



**Hacienda**  
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



# INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2024

GUÍA PARA LA CARGA DE INFORMACIÓN  
DE CUENTAS BANCARIAS



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**

---

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

DESCARGA	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 en seguida.

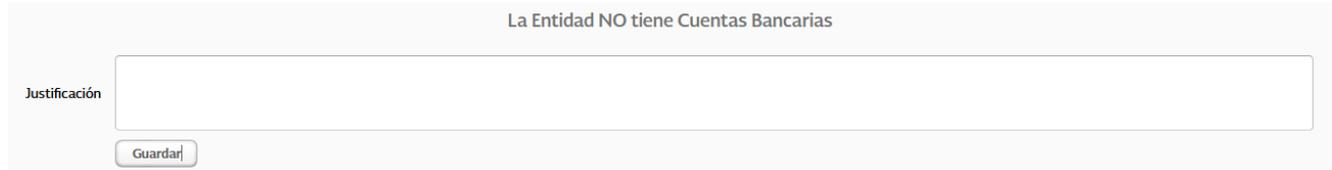
Al dar clic sobre el botón de CB\_C, en la carga de relación de cuentas bancarias, el aplicativo mostrará una nueva página en la que se mostrarán los dos botones siguientes:



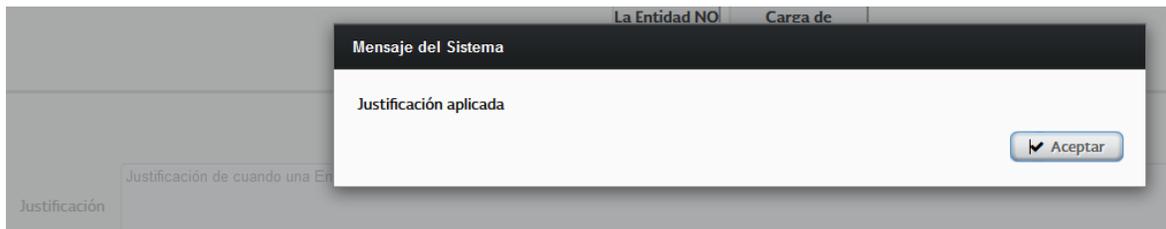
### 2.1. La Entidad NO tiene Cuentas Bancarias

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:



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:

DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACION DE CUENTAS BANCARIAS		●	CB_C	📄	●	
	RELACION DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		●	CB_D			
	CONCILIACION CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		●	CB	📄	●	
	CONCILIACIONES BANCARIAS	+	●				

Autorizar Cuentas Bancarias

# CUENTA PÚBLICA 2024

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

CUENTA PÚBLICA 2024 21 - TURISMO W3W - FONATUR SOLAR, S.A. DE C.V. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 (CIFRAS EN PESOS)			
Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos	Datos de la Cuenta Bancaria		Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2024
	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  
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	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Registros: 0			0

6

### 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. El formulario contiene los siguientes elementos:

- Un campo de texto con el encabezado "Nombre del Programa Fondo Convenio o Tipo de Recursos\*" numerado con un 1.
- Un campo de lista desplegable con el encabezado "Institución Bancaria\*" numerado con un 2.
- Un campo de texto con el encabezado "Número de Cuenta\*" numerado con un 3.
- Un campo de texto con el encabezado "Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2024\*" numerado con un 4.
- Un botón "Aceptar" con una marca de verificación, numerado con un 5.
- Un botón "Cancelar" con una marca de X, numerado con un 6.

Ejemplo de guardado de un nuevo registro capturado desde pantalla.

The screenshot shows the 'Nueva Cuenta Bancaria' form. The 'Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos' field contains 'Pensionados IMSS'. The 'Institución Bancaria' dropdown menu is open, displaying a list of banks including '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)', and 'Banco Santander Uruguay'. The 'Alta de Banco Editarlo' option is highlighted.

Captura de datos

The screenshot shows the 'Nueva Cuenta Bancaria' form with all fields filled: 'Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos' is 'Pensionados IMSS', 'Institución Bancaria' is 'Banca Afirme, S.A. (AFIRME)', 'Número de Cuenta' is '1234567890', and 'Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2024' is '15048236'. The 'Aceptar' button is visible at the bottom.

