



INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2022

GUÍA PARA LA CARGA DE INFORMACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

CONTENIDO

Objetivo	3
Marco Legal	3
Relación de cuentas bancarias	3
1. Ubicación de la sección	4
2. Gestión de Cuentas Bancarias	5
2.1. La Entidad NO tiene Cuentas Bancarias	5
2.2. Carga de relación de Cuentas Bancarias	6
3. Mecanismo de carga 1: carga de información directamente en pantalla	7
3.1. Botón Nuevo	7
4. Mecanismo de carga 2: carga de información masiva a través de una plantilla	9
4.1. Botón Catálogo de Bancos	9
4.2. Botón Plantilla	10
4.3. Botón Carga Masiva	11
4.4. Botón Sustituye todo	12
5. Información complementaria para ambos mecanismos de carga de información	13
5.1. Sumatorias	13
5.2. Botón Editar	13
5.3. Botón Eliminar	15
5.4. Botón Limpiar	16
5.5. Botón Reporte	16
6. Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes	18
6.1. Funcionalidad 1	18
6.2. Funcionalidad 2	19
6.3. Funcionalidad 3	20
6.4. Generación de reporte de conciliación con el rubro de efectivo y equivalentes	22
7. Conciliaciones Bancarias	23
8. Firmantes	24
9. Copias Firmadas	26
10. Autorización de la Sección Cuentas Bancarias	27

Objetivo

Establecer las bases para que los entes públicos logren una carga exitosa de la información relativa a las cuentas bancarias, en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Marco Legal

- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Norma para establecer la estructura de información de la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositen los recursos federales transferidos, emitida por CONAC.

Relación de cuentas bancarias

A lo largo de esta guía se mostrará la ubicación de esta sección dentro del aplicativo SICP, así como los dos mecanismos para realizar la captura de la información relativa a las cuentas bancarias.

De forma general, este reporte establece la estructura del formato armonizado para informar la relación de las cuentas bancarias productivas específicas que se presentan en la cuenta pública, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal que se está reportando.

Para la integración de la información relativa a las cuentas bancarias en las que se depositan y ministran recursos federales, el formato se integra por:

- a) Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos: Se refiere al nombre con el que el Ente Público identifica o etiqueta el Fondo o Programa (ejemplo: Recursos Fiscales, Recursos Federales, Convenio de colaboración para XXX, Fondo Metropolitano, etc).
- b) Datos de la Cuenta Bancaria: Institución Financiera o Nombre del Banco y número de cuenta bancaria (o clabe interbancaria) en la que se depositan los recursos federales.
- c) Periodicidad del reporte: anual, de acuerdo a la cuenta pública.
- d) Saldo Contable: se refiere al saldo reflejado dentro de la contabilidad el cual debe estar debidamente conciliado con el saldo bancario, el corte de la información será al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que se está reportando, éste deberá ser expresado en pesos mexicanos (sin centavos) y la suma total de los importes de las cuentas que integran el reporte, deberá coincidir con el saldo de la cuenta contable de Bancos.

1. Ubicación de la sección

La sección de Cuentas Bancarias se encuentra en el penúltimo apartado de la página de Contenido del SICP donde se podrán observar las siguientes opciones:

1. Carga de Relación de Cuentas Bancarias
 - o Columna Documentos; carga de información.
 - o Columna Copia; carga de documento PDF firmado.
2. Relación de Cuentas Bancarias del Ente Público
 - o Columna Documentos; reporte generado por el SICP.
3. Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes
 - o Columna Documentos; carga de información.
 - o Columna Copia; carga de documento PDF firmado.
4. Conciliaciones Bancarias
 - o Columna Agregar; carga de documento PDF firmado.
5. Al final de la sección, del lado derecho, se observa el botón de Autorizar Cuentas Bancarias

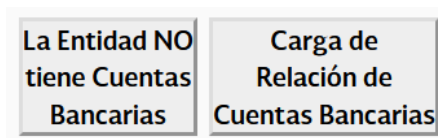
DESCARGAR	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	1	●	CB_C	2	●	
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		●	CB_D			
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		●	CB	3	●	
	CONCILIACIONES BANCARIAS	4	●				

5 [Autorizar Cuentas Bancarias](#)

2. Gestión de Cuentas Bancarias

El SICP contiene de forma automática la carga de información que la Entidad realizó en la Cuenta Pública inmediata anterior, por lo que se deberá decidir si únicamente se actualizará la información o si se sustituirá por completo de acuerdo con el procedimiento que se señala enseguida.

Al dar clic sobre el botón de CB_C, en la carga de relación de cuentas bancarias, el aplicativo mostrará una nueva página en la que se mostrarán los dos botones siguientes:



2.1. La Entidad NO tiene Cuentas Bancarias

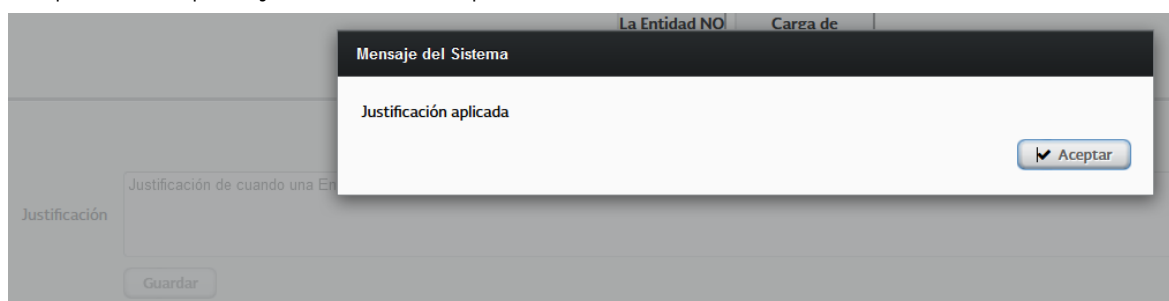
Al dar clic en esta opción, se despliega un recuadro en la parte inferior, en el que el informante deberá explicar (justificar) la razón por la que **NO tiene cuentas bancarias**.

Vista del cuadro de justificación:

La Entidad NO tiene Cuentas Bancarias

Justificación

Una vez capturada la justificación, se deberá salvar dando clic en el botón “Guardar” y después “Aceptar” en el recuadro que señala que la justificación fue aplicada:



Posteriormente el usuario deberá regresar al menú y realizar la extracción del reporte generado por el SICP, desde el botón CB_D:

DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACION DE CUENTAS BANCARIAS		●	<input type="button" value="CB_C"/>	<input type="button" value="C"/>	●	
	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		●	<input type="button" value="CB_D"/>			
	CONCILIACION CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		●	<input type="button" value="CB"/>	<input type="button" value="C"/>	●	
	CONCILIACIONES BANCARIAS	<input type="button" value="A"/>	●				

CUENTA PÚBLICA 2022

Vista del reporte cuando la Entidad manifiesta NO tener cuentas bancarias:

NOMBRE DE LA ENTIDAD			
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS			
CUENTA PÚBLICA 202X			
(PESOS)			
Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo Contable al 31 de Diciembre del 202X
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	
El ente público manifestó no contar con Cuentas Bancarias			

Autorizó: Nombre
Cargo

Elaboró: Nombre
Cargo

Una vez generado el reporte, el usuario deberá realizar la Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes, descrito en el punto 6, cargar el documento PDF descrito en el punto 7, así como cargar las copias firmadas a que se refiere el punto 9 de esta guía.

