DOCUMENTACIÓN RECIBIDA

HOJA 1 / 1

SECRETARÍA EJECUTIVA

OFICIALÍA DE PARTES

NÚMERO DE OFICIO	CF18/2011	***HORA*** 20:33	SELLO
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO Ú OFICIO	RECIBI OFICIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA EN UNA FOJA ÚTIL DE FRENTE, CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2011.		

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
30 OCT. 2011
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

	ANEXOS
1	UN ENGARGOLADO CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL TERCER TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2011, CONSTA DE LOS NUMEROS DE FOLIO DEL 002 AL 71.

100

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
30 OCT. 2011
SECRETARIA EJECUTIVA
OFICIALIA DE PARTES
RECIBIDO

Coordinación de Finanzas.

Oficio No. CF18/2011.

Asunto: Formato ITRIM.

Zacatecas, Zac., a 30 de Octubre de 2011.

LC. Patricia Hermosillo Domínguez
Secretaria Técnica de la
Comisión de Administración y Prerrogativas del
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
P r e s e n t e.

En términos de lo dispuesto por el Artículo 71 Fracción II de la Ley Electoral para el Edo. De Zacatecas y a su vez para ***La Presentación de los Informes de Periodicidad Trimestral para los Partidos Políticos,*** por este conducto nos permitimos adjuntar el formato **ITRIM** correspondiente al periodo ***JULIO-SEPTIEMBRE 2011*** debidamente requisitado.

En cumplimiento a lo dispuesto, se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Estado de Resultados (De Ingresos y Egresos) por el periodo comprendido del 1°. De Julio al 30 de Septiembre de 2011*.
- ✓ Estado de Posición Financiera (Balance General) al 30 de Septiembre de 2011*.
- ✓ Balanza de Comprobación al 30 de Septiembre de 2011*.
- ✓ Relaciones Analíticas Julio - Septiembre de 2011*.
- ✓ Conciliaciones Bancarias 1° Julio al 30 de Septiembre de 2011.
- ✓ Formatos Rendifin Julio-Septiembre 2011

*Generados a través del sistema de contabilidad denominado CONTPAQ.

Esperando se reciba de conformidad el informe que se envía, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial y afectuoso saludo.

A t e n t a m e n t e.

'11 OCT 30 PM8:33:23

Lic. Eugenio Díaz Scali,
Coordinador Estatal de Finanzas
De la Junta Ejecutiva Estatal.

c.c.p. **Prof. Martín Carrillo Guzmán.-** Presidente de la Junta Ejecutiva Estatal.- Para su superior conocimiento.- Presente.

c.c.p. **Lic. Eduardo Guadalupe Castañón Espinoza.-** Representante de Nueva Alianza ante el Consejo General del IEEZ.- Para su conocimiento.- Presente.

c.c.p. **Archivo.**

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2011.

FORMATO **ITRIM**

FORMATO DE CONTROL

PARTIDO NUEVA ALIANZA, PARTIDO POLÍTICO NACIONAL
DOMICILIO ENRIQUE ESTRADA #224 COL. SIERRA DE ALICA ZACATECAS, ZAC **TELÉFONO** 9251772

INGRESOS	**MONTO ($)**
1. FINANCIAMIENTO PÚBLICO*.	
1.1.- Para Actividades Ordinarias.	927,069.96
1.2.- Para Gastos de Campaña.	
1.3.- Para Actividades Específicas.	55,624.20
1.4.- Prestamo IEEZ a cuenta de prerrogativas	1,300,000.00
2. FINANCIAMIENTO POR MILITANTES.	
2.1.- En efectivo.	0.00
2.2.- En especie.	0.00
3. FINANCIAMIENTO POR SIMPATIZANTES.	
3.1.- En efectivo.	
3.2.- En especie.	0.00
4. AUTOFINANCIAMIENTO.	0.00
5. FINANCIAMIENTO POR RENDIMIENTOS DE FONDOS Y FIDEICOMISOS.	0.00
6. OTROS CONCEPTOS**. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,904.24
7. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE DIRIGENCIAS PARTIDISTAS NACIONALES	
En efectivo.	-
En especie.	
TOTAL.	**2,288,598.40**

***Anexar la información detallada por estos conceptos.*

EGRESOS	**MONTO ($)**
A.- GASTOS EN ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES***.	1,823,880.07
B.- PAGO PRESTAMO IEEZ	0.00
C.- GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS***.	
1.- Educación y Capacitación Política.	200,000.00
2.- Investigación Socioeconómica y Política.	0.00
3.- Tareas Editoriales.	0.00
4.- Promoción y Capacitación de las Mujeres en Política	116,400.00
TOTAL.	**2,140,280.07**

**** Anexar detalle de estos gastos.*

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE DE 2011.

RESUMEN.

SALDO INICIAL.	**1,094,133.27**
INGRESOS.	**2,288,598.40**
EGRESOS.	**2,140,280.07**
SALDO	**1,242,451.60**

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN.

LIC. EUGENIO DIAZ SCALI
COORDINADOR DE FINANZAS DE LA JUNTA EJECUTIVA ESTATAL.

FIRMA DEL RESPONSABLE.