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

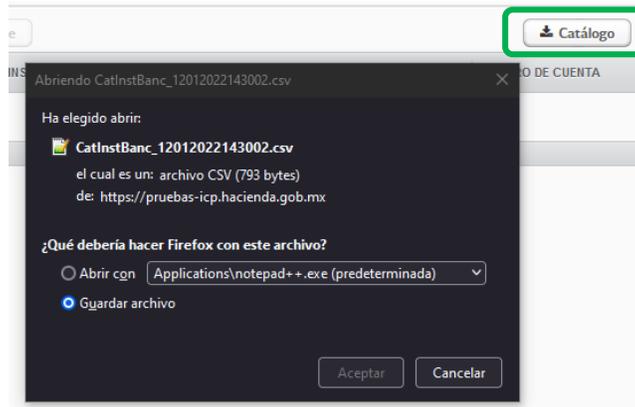
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	1234567890	15,048,236

#### 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

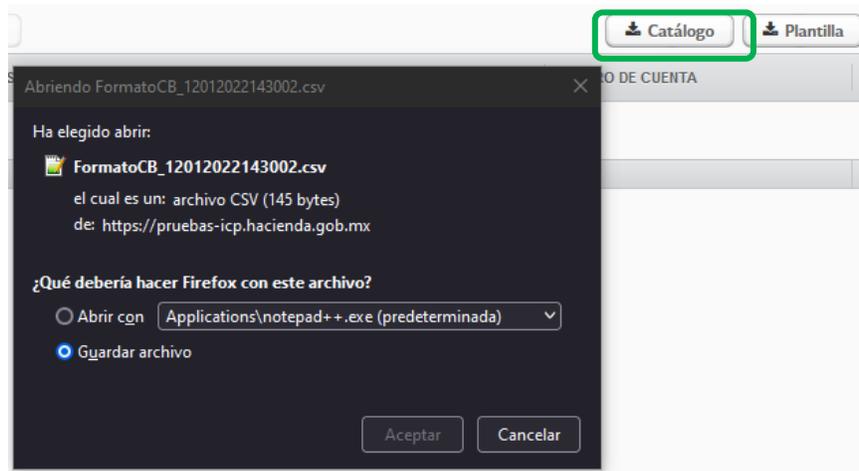
\*Ejemplo de visualización de catálogo

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 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)".

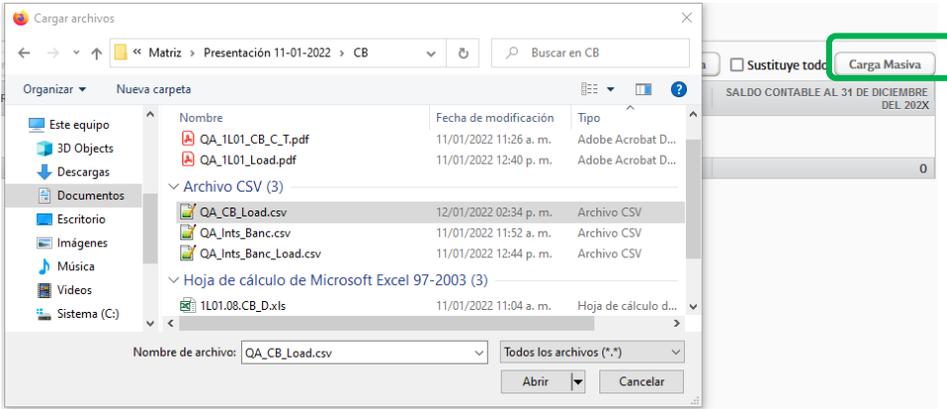
- Nombre del Programa, Fondo, Convenio o Tipo de Recursos
  - Campo de captura con una longitud máxima de 250 caracteres.
- Institución Bancaria
  - Es un campo donde se captura el Id del registro del Banco (columna BANCO del listado de los Bancos Institucionales).
- Número de Cuenta
  - Es un campo 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
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

### 4.3. Botón Carga Masiva

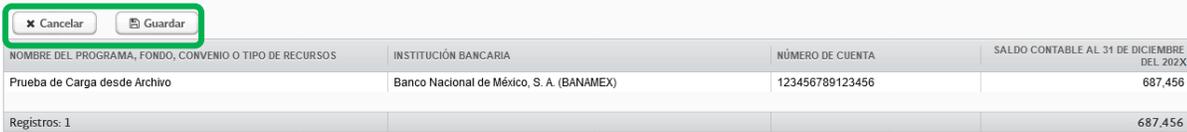
Al dar clic sobre el botón Carga Masiva el aplicativo abre una ventana donde se debe de seleccionar el archivo en formato CSV (delimitado por comas) que contiene los registros a cargar.

