



INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

**GUÍA PARA LA CARGA DE INFORMACIÓN
DE CUENTAS BANCARIAS**

CUENTA PÚBLICA 2025

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	17
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	25
10. Autorización de la Sección Cuentas Bancarias.....	26

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 (LGC) 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:

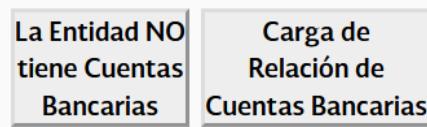
1. Carga de Relación de Cuentas Bancarias
 - o Columna Documentos; carga de información.
 - o Columna Copia; carga de documento PDF firmado.
2. Relación de Cuentas Bancarias del Ente Público
 - o Columna Documentos; reporte generado por el SICP.
3. Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes
 - 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

Cuentas Bancarias								
DESCARG	DESCRIPCIÓN	AG	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF	
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS	1	■	<input checked="" type="checkbox"/> CB_C <input type="button" value="▲"/>	<input type="button" value="▼"/>	■		
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		■	<input type="button" value="CB_D"/>	2			
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		■	<input checked="" type="checkbox"/> CB	<input type="button" value="▲"/>	■		6
	CONCILIACIONES BANCARIAS	4	<input type="button" value="▲"/>					

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

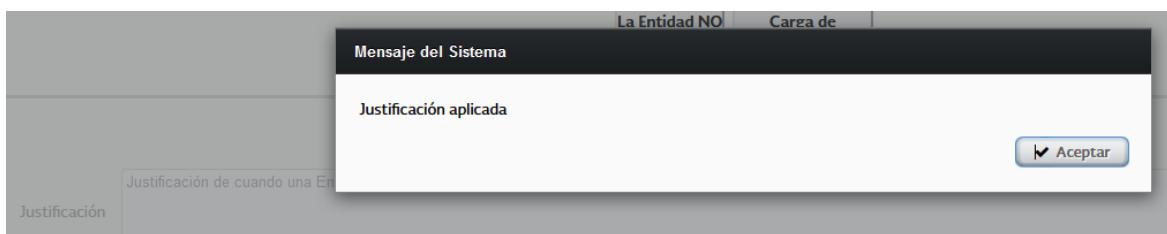
Al dar clic en esta opción, se despliega un recuadro en la parte inferior, en el que el informante deberá explicar (justificar) la razón por la que **NO tiene cuentas bancarias**.

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. Cuando se haya aceptado la justificación, el recuadro se inactivará



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

Cuentas Bancarias							
DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CB_C	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CB_D	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> CB	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>	
	CONCILIACIONES BANCARIAS	<input type="button" value=""/>	<input type="checkbox"/>				

CUENTA PÚBLICA 2025

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

CUENTA PÚBLICA 20XX 08 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL JAL - PRODUCTORA DE SEMILLAS PARA EL BIENESTAR RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX (CIFRAS EN PESOS)			
Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo Contable al 31 de Diciembre del 20XX
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	
El ente público manifestó no contar con Cuentas Bancarias			

Autorizó:
Cargo

Elaboró:
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.

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

PODER LEGISLATIVO
1 Poder Legislativo
L02 Cámara de Senadores

<input checked="" type="radio"/> Nuevo	<input type="radio"/> Editar	<input type="radio"/> Eliminar	<input type="radio"/> Limpiar	<input type="radio"/> Reporte
<input type="button" value="Catálogo"/>		<input type="button" value="Plantilla"/>	<input type="checkbox"/> Sustituye todo	Carga Masiva
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS		INSTITUCIÓN BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2021
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: Campo de captura con una longitud máxima de 250 caracteres.
2. Institución Bancaria: Es un campo en el que se despliega una lista para seleccionar la opción de Institución Financiera deseada.
3. Número de Cuenta: Es un campo numérico con una longitud máxima de 18 dígitos.
4. Saldo Contable al 31 de diciembre del ejercicio que se reporta: 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: Al dar clic sobre este botón el aplicativo guardará el nuevo registro en la base de datos.
6. Botón Cancelar: Al dar clic sobre este botón el aplicativo realizará una limpieza de los campos capturados en pantalla.

