

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
INGRESOS								
504,570	-	504,570	100%	INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	4,204,144	5,482,427	(1,278,283)	-23%
-	500,032	(500,032)	-100%	INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	2,084,089	3,468,516	(1,384,427)	-40%
-	543,250	(543,250)	-100%	OTROS INGRESOS	1,695,758	878,250	817,508	93%
1,311	5,000	(3,689)	-74%	PRODUCTOS FINANCIEROS	31,628	42,000	(10,372)	-25%
505,881	1,048,282	(542,401)	-52%	SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	8,015,618	9,871,193	(1,855,574)	-19%
-	-	-	0%	INGRESOS DONATIVO TELMEX (NOTA 4)	25,992,912	29,242,026	(3,249,114)	0%
-	-	-	0%	SUMA APORTACION CONACYT Y TELMEX	25,992,912	29,242,026	(3,249,114)	0%
4,039,606		4,039,606	100%	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO (NOTA 5)	4,747,475		4,747,475	100%
4,039,606		4,039,606	100%	TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	4,747,475		4,747,475	100%
4,545,486	1,048,282	3,497,204	334%	TOTAL DE INGRESOS	42,005,120	39,113,219	(2,891,901)	81%
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN								
486,848	473,378	13,470	3%	PERSONAL	4,282,721	4,240,515	42,206	1%
253,892	309,216	(55,324)	-18%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS (NOTA 6)	3,084,259	2,782,945	301,314	11%
20,792	27,292	(6,500)	-24%	IMSS PATRÓN	578,900	690,110	(111,210)	-16%
12,474	13,655	(1,181)	-9%	3% SOBRE NÓMINA	112,723	122,323	(9,600)	-8%
40,623	49,475	(8,852)	-18%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	470,313	445,271	25,042	6%
68,364	-	68,364	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS (NOTA 7)	635,215	-	635,215	100%
-	-	-	100%	GASTOS EVENTOS CUDI (NOTA 8)	568,264	-	568,264	100%
-	26,372	(26,372)	-100%	USO DE OFICINAS	210,974	237,346	(26,372)	-11%
53,908	29,932	23,976	80%	VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO, OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE) (NOTA 9)	810,522	344,145	466,377	136%
24,272	22,739	1,533	7%	IVA / GASTOS	358,154	260,591	97,563	37%
31,298	50,281	(18,983)	-38%	DEPRECIACIONES	303,662	430,632	(126,970)	-29%
21,556	23,565	(2,009)	-9%	TELEFONOS E INTERNET	239,226	208,085	31,141	15%
-	6,500	(6,500)	-100%	PAPELERIA	52,365	73,800	(21,435)	-29%
-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	6,200	(6,200)	-100%
1,854	-	1,854	0%	SOFTWARE	29,415	36,518	(7,103)	-19%
-	-	-	0%	CURSOS	42,355	67,850	(25,495)	-38%
-	50,000	(50,000)	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	-	260,000	(260,000)	-100%
-	-	-	0%	BLOQUES IPV4	-	245,000	(245,000)	-100%
-	-	-	100%	AUDITORIA Y ASESORIAS FISCALES	61,000	39,000	22,000	56%
50,358	55,750	(5,392)	-10%	CONECTIVIDAD (NOTA 10)	803,835	501,750	302,085	60%
11,253	2,050	9,203	-30%	GASTOS FINANCIEROS	21,630	29,450	(7,820)	-27%
1,077,492	1,140,204	(62,713)	-6%	SUB TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,665,532	11,021,531	1,644,002	15%
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%
BACKBONE CUDI (NOTA 11)								
2,800,960	2,800,960	-		BACKBONE CUDI	25,208,643	25,208,643	-	0%
448,154	448,154	-		IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	4,033,383	4,033,383	-	0%
3,249,114	3,249,114	-	-100%	SUBTOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	29,242,026	29,242,026	-	0%
4,326,606	4,389,318	(62,713)	-1%	TOTAL GASTOS	42,604,931	40,263,557	2,341,374	6%
218,880	(3,341,036)	62,713	-2%	REMANENTE	(599,811)	(1,150,338)	550,527	-48%