1) Selección del archivo.

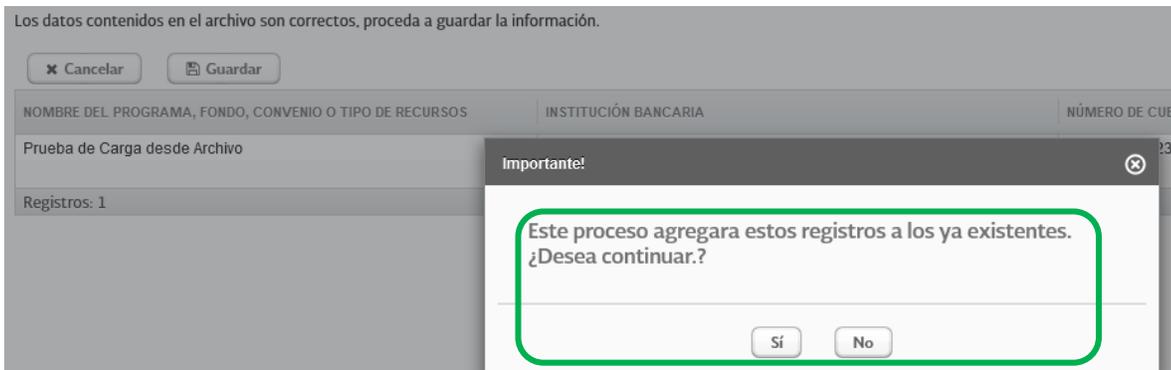


2) El aplicativo realiza una precarga del contenido y se debe de confirmar el guardado.

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 202X
Prueba de Carga desde Archivo	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	123456789123456	687.456
Registros: 1			687.456

#### 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.

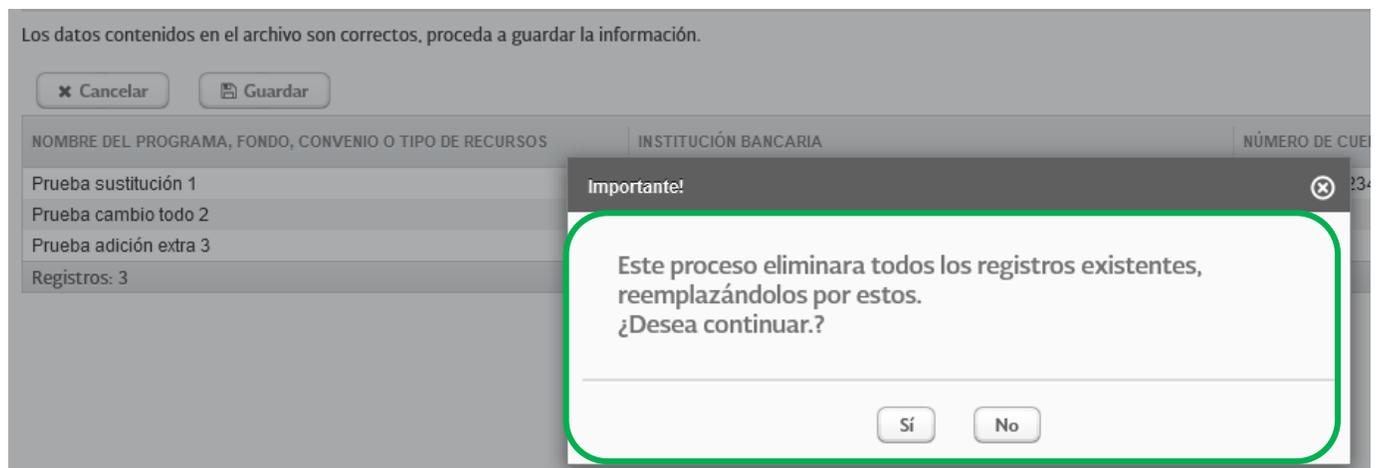
- 1) El aplicativo realiza una precarga del contenido y se debe de confirmar el guardado.



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.