Nueva Cuenta Bancaria

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

Institución Bancaria *

Número de Cuenta *

Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2024 *

Aceptar

Cancelar

CUENTA PÚBLICA 2025

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 Editarlo

- 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 2025 *

544154154

Aceptar Cancelar

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

<input checked="" type="button"/> Nuevo	<input type="button"/> Editar	<input type="button"/> Eliminar	<input type="button"/> Limpiar	<input type="button"/> Reporte	<input type="button"/> Catálogo de Bancos	<input type="button"/> Plantilla	<input type="checkbox"/> 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 2025	
INGRESOS PROPIOS	BBVA México, S.A. (BBVA)				120437921		718,404	
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)				1234567890		544,154,154	

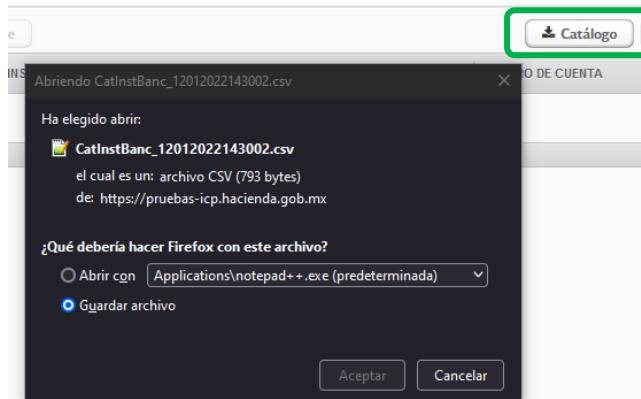
El registro es exitoso cuando se muestra la información de la Cuenta Bancaria en el Listado

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

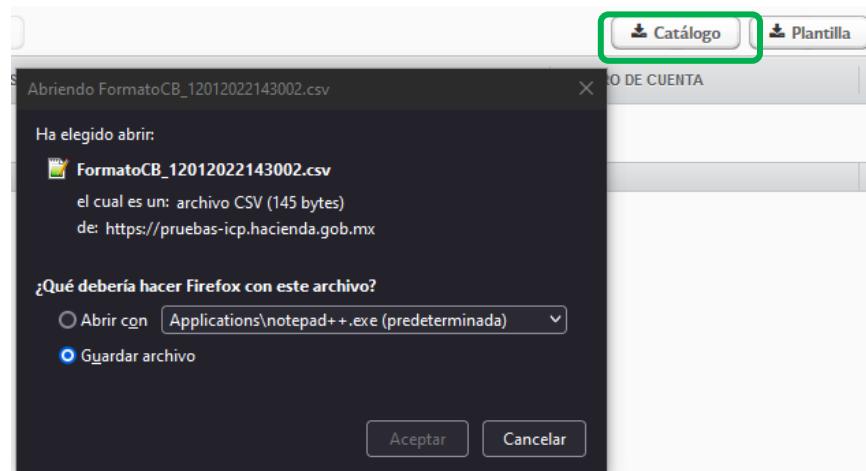
En caso de que el usuario requiera cargar información con una Institución Bancaria que no se encuentre en el catálogo antes descrito, será necesario solicitar el alta a través del levantamiento de un ticket a través de la mesa de

CUENTA PÚBLICA 2025

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.

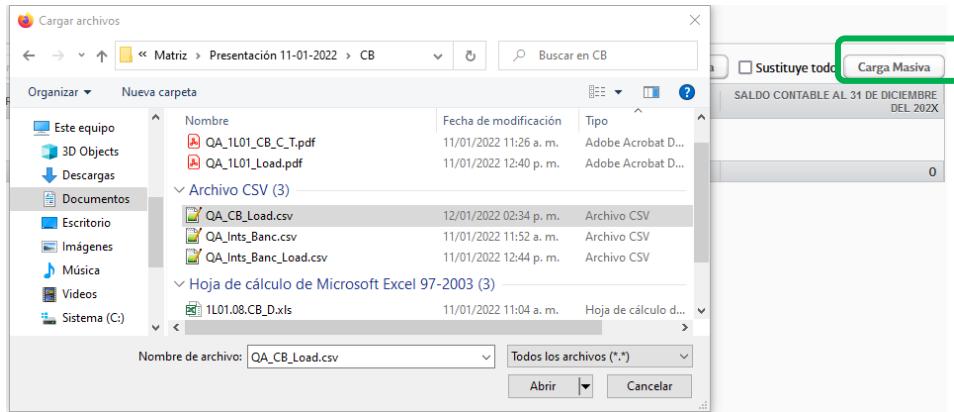
	A	B	C	D
1	Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2025
2	Ejemplo Pensionados IMSS	1	123456789	544154154
3				

CUENTA PÚBLICA 2025

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.

- 1) Selección del archivo.