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS MIEMBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				INGRESOS				
504,570	-	504,570	100%	INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	4,204,144	5,482,427	(1,278,283)	-23%
-	500,032	(500,032)	-100%	INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	2,084,089	3,468,516	(1,384,427)	-40%
-	543,250	(543,250)	100%	OTROS INGRESOS	1,695,758	878,250	817,508	93%
1,311	5,000	(3,689)	-74%	PRODUCTOS FINANCIEROS	31,628	42,000	(10,372)	-25%
505,881	1,048,282	(542,401)	-52%	SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	8,015,618	9,871,193	(1,855,574)	-19%
790,492		790,492	100%	INGRESOS PENDIENTES DE COBRO (NOTA 5)	1,498,361		1,498,361	100%
790,492		790,492	100%	TOTAL INGRESOS PENDIENTES DE COBRO	1,498,361		1,498,361	100%
1,296,372	1,048,282	248,090	24%	TOTAL DE INGRESOS	9,513,980	9,871,193	(357,213)	-4%
				GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN				
486,848	473,378	13,470	3%	PERSONAL	4,282,721	4,240,515	42,206	1%
253,892	309,216	(55,324)	-18%	SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS (NOTA 6)	3,084,259	2,782,945	301,314	11%
20,792	27,292	(6,500)	-24%	IMSS PATRÓN	578,900	690,110	(111,210)	-16%
12,474	13,655	(1,181)	-9%	3% SOBRE NÓMINA	112,723	122,323	(9,600)	-8%
40,623	49,475	(8,852)	-18%	IVA / SERVICIOS PROFESIONALES	470,313	445,271	25,042	6%
68,364	-	68,364	100%	GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS (NOTA 7)	635,215	-	635,215	100%
-	-	-	100%	GASTOS EVENTOS CUDI (NOTA 8)	568,264	-	568,264	100%
-	26,372	(26,372)	-100%	USO DE OFICINAS	210,974	237,346	(26,372)	-11%
53,908	29,932	23,976	80%	VIARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO. OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE) (NOTA 9)	810,522	344,145	466,377	136%
24,272	22,739	1,533	7%	IVA / GASTOS	358,154	260,591	97,563	37%
31,298	50,281	(18,983)	-38%	DEPRECIACIONES	303,662	430,632	(126,970)	-29%
21,556	23,565	(2,009)	-9%	TELEFONOS E INTERNET	239,226	208,085	31,141	15%
-	6,500	(6,500)	-100%	PAPELERIA	52,365	73,800	(21,435)	-29%
-	-	-	0%	ASESORIAS Y GASTOS NOTARIALES	-	6,200	(6,200)	-100%
1,854	-	1,854	0%	SOFTWARE	29,415	36,518	(7,103)	-19%
-	-	-	0%	CURSOS	42,355	67,850	(25,495)	-38%
-	50,000	(50,000)	0%	MANTENIMIENTO ENLACE UACJ- UTEP	-	260,000	(260,000)	-100%
-	-	-	0%	BLOQUES IPV4	-	245,000	(245,000)	-100%
-	-	-	100%	AUDITORIA Y ASESORIAS FISCALES	61,000	39,000	22,000	56%
50,358	55,750	(5,392)	-10%	CONECTIVIDAD (NOTA 10)	803,835	501,750	302,085	60%
11,253	2,050	9,203	-30%	GASTOS FINANCIEROS	21,630	29,450	(7,820)	-27%
1,077,492	1,140,204	(62,713)	-6%	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,665,532	11,021,531	1,644,002	15%
218,880	(91,922)	310,803	-338%	REMANENTE	(3,151,553)	(1,150,338)	(2,001,215)	174%



