



CENTRO DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL LOCAL CIGLO
Hermosillo, Sonora, a 10 de junio de 2013
CIGLO-064/2013

Lic. Carlos Villalobos Organista
Secretario de Hacienda
Presente.-

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

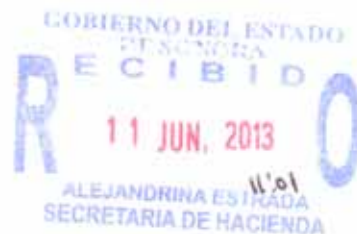
Informe Mensual

- 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
DEBITA ACREDITABLE	2,294,517.05
IMPUESTOS 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

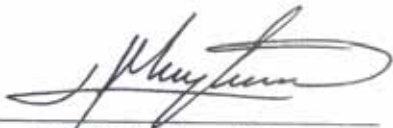
CAPITAL

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

SUMA DEL ACTIVO 18530603.58

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 18530603.58


Lic. Alejandro Valdés Foto
Presidente del Consejo de Administración


Lic. Héctor Maytorena III Reyes
Tesorero del Consejo de Administración

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




 Lic. Alejandro Valdés Joto
 Presidente del Consejo de Administración

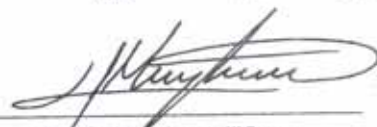


 Lic. Hector Maytorena III Reyes
 Tesorero del Consejo de Administración

Balanza de comprobación al 31/May/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2-000-000	BANCOS	36836.49		0.00	0.00	36836.49	
2-001-000	Cta Banamex 7003 2794570	36836.49		0.00	0.00	36836.49	
5-000-000	ACCIONES EN TESORERIA	5500		0.00	0.00	5500	
5-001-000	Acciones Serie "B"	5500		0.00	0.00	5500	
0-000-000	CLIENTES	16091801.04		0.00	0.00	16091801.04	
0-009-000	Gobierno del Estado de Sonora	16091801.04		0.00	0.00	16091801.04	
5-000-000	DEUDORES DIVERSOS	94500		0.00	0.00	94500	
5-001-000	Acciones por Liquidar	94500		0.00	0.00	94500	
5-001-001	Gobierno del Estado de Sonora	94500		0.00	0.00	94500	
10-000-000	IVA ACREDITABLE	2294517.05		0.00	0.00	2294517.05	
30-000-000	PAGOS ANTICIPADOS	7449		0.00	0.00	7449	
30-001-000	Impuesto Empresarial Tasa Unica	6864		0.00	0.00	6864	
30-002-000	IDE	585.00		0.00	0.00	585.00	
10-000-000	PROVEEDORES		16601828.1	0.00	0.00		16601828.1
10-001-000	AS Tecnologias Modernas, S.A. de C.V.		223227.06	0.00	0.00		223227.06
10-003-000	Global Voip de Mexico, S.A. de C.V.		16378601.04	0.00	0.00		16378601.04
11-000-000	ACREEDORES DIVERSOS		18500.01	0.00	0.00		18500.01
11-001-000	Luis Carlos Orduno Fragoza		18500.01	0.00	0.00		18500.01
30-000-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		2220100.63	0.00	0.00		2220100.63
35-000-000	IMPUESTOS POR PAGAR		4010.49	0.00	0.00		4010.49
35-001-000	Retenciones de IVA		2069.93	0.00	0.00		2069.93
35-001-001	Honorarios		2069.93	0.00	0.00		2069.93
35-002-000	Retenciones de ISR		1940.56	0.00	0.00		1940.56
35-002-001	Honorarios		1940.56	0.00	0.00		1940.56
102-000-000	CAPITAL SOCIAL		138000	0.00	0.00		138000
102-001-000	Acciones Serie "A"		50000	0.00	0.00		50000
102-002-000	Acciones Serie "B"		88000	0.00	0.00		88000
303-000-000	APORTACIONES PARA FUTS AUM DE C/		500.00	0.00	0.00		500.00
305-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIOI		(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 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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 Junio 10 de 2013.

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