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)	224567890	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	INSTI
Gastos por Convenio	Banco
Pensionados IMSS	Banco
Reasignaciones de Gastos	Banco
Registros: 3	

# CUENTA PÚBLICA 2024

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 2021 \*  
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 \*  
3216549870 **123**

Saldo Contable al 31 de Diciembre del 2021 \*  
321654 **111**

✓ Aceptar    ✕ Cancelar

Edición de los datos

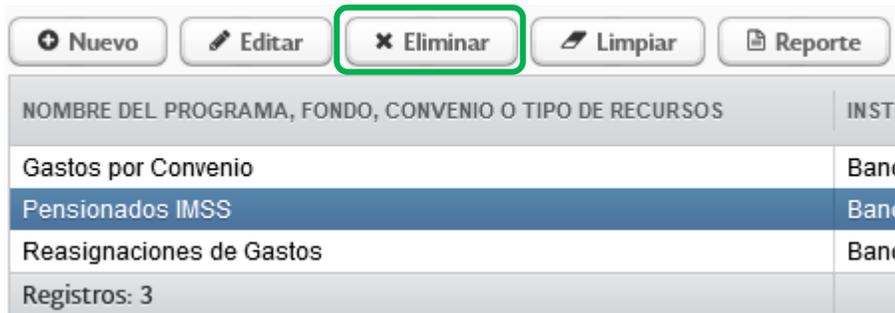
NOMBRE DEL PROGRAMA, FONDO, CONVENIO O TIPO DE RECURSOS	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
Gastos por Convenio	Banco del Bienestar	649873210	987,654,321
Pensionados IMSS	Banca Afirme, S.A. (AFIRME)	234567890	15,048,236
Reasignaciones de Gastos	Banco Nacional de México, S. A. (BANAMEX)	3216549870 <b>123</b>	321,654, <b>111</b>
Registros: 3			<b>1,324,356,668</b>

Confirmación de la Actualización

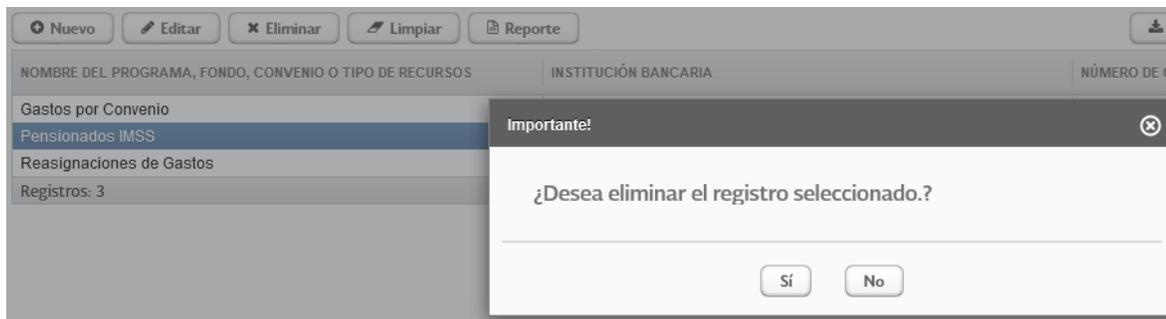
NÚMERO DE CUENTA	SALDO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
6549873210	987,654,321
1234567890	15,048,236
3216549870 <b>123</b>	321,654, <b>111</b>
	<b>1,324,356,668</b>

### 5.3. Botón Eliminar

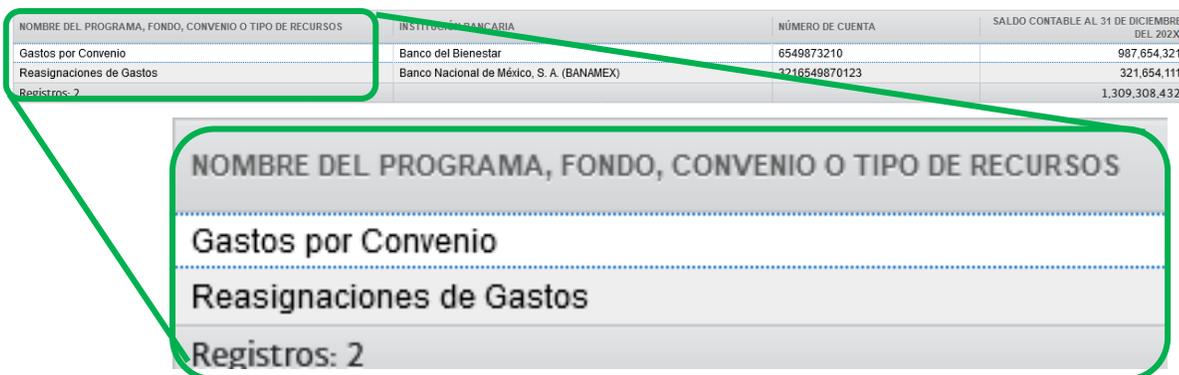
El botón Eliminar se habilita al momento de seleccionar un renglón (esta acción se indica cuando el aplicativo colorea de Azul el renglón).