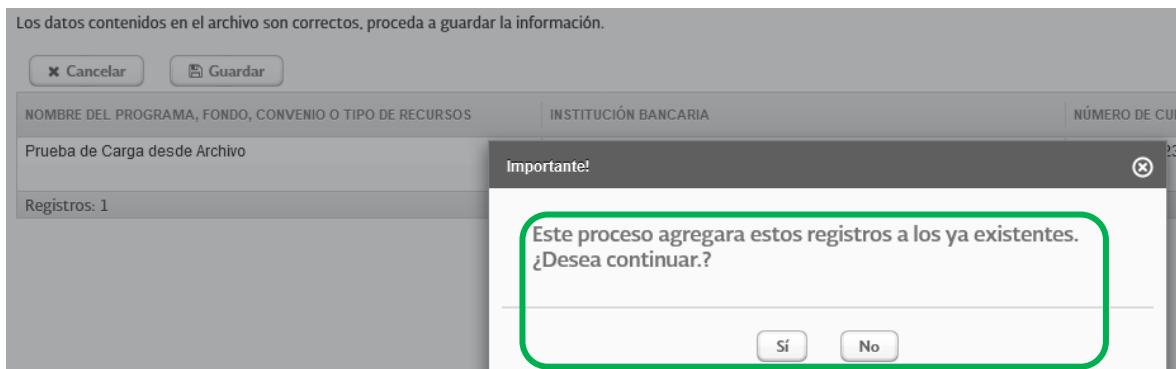


- 2) El aplicativo realiza una precarga del contenido y se debe de confirmar el guardado.

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



- 3) El aplicativo confirma la acción de carga de la información contenida en el archivo.



- 4) El aplicativo muestra los registros en el Cuadro de Cuentas Bancarias

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
Ejemplo Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	123456789	544,154,154

CUENTA PÚBLICA 2025

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.

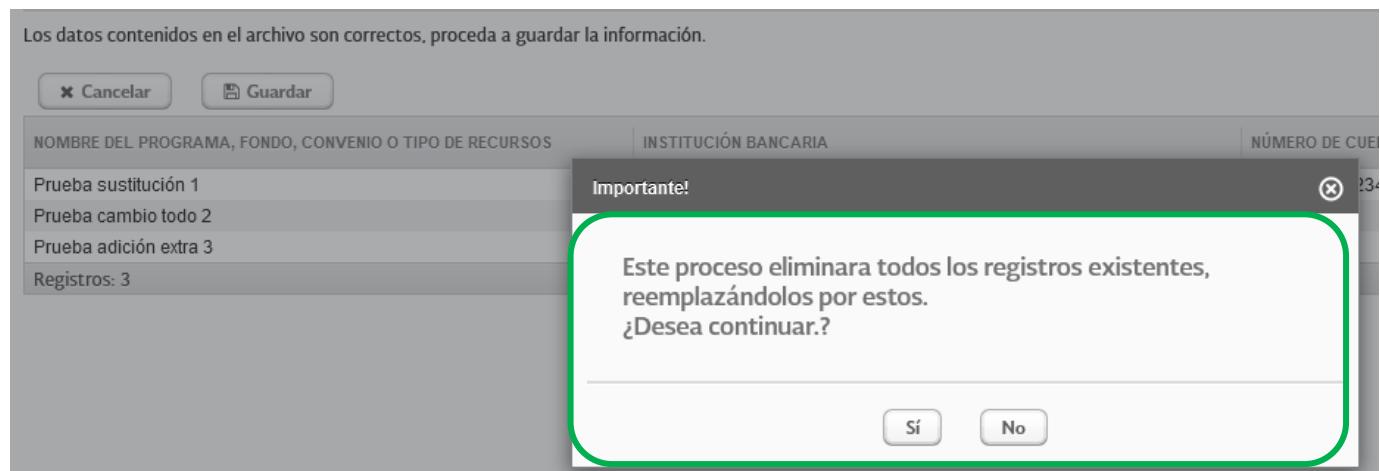
- 1) El aplicativo realiza una precarga del contenido y se debe de confirmar el guardado.



