



CENTRO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO

Hermosillo, Sonora, a 03 de julio de 2013

CIGLO-068/2013

Lic. Carlos Villalobos Organista
Secretario de Hacienda

Presente.-

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

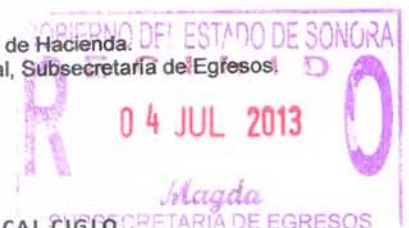
Atentamente,
El Tesorero del Consejo de Administración

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

ACTIVO

| | |
|-----------------------|---------------|
| BANCOS | 36,836.49 |
| ACCIONES EN TESORERIA | 5,500.00 |
| CLIENTES | 16,091,801.04 |
| DEUDORES DIVERSOS | 94,500.00 |
| IVA ACREDITABLE | 2,294,517.05 |
| PAGOS ANTICIPADOS | 7,449.00 |

PASIVO


| | |
|----------------------------|----------------------|
| PROVEEDORES | 16,601,828.10 |
| ACREEDORES DIVERSOS | 18,500.01 |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 2,220,100.63 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 4,010.49 |
| SUMA DEL PASIVO | 18,844,439.23 |

CAPITAL

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| CAPITAL SOCIAL | 138,000.00 |
| APORTACIONES PARA FUTS AUM | 500.00 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANT | (433,850.21) |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio | (18,485.44) |
| SUMA DEL CAPITAL | (313,835.65) |

SUMA DEL ACTIVO 18,530,603.58

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 18,530,603.58



 Lic. Alejandro Valdés Soto
 Presidente del Consejo de Administración

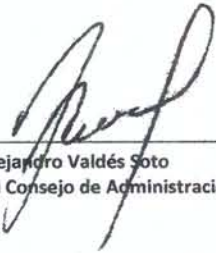


 Lic. Néctor Maytorena III Reyes
 Tesorero del Consejo de Administración

CENTRO DE INNOVACION GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO, S.A. DE C.V.
 Estado de Resultados del 01/Jun/2013 al 30/Jun/2013

Hoja: 1

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|-----------------------------|---------|------|-----------|------|
| <i>Ingresos</i> | | | | |
| Total Ingresos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| <i>Egresos</i> | | | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | 0.00 | 15427 | 0.00 |
| GASTOS FINANCIEROS | 0.00 | 0.00 | 3058.44 | 0.00 |
| Total Egresos | 0.00 | 0.00 | 18485.44 | 0.00 |
| Utilidad (o Pérdida) | 0.00 | 0.00 | -18485.44 | 0.00 |



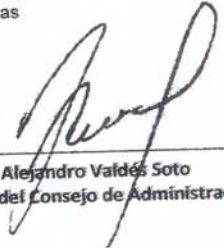
Lic. Alejandro Valdés Soto
 Presidente del Consejo de Administración