Aplicativo solicita la confirmación de la eliminación del registro

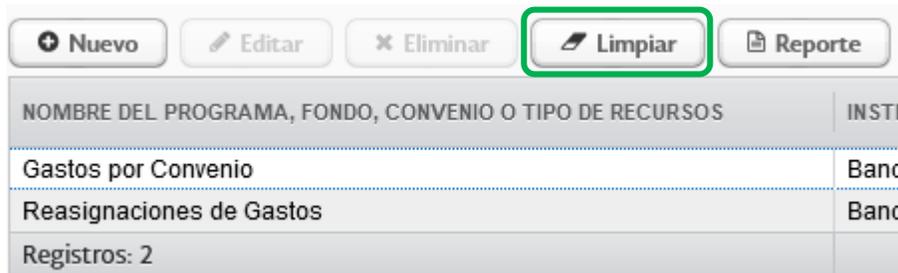


Confirmación de la Actualización

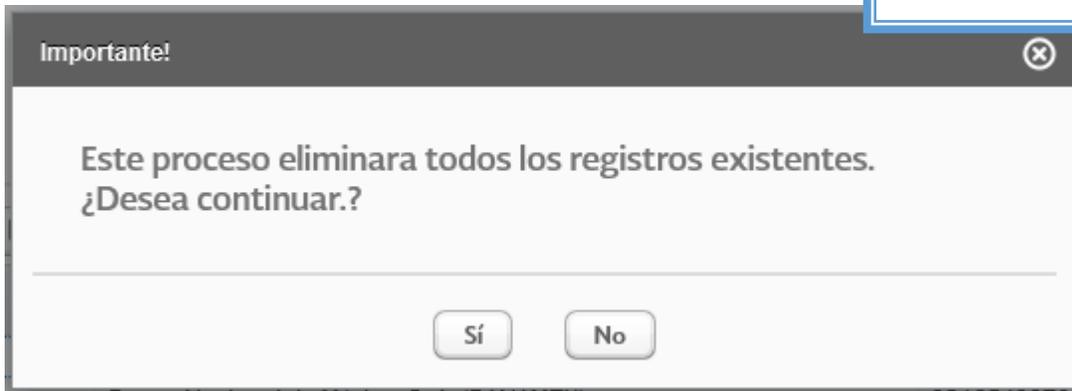


### 5.4. Botón Limpiar

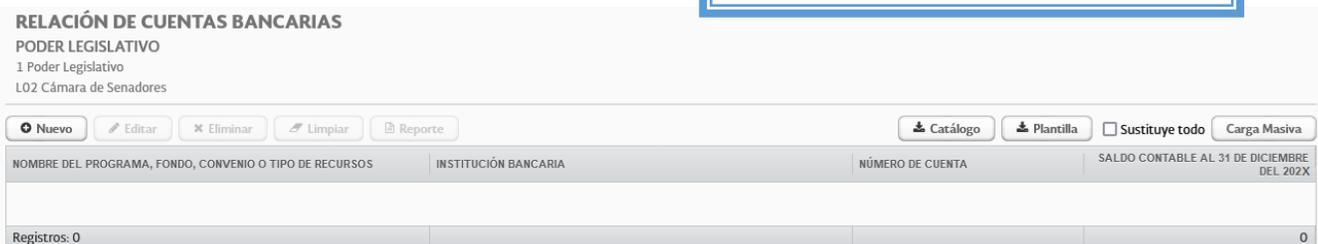
El botón Limpiar se habilita al momento de detectar por lo menos un registro en el listado de las Cuentas Bancarias. Al dar clic, el aplicativo abre una nueva notificación donde pide la confirmación de eliminación de todos los registros existentes.



Confirmación de limpieza



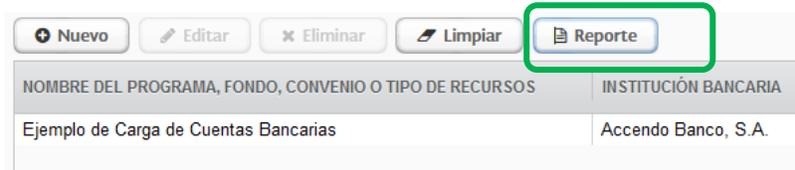
Eliminación de la totalidad de los registros existentes en el listado de Cuentas Bancarias.



