

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				INGRESOS				
-	-	-	100%	INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	5,388,065	6,975,721	(1,587,656)	-23%
86,700	782,944	(696,244)	-89%	INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	2,832,129	6,116,012	(3,283,883)	-54%
70,000	21,250	48,750	229%	OTROS INGRESOS	2,623,423	1,017,000	1,606,423	158%
926	5,000	(4,074)	-81%	PRODUCTOS FINANCIEROS	35,416	57,000	(21,584)	-38%
157,626	809,194	(651,568)	-81%	SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	10,879,033	14,165,733	(3,286,700)	-23%
6,498,228	6,498,228	-	0%	INGRESOS DONATIVO TELMEX (NOTA 4)	38,989,368	38,989,368	-	0%
6,498,228	6,498,228	-	0%	SUMA APORTACIONE TELMEX	38,989,368	38,989,368	-	0%
-	-	-	100%	INGRESOS PROYECTO CUDI CONACYT 2016	7,500,000	-	7,500,000	100%
-	-	-	100%	SUMA APORTACION CONACYT (NOTA 12)	7,500,000	-	7,500,000	100%
79,400	-	79,400	100%	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO (NOTA 5)	782,180	-	782,180	100%
79,400	-	79,400	100%	TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	782,180	-	782,180	100%
6,735,254	7,307,422	(572,168)	-8%	TOTAL DE INGRESOS	58,150,581	53,155,101	(2,504,520)	-5%
				GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN				
795,482	467,647	327,835	70%	PERSONAL	6,368,644	5,886,451	482,193	8%
354,657	309,216	45,441	15%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS (NOTA 6)	4,140,895	3,721,093	419,802	11%
94,101	27,292	66,809	245%	IMSS PATRÓN	807,675	994,228	(186,552)	-19%
18,711	13,490	5,221	39%	3% SOBRE NÓMINA	157,191	169,801	(12,610)	-7%
56,745	49,475	7,271	15%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	639,375	595,375	44,000	7%
53,983	-	53,983	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS (NOTA 7)	793,904	-	793,904	100%
5,604	-	5,604	100%	GASTOS EVENTOS CUDI (NOTA 8)	732,367	-	732,367	100%
-	26,372	(26,372)	-100%	USO DE OFICINAS	238,658	316,462	(77,804)	-25%
66,791	40,321	26,470	66%	VIARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO. OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE) (NOTA 9)	702,802	462,152	240,650	52%
75,340	28,881	46,459	161%	IVA / GASTOS	518,435	343,290	175,145	51%
30,981	50,281	(19,300)	-38%	DEPRECIACIONES	396,922	581,474	(184,552)	-32%
27,936	19,565	8,371	43%	TELEFONOS E INTERNET	328,121	274,780	53,341	19%
2,993	6,500	(3,507)	-54%	PAPELERIA	56,534	102,600	(46,066)	-45%
-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	6,200	(6,200)	-100%
2,499	32,000	(29,501)	0%	SOFTWARE	79,577	68,518	11,059	16%
-	-	-	0%	CURSOS	65,829	67,850	(2,021)	-3%
-	-	-	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	-	275,000	(275,000)	-100%
-	-	-	0%	BLOQUES IPV4	266,239	245,000	21,239	9%
13,869	-	13,869	100%	AUDITORIA Y ASESORIAS FISCALES	74,869	64,000	10,869	17%
12,001	55,750	(43,749)	-78%	CONECTIVIDAD (NOTA 10)	839,838	669,000	170,838	26%
431	2,050	(1,619)	-79%	GASTOS FINANCIEROS	26,102	35,600	(9,498)	-27%
1,612,124	1,128,839	483,286	43%	SUB TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,233,974	14,878,874	2,355,101	16%
				GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT				
-	-	-	-	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	158,671	-	158,671	100%
-	-	-	-	GASTOS DE VIAJE	91,954	-	91,954	100%
-	-	-	-	FORMACION Y CAPACITACION	84,931	-	84,931	100%
-	-	-	-	EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS	191,889	-	191,889	100%
-	-	-	-	IVA ACREDITABLE	78,814	-	78,814	100%
-	-	-	-	SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN	27,931	-	27,931	100%
-	-	-	-	VIATICOS	63,182	-	63,182	100%
-	-	-	0%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT	697,372	-	697,372	100%
				GASTOS PROYECTO CONACYT 2016 (NOTA 12)				
-	-	-	100%	CONECTIVIDAD	5,897,179	-	5,897,179	100%
-	-	-	100%	GASTOS AUDITORIA	50,000	-	50,000	100%
-	-	-	100%	EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS	1,202,820	-	1,202,820	100%
-	-	-	100%	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	350,000	-	350,000	100%
-	-	-	100%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO CONACYT	7,499,999	-	7,499,999	100%
				BACKBONE CUDI (NOTA 11)				
2,800,960	2,800,960	-	-	BACKBONE CUDI	33,611,524	33,611,524	-	0%
448,154	448,154	-	-	IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	5,377,844	5,377,844	-	0%
3,249,114	3,249,114	-	0%	SUBTOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	38,989,368	38,989,368	-	0%
4,861,238	4,377,953	483,286	11%	TOTAL GASTOS	58,123,535	53,868,242	3,052,473	6%
1,874,015	2,929,469	(483,286)	-16%	REMANENTE	27,046	(713,141)	740,187	-104%

