



INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2025

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	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 (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:

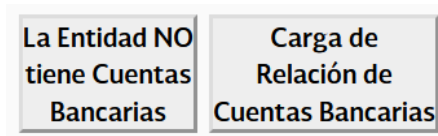
1. Carga de Relación de Cuentas Bancarias
 - Columna Documentos; carga de información.
 - Columna Copia; carga de documento PDF firmado.
2. Relación de Cuentas Bancarias del Ente Público
 - Columna Documentos; reporte generado por el SICP.
3. Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes
 - Columna Documentos; carga de información.
 - Columna Copia; carga de documento PDF firmado.
4. Conciliaciones Bancarias
 - 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	CB_C			
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO			CB_D	2		
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES			CB			6
	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**.

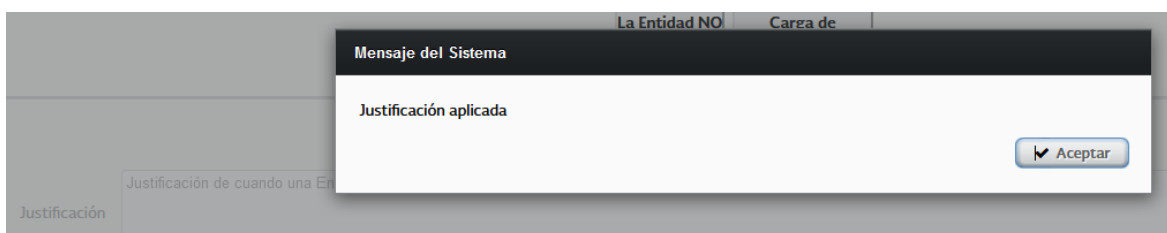
Vista del cuadro de justificación:

La Entidad NO tiene Cuentas Bancarias

Justificación

Guardar

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

Autorizar Cuentas Bancarias

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	
	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:

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

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
 PODER LEGISLATIVO
 1 Poder Legislativo
 LO2 Cámara de Senadores

1
 2
 3
 4
 5

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	DEL 2021
6			

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.

La imagen muestra una ventana de software titulada "Nueva Cuenta Bancaria" con un botón de cerrar en la esquina superior derecha. Dentro de la ventana, hay cuatro campos de entrada de texto, cada uno con un número circulado a su derecha:

- El primer campo está etiquetado como "Nombre del Programa Fondo Convenio o Tipo de Recursos *" y está rodeado por un recuadro verde. El número 1 está a su derecha.
- El segundo campo está etiquetado como "Institución Bancaria *" y está rodeado por un recuadro azul. El número 2 está a su derecha.
- El tercer campo está etiquetado como "Número de Cuenta *" y está rodeado por un recuadro amarillo. El número 3 está a su derecha.
- El cuarto campo está etiquetado como "Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2024 *" y está rodeado por un recuadro púrpura. El número 4 está a su derecha.

En la parte inferior de la ventana, hay dos botones de acción:

- Un botón con una marca de verificación y el texto "Aceptar", con el número 5 circulado debajo.
- Un botón con una 'X' y el texto "Cancelar", con el número 6 circulado debajo.

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 2025*

544154154

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

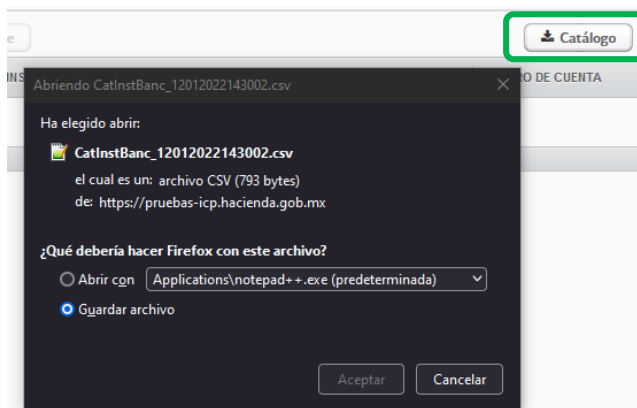
Nuevo	Editar	Eliminar	Limpiar	Reporte	Catálogo de Bancos	Plantilla	Sustituye todo	Carga Masiva
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025					
INGRESOS PROPIOS	BBVA México, S.A. (BBVA)	120437921	718,404					
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	1234567890	544,154,154					