### 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.

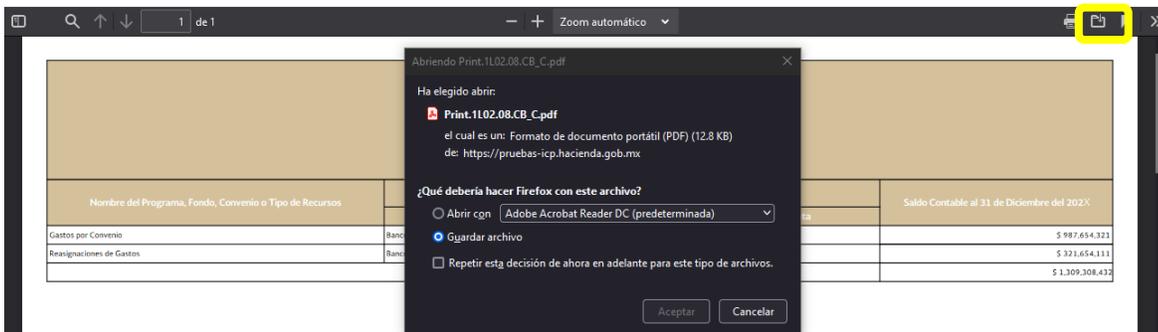
Al dar clic en el botón Reporte, el aplicativo abre una nueva ventana mostrando el reporte.



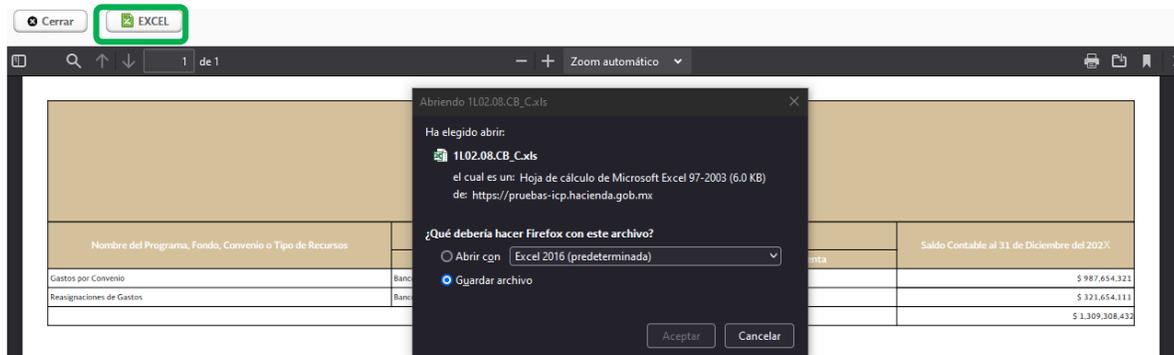
#### 1) Presentación del Reporte en PDF

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

#### 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 Especifica	5
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	5
Otros efectivos y Equivalentes	5
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>145</b>

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
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>145</b>

### 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
<b>ACTIVO</b>	
▼ 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			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 2024

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 2024

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
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>145</b>

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
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>145</b>

**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:

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
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>145</b>

# CUENTA PÚBLICA 2024

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 2024  
01 - PODER LEGISLATIVO  
L03 - AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN  
CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(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	13,758,065
Otros efectivos y Equivalentes	0
<b>TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>425,925,621</b>

