	Pago 1er trimestre 2016
DIRECCIONAMIENTO IPV4	265,000	-	(265,000)	-100%	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 \$295,260 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	1,141,970	545,387	(596,583)	-52%	
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	16,950,364	16,050,173	(1,850,204)	-5%	

El presupuesto que se paga con la aportación de Conacyt:

En 2016 se cubrieron los gastos de Conectividad Internacional, IXP, KIO, Equipamiento por un importe de \$7.5 millones.

Para 2017 estimamos contar con 15 millones como base presupuestal. Esta cifra está por confirmarse por parte de Conacyt.

IV.PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT
PRESUPUESTO CONVENIO CUDI CONACYT EJERCICIO 2017

(cifras en pesos)

CONCEPTO	CIERRE 2016	CIERRE 2017	\$	%	JUSTIFICACION
APORTACION CONACYT	7,500,000	15,000,000	7,500,000	100%	
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	7,500,000	15,000,000	7,500,000	100%	
GASTOS CONECTIVIDAD					
CLARA	3,323,040	3,797,760	474,720	14%	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 \$3,797,760 El pago en Euros para 2016 fue de €158,240 .
COGENT	829,920	1,056,000	226,080	27%	Conexión Cogent enlace 1Gb.
PACIFIC WAVE	228,000	264,000	36,000	16%	Conexión a Pacific Wave por un importe de 12,000 dólares, lo que representa \$264,000
ENLACE EL PASO	436,620	436,640	20	100%	Conexión en el Paso por un costo de 3,000 USD mensuales
ENLACE NOGALES		1,650,000	1,650,000	100%	Conexión Nogales 125,000 dólares al año
PÓLIZA DE MANTENIMIENTO DE ROUTERS DEL CORE DE LA RNEI		406,000	406,000		
EQUIPAMIENTO	1,202,820	520,000	(682,820)	100%	Actualización de tarjetas para incrementar capacidad a 10 Gb de los principales Routers de CUDI.Compra servidores y equipo de seguridad para colocar en KIO y CUDI, como protección de los servidores. Compra de 1 Switch y 10 Transceivers
SISTEMA DE VIDECONFERENCIA		950,000	950,000	100%	Complementos sistema de videoconferencia
SUB TOTAL GASTOS CONECTIVIDAD	6,020,400	9,080,400	3,060,000	51%	
PARTICIPACION DE CUDI EN EL PUNTO DE INTRCAMBIO DE TRAFICO DE INTERNET (IXP)					
IXP	180,000	540,000	360,000	200%	Se consedira la membresia de 1IXP a 10 GB en la Republica Mexicana
KIO	649,600	649,600	-	0%	Se presupuestan \$928,000 por concepto de hospedaje.
IRU	250,000	250,000	-	0%	Se cubrirá el costo del IRU entre el hotel de CFE en Taxqueña y el IXP y adiconalmente se contratará un enlace de las oficinas de CUDI al IXP
SUB TOTAL GASTOS IXP	1,079,600	1,439,600	360,000	33%	
DIFUSION					
PARTICIPACION EN EL FORO DE DIRECTORES GENERALES DE RNEI'S		250,000	250,000	100%	
REUNIONES		600,000	600,000	100%	Se consideran dos reuniones semestrales y una reunión de planeación.
MOBILIDAD		600,000	600,000	100%	
CAPACITACIÓN		500,000	500,000	100%	
REMERI		1,000,000	1,000,000	100%	Se considera el apoyo al poryecto de REMERI para su continuidad
ISUM		200,000	200,000	100%	Se considera el apoyo y participación en ISUM
SCALAC		380,000	380,000	100%	Se considera el apoyo y participación en SCALAC
BIG DATA		150,000	150,000	100%	Se considera el apoyo y participación en BIG DATA
SALUD		200,000	200,000	100%	Se considera el apoyo y participación en proyectos de salud como INCAN en 2015
ADMINISTRACIÓN	400,000	400,000	-	0%	Pago de los servicios del personal de apoyo en la administración del proyecto, así como los
TICAL		200,000	200,000	100%	Se consideran los costos de participación en TICAL.
SUB TOTAL DIFUSION	400,000	4,480,000	4,080,000	1020%	
TOTAL EROGACIONES RECURSOS CONACYT	7,500,000	15,000,000	7,500,000	11	
REMANENTE RECURSOS CONACYT	-	-			

V. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se calcula sobre las siguientes bases:

1. Número de miembros:

- a. 16 Asociados Académicos.