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

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



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

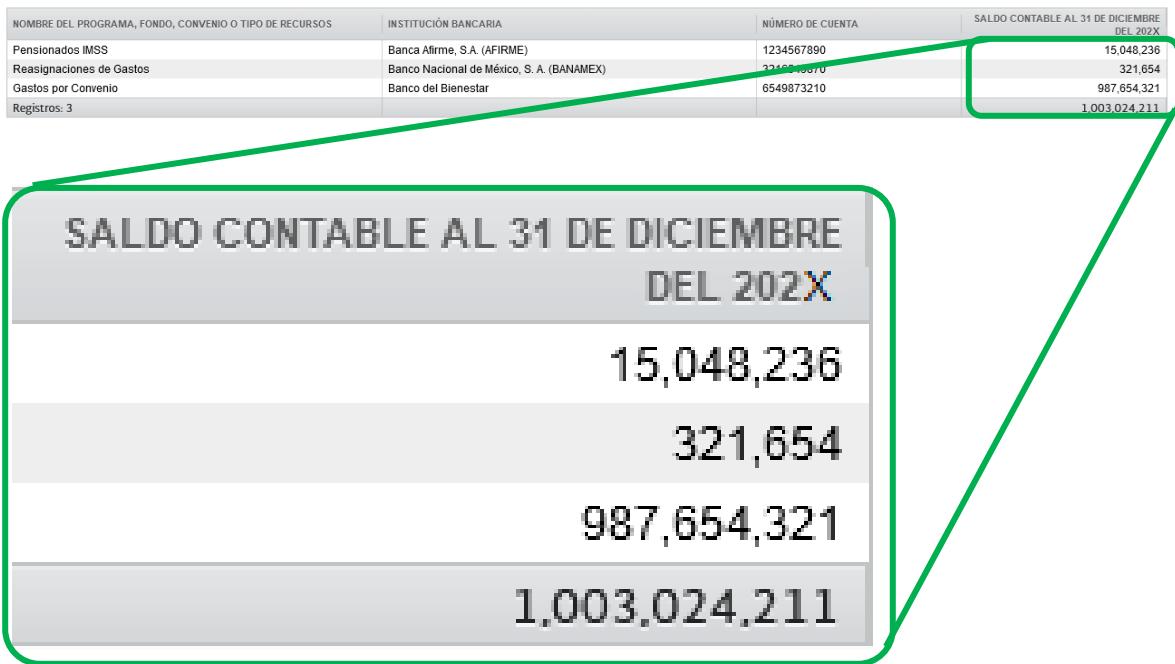
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Prueba adición extra 3		Union de Banques Suisses	7849516230	3,547,896
Prueba cambio todo 2		Citibank, N.A.	3216549872	59,847
Prueba sustitución 1		Banco Santander 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

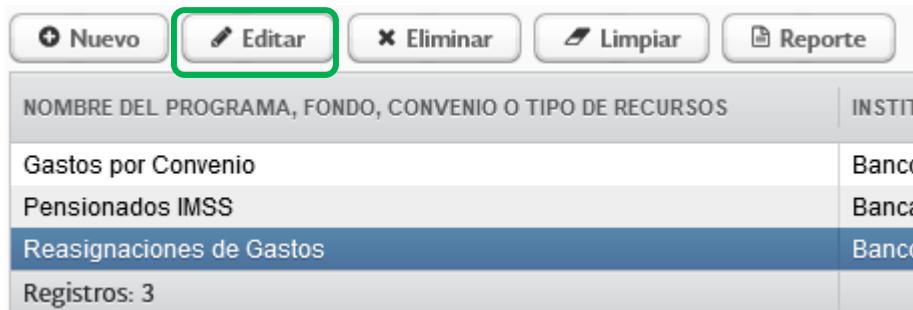


NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	1234567890	15,048,236
Reasignaciones de Gastos	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	32160013570	321,654
Gastos por 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).



Nuevo	Editar	Eliminar	Limpiar	Reporte
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS				INSTITUCIÓN BANCARIA
Gastos por Convenio				Banco
Pensionados IMSS				Banco
Reasignaciones de Gastos				Banco
Registros: 3				

CUENTA PÚBLICA 2025

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*
Reasignaciones de Gastos

Institución Bancaria*
Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)

Número de Cuenta*
3216549870

Saldo Contable al 31 de Diciembre del 202X*
321654

✓ Aceptar ✎ Cancelar

Recuperación de los datos

Editar Cuenta Bancaria

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

Institución Bancaria*
Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)

Número de Cuenta*
3216549870123

Saldo Contable al 31 de Diciembre del 202X*
321654111

✓ Aceptar ✎ Cancelar

Edición de los datos

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
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	1234567890	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

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

Confirmación de la Actualización

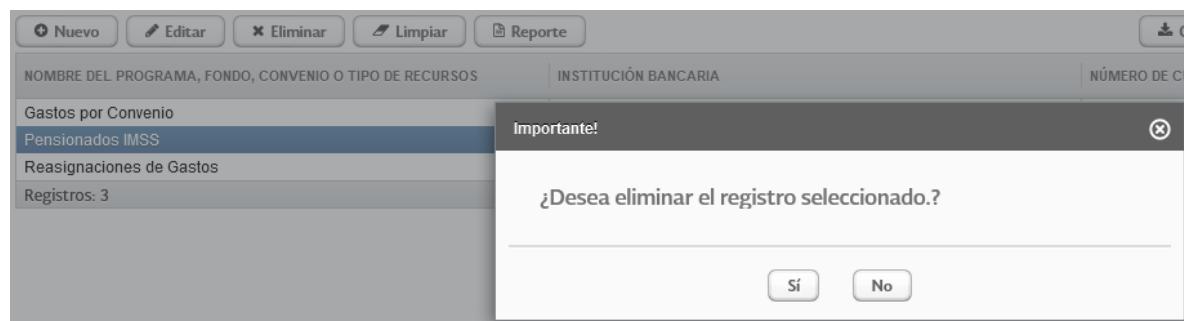
CUENTA PÚBLICA 2025

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).