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

Autorizó  
Cargo

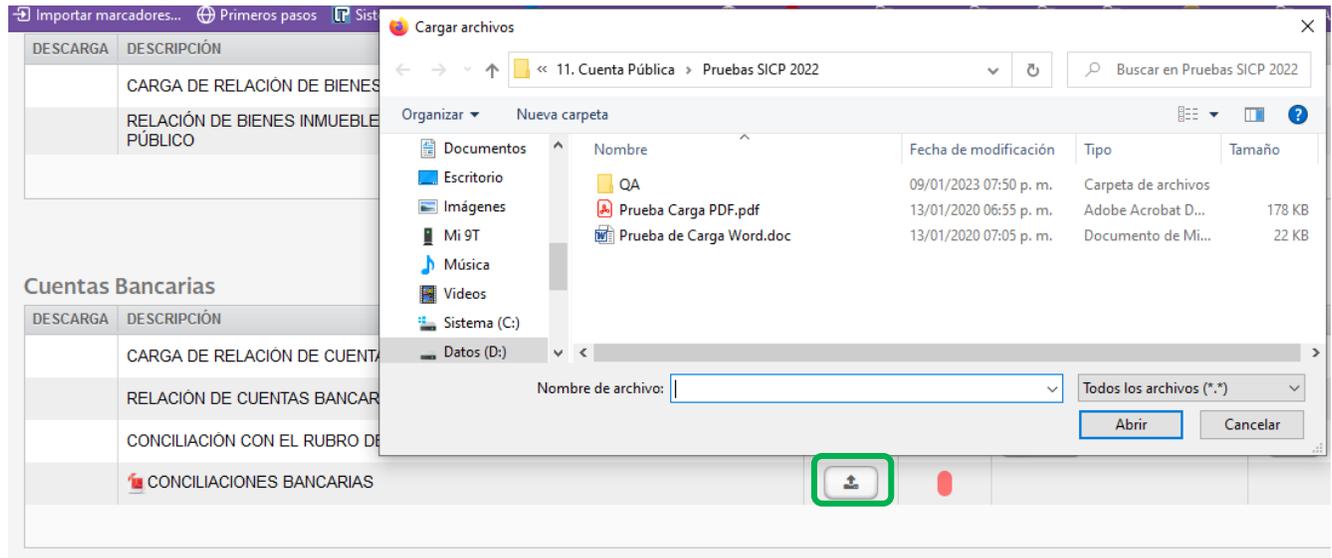
Elaboró  
Cargo

## 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.

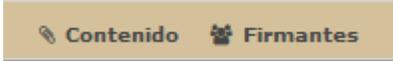


DESCARGA	DESCRIPCIÓN	AGREGAR	ESTADO	DOCUMENTOS	COPIA	ESTADO	ARCHIVO PDF
	CARGA DE RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS		●	📄 CB_C	📄	●	📄 Print 13J3G.08.CB_C.pdf
	RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DEL ENTE PÚBLICO		●	📄 CB_D			
	CONCILIACIÓN CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		●	📄 CB	📄	●	📄 Print 13J3G.08.CB.pdf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

🔒 Autorizar Cuentas Bancarias

## 8. Firmantes

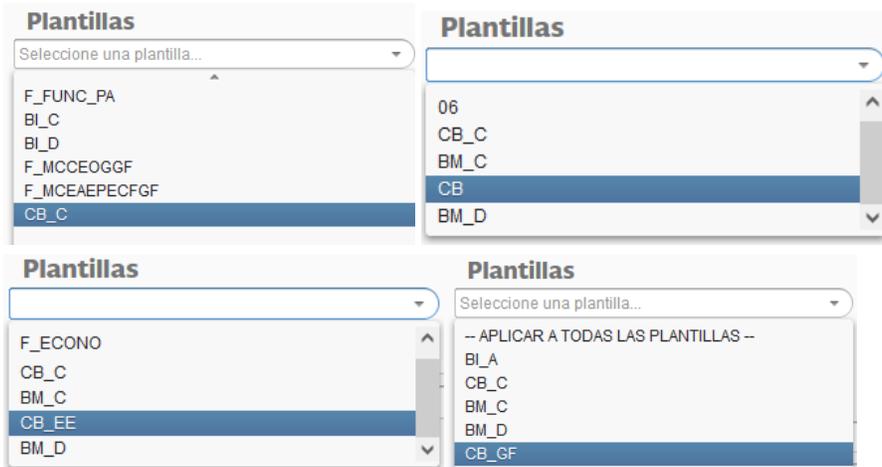
En el botón de Firmantes se deberán configurar los nombres y puestos de las personas involucradas de la Elaboración y la Autorización del reporte de Relación de Cuentas Bancarias, así como de la Conciliación con el rubro de Efectivo y Equivalentes.



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.