2.2. Carga de relación de Cuentas Bancarias

Al dar clic en esta opción, se despliega una ventana con los elementos siguientes:

1. Botones de gestión de Cuentas Bancarias; para la carga de información desde pantalla.
 - a. Nuevo: permite el registro de una nueva cuenta bancaria.
 - b. Editar: modifica la información de una cuenta bancaria existente.
 - c. Eliminar: quita el registro de la cuenta bancaria seleccionada.
 - d. Limpiar: elimina toda la relación de cuentas bancarias.
 - e. Reporte: descarga un archivo en Excel con la información de sus cuentas bancarias.
2. Descarga del Catálogo de Bancos Institucionales; para la carga de información desde plantilla.
3. Plantilla de Carga de Cuentas Bancarias; para la carga de información desde plantilla.
4. Check Box de Sustitución; para la carga de información desde plantilla.
5. Botón de Carga Masiva; para la carga de información desde plantilla.
6. Cuadro de cuentas Bancarias; visualización de la información cargada.

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Registros: 0			
			0

3. Mecanismo de carga 1: carga de información directamente en pantalla

Este mecanismo se recomienda para aquellas Entidades que cuentan con poca información respecto de las cuentas bancarias que utilizan y que por lo tanto prefieran cargar la información sin tener que hacer uso de una plantilla.

3.1. Botón Nuevo

Al dar clic sobre el botón Nuevo el aplicativo mostrará una nueva ventana en la que se deberán registrar los datos listados a continuación:

1. Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos
 - a. Campo de captura con una longitud máxima de 250 caracteres.
2. Institución Bancaria
 - a. Es un campo en el que se despliega una lista para seleccionar la opción de Institución Financiera deseada.
3. Número de Cuenta
 - a. Es un campo numérico con una longitud máxima de 18 dígitos.
4. Saldo Contable al 31 de diciembre del ejercicio que se reporta
 - a. Es un campo numérico con una longitud máxima de 17 dígitos, no acepta caracteres (comas, puntos) el importe se reflejará en pesos (no incluirá centavos).
5. Botón Aceptar
 - a. Al dar clic sobre este botón el aplicativo guardará el nuevo registro en la base de datos.
6. Botón Cancelar
 - a. Al dar clic sobre este botón el aplicativo realizará una limpieza de los campos capturados en pantalla.

La imagen muestra una interfaz de usuario para la creación de una nueva cuenta bancaria. El título de la ventana es "Nueva Cuenta Bancaria". Hay un botón de cerrar (X) en la esquina superior derecha. Los campos de entrada están numerados del 1 al 6:

- 1: Campo de texto para "Nombre del Programa Fondo Convenio o Tipo de Recursos".
- 2: Campo de lista desplegable para "Institución Bancaria".
- 3: Campo de texto para "Número de Cuenta".
- 4: Campo de texto para "Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2021".
- 5: Botón "Aceptar" con un ícono de checkmark.
- 6: Botón "Cancelar" con un ícono de X.

Ejemplo de guardado de un nuevo registro capturado desde pantalla.

Nueva Cuenta Bancaria

Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos *
Pensionados IMSS

Institución Bancaria *
Alta de Banco Editario
Banca Afirme, S.A. (AFIRME)
Banco Azteca, S.A. (AZTECA)
Banco del Bajío, S.A. (BAJÍO)
Banco del Bienestar
Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE)
Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX)
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO)
Banco Santander México, S.A. (SANTANDER)
Banco Santander Uruguay

1-10/22

Captura de datos

Nueva Cuenta Bancaria

Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos *
Pensionados IMSS

Institución Bancaria *
Banca Afirme, S.A. (AFIRME)

Número de Cuenta *
1234567890

Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2021 *
15048236

✓ Aceptar ✕ Cancelar

Al tener los campos completados se procede a dar clic en Aceptar

El registro es exitoso cuando se muestra la información de la Cuenta Bancaria en el Listado

Sustituye todo

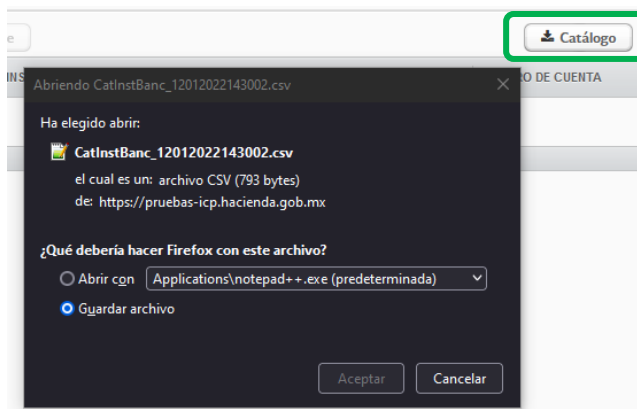
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	1234567890	15,048,236
Registros: 1			15,048,236

4. Mecanismo de carga 2: carga de información masiva a través de una plantilla

Este mecanismo se recomienda para aquellas Entidades que tienen un gran volumen de información respecto de las cuentas bancarias que utilizan y que por lo tanto prefieran realizar su carga de datos a través de una plantilla.

4.1. Botón Catálogo de Bancos

Al dar clic sobre el botón de Catálogo el aplicativo abre una ventana para la descarga del catálogo de Instituciones Bancarias, el archivo descargado es en formato .CSV



El contenido del archivo es el listado de los Bancos Institucionales disponibles en el aplicativo

- Banco: Id del registro del Banco
- Descripción: Nombre completo de la Institución Bancaria

