



**CENTRO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO**

Hermosillo, Sonora, a 18 de octubre de 2013

CIGLO-100/2013

**Lic. Carlos Villalobos Organista**  
**Secretario de Hacienda**

Presente.-

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

**Informe Mensual**

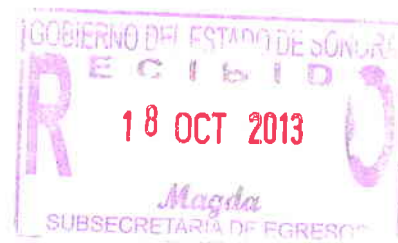
- a) Balance General
- b) Estado de Resultados
- c) Balanza de Comprobación detallada
- d) Notas a los Estados Financieros

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**

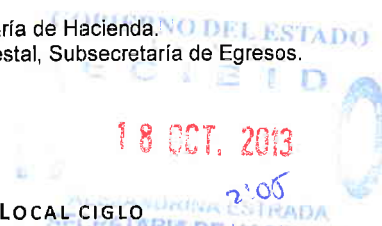
*"2013: Año de la Salud, la Educación y el Deporte en Sonora"*



- 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 INNOVACION GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO, S.A. DE C.V.  
Balanza de comprobación al 30/Sep/2013

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
101-000-000	CAJA	-	-	-	-	-	-
101-001-000	Acciones	-	-	-	6.96	18,519.89	-
102-000-000	<b>BANCOS</b>	18,526.85	-	-	6.96	18,519.89	-
102-001-000	Cta Banamex 7003 2794570	18,526.85	-	-	-	5,500.00	-
105-000-000	<b>ACCIONES EN TESORERIA</b>	5,500.00	-	-	-	5,500.00	-
105-001-000	Acciones Serie "B"	5,500.00	-	-	-	16,091,801.04	-
110-000-000	<b>CLIENTES</b>	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	-	-	-	-	16,091,801.04	-
110-009-000	Gobierno del Estado de Sonora	16,091,801.04	-	-	-	94,500.00	-
115-000-000	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	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	-	-	-	-	-
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-System, 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 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.f	-	-	-	-	-	-
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	Ingenieria 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	Gsiempre 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	Nexlum 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 Darío 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.		0.96		2,294,698.65
130-000-000	IVA ACREDITABLE	2,294,697.69	0.96	0.96	
131-000-000	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAG				
140-000-000	INVENTARIOS				7,449.00
150-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	7,449.00			6,864.00
150-001-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica	6,864.00			585.00
150-002-000	IDE	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				16,361,601.04
210-003-000	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.		16,361,601.04		18,500.01
211-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		18,500.01		18,500.01
211-001-000	Luis Carlos Orduno Fragoza		18,500.01		2,220,100.63
230-000-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2,220,100.63		
231-000-000	IVA POR PAGAR EFECTIVAMENTE COBR				4,010.49
235-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		4,010.49		2,069.93
235-001-000	Retenciones de IVA		2,069.93		2,069.93
235-001-001	Honorarios		2,069.93		1,940.56
235-002-000	Retenciones de ISR		1,940.56		1,940.56
235-002-001	Honorarios		1,940.56		
235-010-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica				
235-011-000	Impuesto al Valor Agregado				
301-000-000	CAPITAL SOCIAL		138,000.00		138,000.00
302-000-000	CAPITAL SOCIAL		50,000.00		50,000.00
302-001-000	Acciones Serie "A"		88,000.00		88,000.00
302-002-000	Acciones Serie "B"		500.00		500.00
303-000-000	APORTACIONES PARA FUTS AUM DE CA		433,850.21		433,850.21
305-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR		(417,598.98)		(417,598.98)
305-002-000	Ejercicio 2011		(16,251.23)		(16,251.23)
305-003-000	Ejercicio 2012				
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				16,552.00
510-000-000	GASTOS DE ADMINISTRACION	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	-	-	-	1,125.00
510-004-000	Mantenimiento y Conservación	1,125.00	-	-	1,125.00
510-004-001	Edificio	1,125.00	-	-	5,643.00
510-005-000	Gastos Legales	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	-	-	-	1,877.00
510-028-000	Actualización	1,877.00	-	-	7,907.00
510-029-000	Recargos	7,907.00	-	-	-
510-030-000	Impuesto Empresarial a Tasa Única	-	-	-	-
520-000-000	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3,062.44</b>	<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>3,068.44</b>
520-001-000	Comisiones Bancarias	3,062.44	6.00	-	3,068.44




---

Lic. Alejandro Valdés Sojo  
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/Sep/2013 al 30/Sep/2013

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Total Ingresos</b>	-	0.00	-	0.00
<b>Egresos</b>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	-	0.00	16,552.00	0.00
GASTOS FINANCIEROS	6.00	0.00	3,068.44	0.00
<b>Total Egresos</b>	6.00	0.00	19,620.44	0.00
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	6.00	0.00	19,620.44	0.00




---

Lic. Alejandro Valdés Soto  
Presidente del Consejo de Administración




---

Lic. Héctor Maytorena III Reyes  
Tesorero del Consejo de Administración

## Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2013

**ACTIVO**

BANCOS	18,519.89
ACCIONES EN TESORERIA	5,500.00
CLIENTES	16,091,801.04
DEUDORES DIVERSOS	94,500.00
IVA ACREDITABLE	2,294,698.65
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
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>18,827,439.23</b>


**CAPITAL**

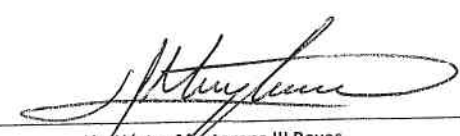
CAPITAL SOCIAL	138,000.00
APORTACIONES PARA FUTS AUM DE CAI	500.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE -	433,850.21
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	19,620.44

**SUMA DEL CAPITAL** 314,970.65

**SUMA DEL ACTIVO** 18,512,468.58

**SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL** 18,512,468.58

  
 Lic. Alejandro Valdés Soto  
 Presidente del Consejo de Administración

  
 Lic. Héctor Maytorena III Reyes  
 Tesorero del Consejo de Administración



**Centro de Innovación Gubernamental Local CIGLO, S.A. de C.V.**  
Notas a los Estados Financieros al 30 de Septiembre 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 está compuesto de la siguiente manera:

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

**Nota 6.- Impuestos por Pagar.**

Al 30 de Septiembre de 2013, el saldo de esta cuenta está 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 Octubre 14 de 2013.

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