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

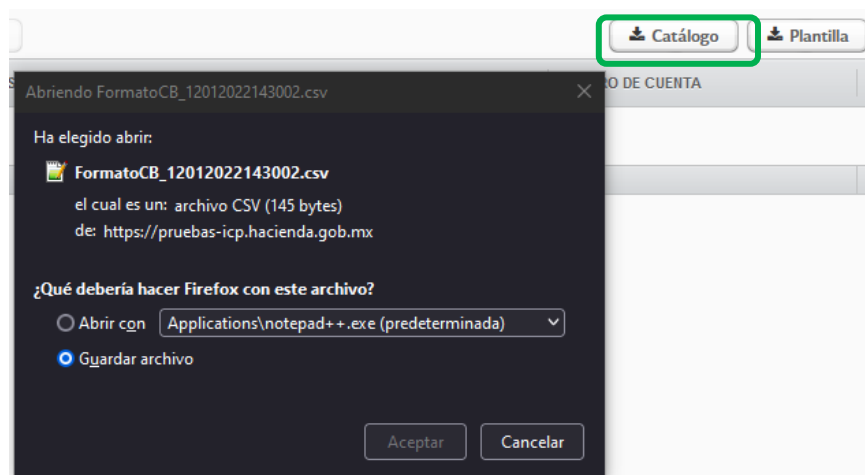
*Ejemplo de visualización de catálogo

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

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)".

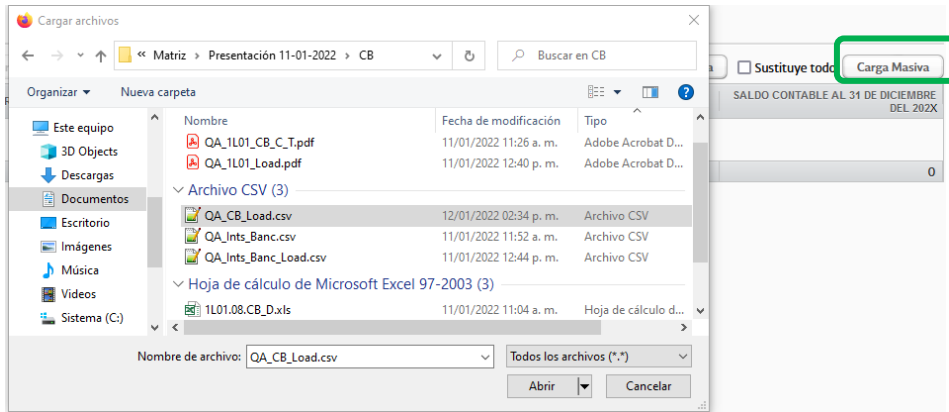
- Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos
 - Campo de captura con una longitud máxima de 250 caracteres.
- Institución Bancaria
 - Es un campo donde se captura el Id del registro del Banco (columna BANCO del listado de los Bancos Institucionales).
- Número de Cuenta
 - Es un campo numérico 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
	Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2025
1				
2	Ejemplo Pensionados IMSS	1	123456789	544154154

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.