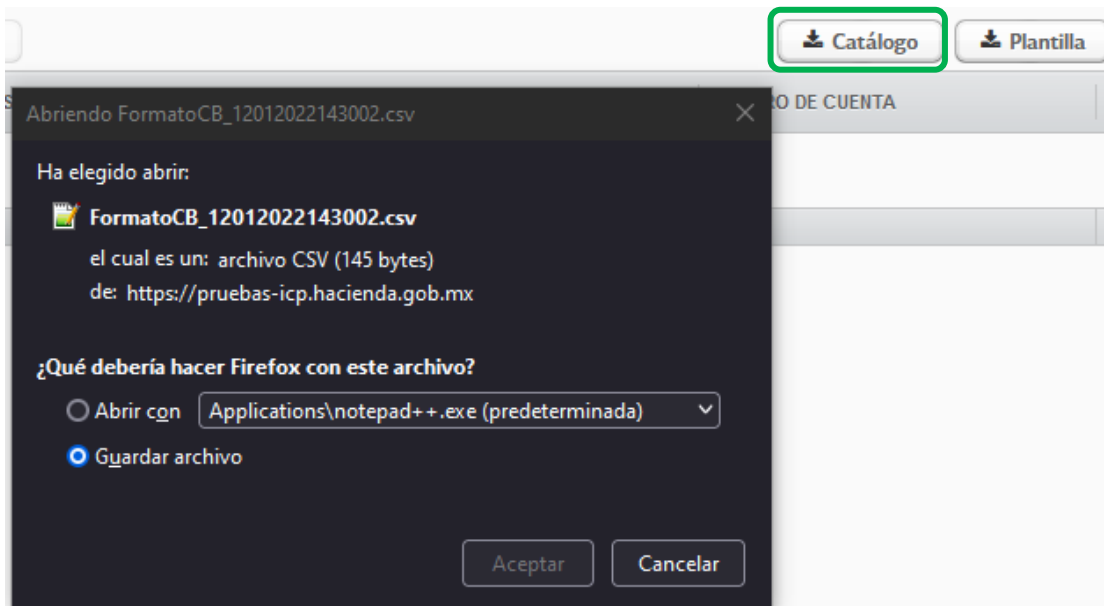
Banco	Descripción
1	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)
2	Banco Azteca, S.A. (AZTECA)
3	Banco del Bajío, S.A. (BAJÍO)
4	Banco del Bienestar
5	Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE)
6	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)
7	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO)
8	Banco Santander México, S.A. (SANTANDER)
9	Banco Santander Uruguay
10	Bank of Tokyo Mitsubishi
11	BBVA Bancomer, S. A. (BBVA)
12	Citibank, N.A.
13	HSBC México, S.A. (HSBC)
14	ING Banque
15	Nacional Financiera (NAFIN)
16	Royal Bank of Canada
17	Scotiabank Inverlat, S.A. (SCOTIABANK)
18	TD Canada Trust
19	Union de Banques Suisses

*Ejemplo de visualización de catálogo

En caso de que el usuario requiera cargar información con una Institución Bancaria que no se encuentre en el catálogo antes descrito, será necesario solicitar el alta a través del levantamiento de un ticket en la mesa de ayuda. En dicha solicitud se deberá anexar un estado de cuenta en el que se visualice el nombre completo de dicha Institución.

4.2. Botón Plantilla

Al dar clic sobre el botón de Plantilla el aplicativo abre una ventana para su descarga, el archivo descargado es en formato .CSV



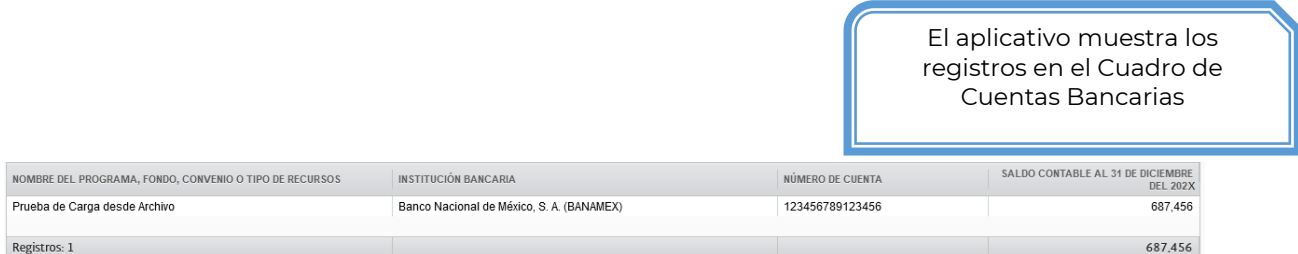
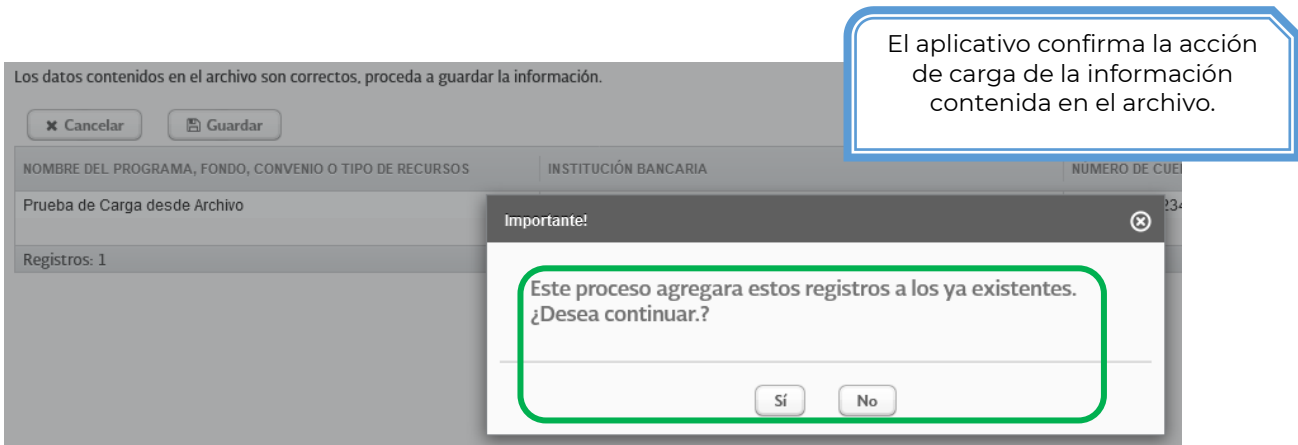
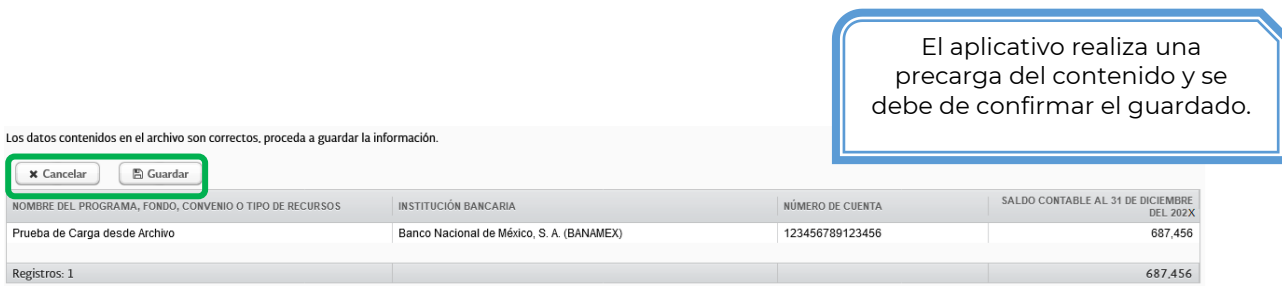
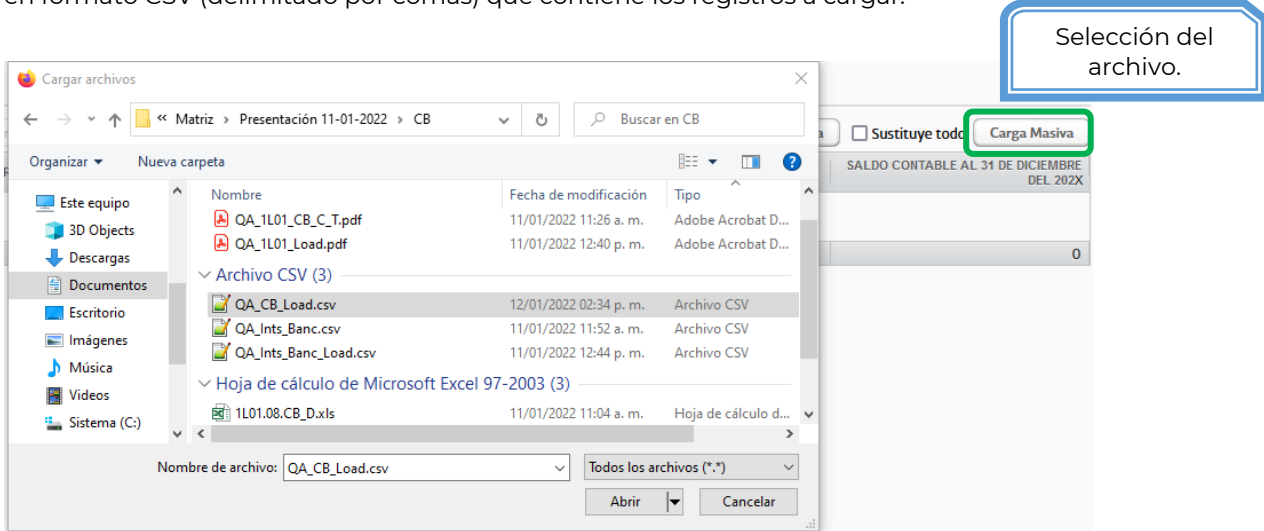
El contenido del archivo son las columnas del formato de las Cuentas Bancarias, mismo que después de haberse llenado, deberá guardarse en formato "CSV (delimitado por comas)".

- Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos
 - Campo de captura con una longitud máxima de 250 caracteres.
- Institución Bancaria
 - Es un campo donde se captura el Id del registro del Banco (columna BANCO del listado de los Bancos Institucionales).
- Número de Cuenta
 - Es un campo numérico con una longitud máxima de 18 dígitos.
- Saldo Contable al 31 de diciembre del ejercicio que se está reportando
 - Es un campo numérico con una longitud máxima de 17 dígitos, no acepta caracteres (comas, puntos) el importe se reflejará en pesos (no incluirá centavos).
 - El importe puede ser positivo o negativo.

	A	B	C	D
1	Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2021
2	Ejemplo Pensionados IMSS	1	1234567890	15048236
3				
4				

4.3. Botón Carga Masiva

Al dar clic sobre el botón Carga Masiva el aplicativo abre una ventana donde se debe de seleccionar el archivo en formato CSV (delimitado por comas) que contiene los registros a cargar.



4.4. Botón Sustituye todo

El check box de Sustituye todo realiza una función complementaria a la Carga Masiva, en la que se realiza un borrado del contenido cargado previamente en las Cuentas Bancarias y cargando la nueva información del archivo.

Sustituye todo

El aplicativo realiza una precarga del contenido y se debe de confirmar el guardado.

Los datos contenidos en el archivo son correctos, proceda a guardar la información.

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Prueba sustitución 1	Banco Santander México, S.A. (SANTANDER)	123456789123456	489,562
Prueba cambio todo 2	Citibank, N.A.	3216549872	59,847
Prueba adición extra 3	Union de Banques Suisses	7849516230	3,547,896
Registros: 3			4,097.305

El aplicativo informa sobre la acción de remplazo de los datos existentes por los nuevos

Los datos contenidos en el archivo son correctos, proceda a guardar la información.

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Prueba sustitución 1	Banco Santander México, S.A. (SANTANDER)	123456789123456	489,562
Prueba cambio todo 2	Citibank, N.A.	3216549872	59,847
Prueba adición extra 3	Union de Banques Suisses	7849516230	3,547,896
Registros: 3			4,097.305

Importante!

Este proceso eliminara todos los registros existentes, reemplazándolos por estos.
¿Desea continuar?

El aplicativo muestra los nuevos registros en el Cuadro de Cuentas Bancarias.

Sustituye todo

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Prueba adición extra 3	Union de Banques Suisses	7849516230	3,547,896
Prueba cambio todo 2	Citibank, N.A.	3216549872	59,847
Prueba sustitución 1	Banco Santander México, S.A. (SANTANDER)	123456789123456	489,562
Registros: 3			4,097.305

5. Información complementaria para ambos mecanismos de carga de información

Una vez que se haya realizado la carga de datos, ya sea directamente desde pantalla, o a través del uso de una plantilla se podrá observar lo siguiente:

5.1. Sumatorias

Por cada adición de registros el aplicativo ejecuta cálculos de sumatoria sobre todos los renglones existentes, mostrando el resultado total al final del listado

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	1234567890	15,048,236
Reasignaciones de Gastos	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	3216543210	321,654
Gastos por Convenio	Banco del Bienestar	6549873210	987,654,321
Registros: 3			1,003,024,211

SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X	
	15,048,236
	321,654
	987,654,321
	1,003,024,211

5.2. Botón Editar

El botón Editar se habilita al momento de seleccionar un renglón (esta acción se indica cuando el aplicativo colorea de Azul el renglón).

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS		INSTITUCIÓN BANCARIA
Gastos por Convenio		Banco del Bienestar
Pensionados IMSS		Banca Afirme, S.A. (AFIRME)
Reasignaciones de Gastos		Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)
Registros: 3		

CUENTA PÚBLICA 2022

El aplicativo abrirá una nueva ventana donde recupera los datos de la Cuenta Bancaria previamente capturados, para su correspondiente edición; a continuación, se realiza un ejemplo de edición.

Editar Cuenta Bancaria
✕

Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos *

Institución Bancaria *

Número de Cuenta *

Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2021 *

Recuperación
de los datos

Editar Cuenta Bancaria
✕

Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos *

Institución Bancaria *

Número de Cuenta *

Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2021 *

Edición de los
datos

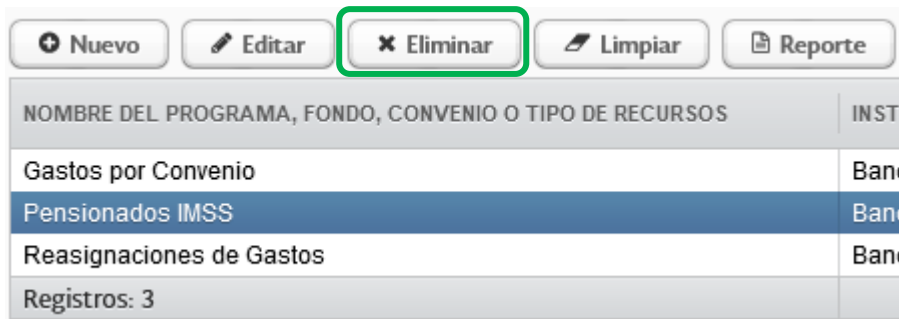
Confirmación de
la Actualización

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Gastos por Convenio	Banco del Bienestar	649873210	987,654,321
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	234567890	15,048,236
Reasignaciones de Gastos	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	3216549870123	321,654,111
Registros: 3			1,324,356,668

