

cudi

Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet A.C.
Internet 2 - México

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

Presupuesto 2018

6 de diciembre de 2017

Reunión de Consejo y Asamblea

ÍNDICE	PÁGINA
I PREMISAS MACROECONOMICAS PRINCIPALES	3
II COMPONENTES DEL PRESUPUESTO	4
III DETALLE DEL PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE LOS MIEMBROS	5
IV PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT	6
V PRESUPUESTO DE INGRESOS	7
VI APORTACIONES A PATRIMONIO	9
VII ESTADO DE INGRESOS / EGRESOS PROFORMA	10

I. PREMISAS MACROECONÓMICAS PRINCIPALES

Inflación	Inflación Enero Diciembre 2017	6.24%
	Inflación Enero Diciembre 2018	3.80%
Paridad Dólar	Diciembre 2017	18.80
	Diciembre 2018	18.80
Paridad Euro	Diciembre 2017	22.10
	Diciembre 2018	22.10

Fuente: Banco de México

II. COMPONENTES PRESUPUESTO

El presupuesto está compuesto por:

1. El presupuesto que se espera pagar con las Cuotas son 18.8 Millones para 2018.
2. El presupuesto que se paga con la aportación de CONACYT 8.4 millones.

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

ESTADO DE EGRESOS PROFORMA EJERCICIO 2018 (cifras en pesos)					
CONCEPTO	CIERRE 2017	CIERRE 2018	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %	JUSTIFICACION
GASTOS					
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	9,261,734	9,870,993	(609,260)	7%	Se considera un incremento a las remuneraciones del personal de un 7% respecto a lo presupuestado en 2017.
GASTOS ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN					
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, GARANTIAS Y MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS.	2,506,908	2,855,421	348,513	14%	
REUNIÓN PRIMAVERA CUDI 2016	400,000	428,000	28,000	7%	
GASTOS FINANCIEROS	21,728	23,249	1,521	7%	
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	280,559	290,569	(10,010)	4%	
SUBTOTAL GASTOS	3,209,195	3,597,239	368,024	12%	
ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4					
CONEXIÓN 10 GB CICESE	555,449	564,000	8,551	2%	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.
DIRECCIONAMIENTO IPV4	276,973	296,361	19,388	7%	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	832,423	860,361	27,939	3%	
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	13,303,352	14,328,593	(213,297)	8%	

IV.PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT

PRESUPUESTO CONVENIO CUDI CONACYT EJERCICIO 2018

(cifras en pesos)

VARIACION

CONCEPTO	CIERRE 2017	CIERRE 2018	VARIACION		JUSTIFICACION
			\$	%	
APORTACIÓN CONACYT	6,000,000	8,475,637	2,475,637	41%	
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	6,000,000	8,475,637	2,475,637	41%	
GASTOS CUOTAS ORGANISMO INTERNACIONAL					
CLARA	3,481,280	4,262,096	780,816	22%	Se cubrirá la Membresía con la Red de la Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas (Clara) con costo de €67,860 euros y una conexión de 200 Mbps con un costo de €124,995 Euros anuales
SUBTOTAL GASTOS CUOTAS ORGANISMO INTERNACIONAL	3,481,280	4,262,096	780,816	22%	
GASTOS CONECTIVIDAD					
TRANSTELCO	875,921	2,256,000	1,380,079	158%	Conexión Transtelco enlace 1Gb por 120,000 dólares anuales
CITI	293,593	541,440	247,847	84%	Conectividad al IXP Ciudad de México
INTERNET2	140,979	141,979	1,000	1%	Pago enlace de internet de 10Gb en El Paso, Texas
KIO	556,800	595,776	38,976	7%	Hospedaje de equipos y Crossconnection
CENIC	227,400	244,400	17,000	7%	Conexión al punto de intercambio de tráfico de redes académicas denominado Pacific Wave, en la Ciudad de Los Ángeles.
BESTEL	416,699	423,000	6,301	2%	Pago enlace 10Gb
TELECOMM	10,230	10,946	716	7%	Servicio de conectividad
SUB TOTAL GASTOS CONECTIVIDAD	2,521,623	4,213,541	1,691,918	67%	
TOTAL EROGACIONES RECURSOS CONACYT	6,002,903	8,475,637	1,755,911	41%	
REMANENTE RECURSOS CONACYT	-	-			

