

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

Presupuesto 2019

5 de diciembre de 2018

Reunión de Consejo y Asamblea

ÍNDICE	PÁGINA
I PREMISAS MACROECONOMICAS PRINCIPALES	3
II PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIÓN CONACYT	4
III COMPONENTES DEL PRESUPUESTO	6
IV ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROFORMA A FINANCIAR CON CUOTAS Y APORTACIÓN CONACYT PARA GESTIÓN	7
V PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT PROYECTO CONECTIVIDAD	8
VI PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT PROYECTO ANILLOS	9
VII FLUJO DE EFECTIVO	10
VIII ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO CIERRE 2019	12

I. PREMISAS MACROECONÓMICAS PRINCIPALES

Inflación	Inflación Enero Diciembre 2018	6.00%
	Inflación Enero Diciembre 2019	6.00%
Paridad Dólar	Diciembre 2018	20.35
	Diciembre 2019	22.50
Paridad Euro	Diciembre 2018	23.12
	Diciembre 2019	23.47

Fuente: Banco de México

II. PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CUOTAS Y APORTACIÓN DE CONACYT

El presupuesto de ingresos se calcula sobre las siguientes bases:

1. Número de miembros:
 - a. 17 Asociados Académicos
 - b. 70 Afiliados Académicos.
2. Se presupuesta un incremento del 6% en las cuotas de los Asociados y Afiliados Académicos para 2019.
 - a. **Asociado Académico:** Inscripción \$602,260 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$602,260.
 - b. **Afiliado Académico:** Inscripción, \$106,388 que se incorpora como patrimonio; cuota anual, \$106,388.
3. Se propone un incremento del 6% 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 2018.
7. Se presupuesta que CONACyT aportará a la gestión de CUDI 14.3 millones en el mes de septiembre 2019.

**ESTADO DE INGRESOS PROFORMA
EJERCICIO 2019
(cifras en pesos)**

CONCEPTO	CIERRE 2018	CIERRE 2019	VARIACIÓN	
			\$	%
ANUALIDAD ASOCIADOS	5,492,106	5,741,073	248,966	6%
ANUALIDAD AFILIADOS	3,326,581	3,526,175	199,595	6%
INGRESOS PATROCINIOS	13,920	14,755	835	6%
INGRESOS NOC CLARA	1,656,000	1,728,000	72,000	4%
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	572,018	660,000	87,982	15%
INGRESOS APORTACIÓN CONACYT	13,570,619	14,384,856	814,237	6%
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	24,631,244	26,054,860	1,423,616	6%

III. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO

El presupuesto está compuesto por:

1. Aportación cuotas miembros: 9.2 millones para 2019.
2. Aportación CONACyT Proyecto Red Nicté: 14.4 millones.
3. Aportación CONACyT Proyecto Conectividad Internacional: 10.2 millones.
3. Aportación CONACyT Proyecto Anillos: 3.8 millones.

IV. ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS PROFORMA A FINANCIAR CON CUOTAS Y APORTACIÓN CONACYT PARA GESTIÓN EJERCICIO 2019
(cifras en pesos)

CONCEPTO	CIERRE 2018	CIERRE 2019	VARIACIÓN \$	VARIACIÓN %
SALDO				
ANUALIDAD ASOCIADOS	5,492,106	5,741,073	248,966	6%
ANUALIDAD AFILIADOS	3,326,581	3,526,175	199,595	6%
APORTACIÓN CONACYT	13,570,619	14,384,856	814,237	6%
INGRESOS PATROCINIOS	13,920	14,755	835	6%
INGRESOS NOC CLARA	1,656,000	1,728,000	72,000	4%
INGRESOS ENLACE UNAMY CICESE	572,018	660,000	87,982	15%
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	24,631,244	26,054,860	1,423,616	6%
GASTOS				
TOTAL PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	14,971,966	13,898,301	(1,073,665)	-7%
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,590,929	2,592,688	212,644	63%
TOTAL GASTOS DE VIAJE	536,305	823,376	(287,071)	-100%
ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4				
CONEXIÓN 10 GB CICESE	626,710	660,000		5%
DIRECCIONAMIENTO IPV4 E IPV6	274,488	301,950		10%
TOTAL ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4	901,198	961,950	-	0
GASTOS VARIOS				
DEPRECIACIONES	257,614	418,275	160,660	62%
AMORTIZACIONES	9,560	41,205	31,645	331%
GASTOS FINANCIEROS	21,744	21,353	391	-2%
TOTAL GASTOS VARIOS	288,918	480,833	192,696	66%
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	18,289,317	18,757,148	(142,753)	-78%
SUPERÁVIT	6,341,927	7,297,712		

**V. PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT PROYECTO CONECTIVIDAD
 EJERCICIO 2019
 (cifras en pesos)**

CONCEPTO	CIERRE 2018	CIERRE 2019	\$	%
APORTACIÓN CONACYT	\$ 9,691,839	\$ 10,273,349	\$ 581,510	6%
TOTAL INGRESO	\$ 9,691,839	\$ 10,273,349	\$ 581,510	6%

GASTOS				
CLARA	\$ 4,285,667	\$ 4,542,807	\$ 257,140	6%
CENIC (PACIFIC WAVE)	\$ 264,000	\$ 279,840	\$ 15,840	6%
INTERNET2	\$ 163,666	\$ 173,486	\$ 9,820	6%
PARTICIPACIÓN EN EL FORO GLOBAL DE CEO'S DE RNEI'S	\$ 610,000	\$ 646,600	\$ 36,600	6%
TRANSTELCO	\$ 2,429,130	\$ 2,574,878	\$ 145,748	6%
KIO NETWORKS	\$ 1,255,776	\$ 1,331,123	\$ 75,347	6%
CITI	\$ 633,600	\$ 671,616	\$ 38,016	6%
AUDITORÍA DEL PROYECTO	\$ 50,000	\$ 53,000	\$ 3,000	6%
TOTAL GASTOS	\$ 9,691,839	\$ 10,273,349	\$ 581,510	6%