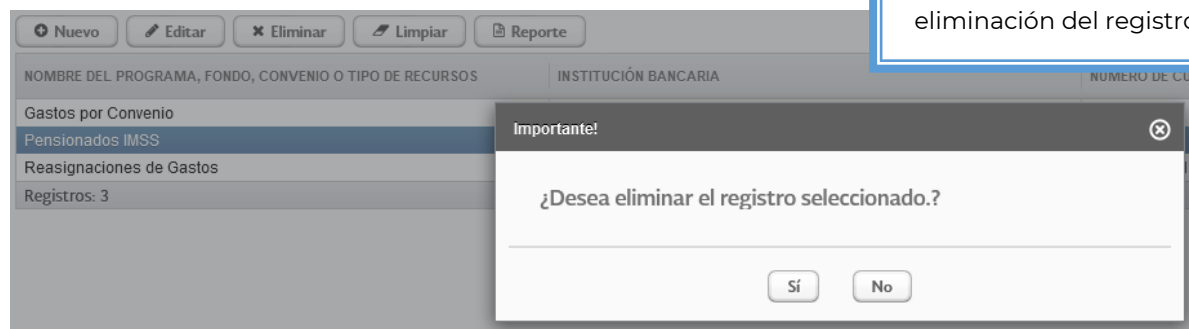
NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
6549873210	987,654,321
1234567890	15,048,236
3216549870123	321,654,111
1,324,356,668	

5.3. Botón Eliminar

El botón Eliminar se habilita al momento de seleccionar un renglón (esta acción se indica cuando el aplicativo colorea de Azul el renglón).

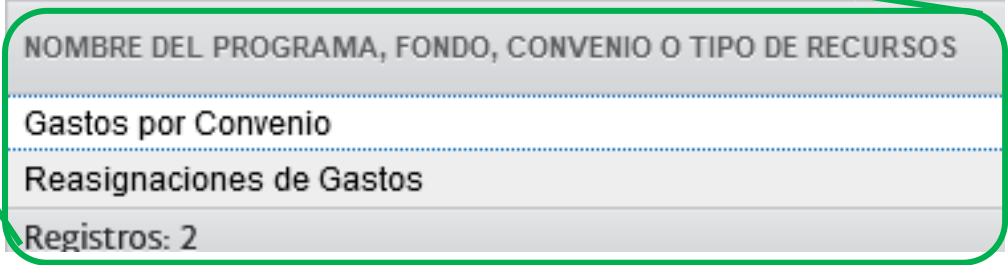


Aplicativo solicita la confirmación de la eliminación del registro.



Confirmación de la Actualización

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Gastos por Convenio	Banco del Bienestar	6549873210	987,654,321
Reasignaciones de Gastos	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	2216549870123	321,654,111
Registros: 2			1,309,308,432

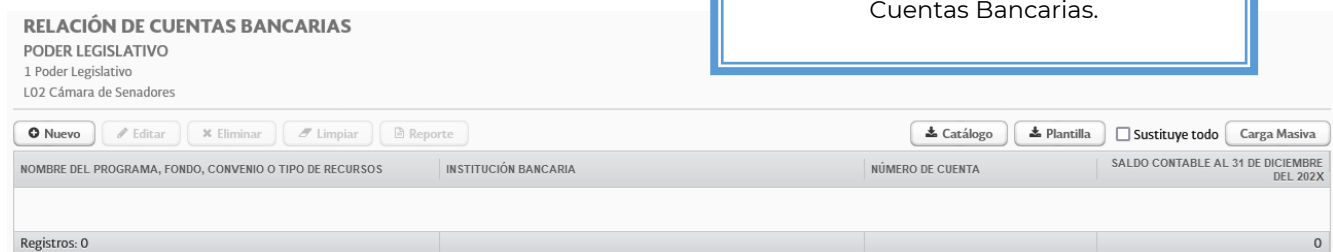


5.4. Botón Limpiar

El botón Limpiar se habilita al momento de detectar por lo menos un registro en el listado de las Cuentas Bancarias. Al dar clic, el aplicativo abre una nueva notificación donde pide la confirmación de eliminación de los registros existentes.



Eliminación de la totalidad de los registros existentes en el listado de Cuentas Bancarias.



5.5. Botón Reporte

El botón Reporte se habilita al momento de detectar por lo menos un registro en el listado de las Cuentas Bancarias. Para fines de seguridad de la información, en el reporte únicamente se muestran los últimos cuatro dígitos de cada cuenta bancaria.

CUENTA PÚBLICA 2022

Al dar clic en el botón Reporte, el aplicativo abre una nueva ventana mostrando el reporte.

Botones de acción: + Nuevo, Editar, x Eliminar, Limpiar, Reporte

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA
Ejemplo de Carga de Cuentas Bancarias	Accendo Banco, S.A.

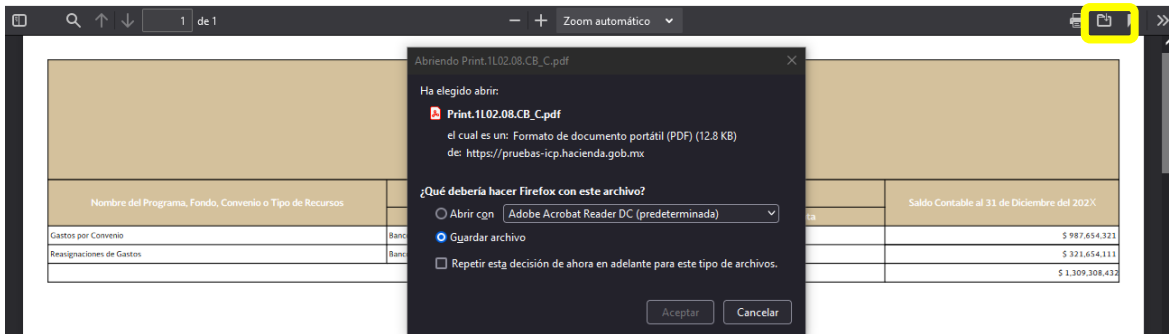
Registros: 1

Presentación del Reporte en PDF

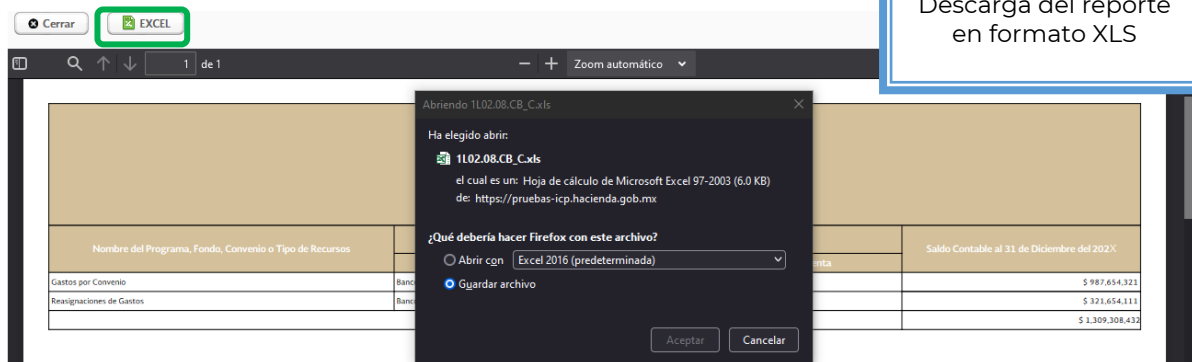
CÁMARA DE SENADORES
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
CUENTA PÚBLICA 202X
(PESOS)

Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo Contable al 31 de Diciembre del 202X
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	
Ejemplo de Carga de Cuentas Bancarias	Accendo Banco, S.A.	6789	\$ 987,654,321
TOTAL			\$ 987,654,321

Descarga del reporte en formato PDF



Descarga del reporte en formato XLS



6. Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes

En esta sección se mostrará una pantalla en la que se deberán llenar los importes del saldo contable al 31 de diciembre, de todas las subcuentas contables que integran el rubro de Efectivo y Equivalentes. Existen tres diferentes funcionalidades, de acuerdo con las características de cada Entidad.