Los 79 campus de los centros Conacyt se manejan con un convenio especial

- b. 72 universidades afiliadas.

2. Se considera un incremento del 4% para las cuotas de 2017 para Asociados Académicos así como de los Afiliados.

- a. **Asociado Académico:** Inscripción \$341,300 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$531,000.

- b. **Afiliado Académico:** Inscripción, \$93,800, que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$93,800.

3. Se continúa con la cuota adicional a la de membresía de \$3,100 por campus conectado.

4. e incorporen en 2017 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 se estima similar a 2016.

**ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROFORMA
EJERCICIO 2017
(cifras en pesos)**

CONCEPTO	CIERRE 2016	CIERRE 2017	VARIACIÓN	
			\$	%
ANUALIDAD ASOCIADOS	6,507,900	7,528,632	1,020,732	16%
ANUALIDAD AFILIADOS	5,265,689	5,890,544	624,855	12%
CUOTA POR CAMPUS	114,000	117,800	3,800	3%
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,411	13,000	(38,411)	-75%
INGRESOS PATROCINIOS	534,901	600,000	65,099	12%
INGRESOS NOC CLARA	1,638,000	1,518,480	(119,520)	-7%
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	540,000	632,700	92,700	17%
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,651,901	16,301,156	1,649,255	11%

VI. APORTACIONES A PATRIMONIO

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

VII. IMPACTO DEL CONVENIO TELMEX

Para 2017 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.

VIII. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROFORMA
EJERCICIO 2017
(cifras en pesos)