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 MAGIC AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Sánchez 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 SEPTIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				INGRESOS				
				INGRESOS COBRADOS DONATIVO TELMEX (NOTA 4)	25,992,912	29,242,026	(3,249,114)	-11%
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	29,242,026	29,242,026	-	0%
				BACKBONE CUDI (NOTA 11)				
				BACKBONE CUDI	25,208,643	25,208,643	-	0%
2,800,960	2,800,960	-	0%	IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	4,033,383	4,033,383	-	0%
448,154	448,154	-	0%	SUBTOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	29,242,026	29,242,026	-	0%
3,249,114	3,249,114	-	0%					
-	-	-	0%	REMANENTE	-	-	-	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.**

(Cifras en pesos)

ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
26,429	677,477	(651,048)	-96%	ACTIVO DISPONIBLE	26,429	677,477	(651,048)	-96%
3,505,567	1,880,149	1,625,418	86%	BANCOS E INVERSIONES	3,505,567	1,880,149	1,625,418	86%
5,192,580	3,726,760	1,465,819	39%	CTAS X COBRAR ASOCIADOS	5,192,580	3,726,760	1,465,819	39%
(3,314,400)	(4,446,800)	1,132,400	0%	CTAS X COBRAR AFILIADOS	(3,314,400)	(4,446,800)	1,132,400	100%
761,356	236,575	524,781	100%	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	761,356	236,575	524,781	100%
316,629	269,326	47,303	0%	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PAGOS ANTICIPADOS PROYECTOCLARA	316,629	269,326	47,303	0%
				PROVISION IMDEMNIZACION POR RETIRO DE PERSONAL				
6,488,161	2,343,487	4,144,674	177%	SUMA ACTIVO DISPONIBLE	6,488,161	2,343,487	4,144,674	177%
				ACTIVO FIJO				
1,425,821	1,558,082	(132,261)	-8%	EQUIPO DE COMPUTO	1,425,821	1,558,082	(132,261)	-8%
(1,389,024)	(1,337,005)	(52,019)	4%	DEP'N ACUMULADA	(1,389,024)	(1,337,005)	(52,019)	4%
270,637	349,591	(78,955)	-23%	EQUIPO DE OFICINA	270,637	349,591	(78,955)	-23%
(224,975)	(225,240)	265	0%	DEP'N ACUMULADA	(224,975)	(225,240)	265	0%
1,242,601	1,358,272	(115,671)	-9%	EQUIPO DE COMUNICACION	1,242,601	1,358,272	(115,671)	-9%
(1,038,915)	(1,052,206)	13,291	-1%	DEP'N ACUMULADA	(1,038,915)	(1,052,206)	13,291	-1%
1,222,937	1,223,000	(63)	0%	FIBRA OPTICA	1,222,937	1,223,000	(63)	0%
(1,109,550)	(1,010,615)	(98,935)	10%	DEP'N ACUMULADA	(1,109,550)	(1,010,615)	(98,935)	10%
1,331,295	1,042,182	289,113	28%	MCU	1,331,295	1,042,182	289,113	28%
(914,319)	(833,746)	(80,573)	10%	DEP'N ACUMULADA	(914,319)	(833,746)	(80,573)	10%
816,507	1,072,316	(255,809)	-24%	SUMA ACTIVO FIJO	816,507	1,072,316	(255,809)	-24%
				ACTIVO DIFERIDO				
91,012	79,115	11,897	100%	PAGOS ANTICIPADOS	91,012	79,115	11,897	100%
324,592	323,192	1,400	0%	DEPOSITOS EN GARANTIA	324,592	323,192	1,400	0%
458,897	458,898	(1)	0%	GASTOS DE INSTALACION CASA PARRAL 32	458,897	458,898	(1)	0%
(253,415)	(230,245)	(23,170)	10%	AMORTIZACION DE LOS GASTOS DE INSTALACION	(253,415)	(230,245)	(23,170)	10%
621,088	630,960	(9,873)	110%	SUMA ACTIVO DIFERIDO	621,088	630,960	(9,873)	110%
7,925,755	4,046,764	3,878,991	96%	SUMA ACTIVO TOTAL	7,925,755	4,046,764	3,878,991	96%