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA
Gastos por Convenio	Banc
Pensionados IMSS	Banc
Reasignaciones de Gastos	Banc
Registros: 3	

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)	3216549870123	321,654.111
Registros: 2			1,309,308.432

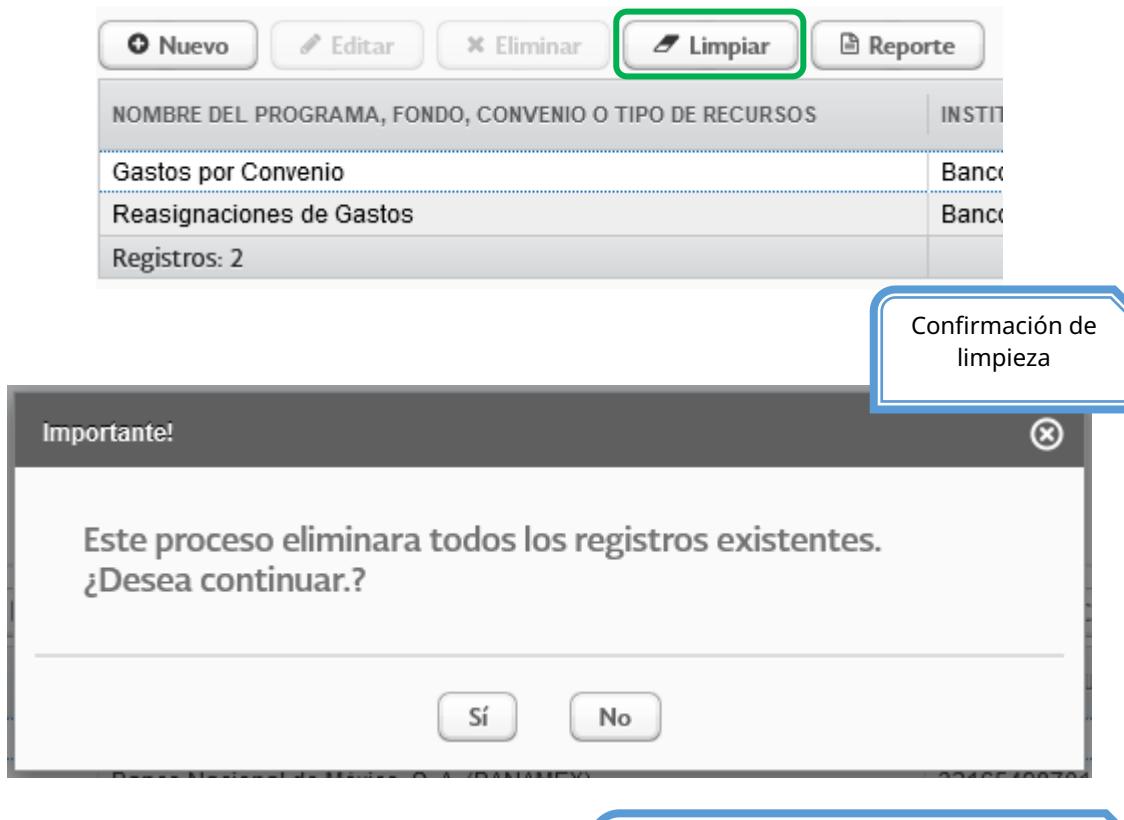
A large green box surrounds the entire table and the summary section below it. The summary section includes the same table headers and the following data:

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS
Gastos por Convenio
Reasignaciones de Gastos
Registros: 2

CUENTA PÚBLICA 2025

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 todos los registros existentes.



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

PODER LEGISLATIVO

1 Poder Legislativo

L02 Cámara de Senadores

Nuevo Editar Eliminar Limpiar Reporte

Catálogo 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

Registros: 0

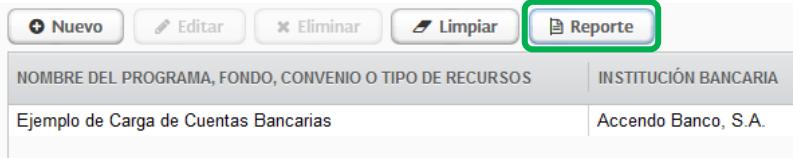
0

CUENTA PÚBLICA 2025

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.

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



The screenshot shows a horizontal toolbar with four buttons: 'Nuevo' (New), 'Editar' (Edit), 'Eliminar' (Delete), and 'Reporte' (Report). The 'Reporte' button is highlighted with a green box. Below the toolbar, there are two input fields: 'NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS' containing 'Ejemplo de Carga de Cuentas Bancarias' and 'INSTITUCIÓN BANCARIA' containing 'Accendo Banco, S.A.'