CONCEPTO	CIERRE 2016	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CIERRE 2017	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
ANUALIDAD ASOCIADOS	6,507,900	467,168	467,168	1,868,672	917,168	-	-	-	1,397,176	-	509,704	924,704	976,872	7,528,632	1,020,732	16%
ANUALIDAD AFILIADOS	5,265,689	1,041,056	552,880	552,880	140,000	396,048	313,472	140,000	316,800	406,864	222,576	1,136,392	671,576	5,890,544	624,855	12%
CUOTA POR CAMPUS	114,000	18,600	-	86,800	-	-	-	-	6,200	-	-	-	6,200	117,800	3,800	3%
PRODUCTOS FINANCIEROS	51,411	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13,000	(38,411)	-75%
INGRESOS PATROCINIOS	534,901				300,000	300,000								600,000	65,099	12%
INGRESOS NOC CLARA	1,638,000										1,518,480			1,518,480	(119,520)	-7%
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	540,000	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	342,713	26,363	26,363	26,363	632,700	92,700	17%
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	14,651,901	1,555,187	1,047,411	2,535,715	1,384,531	723,411	340,835	167,363	1,747,539	750,577	2,278,123	2,088,459	1,682,011	16,301,156	1,649,255	11%
PERSONAL SERVICIOS PROFESIONALES																
PERSONAL ADMINISTRATIVO CUDI	5,245,429	439,766	455,972	439,766	439,766	439,766	456,037	439,766	439,766	445,560	451,002	439,766	659,649	5,546,582	301,153	6%
IMSS PATRÓN	941,580	42,018	117,960	42,018	117,960	42,018	117,960	42,018	117,960	42,018	117,960	42,018	117,960	959,868	18,288	2%
3% SOBRE NÓMINA	159,471	13,193	13,679	13,193	13,193	13,193	13,681	13,193	13,193	13,367	13,530	13,193	19,789	166,397	6,926	4%
SUBTOTAL PERSONAL	6,346,480	494,977	587,611	494,977	570,919	494,977	587,678	494,977	570,919	500,945	582,492	494,977	797,398	6,672,847	326,367	5%
SERVICIOS PROFESIONALES	4,487,193	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	4,651,670	164,477	4%
PERSONAL NOC CLARA	360,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000	-	0%
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	683,391	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	706,731	23,340	3%
SUBTOTAL SERVICIOS PROFESIONALES	5,530,584	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	476,533	5,718,401	187,817	3%
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	11,877,064	971,510	1,064,145	971,510	1,047,452	971,510	1,064,212	971,510	1,047,452	977,478	1,059,025	971,510	1,273,932	12,391,248	514,184	4%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN																
PAPELERÍA	47,008	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	47,008	-	0%
RENTA DE OFICINAS	332,190	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	29,067	348,804	16,614	5%
TELÉFONOS	247,035	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	247,035	-	0%
CONEXIÓN INTERNET 2 OFICINAS CUDI	144,000	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	-	0%
RENTA DE INTERNET	79,470	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	79,800	330	0%
SERVICIOS DE AUDITORÍA	121,000	30,000	-	30,000	-	30,000	-	31,000	-	-	-	-	-	121,000	-	0%
DERECHOS Y GASTOS NOTARIALES	21,748	-	-	6,200	-	-	-	-	7,500	-	-	-	-	13,700	(8,048)	100%
SOFTWARE	99,561	-	-	-	15,000	-	21,561	-	-	-	63,000	-	-	99,561	0	0%
VARIOS (AGUA, LUZ, RENTA FOTOCOPIADORA, SUSCRIPCIONES)	344,000	32,000	32,000	32,000	32,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	27,000	344,000	-	0%
SERVICIO LIMPIEZA OFICINAS	71,856	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	6,290	75,480	3,624	5%
CORREOS	20,974	3,016	-	3,700	-	-	3,016	-	6,000	-	2,226	-	3,016	20,974	-	0%
DESPENSA Y ARTICULOS DE ASEO OFICINAS	49,200	3,000	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	4,200	49,200	-	0%
CURSOS CUOTAS EVENTOS	63,233	15,000	-	28,500	10,000	-	10,000	-	-	-	-	-	-	63,500	267	0%
IVA / GASTOS	592,933	33,284	25,794	36,738	29,794	124,194	30,526	77,195	28,746	24,994	35,430	24,994	25,476	497,161	(95,772)	-16%
REUNIÓN PRIMAVERA - OTOÑO CUDI	568,264	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000	(168,264)	-30%
SUBTOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,802,473	194,811	140,504	219,848	169,504	263,904	174,813	217,906	151,956	134,704	210,366	134,704	138,203	2,551,223	(82,986)	-9%
GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS																
GASTOS DE VIAJE PERSONAL ADMINISTRATIVO	676,538	-	-	-	-	190,000	-	-	-	-	-	-	-	190,000	(486,538)	-100%
SUBTOTAL GASTOS DE VIAJE	676,538	-	-	-	-	190,000	-	-	-	-	-	-	-	190,000	(486,538)	-100%
GARANTIAS EQUIPOS																
MANTENIMIENTO ENLACE UACJ y UTEP	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,000)	-100%
SUBTOTAL GARANTIAS EQUIPOS	45,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(45,000)	-100%
ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4																
CONEXIÓN 10 GB CICESE	491,379	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	545,387	54,008	11%
COGENT	306,925															
MEMBRESIA CITI	45,000															
LEARN	33,666															
DIRECCIONAMIENTO IPV4	265,000							295,260						295,260	30,260	11%
TOTAL ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4	1,141,970	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	340,709	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	840,647	84,268	0
GASTOS VARIOS																
DEPRECIACIONES	365,997	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	27,232	326,784	(39,213)	(39,213)
AMORTIZACIONES	22,945	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	1,915	22,980	35	0%
GASTOS FINANCIEROS	18,377	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	11,000	1,050	1,050	1,050	1,050	22,550	4,173	23%
CANCELACION CUENTAS INCOBRABLES																
SUBTOTAL GASTOS VARIOS	407,318	30,197	30,197	30,197	30,197	30,197	30,197	30,197	40,147	30,197	30,197	30,197	30,197	372,314	(35,004)	-9%
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	16,950,364	1,241,967	1,280,295	1,267,004	1,292,602	1,501,060	1,314,671	1,560,322	1,285,004	1,187,828	1,345,038	1,181,860	1,487,780	16,345,433	(341,594)	-213%
REMANENTE	(2,298,463)	313,220	(232,884)	1,268,710	91,928	(777,650)	(973,837)	(1,392,959)	462,534	(437,252)	933,085	906,598	194,230	(44,277)		-213%
REMANENTE ACUMULADO	(2,298,463)	313,220	80,335	1,349,045	1,440,974	663,324	(310,513)	(1,703,472)	(1,240,938)	(1,678,190)	(745,105)	161,493	355,723	(44,277)		

