



CENTRO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO

Hermosillo, Sonora, a 08 de octubre de 2013

CIGLO-104/2013

Lic. Carlos Villalobos Organista
Secretario de Hacienda

Presente.-

Por este conducto me permito proporcionarle la información contable y presupuestal correspondiente al mes de octubre de 2013 del Centro de Innovación Gubernamental Local CIGLO S.A. de C.V. consistente en:

Informe Mensual

- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Balanza de Comprobación detallada
- d) Notas a los Estados Financieros

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mi más atenta consideración.

Atentamente,

El Tesorero del Consejo de Administración

Lic. Héctor Maytorena III Reyes

"2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"



- C.c.p. C.P. Roberto Francisco Ávila Quiroga, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda.
- C.c.p. C.P. Cristina Herrera Padrés, Directora General de Política y Control Presupuestal, Subsecretaría de Egresos.
- C.c.p. Archivo.



CENTRO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO
PERIFERICO PONIENTE ESQUINA CON BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO 3º PISO
COLONIA VILLA SATELITE. C.P. 83200
TEL. +52(662)213-8119, 213-8123 Y 213-8124





Centro de Innovación Gubernamental Local CIGLO, S.A. de C.V.

Notas a los Estados Financieros al 31 de Octubre de 2013

Nota 1.- Actividades de la Empresa

La Empresa Centro de Innovación Gubernamental Local CIGLO, S.A. de C.V., se constituyó el 18 de Junio de 2010, cuyo objeto principal es llevar a cabo, directamente o a través de terceros, el desarrollo de modelos, proyectos y soluciones innovadoras para transformar la administración pública en Sonora, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones "TIC", capacitación gerencial y consultoría de negocios así como la prestación de servicios tecnológicos, tales como: diseño, rediseño y automatización de procesos de negocios de las organizaciones públicas; diseño, desarrollo e implementación de modelos y soluciones en materia digital para el ámbito gubernamental, la sociedad y las empresas.

Nota 2.- Principales Políticas Contables

- a) La política de ventas de la Empresa es en base a contratos de prestación de servicios relacionados directamente con su objeto social, las condiciones de crédito establecidos en el mismo, es por lo regular de un plazo de 30 días sin descuento alguno en la prestación de servicios y/o venta de productos.
- b) Inventario – Costo de Ventas. La Empresa no maneja un inventario de producto para venta, la compra de productos esta en relación directa a las necesidades de surtido del mismo, según lo establecen los contratos de venta respectivos, siendo este el costo que se refleja en resultados.

Nota 3.- Clientes.

El saldo de esta cuenta lo representa un solo cliente: Gobierno del Estado de Sonora.

Nota 4.- Impuestos a Favor.

El saldo de esta cuenta lo representa el Impuesto al Valor Acreditable pendiente de recuperar al momento que se efectúe el pago a Proveedores.



Nota 5.- Proveedores.

El saldo acreedor de esta cuenta esta compuesto de la siguiente manera:

A S Tecnologias Modernas, S.A. de C.V.	223,227
Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.	16,361,604
Total	16,584,831

Nota 6.- Impuestos por Pagar.

Al 31 de Octubre de 2013, el saldo de esta cuenta esta compuesto de la siguiente manera:

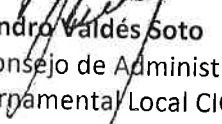
Retenciones de ISR Honorarios	1,941
Retenciones de IVA Honorarios	2,070
Impuesto al Valor Agregado Por Recuperar	2,220,101
Total	2,224,112

Nota 7.- Capital Social

El Capital Social de la Empresa asciende a \$ 138,000.00, mismo que se integra por 100 acciones de la Serie "A" con un valor nominal de \$ 500.00 cada una y por 176 acciones de la serie "B" con un valor nominal de \$ 500.00 cada una.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

Hermosillo, Sonora Noviembre 7 de 2013.


Lic. Alejandro Valdés Soto
Presidente del Consejo de Administración
Centro de Innovación Gubernamental Local CIGLO, S.A. de C.V.