1) Presentación del Reporte en PDF

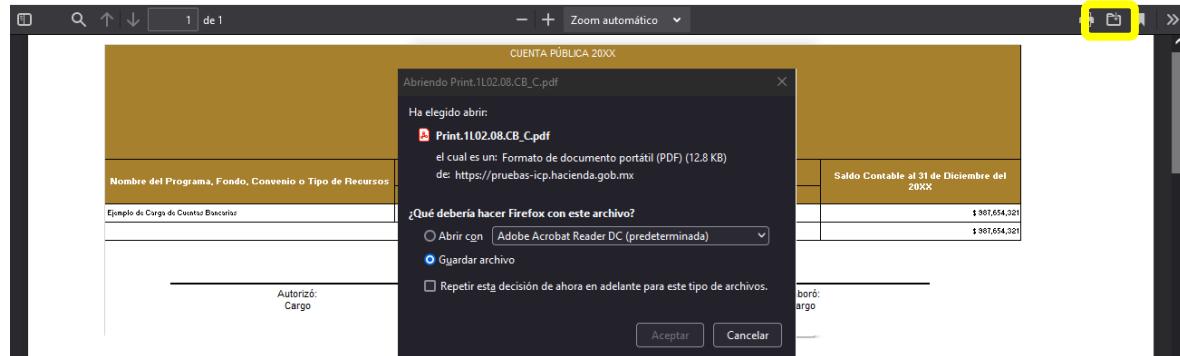


Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos		Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo Contable al 31 de Diciembre del 20XX
		Institución Bancaria	Número de Cuenta	
Ejemplo de Carga de Cuentas Bancarias		BBVA México, S.A. (BBVA)	'1848	\$ 987,654,321
		TOTAL		\$ 987,654,321

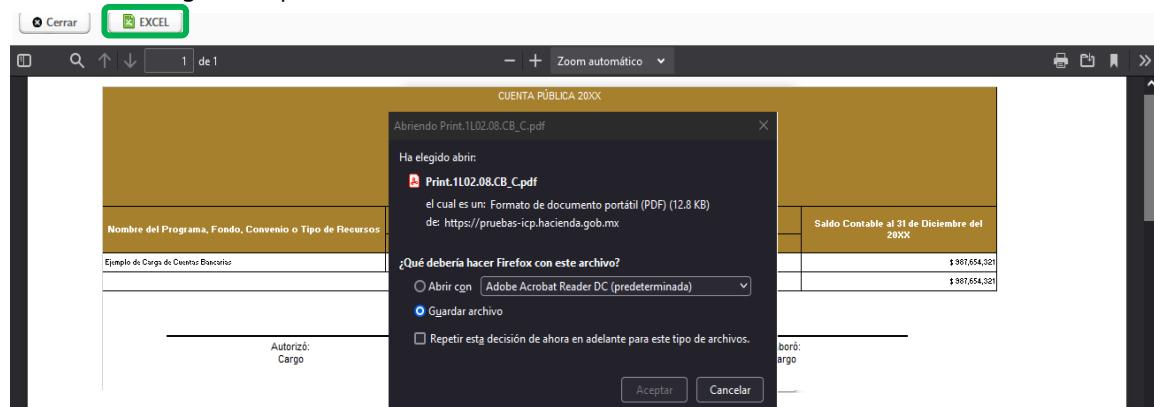
Autorizó:
Cargo

Elaboró:
Cargo

2) Descarga del reporte en formato PDF



3) 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 2025

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

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 corresponden al

CUENTA PÚBLICA 2025

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

<input checked="" type="radio"/> Nuevo	<input type="radio"/> Editar	<input type="radio"/> Eliminar	<input type="radio"/> Limpiar	<input type="radio"/> Reporte	<input type="checkbox"/> Plantilla	<input type="checkbox"/> Sustituye todo	<input type="checkbox"/> Carga Masiva
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
<input checked="" type="button"/> Aceptar <input type="button"/> Cancelar	

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

<input checked="" type="radio"/> Nuevo	<input type="radio"/> Editar	<input type="radio"/> Eliminar	<input type="radio"/> Limpiar	<input type="radio"/> Reporte	<input type="checkbox"/> Plantilla	<input type="checkbox"/> Sustituye todo	<input type="checkbox"/> Carga Masiva
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 2025

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 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 | CB_GF

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

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

Sustituye todo

Registros: 1

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

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

CUENTA PÚBLICA 2025

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

Ejemplo de vista del reporte generado:

CUENTA PUBLICA 2025
01 - PODER LEGISLATIVO
L02 - CÁMARA DE SENADORES
CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo Contable al 31 de diciembre
Efectivo	0
Bancos / Tesorería	1,108,803
Bancos/ Dependencias y Otros	0
Inversiones Temporales	405,058,753
Fondos con Afectación Específica	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	19,758,065
Otros efectivos y Equivalentes	0
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	425,925,621

