

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
 (Formato predeterminado en el Sistema Integral de  
 Financieros de la SEDU)



<b>Código</b> PE-SAyRH-DGRF-02	<b>Revisión</b> 02	<b>Fecha Edición</b> 16/06/2023	<b>Vigencia</b> 16/06/2025
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO**

<b>Dato</b>	<b>No de Identificación</b>	<b>Contenido</b>
		1.Nombre de la (Dirección regional, CAI o UPN, Albergue)  2.Mes que se concilia.  3.No. cuenta bancaria  4.Saldo bancario inicial del mes  5.Ingresos totales recibidos  6.Transferencias realizadas en el mes  7.Saldo bancario final del mes.  8.Cheques en tránsito (en caso de haberse elaborado en el Mes.  9.Saldo final en libro.  *Estado de cuenta Bancario y/o movimiento bancario según el día de corte.