CENTRO DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO, S.A. DE C.V.

Posición Financiera, Balance General al 31/Oct/2013

ACTIVO

BANCOS	11,559.89
ACCIONES EN TESORERIA	5,500.00
CLIENTES	16,091,801.04
DEUDORES DIVERSOS	94,500.00
IVA ACREDITABLE	2,295,658.65
PAGOS ANTICIPADOS	7,449.00

PASIVO


PROVEEDORES	16,584,828.10
ACREEDORES DIVERSOS	18,500.01
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,220,100.63
IMPUESTOS POR PAGAR	4,010.49
SUMA DEL PASIVO	18,827,439.23

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL	43,500.00
APORTACIONES PARA FUTS AUM DE CAP	500.00
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADO	94,500.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	433,850.24
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	25,620.44
SUMA DEL CAPITAL	320,970.65

SUMA DEL ACTIVO 18,506,468.58

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 18,506,468.58




Lic. Alejandro Valdés Soto
Presidente del Consejo de Administración




Lic. Héctor Maytorena III Reyes
Tesorero del Consejo de Administración

CENTRO DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO, S.A. DE C.V.
 Estado de Resultados del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Total Ingresos		0.00		0.00
Egresos				
GASTOS DE ADMINISTRACION	6,000.00	0.00	22,552.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	-	0.00	3,068.44	0.00
Total Egresos	6,000.00	0.00	25,620.44	0.00
Utilidad (o Pérdida)	6,000.00	0.00	25,620.44	0.00


 Lic. Alejandro Valdés Soto
 Presidente del Consejo de Administración



 Lic. Héctor Maytorena III Reyes
 Tesofoero del Consejo de Administración


CENTRO DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO, S.A. DE C.V.
Balanza de comprobación al 31/Oct/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
101-000-000	CAJA						
101-001-000	Acciones						
102-000-000	BANCOS	11,559.89				11,559.89	
102-001-000	Cta Banamex 7003 2794570	11,559.89				11,559.89	
105-000-000	ACCIONES EN TESORERIA	5,500.00				5,500.00	
105-001-000	Acciones Serie "B"	5,500.00				5,500.00	
110-000-000	CLIENTES	16,091,801.04				16,091,801.04	
110-001-000	Gobal Voip de Mexico, S.A. de C.V.						
110-002-000	Ingeniería y Sistemas Audiovisuales, S.A. de						
110-003-000	Americana Mexicana de Telecomunicaciones						
110-004-000	SERRA Soluciones, S.A. de C.V.						
110-005-000	Jose Gutierrez Salas						
110-006-000	CENCCO, S.A. de C.V.						
110-007-000	Nueva Generacion Sonora, A.C.						
110-008-000	Tactical Leasing Mexico, S.A. de C.V. SOFO						
110-009-000	Gobierno del Estado de Sonora	16,091,801.04				16,091,801.04	
115-000-000	DEUDORES DIVERSOS	94,500.00				94,500.00	
115-001-000	Acciones por Liquidar	94,500.00				94,500.00	
115-001-001	Gobierno del Estado de Sonora	94,500.00				94,500.00	
115-001-002	Futuro Inteligente, S.A. de C.V.						
115-001-003	Serra Soluciones, S.A. de C.V.						
115-001-004	Sigob, S.A. de C.V.						
115-001-005	Conexion P.C., S.A. de C.V.						
115-001-006	TSI Aryl, S. de R.L. de C.V.						
115-001-007	AS Tecnologias Modernas, S.A. de C.V.						
115-001-008	NPC Business Solutions, S.A. de C.V.						
115-001-009	Sinteral, S.A. de C.V.						
115-001-010	Abarca Technologies, S.C.						
115-001-011	Sistemas Electronicos Sulu, S.A. de C.V.						
115-001-012	Comulink, S. de R.L. de C.V.						
115-001-013	Americana Mexicana de Telecomunicaciones						
115-001-014	Miranda Marketing y Comunicacion Integral, S						
115-001-015	Infonet Computacion, S.A. de C.V.						
115-001-016	Compania Industrial Sierra Blanca, S.A. de C						
115-001-017	Riviba, S.C.						
115-001-018	FCSYS, S.C.						
115-001-019	Compu-Sistem, S.A. de C.V.						
115-001-020	HC Comunicaciones de Mexico, S.A. de C.V						
115-001-021	Special Compu, S.A. de C.V.						
115-001-022	T-Cubic, S.A. de C.V.						
115-001-023	Promextel, S. de R.L. de C.V.						
115-001-024	Microfilms y Sistemas Audiovisuales, S.A. de						
115-001-025	OL Tecnología, S.C.						
115-001-026	Desarrollos Toybao, S.A. de C.V.						
115-001-027	Ailsa Automation, S.A. de C.V.						
115-001-028	Asesores en Sistemas Computacionales, S.A						
115-001-029	Programacion Musical, S.A.						
115-001-030	Soluciones Laptops, S.A. de C.V.						
115-001-031	JVC Computadoras y Componentes, S.A. de						
115-001-032	Ingeniería Constru Map, S.A. de C.V.						
115-001-033	CENCCO, S.A. de C.V.						
115-001-034	Compupartes y Accesorios, S.A. de C.V.						
115-001-035	Computrend, S.A. de C.V.						
115-001-036	Comunicacion Digital Empresarial, S.A. de C						
115-001-037	DEAC Systems S. de R.L. de C.V.						
115-001-038	Empresas GREAME, S.A. de C.V.						
115-001-039	Enervol Power Control, S.A. de C.V.						
115-001-040	Felware Technologies, S.A. de C.V.						
115-001-041	Gslempre Software, S.A. de C.V.						
115-001-042	Proyectos Computacionales y Comunicacion						
115-001-043	PULL System Soft, S.A. de C.V.						
115-001-044	SS Archivo Digital, S.A. de C.V.						
115-001-045	Servicios Comerciales del Pacifico, S.A. de C						
115-001-046	Sistemas y Desarrollos Integra Mexico, S.A. de						
115-001-047	JRM Consultores, S.A. de C.V.						
115-001-048	Radio Sistemas, S.A. de C.V.						
115-001-049	Sistemas de Computacion Accesibles del No						