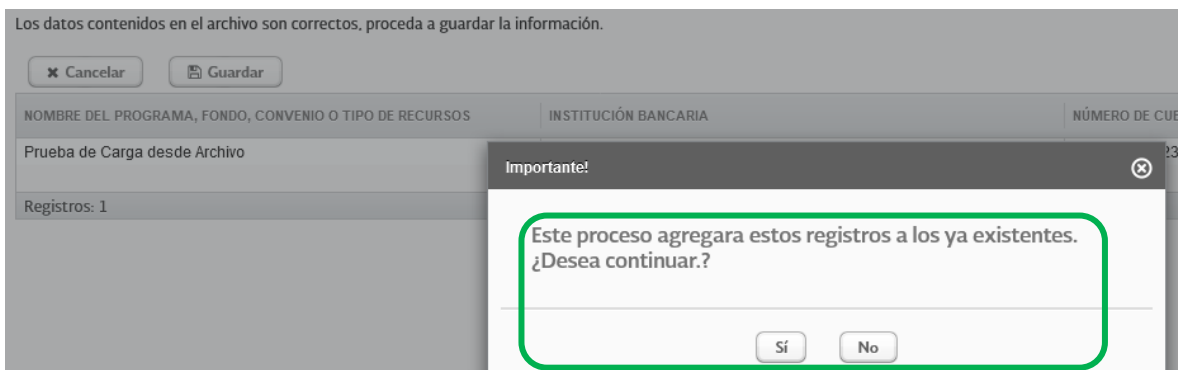
Los datos contenidos en el archivo son correctos. proceda a guardar la información.

X Cancelar

Guardar

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
Prueba de Carga desde Archivo	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	123456789123456	687,456
Registros: 1			687,456

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

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.

☒ Sustituye todo

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

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
Prueba sustitución 1		
Prueba cambio todo 2		
Prueba adición extra 3		
Registros: 3		

Importante!

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

- 3) 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).

 Nuevo	 Editar	 Eliminar	 Limpiar	 Reporte
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 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

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
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	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).

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

Aplicativo solicita la confirmación de la eliminación del registro

Nuevo
Editar
Eliminar
Limpiar
Reporte

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN	NÚMERO DE CUENTA
Gastos por Convenio	Banco del Bienestar	6549873210
Pensionados IMSS	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	3216549870123
Reasignaciones de Gastos		
Registros: 3		

Importante!

¿Desea eliminar el registro seleccionado.?

Sí
No

Confirmación de la Actualización

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN	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

NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS






Gastos por Convenio

Reasignaciones de Gastos

Registros: 2

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.

 Nuevo	 Editar	 Eliminar	 Limpiar	 Reporte
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS				INSTITUCIÓN
Gastos por Convenio				Banco
Reasignaciones de Gastos				Banco
Registros: 2				









Confirmación de limpieza

Importante!

Este proceso eliminara todos los registros existentes.
¿Desea continuar?

Sí No

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

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS			
PODER LEGISLATIVO			
1 Poder Legislativo			
L02 Cámara de Senadores			
 Nuevo	 Editar	 Eliminar	 Limpiar
 Reporte			
 Catálogo		 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 202X
Registros: 0			
0			

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.

Nuevo

Editar

Eliminar

Limpiar

Reporte

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

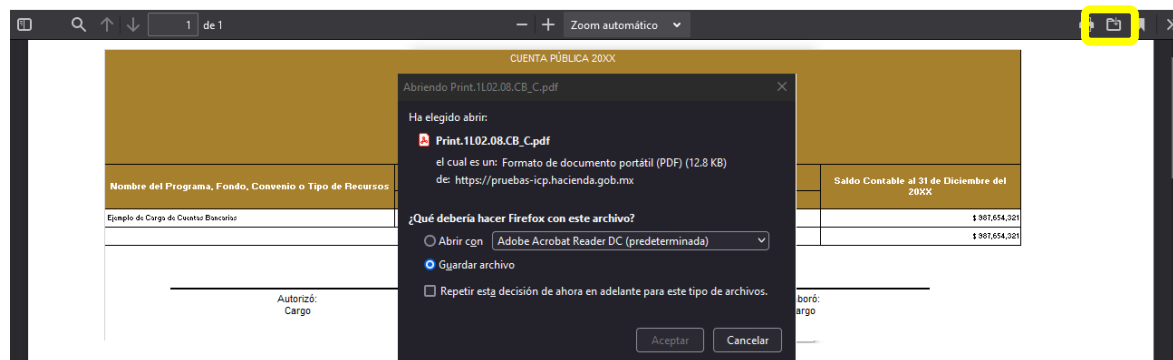
1) Presentación del Reporte en PDF

CUENTA PÚBLICA 20XX 01 - PODER LEGISLATIVO L02 - CÁMARA DE SENADORES 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	
Ejemplo de Carga de Cuentas Bancarias	BBVA México, S.A. (BBVA)	*1848	\$ 987,654,321
TOTAL			\$ 987,654,321