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

Autorizó:
Cargo

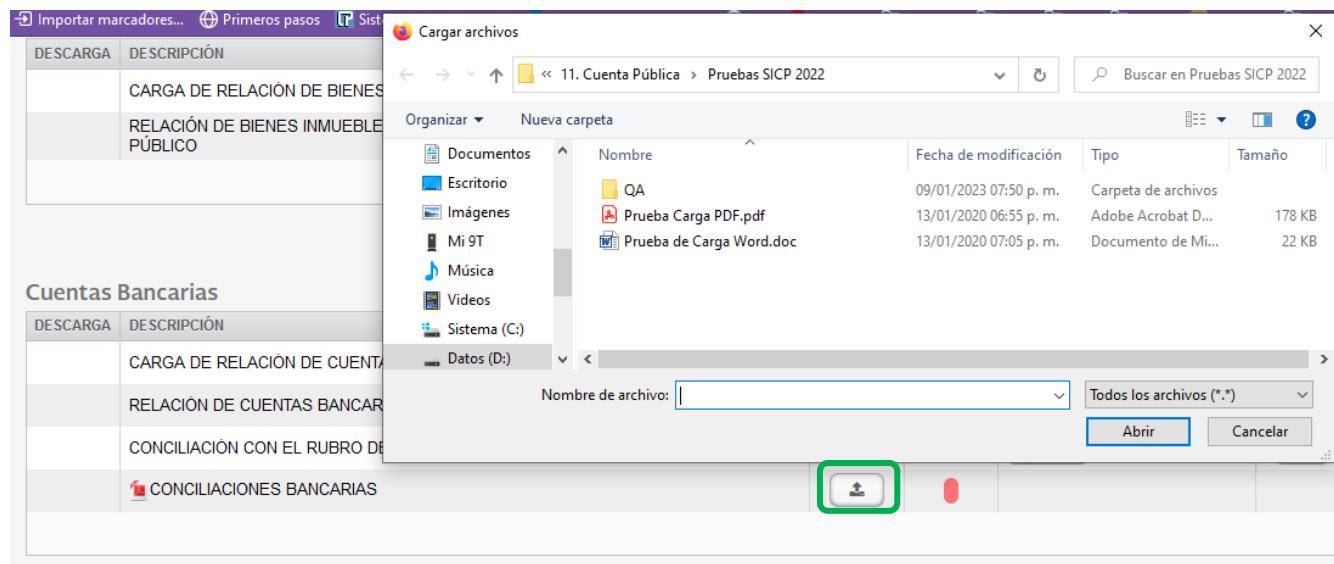
Elaboró:
Cargo

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		AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
DESCARGA	DESCRIPCIÓN						
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS			<input checked="" type="checkbox"/> CB_C	<input type="button" value=""/>		<input checked="" type="checkbox"/> Print.13J3G.08.CB_C.pdf
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> CB_D	<input type="button" value=""/>		
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES			<input checked="" type="checkbox"/> CB	<input type="button" value=""/>		<input checked="" type="checkbox"/> Print.13J3G.08.CB.pdf
	CONCILIACIONES BANCARIAS	<input type="button" value=""/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 13J3G.08.CB_DOC.pdf			

CUENTA PÚBLICA 2025

8. Firmantes

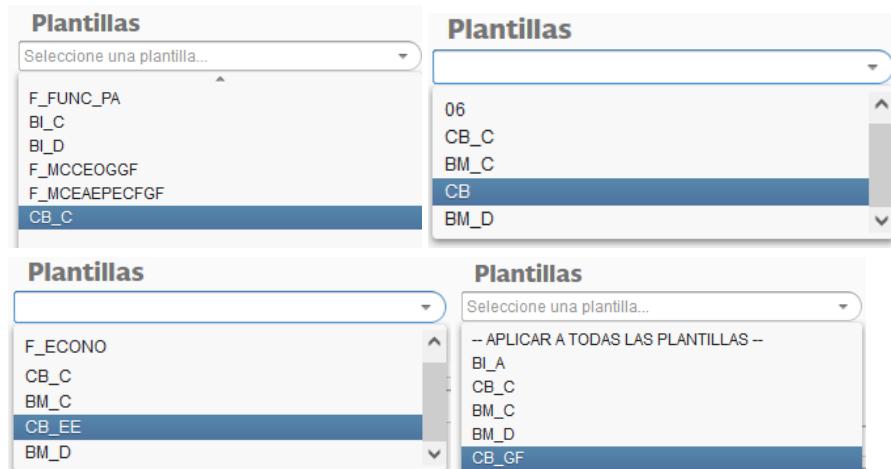
En el botón de Firmantes se deberán configurar los nombres y puestos de las personas involucradas de la Elaboración y la Autorización del reporte de Relación de Cuentas Bancarias, así como de la Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes.