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MIEMBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				INGRESOS				
-	-	-	100%	INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	5,388,065	6,975,721	(1,587,656)	-23%
86,700	782,944	(696,244)	-89%	INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	2,832,129	6,116,012	(3,283,883)	-54%
70,000	21,250	48,750	100%	OTROS INGRESOS	2,623,423	1,017,000	1,606,423	158%
926	5,000	(4,074)	-81%	PRODUCTOS FINANCIEROS	35,416	57,000	(21,584)	-38%
157,626	809,194	(651,568)	-81%	SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	10,879,033	14,165,733	(3,286,700)	-23%
(3,169,714)		(3,169,714)	100%	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO (NOTA 5)	782,180		782,180	100%
(3,169,714)		(3,169,714)	100%	TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	782,180		782,180	100%
(3,012,088)	809,194	(3,821,282)	-472%	TOTAL DE INGRESOS	11,661,213	14,165,733	(2,504,520)	-18%
				GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN				
795,482	467,647	327,835	70%	PERSONAL	6,368,644	5,886,451	482,193	8%
354,657	309,216	45,441	15%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS (NOTA 6)	4,140,895	3,721,093	419,802	11%
94,101	27,292	66,809	245%	IMSS PATRÓN	807,675	994,228	(186,552)	-19%
18,711	13,490	5,221	39%	3% SOBRE NÓMINA	157,191	169,801	(12,610)	-7%
56,745	49,475	7,271	15%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	639,375	595,375	44,000	7%
53,983	-	53,983	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS (NOTA 7)	793,904	-	793,904	100%
5,604	-	5,604	100%	GASTOS EVENTOS CUDI (NOTA 8)	732,367	-	732,367	100%
-	26,372	(26,372)	-100%	USO DE OFICINAS	238,658	316,462	(77,804)	-25%
66,791	40,321	26,470	66%	9) VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO. OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE) (NOTA	702,802	462,152	240,650	52%
75,340	28,881	46,459	161%	IVA / GASTOS	518,435	343,290	175,145	51%
30,981	50,281	(19,300)	-38%	DEPRECIACIONES	396,922	581,474	(184,552)	-32%
27,936	19,565	8,371	43%	TELEFONOS E INTERNET	328,121	274,780	53,341	19%
2,993	6,500	(3,507)	-54%	PAPELERIA	56,534	102,600	(46,066)	-45%
-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	6,200	(6,200)	-100%
2,499	32,000	(29,501)	0%	SOFTWARE	79,577	68,518	11,059	16%
-	-	-	0%	CURSOS	65,829	67,850	(2,021)	-3%
-	-	-	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	-	275,000	(275,000)	-100%
-	-	-	0%	BLOQUES IPV4	266,239	245,000	21,239	9%
13,869	-	13,869	100%	AUDITORIA Y ASESORIAS FISCALES	74,869	64,000	10,869	17%
12,001	55,750	(43,749)	-78%	CONECTIVIDAD (NOTA 10)	839,838	669,000	170,838	26%
431	2,050	(1,619)	-30%	GASTOS FINANCIEROS	26,102	35,600	(9,498)	-27%
1,612,124	1,128,839	483,286	43%	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,233,974	14,878,874	2,355,101	16%
(4,624,213)	(319,645)	(4,304,568)	1347%	REMANENTE	(5,572,762)	(713,141)	(4,859,621)	681%