6.1. Funcionalidad 1

Esta modalidad es aplicable para:

- Poderes y Órganos Autónomos
- Entidades de Control Presupuestario Directo de Seguridad Social
- Entidades Paraestatales y Fideicomisos no Empresariales y no Financieros
- Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras con Participación Estatal Mayoritaria

La pantalla ya tiene definidas las subcuentas contables que integran el rubro de efectivo y equivalentes, y éstas atienden a lo establecido por el CONAC, por lo que únicamente se deberán llenar los campos que corresponden al saldo contable al 31 de diciembre del ejercicio que se está reportando, y posteriormente guardar la información para generar el reporte correspondiente:

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Efectivo	5
Bancos / Tesorería	100
Bancos / Dependencias y Otros	20
Inversiones Temporales	5
Fondos con Afectación Específica	5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5
Otros efectivos y Equivalentes	5
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	145

Esta conciliación tiene que cumplir las dos validaciones siguientes para que sea válida y se pueda guardar la información:

1. El importe de "TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES" deberá reflejar la suma de los importes de las cuentas contables, y además deberá coincidir con el Estado de Situación Financiera, en el mismo rubro.
2. La suma de los importes en las cuentas "Bancos / Tesorería" + "Bancos / Dependencias y Otros" debe ser igual al importe total reflejado en la carga de Cuentas Bancarias.

CUENTA PÚBLICA 2022

Ejemplo:

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Efectivo	5
Bancos / Tesorería	100
Bancos/ Dependencias y Otros	20
Inversiones Temporales	5
Fondos con Afectación Específica	5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5
Otros efectivos y Equivalentes	5
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	145

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

11 Educación Pública
L8K El Colegio de México, A.C.

CONCEPTOS	202X
ACTIVO	
▼ Activo Circulante	
Efectivo y Equivalentes	145

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

11 Educación Pública
L8K El Colegio de México, A.C.

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Ejemplo para conciliación efectivo y equivalentes	Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.	123456789	120

Registros: 1

Finalmente se deberá generar el reporte correspondiente como se especifica en el punto 6.4.

6.2. Funcionalidad 2

Esta modalidad es aplicable para:

- Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
- Entidades Paraestatales Empresariales Financieras no Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria
- Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria

La pantalla no tiene definidas las subcuentas contables que integran el rubro de efectivo y equivalentes, por lo que el usuario debe generar todas las líneas que requiera y adicionalmente deberán llenar los campos que

CUENTA PÚBLICA 2022

corresponden al saldo contable al 31 de diciembre del ejercicio que se está reportando, y posteriormente guardar la información para generar el reporte correspondiente.

Para generar un nuevo registro sólo basta con dar clic en el botón de Nuevo y agregar la información

CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
10 Economía
K20 Fideicomiso de Fomento Minero

Sustituye todo

CUENTA CONTABLE	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Registros: 0	TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES: :: 0

Se abrirá una nueva ventana para la captura de datos, en la sección de concepto genérico existen algunos conceptos predeterminados, sin embargo, si ninguno se ajusta a las necesidades del Ente Público, se deberá seleccionar la opción "Otros" y enseguida colocar el nombre de la subcuenta contable en la sección de "Cuenta Contable"

Nueva Conciliación

Concepto Genérico*
Otros

Cuenta Contable*
Ejemplo de una subcuenta que no existe en el concepto genérico

Saldo Contable al 31 de Diciembre*
20

Ejemplo de captura por concepto genérico y uno distinto:

CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA
10 Economía
K20 Fideicomiso de Fomento Minero

Sustituye todo

CUENTA CONTABLE	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Efectivo	100
Ejemplo de una subcuenta que no existe en el concepto genérico	20
Registros: 2	
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES: :: 120	

Finalmente se deberá generar el reporte correspondiente como se especifica en el punto 6.4.

6.3. Funcionalidad 3

Esta modalidad es aplicable para Ramos Administrativos y Generales

La pantalla ya tiene definidas las subcuentas contables que integran el rubro de efectivo y equivalentes, y éstas atienden a lo establecido por el CONAC, por lo que únicamente se deberán llenar los campos que corresponden al saldo contable al 31 de diciembre del ejercicio que se está reportando, y posteriormente guardar la información para generar el reporte correspondiente:

CUENTA PÚBLICA 2022

Guardar **Recalcular** **Reporte** **Limpiar**

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Efectivo	5
Bancos / Tesorería	100
Bancos/ Dependencias y Otros	20
Inversiones Temporales	5
Fondos con Afectación Específica	5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5
Otros efectivos y Equivalentes	5
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	145

Guardar **Recalcular** **Reporte** **Limpiar**

Esta conciliación tiene que cumplir la validación siguiente para que se pueda guardar la información:

1. La suma de los importes en las cuentas “Bancos / Tesorería” + “Bancos / Dependencias y Otros” debe ser igual al importe total reflejado en la carga de Cuentas Bancarias.

Ejemplo:

CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

RAMOS ADMINISTRATIVOS
13 Marina
R13 Marina

Guardar **Recalcular** **Reporte** **Limpiar**

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Bancos / Tesorería	100
Bancos/ Dependencias y Otros	20
Inversiones Temporales	5
Fondos con Afectación Específica	5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5
Otros efectivos y Equivalentes	5
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	145

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

RAMOS ADMINISTRATIVOS
13 Marina
R13 Marina

Nuevo **Editar** **Eliminar** **Limpiar** **Reporte** **Catálogo de Bancos** **Plantilla** **Sustituye todo** **Carga Masiva**

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Ejemplo para validación de efectivo y equivalentes	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	456789123	120

Registros: 1

En caso de modificar un importe, para actualizar la sumatoria dar clic en el botón Recalcular:

CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

RAMOS ADMINISTRATIVOS
13 Marina
R13 Marina

Guardar **Recalcular** **Reporte** **Limpiar**

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
-----------	-----------------------------------

CUENTA PÚBLICA 2022

Guardar
Recalcular
Reporte
Limpiar

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Efectivo	5
Bancos / Tesorería	100
Bancos/ Dependencias y Otros	20
Inversiones Temporales	5
Fondos con Afectación Específica	5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5
Otros efectivos y Equivalentes	5
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	145

Guardar
Recalcular
Reporte
Limpiar

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
Efectivo	0
Bancos / Tesorería	0
Bancos/ Dependencias y Otros	0
Inversiones Temporales	0
Fondos con Afectación Específica	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0
Otros efectivos y Equivalentes	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0

Finalmente se deberá generar el reporte correspondiente como se especifica en el punto 6.4.