IX. ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO PROFORMA
EJERCICIO 2017
 (cifras en pesos)

	2017											
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
ACTIVO DISPONIBLE:												
BANCOS E INVERSIONES	241,580	344,177	2,074,084	2,421,651	1,364,548	653,327	1,001,511	1,717,801	1,425,050	1,097,794	2,047,208	2,600,270
CTAS X COBRAR ASOCIADOS	2,966,846	2,966,846	2,862,099	2,862,099	2,337,355	2,352,393	2,300,011	2,292,335	2,238,438	2,383,515	2,419,783	2,510,726
CTAS X COBRAR AFILIADOS	4,884,733	4,811,333	4,396,333	4,396,333	4,322,933	4,322,933	4,202,933	4,202,933	4,107,933	4,107,933	4,107,933	4,107,933
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)	(3,314,400)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	867,809	867,809	867,809	867,809	867,809	867,809	867,809	750,770	996,485	867,809	867,809	867,809
PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO PERSONAL	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629
SUMA ACTIVO DISPONIBLE	5,963,198	5,992,395	7,202,555	7,550,122	5,894,875	5,198,692	5,374,493	5,966,068	5,770,135	5,459,280	6,444,962	7,088,967
ACTIVO FIJO:												
EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821	1,425,821
DEP'N ACUMULADA	(1,364,916)	(1,376,654)	(1,388,392)	(1,400,130)	(1,425,820)	(1,425,820)	(1,425,820)	(1,425,820)	(1,425,820)	(1,425,820)	(1,425,820)	(1,425,820)
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
DEP'N ACUMULADA	(222,888)	(225,092)	(227,296)	(229,500)	(231,704)	(233,908)	(236,112)	(238,316)	(240,520)	(242,724)	(244,928)	(247,132)
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	1,358,272	1,358,272	1,358,272
DEP'N ACUMULADA	(1,031,153)	(1,041,508)	(1,051,863)	(1,062,218)	(1,072,573)	(1,082,928)	(1,093,283)	(1,103,638)	(1,113,993)	(1,124,348)	(1,134,703)	(1,145,058)
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	(1,089,168)	(1,095,752)	(1,102,336)	(1,112,527)	(1,122,718)	(1,132,909)	(1,143,100)	(1,153,291)	(1,163,482)	(1,173,673)	(1,183,864)	(1,204,410)
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	(894,540)	(903,224)	(911,909)	(920,594)	(929,279)	(937,964)	(946,649)	(955,334)	(964,018)	(972,703)	(981,388)	(990,073)
SUMA ACTIVO FIJO	595,468	671,636	632,071	588,898	531,773	500,338	468,903	437,468	406,033	374,599	343,164	301,374
ACTIVO DIFERIDO:												
PAGOS ANTICIPADOS Y ANTICIPO RENTA OFICINAS	145,335	116,268	87,201	58,134	29,067	-	145,335	116,268	87,201	58,134	29,067	-
DEPOSITOS EN GARANTIA	324,592	323,192	323,192	323,192	323,192	323,192	323,192	323,192	323,192	323,192	323,192	323,192
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	(259,150)	(261,229)	(263,308)	(265,387)	(267,466)	(269,545)	(271,624)	(273,703)	(275,782)	(277,861)	(279,940)	(282,019)
SUMA ACTIVO DIFERIDO	669,675	637,128	605,982	574,836	543,690	512,544	655,800	624,654	593,508	562,362	531,216	500,070
SUMA ACTIVO TOTAL	7,228,340	7,301,159	8,440,607	8,713,856	6,970,338	6,211,574	6,499,196	7,028,191	6,769,677	6,396,241	7,319,342	7,890,412
PASIVO A CORTO PLAZO:												
ACREEDORES DIVERSOS	3,136,432	3,369,906	3,307,874	3,422,922	2,523,327	2,665,638	4,418,980	4,419,168	4,662,005	3,287,049	3,374,162	3,588,131
PROVISION INDEMNIZACION POR RETIRO PERSONAL	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629	316,629
IMPUESTOS POR PAGAR	205,845	278,073	210,845	277,117	210,845	283,605	210,845	277,117	213,018	281,454	210,845	373,713
SUMA	3,658,906	3,964,609	3,835,348	4,016,668	3,050,801	3,265,873	4,946,454	5,012,914	5,191,653	3,885,132	3,901,636	4,278,474
PATRIMONIO:												
PATRIMONIO PAGADO	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395	11,992,395
PATRIMONIO NO PAGADO	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808	117,808
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)	(8,853,989)
REMANENTE DEL EJERCICIO	313,220	80,335	1,349,045	1,440,974	663,324	(310,513)	(1,703,472)	(1,240,938)	(1,678,190)	(745,105)	161,493	355,723
SUMA	3,569,434	3,336,549	4,605,259	4,697,188	3,919,538	2,945,701	1,552,742	2,015,276	1,578,024	2,511,109	3,417,707	3,611,937
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	7,228,340	7,301,159	8,440,608	8,713,856	6,970,338	6,211,574	6,499,196	7,028,190	6,769,676	6,396,242	7,319,343	7,890,411

X. FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2017
 (Cifras en Pesos)

	2017												
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
SALDO INICIAL DICIEMBRE 2016	29,611	241,580	344,177	2,074,084	2,421,651	1,364,548	653,327	1,001,511	1,717,801	1,425,050	1,097,794	2,047,208	
INGRESOS													
ANUALIDAD ASOCIADOS	467,168	467,168	1,868,672	917,168	-	-	-	1,397,176	-	509,704	924,704	976,872	7,528,632
ANUALIDAD AFILIADOS	1,041,056	552,880	552,880	140,000	396,048	313,472	140,000	316,800	406,864	222,576	1,136,392	671,576	5,890,544
CUOTA POR CAMPUS	18,600	-	86,800	-	-	-	-	6,200	-	-	-	6,200	117,800
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	13,000
INGRESOS PATROCINIOS	-	-	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000
INGRESOS NOC CLARA	-	-	-	-	-	-	1,754,880	-	-	-	-	-	1,754,880
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	26,363	342,713	26,363	26,363	26,363	632,700
COBRANZA AÑOS ANTERIORES	-	73,400	415,000	-	-	73,400	-	120,000	-	95,000	-	-	776,800
SUMA INGRESOS	1,555,187	1,120,811	2,950,715	1,384,531	796,811	340,835	2,042,243	1,747,539	845,577	759,643	2,088,459	1,682,011	17,314,356
EGRESOS													
PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES													
PERSONAL ADMINISTRATIVO CUDI	439,766	455,972	439,766	439,766	439,766	456,037	439,766	439,766	445,560	451,002	439,766	659,649	5,546,582
SERVICIOS PROFESIONALES	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	387,639	4,651,670
SERVICIOS PERSONAL CLARA	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	360,000
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	58,894	706,731
SUBTOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	916,299	932,506	916,299	916,299	916,299	932,571	916,299	916,299	922,093	927,535	916,299	1,136,182	11,264,983
GASTOS ADMINISTRATIVOS													
IMPUESTOS RETENIDOS	(144,108)	(149,108)	(149,108)	(149,108)	(149,108)	(155,108)	(149,108)	(149,108)	(151,108)	(153,108)	(149,108)	(239,108)	(1,886,291)
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	(13,193)	(13,679)	(13,193)	(13,193)	(13,193)	(13,681)	(13,193)	(13,193)	(13,367)	(13,530)	(13,193)	(19,789)	(166,397)
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	246,118	205,845	278,073	210,845	277,117	210,845	283,605	210,845	277,117	213,018	281,454	210,845	2,905,724
GASTOS DE VIAJE	-	-	-	-	190,006	-	-	-	-	-	-	-	190,006
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	3,917	47,008
RENTA DE OFICINAS	174,402	-	-	-	-	-	174,402	-	-	-	-	-	348,804
TELÉFONOS	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	20,586	247,035
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	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	6,650	79,800
SERVICIOS DE AUDITORÍA	30,000	-	30,000	-	30,000	-	31,000	-	-	-	-	-	121,000
REUNIÓN PRIMAVERA - OTOÑO	-	-	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000
GASTOS NOTARIALES	-	-	6,200	-	-	-	-	7,500	-	-	-	-	13,700
VARIOS	59,306	42,490	74,690	67,490	37,490	72,067	37,490	43,490	37,490	102,716	37,490	40,506	652,715
IVA / GASTOS	33,284	25,794	36,738	29,794	124,194	30,526	77,195	28,746	24,994	35,430	24,994	25,476	497,161
GASTOS FINANCIEROS	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	12,883	1,050	1,050	1,050	1,050	24,433
SUBTOTAL GTOS. CONTINUOS	381,469	40,259	259,059	75,215	892,165	74,036	437,051	69,500	170,785	113,914	177,296	(52,683)	2,638,067
ENLACES INTERNACIONALES													
CONEXIÓN Y CUOTA ANUAL POR MEMBRESIA CLARA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN PACIFIC WAVE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONEXION 10 Gb CICESE	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	545,387
IXP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONEXIÓN IPV4	-	-	-	-	-	-	295,260	-	-	-	-	-	295,260
SUBTOTAL ENLACE	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	340,709	45,449	45,449	45,449	45,449	45,449	840,647
SUBTOTAL GASTOS	1,343,217	1,018,213	1,220,808	1,036,963	1,853,913	1,052,056	1,694,059	1,031,248	1,138,328	1,086,898	1,139,044	1,128,948	14,743,697
TOTAL EROGACIONES	1,343,217	1,018,213	1,220,808	1,036,963	1,853,913	1,052,056	1,694,059	1,031,248	1,138,328	1,086,898	1,139,044	1,128,948	14,743,697
SALDO FINAL	241,580	344,177	2,074,084	2,421,651	1,364,548	653,327	1,001,511	1,717,801	1,425,050	1,097,794	2,047,208	2,600,270	2,570,659



