

Toponimia del municipio (1)		Escudo de la administración saliente (3)
	"Leyenda conmemorativa para documentos oficiales" (2)	

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.