115-001-050	Distribuidora Hitech, S.A. de C.V.			
115-001-051	Ingenieria y Sistemas Audiovisuales, S.A. de			
115-001-052	Selectro, S.A. de C.V.			
115-001-053	KX Ingenieria, S.A. de C.V.			
115-001-054	SRD Developers, S.A. de C.V.			
115-001-055	Micro Sistemas Internacional, S.A. de C.V.			
115-001-056	VMG Warehousing de Mexico, S.A. de C.V.			
115-001-057	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.			
115-001-058	Konnex Technologies, S.A. de C.V.			
115-001-059	Pecom, S.A. de C.V.			
115-001-060	NET Infinita, S.C.			
115-001-061	Internet Development, S.A. de C.V.			
115-001-062	Nexium Ingenieria, S.A. de C.V.			
115-001-063	NOVA Telecomunicaciones, S.A. de C.V.			
115-001-064	Francisco Ivan Ruiz Garcia			
115-001-065	Roberto Dario Paez Valencia			
115-001-066	Antonio Varela Lizardi			
115-001-067	Manuel Garcia Acuna			
115-001-068	Javier Francisco Penunuri Soto			
115-001-069	Jesus Alejandro Enriquez Gutierrez			
115-001-070	Jose Gutierrez Galaz			
115-001-071	Martin Alberto Leon Gonzalez			
115-001-072	Edna Yolanda Grijalva Cons			
115-001-073	Luis Armando Gamez Meza			
115-001-074	Joaquin Garcia Romero			
115-001-075	Rosario Arellanes Arredondo			
115-001-076	jose Manuel Guillen Rodriguez			
115-001-077	Victor Manuel Delgado Moreno			
115-001-078	Sergio Victor Reyes Enriquez			
120-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
120-001-000	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.			
130-000-000	IVA ACREDITABLE	2,295,658.65		
131-000-000	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAG		2,295,658.65	
140-000-000	INVENTARIOS			
150-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	7,449.00		
150-001-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica	6,864.00		7,449.00
150-002-000	IDE	585.00		6,864.00
210-000-000	PROVEEDORES			585.00
210-001-000	AS Tecnologias Modemas, S.A. de C.V.	16,584,828.10		
210-002-000	Jose Gutierrez Galaz	223,227.06		16,584,828.10
210-003-000	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.			223,227.06
211-000-000	ACREDORES DIVERSOS	16,361,601.04		
211-001-000	Luis Carlos Orduno Fragoza	18,500.01		16,361,601.04
230-000-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18,500.01		18,500.01
231-000-000	IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBR	2,220,100.63		18,500.01
235-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR			2,220,100.63
235-001-000	Retenciones de IVA	4,010.49		
235-001-001	Honorarios	2,069.93		4,010.49
235-002-000	Retenciones de ISR	2,069.93		2,069.93
235-002-001	Honorarios	1,940.56		2,069.93
235-010-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica	1,940.56		1,940.56
235-011-000	Impuesto al Valor Agregado			1,940.56
301-000-000	CAPITAL SOCIAL			
302-000-000	CAPITAL SOCIAL			
302-001-000	Acciones Serie "A"	43,500.00		
302-002-000	Acciones Serie "B"	500.00		43,500.00
303-000-000	APORTACIONES PARA FUTS AUM DE CA	43,000.00		500.00
304-000-000	CAPITAL SOCIAL SUSCRITO NO PAGADC	500.00		43,000.00
304-001-000	Acciones Serie "A"	94,500.00		500.00
304-002-000	Acciones Serie "B"	49,500.00		94,500.00
305-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	45,000.00		49,500.00
305-002-000	Ejercicio 2011	433,850.21		45,000.00
305-003-000	Ejercicio 2012	(417,598.98)		433,850.21
401-000-000	INGRESOS	(16,251.23)		(417,598.98)
401-001-000	Capacitacion			(16,251.23)
401-002-000	Equipos			
401-003-000	Consultoria			
505-000-000	COSTO DE VENTAS			
505-001-000	Equipos			
505-002-000	Instalaciones			
508-000-000	GASTOS DE OPERACION			
508-001-000	Servicios de Monitoreo			
508-002-000	Gastos Legales			
508-010-000	Actualizacion de Contribuciones			
508-011-000	Recargos de Contribuciones			

