|  |
| --- |
| **ER-48 - Relación de chequeras** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unidad Administrativa:(4) | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Municipio (5) | |  | | | | | Ente Público: (6) | | |  | | | Fecha de Elaboración: (7) | | | |  | |
| **Número**  **Progresivo (8)** | **Número de cuenta**  **Contable (9)** | | **Número de cuenta**  **Bancaria (10)** | **Institución**  **Bancaria (11)** | | **Chequeras** | | | | | | | | **Cheques de caja** | | | | | |
| **En uso** | | | | | **Nuevas** | | | **Número de**  **cheque (17)** | **Fecha de**  **Expedición (18)** | **Beneficiario (19)** | | **Importe (20)** | |
| **Número del ultimo**  **cheque expedido (12)** | | **Número del primer**  **cheque por expedir (13)** | **Número del ultimo**  **cheque de la**  **chequera (14)** | | **Número del cheque Inicial (15)** | **Número del cheque**  **Final (16)** | |
|  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Firma (21) |  |
|  | **Nombre Cargo (22)** |  |
|  | **Entrega** |  |
|  |  |  |
| Revisó: (23) | Validó: (24) |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO ER-48**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 la cuenta bancaria según corresponda. |
| (11) | El nombre de la institución bancaria donde se encuentre registrada la cuenta. |
| (12) | El número del último cheque expedido. |
| (13) | El número del primer cheque por expedir. |
| (14) | El número del último cheque de la chequera. |
| (15) | El número del primer cheque de la chequera sin utilizar. |
| (16) | El número del último cheque de la chequera sin utilizar. |
| (17) | El número de cheque de caja. |
| (18) | Día, mes y año en que se expide el cheque de caja (alfanumérico). |
| (19) | Nombre de la entidad municipal a quien la institución bancaria expide el cheque de caja: Municipio, IMCUFIDE, DIF, ODAS, MAVICI, IMJUVE, IMM, IMPLAN o Universidad de Naucalpan de Juárez. |
| (20) | La cantidad en pesos cuyo importe deberá de ser igual o corresponder al saldo con el que se cancela la cuenta. |
| (21) | Firma autógrafa de la persona servidora pública que se separa del empleo, cargo o comisión. |
| (22) | 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. |
| (23) | Rubrica de la persona servidora pública que revisó el llenado del formato. |
| (24) | Rubrica de la persona servidora pública que validó el llenado del formato. |