6.4. Generación de reporte de conciliación con el rubro de efectivo y equivalentes

Para generar el reporte, se debe dar clic en el botón de Reporte

Guardar
Recalcular
Reporte
Limpiar

CONCEPTOS	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE
-----------	-----------------------------------

Ejemplo de vista del reporte generado:

Cuenta Pública 202X

CUENTA PUBLICA 202X
CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
(PESOS)

Ente Público: _____ Marina

Cuenta Contable	Saldo Contable al 31 de diciembre
Efectivo	5
Bancos / Tesorería	100
Bancos/ Dependencias y Otros	20
Inversiones Temporales	5
Fondos con Afectación Específica	5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5
Otros efectivos y Equivalentes	5
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	145

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó: Nombre de quien Autoriza
Cargo de quien Autoriza

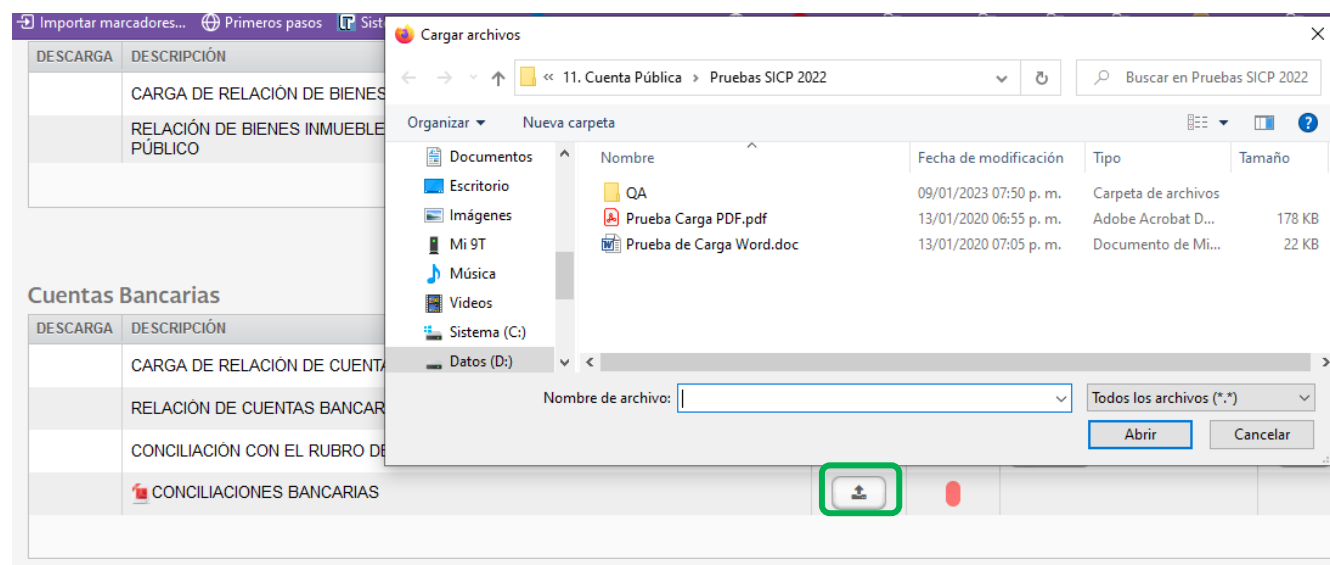
Elaboró: Nombre de quien Elabora
Cargo de quien Elabora

7. Conciliaciones Bancarias

En esta sección el usuario deberá cargar un archivo en formato PDF en el que se observe la conciliación bancaria de cada una de sus cuentas bancarias, debidamente firmadas por los responsables de esta actividad, con corte al 31 de diciembre del ejercicio que está reportando. En esta conciliación se deben mostrar los registros contables de la Entidad confrontados contra los movimientos del Estado de Cuenta Bancario.

El principal objetivo de esta conciliación es mantener las cuentas y los movimientos bancarios bajo control, para que la Entidad pueda tener un mayor control de sus recursos, detectar posibles partidas en conciliación y darles atención inmediata, tener mayor seguridad respecto de los movimientos de sus cuentas, comprobar movimientos, y facilitar la toma de decisiones respecto de sus cuentas bancarias.

Si la Entidad no tiene cuentas bancarias, debe subir un documento en formato PDF en el que manifieste que no tiene cuentas bancarias, y que por lo tanto no realiza conciliaciones bancarias con ninguna Institución Financiera.



Cuentas Bancarias							
DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS		●	🔗 CB_C	📄	●	Print.13J3G.08.CB_C.pdf
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		●	👤 CB_D			
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		●	🔗 CB	📄	●	Print.13J3G.08.CB.pdf
🔗	CONCILIACIONES BANCARIAS	📄	●	🔗 13J3G.08.CB_DOC.pdf			

🔒 Autorizar Cuentas Bancarias

8. Firmantes

En el botón de Firmantes se deberán configurar los nombres y puestos de las personas involucradas de la Elaboración y la Autorización del reporte de Relación de Cuentas Bancarias, así como de la Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes.

Contenido Firmantes

Al dar Clic sobre Firmantes, el aplicativo abrirá una nueva ventana donde se deberán seleccionar los reportes:

- CB_C: Relación de Cuentas Bancarias.
- CB: Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes (Funcionalidad de Llenado 1)
- CB_EE: Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes (Funcionalidad de Llenado 2)
- CB_GF: Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes (Funcionalidad de Llenado 3)

Búsqueda de los reportes en la sección de firmantes.

Se deberán ingresar los nombres y los puestos, después dar clic en Guardar.

CUENTA PÚBLICA 2022

Los nombres guardados se
verán reflejados en los
Reportes XLS y PDF.

0	Banco del Bajío, S.A. (BAJIO)	'7890	
TOTAL			

Autorizó: L.C.P. Juan Torres García
Titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental

Elaboró: L.C.P. Pino Aparicio Soto
Coordinador de Normatividad Contable

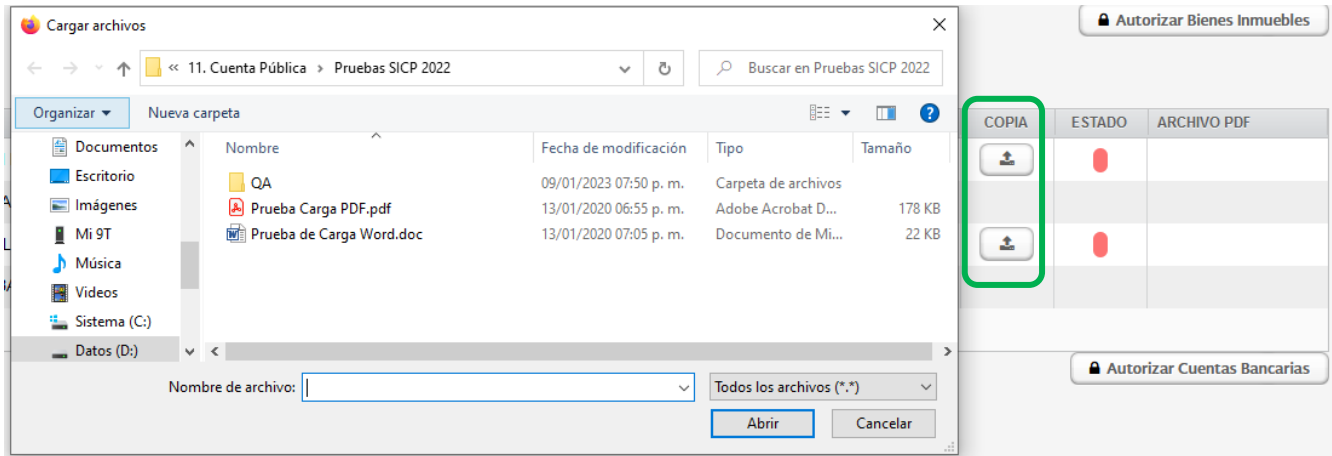
9. Copias Firmadas

En esta sección se detalla el procedimiento para la carga de los documentos en formato PDF para

- Relación de cuentas bancarias
- Conciliación con el rubro de efectivo y equivalentes
- Conciliaciones bancarias

Para cargar el archivo en formato PDF donde se confirma la Elaboración y Autorización con la firma autógrafa de los responsables de la información, es necesario dar clic sobre los botones de Carga en la columna Copia y en la columna Agregar.

Selección del archivo a PDF a cargar.



El aplicativo realiza la carga del archivo .PDF sustituyendo el nombre por el correspondiente de la sección, y actualiza el color de los semáforos.

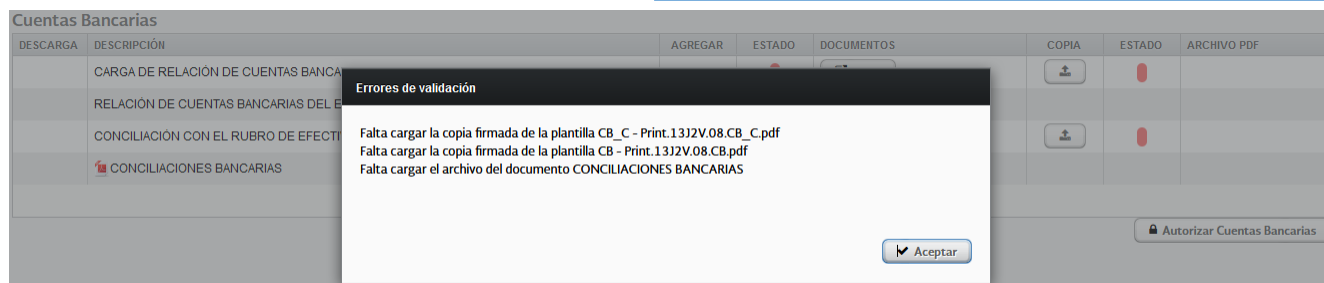
DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS		🟡	📎 CB_C	📄	🟡	📄 Print.13J3G.08.CB_C.pdf
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		🔴	📎 CB_D			
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		🟡	📎 CB	📄	🟡	📄 Print.13J3G.08.CB.pdf
	📄 CONCILIACIONES BANCARIAS	📄	🟢	📄 13J3G.08.CB_DOC.pdf			

10. Autorización de la Sección Cuentas Bancarias






Al final de la sección se podrá observar un botón de Autorización

 **Autorizar Cuentas Bancarias**

Si se pretende autorizar la sección sin tener el archivo de las firmas el aplicativo mostrará un mensaje de advertencia sobre la falta del archivo.




Cuentas Bancarias

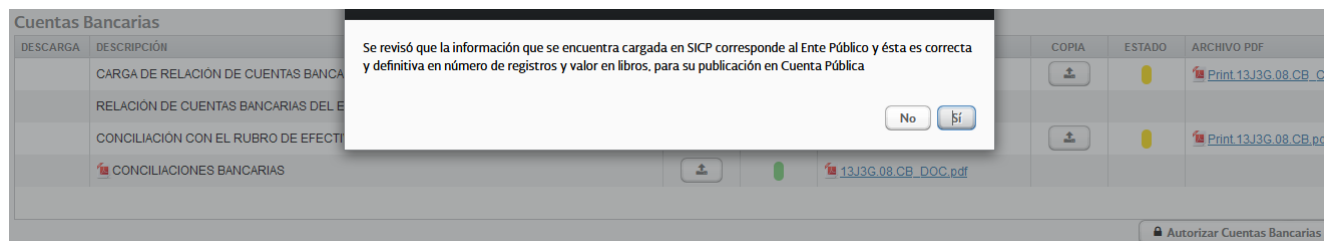
DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACION DE CUENTAS BANCA						
	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL E						
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECT						
	CONCILIACIONES BANCARIAS						

Errores de validación











Falta cargar la copia firmada de la plantilla CB_C - Print.13J2V.08.CB_C.pdf
 Falta cargar la copia firmada de la plantilla CB - Print.13J2V.08.CB.pdf
 Falta cargar el archivo del documento CONCILIACIONES BANCARIAS

 **Autorizar Cuentas Bancarias**


En el caso de cumplir con la carga del documento debidamente firmado, el aplicativo muestra un mensaje de confirmación.



Cuentas Bancarias

DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACION DE CUENTAS BANCA						 Print 13J3G.08.CB_C
	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL E						 Print 13J3G.08.CB.pdf
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECT						
	CONCILIACIONES BANCARIAS						 13J3G.08.CB_DOC.pdf

Se revisó que la información que se encuentra cargada en SICP corresponde al Ente Público y ésta es correcta y definitiva en número de registros y valor en libros, para su publicación en Cuenta Pública

 **Autorizar Cuentas Bancarias**

Al continuar con la autorización al aplicativo pide una confirmación para autorizar la sección.

Confirmar

La autorización de la sección de Cuentas Bancarias inhabilita la funcionalidad de carga, por lo que ya no se podrán realizar cambios a la información. Se toma conocimiento que queda bajo la más estricta responsabilidad del Ente Público, la veracidad y el correcto registro de la información de las Cuentas Bancarias que serán publicadas.

Al confirmar la autorización el aplicativo actualiza los semáforos a verde y boquea el botón de carga de copia y el de autorización.

Cuentas Bancarias

DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS		●	CB_C	⬇	●	Print.13J3G.08.CB_C
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		●	CB_D			
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		●	CB	⬇	●	Print.13J3G.08.CB.pdf
	CONCILIACIONES BANCARIAS	⬇	●	13J3G.08.CB_DOC.pdf			

Autorizar Cuentas Bancarias

En este momento los botones de la gestión de las Cuentas Bancarias se ocultan.

En este momento se encuentra en modo de sólo consulta.

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Saltamontes por doquier	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	123456789123456	687,456
Test Alta	Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada (BANJERCITO)	8888888888888888888	10,000
Test de Borrado	Banco del Bajío, S.A. (BAJÍO)	1234567890	654,321
Registros: 3			1,351,777