



CENTRO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO
Hermosillo, Sonora, a 10 de septiembre de 2013
CIGLO-093/2013

Lic. Carlos Villalobos Organista
Secretario de Hacienda
Presente.-

Por este conducto me permito proporcionarle la información contable y presupuestal correspondiente al mes de agosto 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 Agosto 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 Tecnologías 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 Agosto 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.

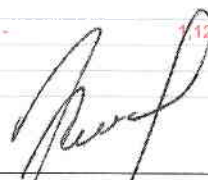
Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros.

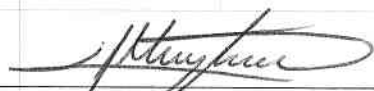
Hermosillo, Sonora Septiembre 9 de 2013.


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.
Estado de Resultados del 01/Ago/2013 al 31/Ago/2013

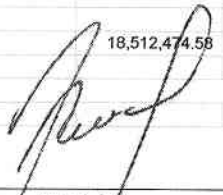
	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>Total Ingresos</i>	-	0.00	-	0.00
Egresos				
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,125.00	0.00	16,552.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	-	0.00	3,062.44	0.00
Total Egresos	1,125.00	0.00	19,614.44	0.00
Utilidad (o Pérdida)	-1,125.00	0.00	-19,614.44	0.00


 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.
Posición Financiera, Balance General al 31/Ago/2013

ACTIVO		PASIVO	
BANCOS	18,526.85	PROVEEDORES	16,584,828.10
ACCIONES EN TESORERIA	5,500.00	ACREEDORES DIVERSOS	18,500.01
CLIENTES	16,091,801.04	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,220,100.63
DEUDORES DIVERSOS	94,500.00	IMPUESTOS POR PAGAR	4,010.49
IVA ACREDITABLE	2,294,697.69		
PAGOS ANTICIPADOS	7,449.00	SUMA DEL PASIVO	18,827,439.23
		CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	138,000.00
		APORTACIONES PARA FUTS AUM DE CAP	500.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 417,598.98
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	- 35,965.67
		SUMA DEL CAPITAL	- 314,964.65
SUMA DEL ACTIVO	18,512,474.58	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	18,512,474.58



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.
Balanza de comprobación al 31/Ago/2013

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos		Actuales
		Deudor	Iniciales Acreedor			Deudor	Acreedor	
101-000-000	CAJA							
101-001-000	Acciones	-	-	-	-	-	-	-
102-000-000	BANCOS	19,831.85			1,305.00	18,526.85		
102-001-000	Cta Banamex 7003 2794570	19,831.85			1,305.00	18,526.85		
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	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.							
110-002-000	Ingenieria y Sistemas Audiovisuales, S.A. de C.V.							
110-003-000	Americana Mexicana de Telecomunicaciones, S.A. de							
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. SOFOM ENR							
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, S.A. de							
115-001-014	Miranda Marketing y Comunicacion Integral, S.A. de							
115-001-015	Infonet Computacion, S.A. de C.V.							
115-001-016	Compania Industrial Sierra Blanca, S.A. de C.V.							
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 C.V.							
115-001-025	OL Tecnologia, S.C.							
115-001-026	Desarrollos Toybao, S.A. de C.V.							
115-001-027	Aiisa Automation, S.A. de C.V.							
115-001-028	Asesores en Sistemas Computacionales, S.A. de C.V.							
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 C.V.							
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.V.							
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	Gsiempre Software, S.A. de C.V.							
115-001-042	Proyectos Computacionales y Comunicaciones, S.A. d							
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.V.							
115-001-046	Sistemas y Desarrollos Integra Mexico, S.A. de C.V.							
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 Noroeste, S							
115-001-050	Distribuidora Hitech, S.A. de C.V.							
115-001-051	Ingeniería y Sistemas Audiovisuales, S.A. de C.V.							
115-001-052	Selectro, S.A. de C.V.							
115-001-053	KX Ingeniería, 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	2,294,517.69	180.00	-	2,294,697.69
131-000-000	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	-	180.00	180.00	-
140-000-000	INVENTARIOS	-	-	-	-
150-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	7,449.00	-	-	7,449.00
150-001-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica	6,864.00	-	-	6,864.00
150-002-000	IDE	585.00	-	-	585.00
210-000-000	PROVEEDORES	16,584,828.10	-	-	16,584,828.10
210-001-000	AS Tecnologias Modernas, S.A. de C.V.	223,227.06	-	-	223,227.06
210-002-000	Jose Gutierrez Galaz	-	-	-	-
210-003-000	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.	16,361,601.04	-	-	16,361,601.04
211-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	18,500.01	-	-	18,500.01
211-001-000	Luis Carlos Orduño Fragoza	18,500.01	-	-	18,500.01
230-000-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,220,100.63	-	-	2,220,100.63
231-000-000	IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBRADO	-	-	-	-
235-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR	4,010.49	-	-	4,010.49
235-001-000	Retenciones de IVA	2,069.93	-	-	2,069.93
235-001-001	Honorarios	2,069.93	-	-	2,069.93
235-002-000	Retenciones de ISR	1,940.56	-	-	1,940.56
235-002-001	Honorarios	1,940.56	-	-	1,940.56
235-010-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica	-	-	-	-
235-011-000	Impuesto al Valor Agregado	-	-	-	-
301-000-000	CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
302-000-000	CAPITAL SOCIAL	138,000.00	-	-	138,000.00
302-001-000	Acciones Serie "A"	50,000.00	-	-	50,000.00
302-002-000	Acciones Serie "B"	88,000.00	-	-	88,000.00
303-000-000	APORTACIONES PARA FUTS AUM DE CAP	500.00	-	-	500.00
305-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	417,598.98	-	-	417,598.98
305-002-000	Ejercicio 2011	(417,598.98)	-	-	(417,598.98)
305-003-000	Ejercicio 2012	(16,251.23)	-	-	(16,251.23)
401-000-000	INGRESOS	-	-	-	-
401-001-000	Capacitacion	-	-	-	-
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	15,427.00	1,125.00	-	16,552.00
510-001-000	Papeleria y Arts de Escritorio	-	-	-	-
510-002-000	Honorarios	-	-	-	-
510-002-001	Personas Fisicas	-	-	-	-
510-002-002	Personas Morales	-	-	-	-
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	3,062.44	-	-	3,062.44
520-001-000	Comisiones Bancarias	3,062.44	-	-	3,062.44



Lic. Alejandro Valdés Sozo
 Presidente del Consejo de Administración



Lic. Héctor Maytorena III Reyes
 Tesorero del Consejo de Administración