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

ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MES		VARIACIONES		CONCEPTO	ACUMULADO		VARIACIONES	
REAL	PRESUP	\$	%		REAL	PRESUP	\$	%
				PASIVO A CORTO PLAZO				
544,067	584,467	(40,400)	-7%	ACREEDORES DIVERSOS	544,067	584,467	(40,400)	-7%
3,249,141	-	3,249,141	100%	BACKBONE CUDI-TELMEX	3,249,141	-	3,249,141	100%
316,629	269,326	47,303	18%	PASIVO PROVISION INDEMNIZACIÓN POR RETIRO PERSONAL	316,629	269,326	47,303	0%
439,564	167,892	271,672	162%	IMPUESTOS POR PAGAR	439,564	167,892	271,672	162%
4,549,401	1,021,685	3,527,716	345%	SUMA	4,549,401	1,021,685	3,527,716	345%
				PATRIMONIO PERMANENTEMENTE RESTRINGIDO				
11,992,395	12,157,395	(165,000)	-1%	PATRIMONIO PAGADO	11,992,395	12,157,395	(165,000)	-1%
117,808	303,400	(185,592)	-61%	PATRIMONIO NO PAGADO	117,808	303,400	(185,592)	-61%
(8,134,038)	(8,285,378)	151,340	-2%	REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	(8,134,038)	(8,285,378)	151,340	-2%
(599,811)	(1,150,338)	550,527	-48%	REMANENTE 2016	(599,811)	(1,150,338)	550,527	-48%
3,376,354	3,025,079	351,275	12%	SUMA	3,376,354	3,025,079	351,275	12%
7,925,755	4,046,764	3,878,991	96%	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	7,925,755	4,046,764	3,878,991	96%



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)

FLUJO DE EFECTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

SALDO INICIAL EN CAJA	924,409
INGRESOS	
INGRESOS COBRADOS ASOCIADOS	504,570
INGRESOS COBRADOS AFILIADOS	-
OTROS INGRESOS	-
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,311
INGRESOS COBRADOS AÑOS ANTERIORES	
SUB TOTAL INGRESOS COBRADOS	505,881
INGRESOS DONATIVO TELMEX	-
SUMA APORTACION CONACYT Y TELMEX	-
TOTAL DE INGRESOS	505,881
GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
PERSONAL	486,848
SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS	253,892
GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS	295,508
VARIOS (DESPENSA Y ART DE LIMPIEZA, MATTO. OF, ENVIOS, COMBUSTIBLE)	53,908
TELEFONOS E INTERNET	21,556
CONECTIVIDAD	50,358
SOFTWARE	1,854
GASTOS FINANCIEROS	11,253
IVA / GASTOS	64,895
IMPUESTOS	161,935
SUB TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,403,860
BACKBONE CUDI	
BACKBONE CUDI	
IVA ACREDITABLE BACKBONE CUDI	
SUBTOTAL GASTOS BACKBONE CUDI	-
TOTAL GASTOS	1,403,860
SALDO FINAL CAJA	26,429



Lic. Carlos Casasús López Hermosa
Director General



C.P. Ma. Isabel Sanchez Espinosa
Contadora General

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO DE INTERNET, A.C. (CUDI)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO

La Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C. (CUDI) fue constituida el ocho de abril de 1999 en la ciudad de México y tiene por objeto promover y coordinar el desarrollo de redes de telecomunicaciones y computo, enfocadas al desarrollo científico y educativo en México.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

Los estados financieros de Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, A.C., han sido preparados de acuerdo con las Normas de Información Financiera Mexicanas (NIF) para entidades con fines no lucrativos. A continuación se resumen las políticas contables más significativas:

A) BASES DE REGISTRO CONTABLE

A partir de Julio de 2015, se reconocen los ingresos y gastos cuando se devengan, es por tal motivo que en Estado de Resultados se incluye el importe de los ingresos pendientes de pago.

B) CIFRAS HISTÓRICAS

Las cifras de los estados financieros y notas se refieren a pesos mexicanos.