Red Nacional de Educación e Investigación: esbozos del diseño de una política pública para la conectividad de Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación

Dr. Miguel Guajardo Mendoza
Dirección Adjunta de Planeación y Evaluación

Red Nacional de Educación e investigación: Fundamento legal

- Artículo 213 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión:

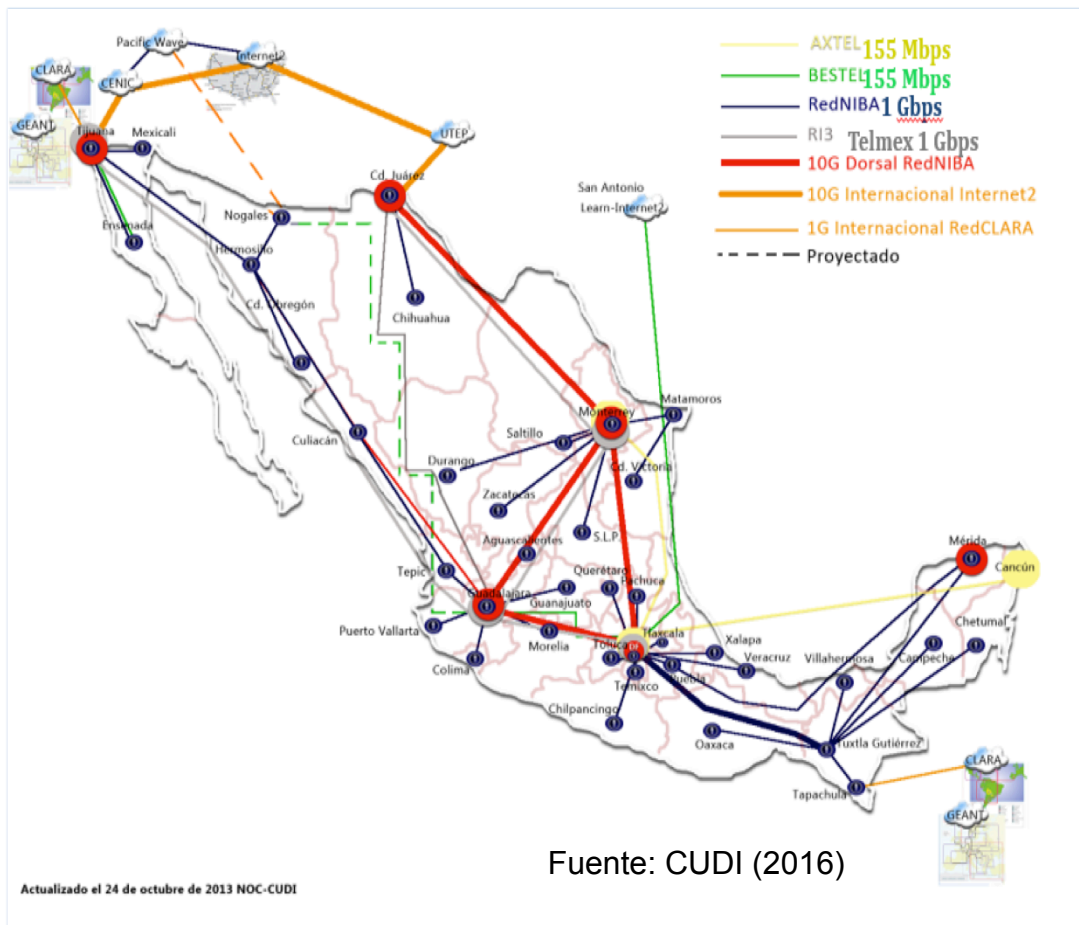
“El **Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología**, en coordinación con la **SCT**, establecerá los **mecanismos** administrativos y técnicos necesarios y otorgará el apoyo **financiero** y **técnico** que requieran las **instituciones públicas de educación superior y de investigación** para la interconexión entre sus redes, con la capacidad suficiente, formando una **red nacional de educación e investigación**, así como la interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en el ámbito académico”.