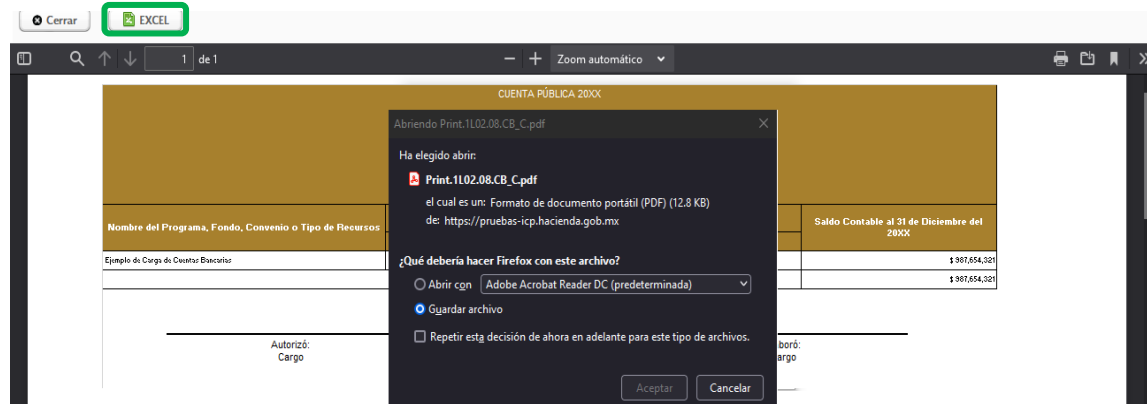
Autorizó:
Cargo

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:

The screenshot shows a web-based interface for accounting reconciliation. At the top, there are four buttons: 'Guardar' (highlighted with a blue box), 'Recalcular', 'Reporte', and 'Limpiar'. Below these is a table with two columns: 'CONCEPTOS' and 'SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE'. The table lists various accounting items with their corresponding balance fields and a final total.

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

At the bottom of the interface, there are again four buttons: 'Guardar', 'Recalcular', 'Reporte', and 'Limpiar'.

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.

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.

☐ Sustituye todo

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			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

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

Nuevo | Editar | Eliminar | Limpiar | Reporte | Plantilla | Sustituye todo | 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

Aceptar 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

Nuevo | Editar | Eliminar | Limpiar | Reporte | Plantilla | Sustituye todo | 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

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

CB_GF

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

Guardar
Recalcular
Reporte
Limpiar

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
 RAMOS ADMINISTRATIVOS
 13 Marina
 R13 Marina

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			120

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

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

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 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

