

LIBRO DE BANCOS
 (Formato predeterminado en el Sistema Integral de
 Financieros de la SEDU)

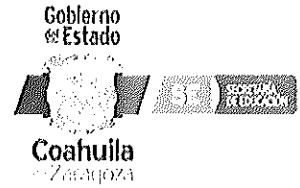


Código PE-SAYRH-DGRF-02	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO

Dato	No de Identificación	Contenido
		1.Nombre de la (Dirección regional, CAI o UPN, Albergue) 2.Mes que se registra. 3.No. cuenta bancaria 4. Saldo inicial del mes. (columna 7) 5.Ingresos del mes (columna 5 Debe) 6.Fecha (columna 1) 7.Referencia (columna 2) capture la de la transferencia bancaria y/o No. Cheque. 8.Beneficiario (columna 3). 9.Concepto (columna 4). Especificar el motivo de pago. 10.Importe de la transferencia y/o cheque (columna 6 Haber). 11.Saldo (columna 7) Saldo inicial+ingresos-transferencias y/o cheque=Saldo Final.

LIBRO DE BANCOS
 (Formato predeterminado en el Sistema Integral de
 Financieros de la SEDU)



Código PE-SAYRH-DGRF-02	Revisión 02	Fecha Edición 16/06/2023	Vigencia 16/06/2025
-----------------------------------	-----------------------	------------------------------------	-------------------------------

SECRETARIA DE EDUCACION
 SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS
 AREA _____

LIBRO DE BANCOS
 MES/2019 (2)

NOMBRE DEL BANCO: _____ CTA.:(3) _____

FECHA(6)	REFERENCIA (7)	BENEFICIARIO(8)	CONCEPTO (9)	DEBE(5)	HABER(10)	SALDO(4)
			SALDO INICIAL DEL MES DE ... DE 2019			
						SALDO FINAL (11)

AUTORIZA

Vo.Bo.

 NOMBRE Y FIRMA

SELLO

 NOMBRE Y FIRMA