30-Oct-11
FECHA

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		*ACREEDORES DIVERSOS*	*1'308,498.95*
CAJA	2,825.63	*SUMA DEL PASIVO*	*1'308,498.95*
BANCOS	148,739.05	*CAPITAL*	
DEUDORES DIVERSOS	58,600.00		
GASTOS POR COMPROBAR	900,580.42	PATRIMONIO.	-763,783.00
IMPUESTOS A FAVOR	131.47	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	1'242,451.60
GENERICOS PROMOCIONALES	221,866.88	*SUMA DEL CAPITAL*	*478,668.60*
Total CIRCULANTE	*1'332,743.45*		
FIJO			
MOBILIARIO.	164,023.85		
EQUIPO Y APARATOS DE COMUI	8,050.00		
BIENES INFORMATICOS.	189,350.25		
EQUIPO DE TRANSPORTE	93,000.00		
Total FIJO	*454,424.10*		
SUMA DEL ACTIVO	*1'787,167.55*	*SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL*	*1'787,167.55*

ESTADO DE RESULTADOS
JULIO-SEPTIEMBRE 2011

	Período	%	Acumulado	%
Ingresos				
FINANCIAMIENTO PUBLICO				
ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANEN	309,023.32	94.02	6'489,489.76	97.11
ACTIVIDADES ESPECIFICAS COMO ENT	18,541.40	5.64	166,872.60	2.50
FINANCIAMIENTO PUBLICO	327,564.72	99.66	6'656,362.36	99.61
FINANCIAMIENTO PRIVADO				
FINANCIAMIENTO PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS FINANCIAMIENTOS				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,101.07	0.34	26,219.44	0.39
OTROS FINANCIAMIENTOS	1,101.07	0.34	26,219.44	0.39
OTROS APOYOS FINANCIEROS DEL IEEZ				
OTROS APOYOS FINANCIEROS DEL IEE	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos	328,665.79	100.00	6'682,581.80	100.00
Costo de lo vendido	0	0.00	0	0.00
Utilidad bruta	328,665.79	100.00	6'682,581.80	100.00
Egresos				
GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS				
GASTOS EN EDUCACION Y CAPACITACION POLITICA				
DIRECTOS EDUCACION Y CAPACITACI	75,000.00	22.82	200,000.00	2.99
DIRECTOS EN P Y L POLITICO DE LAS I	56,400.00	17.16	116,400.00	1.74
GASTOS EN EDUCACION Y CAPACITAC	131,400.00	39.98	316,400.00	4.73
GASTOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICA	131,400.00	39.98	316,400.00	4.73
GASTOS EN CAMPAÑAS ELECTORALES				
GASTOS EN CAMPAÑAS ELECTORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACION ORDINARIA				
SERVICIOS PERSONALES				
ESTIMULOS AL PERSONAL	324,300.00	98.67	2'582,194.70	38.64
ESTIMULOS A SIMPATIZANTES	16,400.00	4.99	340,679.51	5.10
APOYOS A SIMPATIZANTES EN COMUN	8,537.25	2.60	184,354.29	2.76
SERVICIOS PERSONALES	349,237.25	106.26	3'107,228.50	46.50
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	0.00	0.00	2,081.81	0.03
MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	544.05	0.01
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (PERSONA	0.00	0.00	1,336.50	0.02
COMBUSTIBLES PARA VIÁTICOS	88,771.42	27.01	886,467.32	13.27
ALIMENTOS Y CONSUMIBLES	19,844.26	6.04	139,232.00	2.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	108,615.68	33.05	1'029,661.68	15.41
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIO POSTAL MENSAJERÍA	240.44	0.07	757.37	0.01
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONA	2,184.00	0.66	16,539.00	0.25
SERVICIO TELEFONIA CELULAR.	37,349.07	11.36	281,061.04	4.21
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.	516.00	0.16	16,507.00	0.25
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOC	22,440.00	6.83	246,881.70	3.69
CAPACITACIÓN	0.00	0.00	70,000.00	1.05
SERVICIOS DE VIGILANCIA (ALARMA)	220.00	0.07	1,910.00	0.03
MTTO. Y CONS. DE MAQ. Y EQUIPO	14,631.67	4.45	95,692.99	1.43
MTTO. Y CONS. DE INMUEBLE	0.00	0.00	19,308.99	0.29
INSERCIONES EN PERIÓDICOS LOCALE	3,480.00	1.06	9,280.00	0.14
PASAJES PARA COMISIONES	19,270.40	5.86	140,021.13	2.10
GASTOS MENORES	0.00	0.00	82.97	0.00
GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	2,500.00	0.04
BITACORA DE GASTOS	445.38	0.14	457.03	0.01
GASTOS POR COMISIONES Y PLIEGO DI	744.97	0.23	71,899.80	1.08
SERVICIOS GENERALES	101,521.93	30.89	972,899.02	14.56
GASTOS FINANCIEROS	199.00	0.06	1,791.00	0.03
OTROS GASTOS	0.00	0.00	12,150.00	0.18
GASTOS DE OPERACION ORDINARIA	559,573.86	170.26	5'123,730.20	76.67
TRANSFERENCIAS				
TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES.				
BIENES MUEBLES.	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Egresos	690,973.86	210.24	5'440,130.20	81.41
Total Utilidad antes de imptos.	-362,308.07	-110.24	1'242,451.60	18.59