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)

1) Búsqueda de los reportes en la sección de firmantes



The screenshots show four separate windows or tabs labeled 'Plantillas' (Templates). Each window has a dropdown menu at the top labeled 'Seleccione una plantilla...' (Select a template...).
Top-left window: Shows a list of templates including F_FUNC_PA, BI_C, BI_D, F_MCCEOOGF, F_MCEAECFGF, and CB_C. CB_C is highlighted with a blue background.
Top-right window: Shows a list of templates including 06, CB_C, BM_C, CB, and BM_D. CB is highlighted with a blue background.
Bottom-left window: Shows a list of templates including F_ECONO, CB_C, BM_C, CB_EE, and BM_D. CB_EE is highlighted with a blue background.
Bottom-right window: Shows a list of templates including -APLICAR A TODAS LAS PLANTILLAS-, BI_A, CB_C, BM_C, BM_D, and CB_GF. CB_GF is highlighted with a blue background.

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



The screenshot shows two sections of a form:
Autoriza: Contains fields for 'Nombre' (Name) and 'Cargo' (Position), both with empty input boxes.
Elabora: Contains fields for 'Nombre' and 'Cargo', both with empty input boxes, followed by a 'Guardar' (Save) button.

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

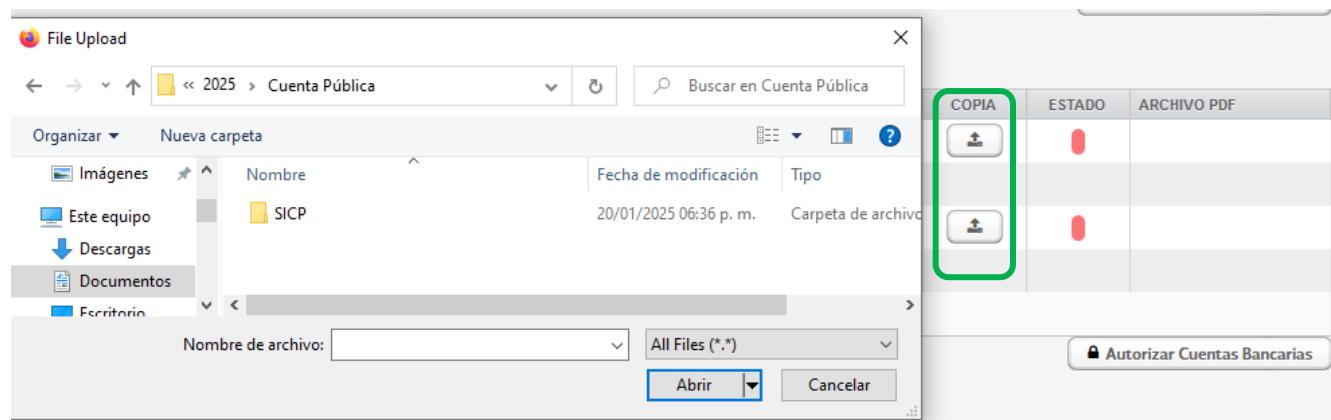
9. Copias Firmadas

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.

Cuentas Bancarias							
DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS			<input type="button" value="CB_C"/>	<input type="button" value="COPIA"/>		Print.13J3G.08.CB_C.pdf
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO			<input type="button" value="CB_D"/>	<input type="button" value="COPIA"/>		
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES			<input type="button" value="CB"/>	<input type="button" value="COPIA"/>		Print.13J3G.08.CB.pdf
	CONCILIACIONES BANCARIAS	<input type="button" value="AGREGAR"/>		<input type="button" value="13J3G.08.CB_DOC.pdf"/>			

CUENTA PÚBLICA 2025

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.

DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS						
	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL E						
	CONCILIACION CON EL RUBRO DE EFECTI						
	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

Aceptar

Autorizar Cuentas Bancarias

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

DESCARGA	DESCRIPCIÓN	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS			Print.13J3G.08.CB_C.pdf
	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL E			Print.13J3G.08.CB.pdf
	CONCILIACION CON EL RUBRO DE EFECTI			
	CONCILIACIONES BANCARIAS			

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

No Sí

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.

No Autorizo Autorizo

CUENTA PÚBLICA 2025

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 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS						
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO						
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
	CONCILIACIONES BANCARIAS						

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 20X
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)	88888888888888888888	10,000
Test de Borrado	Banco del Bajío, S.A. (BAJÍO)	1234567890	654,321
Registros: 3			1,351,777