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio de la fecha de su realización y los saldos se convierten al de la fecha del cierre del ejercicio a valor razonable.

C) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye depósitos en cuentas bancarias, monedas extranjeras e inversiones disponibles a la vista o de inmediata realización.

D) ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

En el ejercicio 2013 se creó la reserva para cuentas incobrables considerando las cuentas a cargo de asociados y afiliados que han excedido los plazos establecidos para su cobro.

E) PROPIEDADES Y EQUIPO

Las propiedades y equipo de CUDI están integradas por los equipos de cómputo, telecomunicaciones, mobiliario y equipo, fibra óptica y los gastos de instalación, los cuales se registran a su costo de adquisición.

La depreciación de las propiedades y equipo se determina sobre el valor de los activos, utilizando el método de línea recta y con base en su vida útil estimada. La amortización de los gastos de instalación se determina con base en el valor de la inversión realizada y de acuerdo a la vida útil estimada de dicha inversión.

En seguida se muestran los porcentajes de depreciación y amortización anual que se aplica a los equipos de cómputo, telecomunicaciones, mobiliario y equipo, fibra óptica y gastos de instalación:

CONCEPTO	TASA %
Equipo de computo	30
Equipo de telecomunicaciones	10
Equipo de fibra óptica	10
Mobiliario y equipo	10
Gastos de instalación	5

F) OPERACIONES Y POSICIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Las operaciones en moneda extranjera se registran al tipo de cambio vigente en la fecha de su liquidación o en su defecto al cierre de cada mes. La fluctuación se reconoce en las cuentas de resultado integral de financiamiento.

Al 30 de septiembre el saldo en la cuenta de bancos en moneda extranjera es por un monto de 395.09 dólares lo que representa un importe en pesos de \$8,063.23.

G) PATRIMONIO

El patrimonio se clasifica en patrimonio restringido permanentemente y patrimonio no restringido.

Permanentemente restringido.- Está formado por las aportaciones correspondientes a las inscripciones de asociados y afiliados, sustentado por activos permanentemente restringidos, cuyo uso por parte de la entidad está limitado por disposiciones que no expiran con el paso del tiempo y no pueden ser eliminados por acciones de la administración.

No restringido.- El cual no tiene restricciones para que sea utilizado por la entidad; está sustentado por los activos no restringidos. Está formado por los resultados acumulados y por el resultado del propio ejercicio.

3. CONVENIO CONACYT PROYECTO MAGIC

El Comité Técnico y de Administración del "FONCICYT", en su sesión celebrada el 20 de mayo de 2015, mediante acuerdo número 15/IVE/ 2015, autorizó la canalización de recursos a favor de CUDI para el proyecto denominado "MIDDLEWARE FOR COLLABORATIVE APPLICATIONS AND GLOBAL VIRTUAL COMMUNITIES"

El 17 de agosto se firmo con el CONACYT el convenio de colaboración 1000/621/2015 por un monto de \$ 1,694,750.40, el cual será entregado en dos ministraciones la primer ministración será por un importe de \$1,031,116, y la segunda ministración será por un importe de \$663,634.40, la cual se entregara a CUDI una vez que se cumpla con la primea etapa del proyecto lo que será en septiembre de 2016.

Los recursos entregados a CUDI derivados del convenio se reconocen con base en la Norma de Información Financiera D-16 considerando dichos recursos como restringidos para ser utilizados únicamente en el proyecto objeto del Convenio y no forman parte del patrimonio ni del presupuesto de gasto corriente de CUDI.

4. TELMEX

El 16 de octubre de 2014 Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., firmó una carta en la que manifiesta su deseo de colaborar en el crecimiento y desarrollo de México, a través del apoyo a CUDI mediante un donativo mensual por la cantidad de \$3,249,114 (tres millones doscientos cuarenta y nueve mil ciento catorce pesos 00/100 m.n.) por doce meses a partir de la firma de la carta convenio, dicho plazo se renueva por periodos anuales de forma automática.

