|  |
| --- |
| **ER-36 - Relación de cuentas bancarias e inversiones** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dependencia/Unidad Administrativa:(4) | |  | | | | |
| Municipio: (5) |  | | Ente Público:(6) |  | Fecha de Elaboración:(7) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número Progresivo (8)** | **Número de cuenta contable registrada en sistema de contabilidad de la entidad (9)** | **Número de cuenta Bancaria (10)** | **Institución Bancaria (11)** | **Tipo de Cuenta (12)** | **Nombre y Cargo de las personas que tienen Firmas registradas (13)** | | **Tipo de Recurso/Programa (14)** | **Saldo Contable (15)** | **Estatus (16)** | | **Fecha del oficio de cancelación de cuentas o cambio de firmas (17)** | **Número del oficio de cancelación de cuentas o cambio de firmas (17)** |
| **Activa** | **Inactiva** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Firma (18) |  |
|  | **Nombre Cargo (19)** |  |
|  | **Entrega** |  |
|  |  |  |
| Revisó:(20) | Validó:(21) |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO ER-36**

|  |  |
| --- | --- |
| **NUM** | **SE ANOTARÁ:** |
| (1) | El topónimo que corresponda al municipio. |
| (2) | La Leyenda conmemorativa oficial conforme al año que corresponda. |
| (3) | Agregar escudo correspondiente a la administración saliente. |
| (4) | La denominación de la unidad administrativa generadora de la información, tal como se especifica en la estructura orgánica administrativa. Ejemplo: **Dirección** de Obras Públicas; **Subdirección** de Administración y Finanzas; **Coordinación** de Finanzas; **Departamento** de Ingresos; etc. |
| (5) | El nombre del municipio donde se lleve a cabo la Entrega-Recepción. |
| (6) | La denominación del ente público que corresponda: Municipio, IMCUFIDE, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, IMPLAN o Universidad de Naucalpan de Juárez. |
| (7) | El día, mes y año en que se requisita el formato (alfanumérico). |
| (8) | El número progresivo de cada concepto. |
| (9) | Número de cuenta contable donde se encuentra registrada la cuenta bancaria. |
| (10) | El número de cuenta bancaria según corresponda. |
| (11) | El nombre de la institución bancaria donde se encuentre registrada la cuenta. |
| (12) | Señalar el tipo de cuenta: de ahorro, cheques, inversión a corto o largo plazo, inversiones en moneda nacional o extranjera u otros. |
| (13) | El nombre completo y cargo del (de los) servidor(es) público(s) que tiene(n) registrada su firma en la institución bancaria. |
| (14) | Anotar, “el nombre del programa” u “origen de recursos” cuando la procedencia de los mismos sea distinta a los propios. |
| (15) | La cantidad de dinero en existencia en la cuenta bancaria. |
| (16) | Una “x” en la columna que corresponda. |
| (17) | El número y la fecha del o los oficios girados a las Instituciones Bancarias para solicitar la cancelación de las cuentas o el cambio de firmas registradas y se deberá adjuntar imagen digitalizada en formato .pdf del contrato de crédito. |
| (18) | Firma autógrafa de la persona servidora pública que se separa del empleo, cargo o comisión. |
| (19) | El nombre completo y cargo de la persona servidora pública que se separa del empleo, cargo o comisión, tal como aparece en su identificación oficial. |
| (20) | Rubrica de la persona servidora pública que revisó el llenado del formato. |
| (21) | Rubrica de la persona servidora pública que validó el llenado del formato. |