Red Nacional de Educación e investigación: **Fundamento legal**

- Actualmente existe una propuesta de Convenio de Colaboración entre CONACYT y la SCT, la cual ya está validada por ambos departamentos jurídicos.
- Una vez firmado dicho convenio se comienza la implementación de la RNEI, la cual consta de tres componentes:
 - Dorsal nacional
 - Internacional
 - Anillos urbanos y últimas millas

Red Nacional de Educación e investigación: Dorsal nacional

- Se ha implementado a través del aprovechamiento de la Red Nacional de Impulso de la Banda Ancha (**Red NIBA**) de la SCT, la cual será operada por Bestel – Operbes.
- Actualmente, conecta 650 planteles de educación superior y centros de investigación.



Red Nacional de Educación e investigación: **Conectividad nacional**

- Para satisfacer la demanda actual de las instituciones conectadas a la red se requiere de los siguientes incrementos de ancho de banda:
 - Una **troncal** de México a Ciudad Juárez de 100 Gbps.
 - Una **troncal** de México a Tuxtla Gutiérrez y Mérida de 50 Gbps.
 - Una **delta** México-Guadalajara- Monterrey de 100 Gbps.
 - Una **troncal** de Guadalajara a Nogales de 50 Gbps.
 - **Enlaces en anillo** en las 40 ciudades con Capacidades de 10 Gbps.

Red Nacional de Educación e investigación: **conectividad internacional**

- Enlaces de fibra óptica, así como equipos de ruteo e interconexión para conectar la RNEI con las redes académicas del resto del mundo.
- Se requiere un ancho de banda del orden de 10 a 100 Gigabits por segundo (Gbps) para garantizar la realización proyectos de investigación de frontera en los que exista colaboración multinacional.
- Se establecerán canales de gran disponibilidad para la colaboración multinacional a distancia en tiempo real con fines de enseñanza y capacitación.
- La conectividad internacional ha sido gestionada de forma efectiva por CUDI. Ejemplos:
 - Red Clara (Centroamérica).
 - CENIC (Red Estatal de Educación e Investigación de California)
 - *Center for Internet Augmented Research and Assessment* (CIARA) de la Universidad Internacional de Florida (FIU)

Red Nacional de Educación e investigación: **Anillos urbanos**

- Para alcanzar la conectividad de los diferentes campus se pretende construir 40 anillos de fibra óptica a nivel urbano.
- Para ello se requiere la elaboración de los estudios mediante los cuales se determine la demanda potencial, costos y principales beneficios.
- Actualmente, se tienen prospectadas 11 ciudades:
 - Puebla
 - México
 - Guadalajara
 - Guanajuato
 - Monterrey
 - Mérida
 - Aguascalientes
 - San Luis Potosí
 - Toluca
 - Tuxtla
 - Querétaro

¡Gracias!