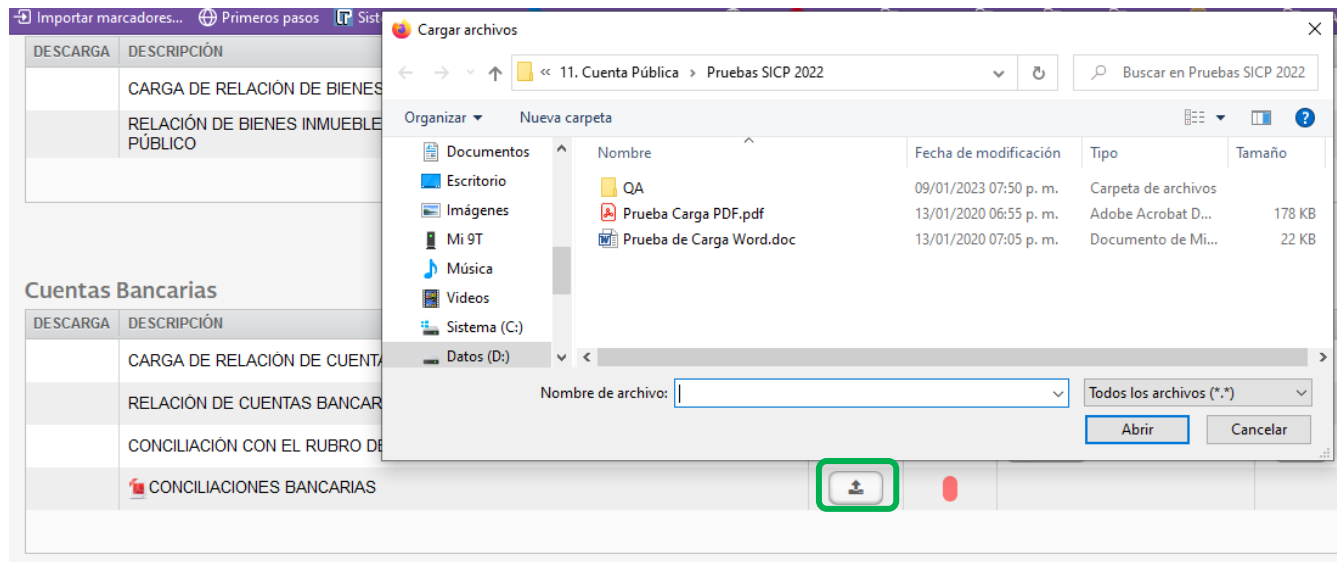
Elaboró:
Cargo

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							
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			

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

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

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

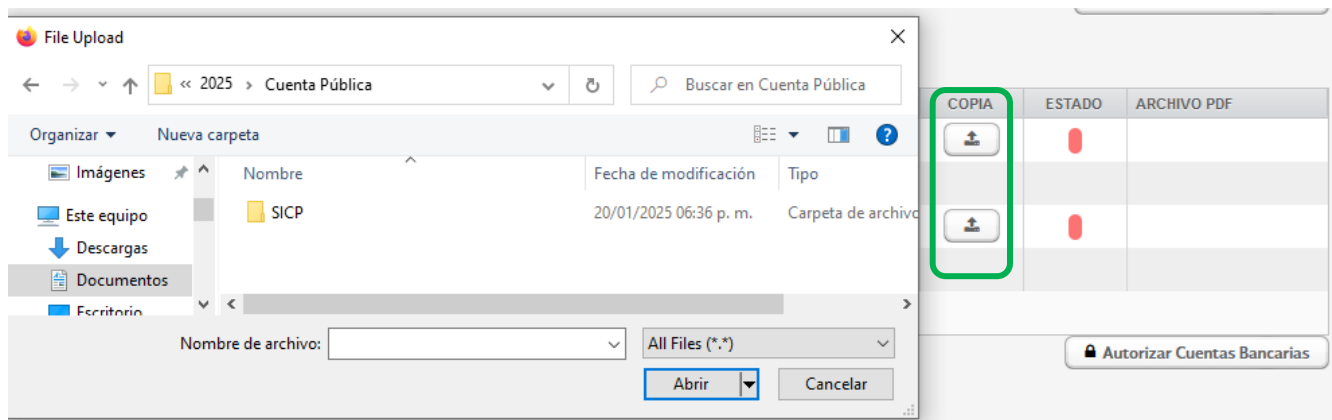
9. Copias Firmadas

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.