Lic. Héctor Maytorena III Reyes
 Tesorero del Consejo de Administración

Balanza de comprobación al 30/Jun/2013

| Cuenta | Nombre | Saldos Iniciales | | | | Saldos Actuales | |
|--------------------|---|--------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 102-000-000 | BANCOS | 36836.49 | | 0.00 | 0.00 | 36836.49 | |
| 102-001-000 | Cta Banamex 7003 2794570 | 36836.49 | | 0.00 | 0.00 | 36836.49 | |
| 105-000-000 | ACCIONES EN TESORERIA | 5500 | | 0.00 | 0.00 | 5500 | |
| 105-001-000 | Acciones Serie "B" | 5500 | | 0.00 | 0.00 | 5500 | |
| 110-000-000 | CLIENTES | 16091801.04 | | 0.00 | 0.00 | 16091801.04 | |
| 110-009-000 | Gobierno del Estado de Sonora | 16091801.04 | | 0.00 | 0.00 | 16091801.04 | |
| 115-000-000 | DEUDORES DIVERSOS | 94500 | | 0.00 | 0.00 | 94500 | |
| 115-001-000 | Acciones por Liquidar | 94500 | | 0.00 | 0.00 | 94500 | |
| 115-001-001 | Gobierno del Estado de Sonora | 94500 | | 0.00 | 0.00 | 94500 | |
| 130-000-000 | IVA ACREDITABLE | 2294517.05 | | 0.00 | 0.00 | 2294517.05 | |
| 150-000-000 | PAGOS ANTICIPADOS | 7449 | | 0.00 | 0.00 | 7449 | |
| 150-001-000 | Impuesto Empresarial Tasa Unica | 6864 | | 0.00 | 0.00 | 6864 | |
| 150-002-000 | IDE | 585.00 | | 0.00 | 0.00 | 585.00 | |
| 210-000-000 | PROVEEDORES | | 16601828.1 | 0.00 | 0.00 | | 16601828.1 |
| 210-001-000 | AS Tecnologias Modernas, S.A. de C.V. | | 223227.06 | 0.00 | 0.00 | | 223227.06 |
| 210-003-000 | Global Voip de Mexico, S.A. de C.V. | | 16378601.04 | 0.00 | 0.00 | | 16378601.04 |
| 211-000-000 | ACREEDORES DIVERSOS | | 18500.01 | 0.00 | 0.00 | | 18500.01 |
| 211-001-000 | Luis Carlos Orduno Fragoza | | 18500.01 | 0.00 | 0.00 | | 18500.01 |
| 230-000-000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 2220100.63 | 0.00 | 0.00 | | 2220100.63 |
| 235-000-000 | IMPUESTOS POR PAGAR | | 4010.49 | 0.00 | 0.00 | | 4010.49 |
| 235-001-000 | Retenciones de IVA | | 2069.93 | 0.00 | 0.00 | | 2069.93 |
| 235-001-001 | Honorarios | | 2069.93 | 0.00 | 0.00 | | 2069.93 |
| 235-002-000 | Retenciones de ISR | | 1940.56 | 0.00 | 0.00 | | 1940.56 |
| 235-002-001 | Honorarios | | 1940.56 | 0.00 | 0.00 | | 1940.56 |
| 302-000-000 | CAPITAL SOCIAL | | 138000 | 0.00 | 0.00 | | 138000 |
| 302-001-000 | Acciones Serie "A" | | 50000 | 0.00 | 0.00 | | 50000 |
| 302-002-000 | Acciones Serie "B" | | 88000 | 0.00 | 0.00 | | 88000 |
| 303-000-000 | APORTACIONES PARA FUTS AUM DE CA | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | | 500.00 |
| 305-000-000 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR | | (433,850.21) | - | - | | (433,850.21) |
| 305-002-000 | Ejercicio 2011 | | (417,598.98) | - | - | | (417,598.98) |
| 305-003-000 | Ejercicio 2012 | | (16,251.23) | | | | (16,251.23) |
| 510-000-000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 15427 | | 0.00 | 0.00 | 15427 | |
| 510-005-000 | Gastos Legales | 5643 | | 0.00 | 0.00 | 5643 | |
| 510-028-000 | Actualizacion | 1877 | | 0.00 | 0.00 | 1877 | |
| 510-029-000 | Recargos | 7907 | | 0.00 | 0.00 | 7907 | |
| 520-000-000 | GASTOS FINANCIEROS | 3058.44 | | 0.00 | 0.00 | 3058.44 | |
| 520-001-000 | Comisiones Bancarias | 3058.44 | | 0.00 | 0.00 | 3058.44 | |


 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 Junio 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. | 16,378,604 |
| Total | 16,601,828 |

Nota 6.- Impuestos por Pagar.

Al 30 de Junio de 2013, el saldo de esta cuenta esta compuesto de la siguiente manera:

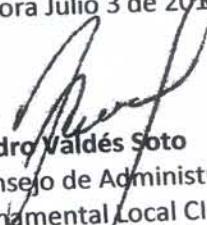
| | |
|--|-----------|
| Retenciones de ISR Honorarios | 1,941 |
| Retenciones de IVA Honorarios | 2,070 |
| Impuesto al Valor Agregado Por Recuperar | 2,220,101 |
| Total | 2,224,112 |

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 Julio 3 de 2013.


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