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 MAGIC AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				INGRESOS				
-	-	-	0%	TOTAL DE INGRESOS	-	-	-	0%
				GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT				
-	-	-	0%	HONORARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES	158,671		158,671	100%
-	-	-	0%	GASTOS DE VIAJE	91,954		91,954	100%
-	-	-	0%	FORMACION Y CAPACITACION	84,931		84,931	100%
-	-	-	0%	EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS	191,889		191,889	100%
-	-	-	0%	IVA ACREDITABLE	78,814		78,814	100%
-	-	-	0%	SERVICIOS DE INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN	27,931		27,931	100%
-	-	-	0%	VIATICOS	63,182		63,182	100%
-	-	-	0%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT	697,372		697,372	100%
-	-	-	0%	REMANENTE	(697,372)	-	(697,372)	100%

Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General

C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General



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 PROYECTO CONACYT 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
-		-	100%	INGRESOS				
				APORTACION PROYECTO CUDI CONACYT 2016 (NOTA 12)	7,500,000		7,500,000	100%
-	-	-	100%	TOTAL DE INGRESOS	7,500,000	-	7,500,000	100%
				GASTOS PROYECTO CONACYT				
-		-	100%	CONECTIVIDAD	5,897,180		5,897,180	100%
-		-	100%	GASTOS AUDITORIA	50,000		50,000	100%
-		-	100%	EQUIPAMIENTO Y SUMINISTROS	1,202,820		1,202,820	100%
-		-	100%	HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES	350,000		350,000	100%
-		-	100%	SUB TOTAL GASTOS PROYECTO MAGIC CONACYT	7,500,000		7,500,000	100%
-	-	-	100%	REMANENTE	0	-	0	100%

Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General

C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General



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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				INGRESOS				
				INGRESOS COBRADOS DONATIVO TELMEX (NOTA 4)	38,989,368	38,989,368	-	0%
3,249,114	3,249,114	-	0%	INGRESOS NO COBRADOS DONATIVO TELMEX (NOTA 4)	3,249,114	-	3,249,114	100%
3,249,114	3,249,114	-	0%	TOTAL INGRESOS TELMEX	42,238,482	38,989,368	3,249,114	0%
				BACKBONE CUDI (NOTA 11)				
				BACKBONE CUDI	30,810,564	33,611,524	-	0%
2,800,960	2,800,960	-	0%	IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	4,929,690	5,377,844	-	0%
448,154	448,154	-	0%	SUBTOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	35,740,254	38,989,368	-	0%
3,249,114	3,249,114	-	0%					
-	-	-	0%	REMANENTE	6,498,228	-	3,249,114	0%

Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General

C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General



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 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
ACTIVO DISPONIBLE								
3,721,093	1,468,782	2,252,311	153%	BANCOS E INVERSIONES	3,721,093	1,468,782	2,252,311	153%
2,014,828	2,152,437	(137,609)	-6%	CTAS X COBRAR ASOCIADOS	2,014,828	2,152,437	(137,609)	-6%
4,974,222	3,024,095	1,950,126	64%	CTAS X COBRAR AFILIADOS	4,974,222	3,024,095	1,950,126	64%
(2,993,900)	(4,446,800)	1,452,900	0%	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(2,993,900)	(4,446,800)	1,452,900	100%
214,523	236,575	(22,052)	100%	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	214,523	236,575	(22,052)	100%
316,629	269,326	47,303	0%	PROVISION IMDEMNIZACION POR RETIRO DE PERSONAL	316,629	269,326	47,303	0%
8,247,396	2,704,415	5,542,981	205%	SUMA ACTIVO DISPONIBLE	8,247,396	2,704,415	5,542,981	205%
ACTIVO FIJO								
1,425,821	1,707,352	(281,531)	-16%	EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821	1,707,352	(281,531)	-16%
(1,397,842)	(1,392,574)	(5,269)	0%	DEP'N ACUMULADA	(1,397,842)	(1,392,574)	(5,269)	0%
270,637	349,591	(78,955)	-23%	EQUIPO DE OFICINA	270,637	349,591	(78,955)	-23%
(228,182)	(231,852)	3,670	-2%	DEP'N ACUMULADA	(228,182)	(231,852)	3,670	-2%
1,242,601	1,507,542	(264,941)	-18%	EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601	1,507,542	(264,941)	-18%
(1,050,558)	(1,083,271)	32,713	-3%	DEP'N ACUMULADA	(1,050,558)	(1,083,271)	32,713	-3%
1,222,937	1,223,000	(63)	0%	FIBRA OPTICA	1,222,937	1,223,000	(63)	0%
(1,140,124)	(1,051,543)	(88,581)	8%	DEP'N ACUMULADA	(1,140,124)	(1,051,543)	(88,581)	8%
1,331,295	1,042,182	289,113	28%	MCU	1,331,295	1,042,182	289,113	28%
(947,601)	(859,800)	(87,801)	10%	DEP'N ACUMULADA	(947,601)	(859,800)	(87,801)	10%
728,983	1,210,627	(481,644)	-40%	SUMA ACTIVO FIJO	728,983	1,210,627	(481,644)	-40%
ACTIVO DIFERIDO								
63,329	-	63,329	100%	PAGOS ANTICIPADOS	63,329	-	63,329	100%
64,046	323,192	(259,146)	0%	DEPOSITOS EN GARANTIA	64,046	323,192	(259,146)	0%
458,897	458,898	(1)	0%	GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32	458,897	458,898	(1)	0%
(259,151)	(236,482)	(22,669)	10%	AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(259,151)	(236,482)	(22,669)	10%
327,122	545,608	(218,486)	110%	SUMA ACTIVO DIFERIDO	327,122	545,608	(218,486)	110%
9,303,500	4,460,651	4,842,849	109%	SUMA ACTIVO TOTAL	9,303,500	4,460,651	4,842,849	109%

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

ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
488,276	453,304	34,972	8%	PASIVO A CORTO PLAZO	488,276	453,304	34,972	8%
3,249,114	-	3,249,114	100%	ACREEDORES DIVERSOS	3,249,114	-	3,249,114	100%
316,629	269,326	47,303	18%	BACKBONE CUDI-TELMEX	316,629	269,326	47,303	0%
745,370	275,744	469,626	170%	PASIVO PROVISION INDEMNIZACIÓN POR RETIRO PERSONAL	745,370	275,744	469,626	170%
4,799,389	998,374	3,801,016	381%	SUMA	4,799,389	998,374	3,801,016	381%
				PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO				
12,082,595	12,157,395	(74,800)	-1%	PATRIMONIO PAGADO	12,082,595	12,157,395	(74,800)	-1%
208,008	303,400	(95,392)	-31%	PATRIMONIO NO PAGADO	208,008	303,400	(95,392)	-31%
(7,813,538)	(8,285,378)	471,840	-6%	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(7,813,538)	(8,285,378)	471,840	-6%
27,046	(713,141)	740,187	-104%	REMANENTE 2016	27,046	(713,141)	740,187	-104%
4,504,111	3,462,276	1,041,835	30%	SUMA	4,504,111	3,462,276	1,041,835	30%
9,303,500	4,460,650	4,842,851	109%	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	9,303,500	4,460,650	4,842,851	109%

Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General

C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General