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

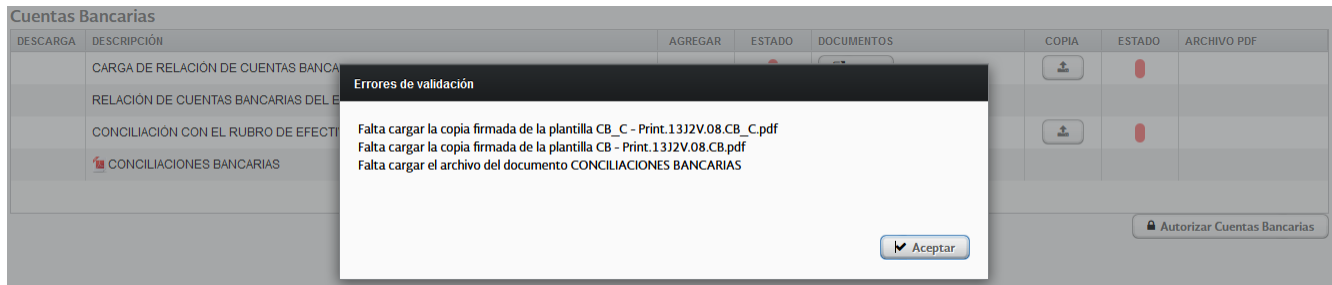
🔒 Autorizar Cuentas Bancarias

10. Autorización de la Sección Cuentas Bancarias

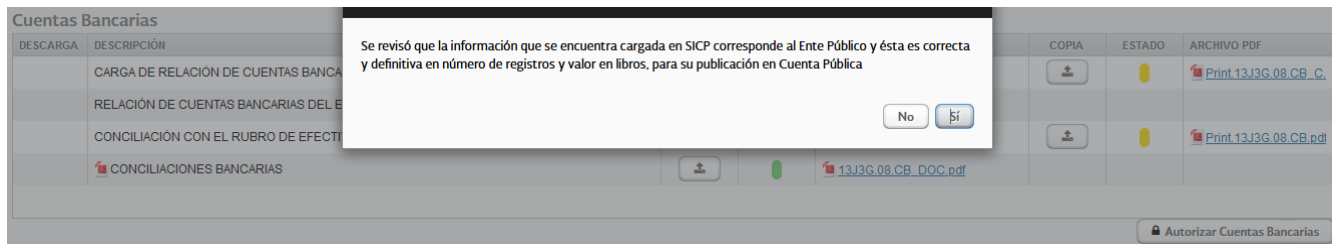
Al final de la sección se podrá observar un botón de Autorización



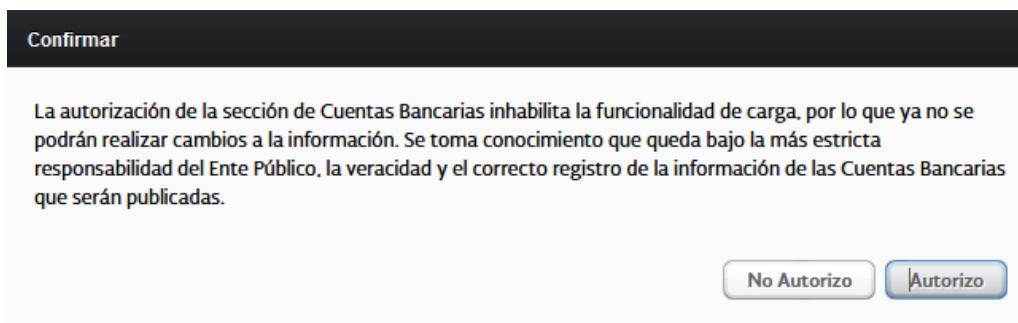
Si se pretende autorizar la sección sin tener el archivo de las firmas el aplicativo mostrará un mensaje de advertencia sobre la falta del archivo.



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



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



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		<div></div>	<div>CB_C</div>	<div></div>	<div></div>	<div>Print.13J3G.08.CB_C</div>
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		<div></div>	<div>CB_D</div>			
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		<div></div>	<div>CB</div>	<div></div>	<div></div>	<div>Print.13J3G.08.CB.pdf</div>
	<div>CONCILIACIONES BANCARIAS</div>	<div></div>	<div></div>	<div>13J3G.08.CB_DOC.pdf</div>			
<div>Autorizar Cuentas Bancarias</div>							

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)	888888888888888888	10,000
Test de Borrado	Banco del Bajío, S.A. (BAJÍO)	1234567890	654,321
Registros: 3			1,351,777