5. INGRESOS NO COBRADOS

Para dar cumplimiento a las Normas de Información financiera, los ingresos emitidos no cobrados se presentan dentro del estado de resultados, cuyo importe está formado por los recibos expedidos en el año calendario y que se encuentran en proceso de pago por parte de las instituciones.

Al 30 de septiembre se encuentran pendiente de pago los siguientes recibos:

Razon social	Subtotal
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz Y Trigo Int.	\$ 86,600.00
Universidad Tecnológica de Tabasco	\$ 83,400.00
Universidad Autónoma del Estado de México	\$ 73,400.00
Universidad de Guanajuato	\$ 70,200.00
Universidad Autónoma de Puebla	\$ 490,100.00
Teléfonos de México S.A.B de C.V.	\$ 3,249,114.00
Universidad Nacional Autónoma de México	\$ 24,721.25
Secretaría de la Defensa Nacional	\$ 37,440.00
Universidad Autónoma de Tamaulipas	\$ 496,100.00
Universidad de Aguascalientes	\$ 86,600.00
Total facturado pendiente de Cobro	\$ 4,697,675.25

6. SERVICIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS

En noviembre de 2015 CUDI firmo el convenio con CLARA para operar el NOC de CLARA, por lo que CUDI recibirá una aportación mensual por parte de CLARA de 6,000 euros que se utilizaran para la operación del NOC de CLARA, los cuales se destinaran a los sueldos de los operadores del NOC, el pago de los equipos y los servicios inherentes a su operación.

La diferencia entre el importe presupuestado y el real en el rubro de SERVICIOS PROFESIONALES corresponde al pago de los operadores del NOC de CLARA.

7. GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS

Derivado de la operación de CUDI se han realizado viajes que en un principio se había contemplado serían cubiertos con los recursos de CONACyT, pero derivado de el retraso para la entrega de los recursos por parte de CONACyT, CUDI ha tenido que absorber dichos gastos.

8. GASTOS EVENTOS CUDI

En mayo de 2016 se llevo a cabo en la ciudad de Mérida la reunión semestral de CUDI, para llevar a cabo dicho evento CUDI obtuvo patrocinios de distintas empresas por un monto de \$635,800.00, dichos patrocinios permitieron cubrir parte de los gastos del evento así como los viáticos de los participantes.

9. VARIOS

El rubro de varios está compuesto por los gastos de combustible, envíos, impuestos y derechos, Luz. Mantenimiento oficinas, renta de equipos de fotocopiado e impresión, cuotas y suscripciones, transporte, combustible, comidas de trabajo, dominios de internet, activo Fijo Menor.

En abril de 2016 se compraron unas tarjetas para los equipos principales lo cuales tuvieron un costo de \$77,000.00 dicho gastos estaba considerado se cubriera con la aportación de CONACyT pero debido a la demora en la entrega de los recursos CUDI tuvo que absorber dicho gasto.

10. CONECTIVIDAD

El rubro de Conectividad está compuesto por los pagos realizados a Bestel por el enlace de 10 Gb compartido entre la UNAM y CICESE, así como el enlace dedicado para la conectividad de las oficinas e CUDI a la Red y los pagos realizados a Cogent, Learn, para mantener los servicios activos. Los pagos de Cogent y Learn estaban considerados se cubrieran con la aportación de CONACyT pero debido a la demora en la entrega de los recursos CUDI tuvo que absorber dichos gastos.

11. BACKBONE TELMEX

El 16 de octubre de 2014 se firmo un convenio con TELMEX que consiste en pagar los servicios de telecomunicaciones del "Backbone TELMEX, dicho servicio es cubierto con el donativo que otorga TELMEX cada mes.

Estas once notas, son parte integrante de los estados financieros adjuntos.



LIC. CARLOS CASASÚS LÓPEZ HERMOSA
DIRECTOR GENERAL



L.C.P.MA. ISABEL SÁNCHEZ ESPINOSA
CONTADOR GENERAL