



CENTRO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO
Hermosillo, Sonora, a 07 de mayo de 2013
CIGLO-055/2013

Lic. Carlos Villalobos Organista
Secretario de Hacienda
Presente.-

Por este conducto me permito proporcionarle la información contable y presupuestal correspondiente al mes de abril del 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

Posición Financiera, Balance General al 30/Abr/2013

ACTIVO		PASIVO	
BANCOS	36,836.49	PROVEEDORES	16,601,828.10
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	2,294,517.05		
PAGOS ANTICIPADOS	7,449.00	SUMA DEL PASIVO	18,844,439.23
		CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	138,000.00
		APORTACIONES PARA FUTS AUM DE C	500.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOR	(417,598.98)
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	(34,736.67)
		SUMA DEL CAPITAL	(313,835.65)
SUMA DEL ACTIVO	18,530,603.58	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	18,530,603.58




 Lic. Alejandro Valdes Soto
 Presidente del Consejo de Administración

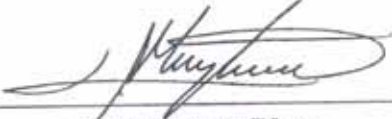


 Lic. Héctor Maytorena III Reyes
 Tesorero del Consejo de Administración

Estado de Resultados del 01/Abr/2013 al 30/Abr/2013


	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
Total Ingresos	0.00	0.00	-	0.00
Egresos				
ASTOS DE ADMINISTRACION	-	0.00	15,427.00	0.00
ASTOS FINANCIEROS	35.34	0.00	3,058.44	0.00
Total Egresos	35.34	0.00	18,485.44	0.00
Utilidad (o Pérdida)	(35.34)	-	(18,485.44)	0.00



 Lic. Alejandro Valdés Soto
 Presidente del Consejo de Administración


 Lic. Héctor Maytorena Ill Reyes
 Tesorero del Consejo de Administración

Balanza de comprobación al 30/Abr/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
02-000-000	BANCOS	37,462.48		-	625.99	36,836.49	
02-001-000	Cta Banamex 7003 2794570	37,462.48		-	625.99	36,836.49	
05-000-000	ACCIONES EN TESORERIA	5,500.00		-	-	5,500.00	
05-001-000	Acciones Serie "B"	5,500.00		-	-	5,500.00	
10-000-000	CLIENTES	16,091,801.04		-	-	16,091,801.04	
10-009-000	Gobierno del Estado de Sonora	16,091,801.04		-	-	16,091,801.04	
15-000-000	DEUDORES DIVERSOS	94,500.00		-	-	94,500.00	
15-001-000	Acciones por Liquidar	94,500.00		-	-	94,500.00	
15-001-001	Gobierno del Estado de Sonora	94,500.00		-	-	94,500.00	
30-000-000	IVA ACREDITABLE	2,294,511.40		5.65	-	2,294,517.05	
31-000-000	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PA	-		5.65	5.65	-	
50-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	6,864.00		585.00	-	7,449.00	
50-001-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica	6,864.00		-	-	6,864.00	
50-002-000	IDE	-		585.00	-	585.00	
10-000-000	PROVEEDORES		16,601,828.10	-	-		16,601,828.10
10-001-000	AS Tecnologías Modernas, S.A. de C.V.		223,227.06	-	-		223,227.06
10-003-000	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.		16,378,601.04	-	-		16,378,601.04
11-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		18,500.01	-	-		18,500.01
11-001-000	Luis Carlos Orduno Fragoza		18,500.01	-	-		18,500.01
230-000-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2,220,100.63	-	-		2,220,100.63
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
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 CA		500.00	-	-		500.00
305-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIO		(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	15,427.00		-	-	15,427.00	
510-005-000	Gastos Legales	5,643.00		-	-	5,643.00	
510-028-000	Actualizacion	1,877.00		-	-	1,877.00	
510-029-000	Recargos	7,907.00		-	-	7,907.00	
520-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,023.10		35.34	-	3,058.44	
520-001-000	Comisiones Bancarias	3,023.10		35.34	-	3,058.44	


 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 Abril 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 Abril de 2013, el saldo de esta cuenta esta compuesto de la siguiente manera:

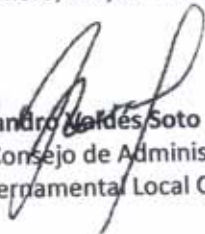
Retenciones de ISR Honorarios	1,941
Retenciones de IVA Honorarios	2,070
Impuesto al Valor Agregado Por Recuperar	2,220,101
Total	2,224,112

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, mayo 7 de 2013.


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