V. PRESUPUESTO DE INGRESOS

El presupuesto de ingresos se calcula sobre las siguientes bases:

1. Número de miembros:
 - a. 18 Asociados Académicos
 - b. 70 Afiliados Académicos.
2. Se presupuesta un incremento del 7% en las cuotas de los Asociados y Afiliados Académicos para 2018.
 - a. **Asociado Académico:** Inscripción \$568,170 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$568,170.
 - b. **Afiliado Académico:** Inscripción, \$100,366 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$100,366.
3. Se propone un incremento del 7% a la cuota adicional a la de membresía< por campus conectado.
4. Los miembros que se incorporen en 2018 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 2017.

			VARIACIÓN	VARIACIÓN
CONCEPTO	CIERRE 2017	CIERRE 2018	\$	%
ANUALIDAD ASOCIADOS	5,385,370	9,462,871	4,077,501	76%
ANUALIDAD AFILIADOS	3,054,214	6,689,394	3,635,180	119%
CUOTA POR CAMPUS	180,000	192,600	12,600	7%
PRODUCTOS FINANCIEROS	14,621	12,000	(2,621)	-18%
INGRESOS PATROCINIOS	120,000	300,000	180,000	150%
INGRESOS NOC CLARA	1,425,600	1,584,000	158,400	11%
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	557,400	570,000	12,600	2%
SUBTOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	10,737,205	18,810,865	8,073,660	75%

VI. APORTACIONES A PATRIMONIO

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

**VII. ESTADO DE INGRESOS / EGRESOS PROFORMA
 EJERCICIO 2018
 (Cifras en Pesos)**

	2018
	TOTAL
SALDO INICIAL DICIEMBRE 2017	
INGRESOS	
ANUALIDAD ASOCIADOS	9,462,871
ANUALIDAD AFILIADOS	6,689,394
CUOTA POR CAMPUS	192,600
PRODUCTOS FINANCIEROS	12,000
INGRESOS PATROCINIOS	300,000
INGRESOS NOC CLARA	1,584,000
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	570,000
COBRANZA AÑOS ANTERIORES	132,000
OTROS INGRESOS	
APORTACIÓN CONACYT	8,475,637
SUBTOTAL OTROS INGRESOS	8,475,637
SUMA INGRESOS	27,418,502
EGRESOS	
PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	
PERSONAL ADMINISTRATIVO CUDI	3,866,053
SERVICIOS PROFESIONALES	4,981,893
ASIMILADOS A SALARIOS	243,960
SERVICIOS PERSONAL CLARA	360,000
IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	797,103
SUBTOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	10,249,009

GASTOS ADMINISTRATIVOS

IMPUESTOS RETENIDOS	(2,496,744)
IMSS TRABAJADOR	(104,858)
IMSS PATRÓN	(353,019)
3% SOBRE NÓMINA	(210,000)
PAGO IMPUESTOS RETENIDOS	3,164,620
GASTOS DE VIAJE	514,531
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	83,861
RENTA DE OFICINAS	357,380
TELÉFONOS	179,938
RENTA DE INTERNET	97,584
SERVICIOS DE AUDITORÍA	120,000
SERVICIOS DESPACHO CONTABLE	268,099
REUNIÓN PRIMAVERA - OTOÑO	428,000
GASTOS NOTARIALES	23,700
VARIOS	546,367
MANTENIMIENTO ENLACE UACJ Y UTEP	67,796
IVA / GASTOS	571,339
GASTOS FINANCIEROS	25,132
SUBTOTAL GTOS. ADMINISTRATIVOS	3,283,727

ENLACES INTERNACIONALES

CONEXION 10 Gb CICESE	564,000
IXP	532,800
CONEXIÓN IPV4	296,361
ENLACE BESTEL	564,000
SUBTOTAL ENLACE	1,957,161

TOTAL GASTOS	15,489,898
---------------------	-------------------

SUPERÁVIT	11,928,604
------------------	-------------------