**VI. PRESUPUESTO PAGADO CON LAS CUOTAS DE CONACYT PROYECTO ANILLOS
EJERCICIO 2019
(cifras en pesos)**

CONCEPTO	CIERRE 2018
APORTACIÓN CONACYT	\$ 3,600,000
TOTAL INGRESO	\$ 3,600,000

GASTOS	
Gastos coordinación general	\$ 550,000
Serv. Externos especializados técnicos	\$ 1,000,000
Serv. Externos especializados sostenibilidad	\$ 1,000,000
Serv. Externos especializados jurídicos	\$ 1,000,000
Auditoría informe financiero	\$ 50,000
TOTAL GASTOS	\$ 3,600,000

VII. FLUJO DE EFECTIVO
EJERCICIO 2019
(cifras en pesos)

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CIERRE 2019
SALDO	5,341,927	4,188,134	4,151,120	6,205,696	5,159,885	4,030,240	3,759,307	2,477,505	2,199,938	16,153,348	15,306,231	14,271,356	
ANUALIDAD ASOCIADOS	-	1,198,398	2,649,945	-	-	1,087,080	29,139	-	585,711	-	95,400	95,400	5,741,073
ANUALIDAD AFILIADOS	274,481	280,864	658,907	258,486	93,621	295,226	102,132	710,435	204,265	455,727	192,030		3,526,175
APORTACIÓN CONACYT	-	-	-	-	-	-	-	-	14,384,856	-	-	-	14,384,856
INGRESOS PATROCINIOS	-	-	-	-	-	2,459	12,296	-	-	-	-	-	14,755
INGRESOS NOC CLARA												1,728,000	1,728,000
INGRESOS ENLACE UNAM Y CICESE	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	357,500	27,500	27,500	27,500	27,500	660,000
INGRESOS BLOQUE DE DIRECCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS OPERACIÓN CUDI	301,981	1,506,763	3,336,352	285,986	121,121	1,412,265	171,068	1,067,935	15,202,332	483,227	314,930	1,850,900	26,054,860

CONCEPTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	CIERRE 2019
GASTOS													
PERSONAL Y SERVICIOS PROFESIONALES	1,107,963	1,176,565	1,095,260	1,175,222	1,092,222	1,194,230	1,092,222	1,175,222	1,093,369	1,175,222	1,105,348	1,415,458	13,898,301
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	275,697	113,785	113,785	84,205	85,765	114,993	289,557	86,679	84,205	84,205	173,205	297,493	2,592,688
GASTOS DE VIAJE	-	181,071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,000	823,376
ENLACES Y DIRECCIONAMIENTO IPV4	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	356,950	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	961,950
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	17,114	17,357	17,731	17,371	17,779	17,026	16,091	28,601	16,348	15,917	16,253	16,070	480,833
SUMA EGRESOS OPERACIÓN CUDI	1,455,774	1,543,777	1,281,776	1,331,798	1,250,766	1,683,199	1,452,870	1,345,502	1,248,922	1,330,344	1,349,806	1,890,022	18,757,148
SALDO FINAL	4,188,134	4,151,120	6,205,696	5,159,885	4,030,240	3,759,307	2,477,505	2,199,938	16,153,348	15,306,231	14,271,356	14,232,234	7,297,712

VIII. ESTADO DE ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
(cifras en pesos)	
ACTIVO CIRCULANTE:	
CAJA	795,742.58
BANCOS	4,953,545.63
INVERSIONES EN VALORES	14,109.59
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	167,879.48
IVA POR ACREDITABLE EFEC PAGADO	42,783.00
IMPUESTOS ACREDITABLES POR PAGAR	17,562.52
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	5,991,622.80
ACTIVO FIJO:	
EQUIPO DE COMPUTO	2,931,854.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	270,636.66
MCU	1,331,294.68
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES	1,242,601.28
FIBRA OPTICA	1,222,936.52
DEPRECIACION ACUMULADA	-5,348,947.34
DEP EQPO DE TELECOMUNICACIONES	-31,046.56
SUMA ACTIVO FIJO	1,619,329.87
ACTIVO DIFERIDO	
PAGOS ANTICIPADOS	58,135.22
DEPOSITOS EN GARANTIA	44,046.48
GASTOS DE INSTALACION	358,897.14
AMORTIZACION ACUMULADA GTOS INST	-316,512.81
SUMA ACTIVO DIFERIDO	144,566.03
TOTAL ACTIVO	7,755,518.70

PASIVO CIRCULANTE:	
PROVEEDORES	0.00
ACREEDORES DIVERSOS	912,876.00
PROVISION DE SUELDOS Y SAL POR PAGAR	125,047.70
PROV CONTRI SEGU SOCIAL POR PAGAR	35,789.00
IMPUESTOS TRASLADADO NO COBRADO	0.00
IMPUESTOS RETENIDOS	3,948,157.58
IMPUESTOS Y DERECHOS POR PAGAR	245,896.57
SUMA PASIVO CIRCULANTE	5,267,766.85
TOTAL PASIVO	5,267,766.85
CAPITAL	
APORTACIONES ASOCIADOS	5,446,837.20
APORTACIONES AFILIADOS	6,725,958.00
INSCRIPCIONES PENDIENTES	34,408.00
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-13,835,222.42
RESULTADO EJERCICIO	4,115,771.07
TOTAL CAPITAL	2,487,751.85
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	7,755,518.70