510-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	22,552.00	-	-	22,552.00
510-001-000	Papeleria y Arts de Escritorio	-	-	-	-
510-002-000	Honorarios	6,000.00	-	-	6,000.00
510-002-001	Personas Fisicas	-	-	-	-
510-002-002	Personas Morales	6,000.00	-	-	6,000.00
510-003-000	Asesoría en Sistemas	-	-	-	-
510-004-000	Mantenimiento y Conservacion	1,125.00	-	-	1,125.00
510-004-001	Edificio	1,125.00	-	-	1,125.00
510-005-000	Gastos Legales	5,643.00	-	-	5,643.00
510-020-000	Gastos de Viaje	-	-	-	-
510-020-001	Casetas	-	-	-	-
510-020-002	Combustibles	-	-	-	-
510-020-003	Comidas	-	-	-	-
510-020-004	Hospedaje	-	-	-	-
510-028-000	Actualizacion	1,877.00	-	-	1,877.00
510-029-000	Recargos	7,907.00	-	-	7,907.00
510-030-000	Impuesto Empresarial a Tasa Unica	-	-	-	-
520-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,068.44	-	-	3,068.44
520-001-000	Comisiones Bancarias	3,068.44	-	-	3,068.44


 Lic. Alejandro Valdés Soto
 Presidente del Consejo de Administración


 Lic. Héctor Méyorena III Reyes
 Tesorero del Consejo de Administración