<b>Autoriza</b>	
Nombre	<input type="text"/>
Cargo	<input type="text"/>
<b>Elabora</b>	
Nombre	<input type="text"/>
Cargo	<input type="text"/>
<input type="button" value="Guardar"/>	

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

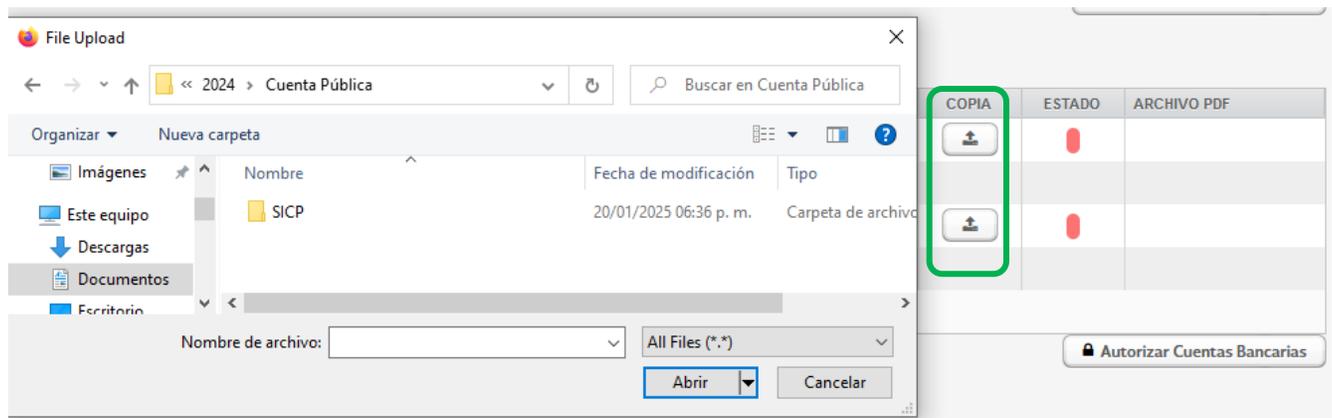
## 9. Copias Firmadas

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	📄	🔴	
	CONCILIACION CON EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES		🟡	📎 CB	📄	🟡	📄 Print.13J3G.08.CB.pdf
	📄 CONCILIACIONES BANCARIAS	📄	🟢	📄 13J3G.08.CB_DOC.pdf			

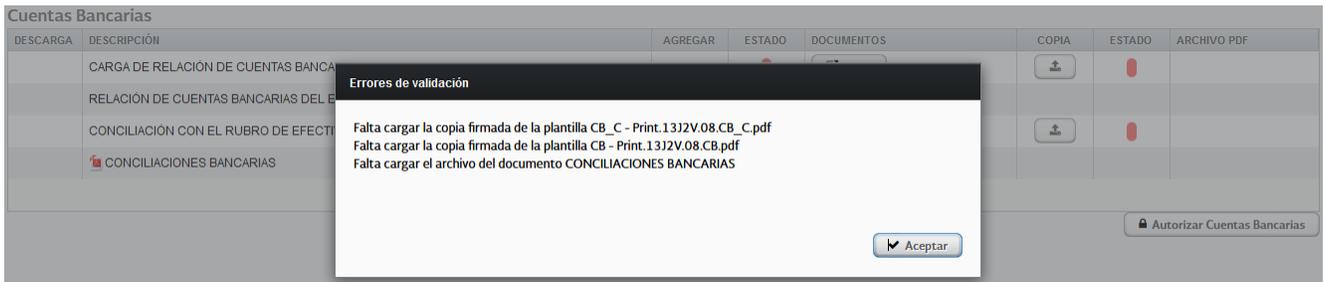
🔒 Autorizar Cuentas Bancarias

## 10. Autorización de la Sección Cuentas Bancarias

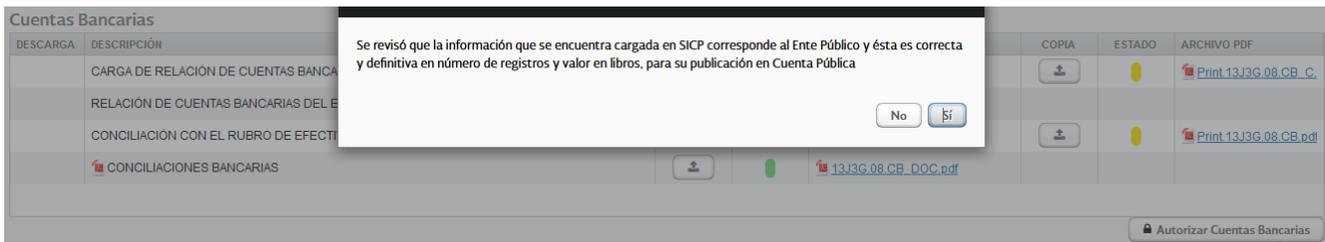
Al final de la sección se podrá observar un botón de Autorización



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.

**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 2024

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

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

[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)	8888888888888888	10,000
Test de Borrado	Banco del Bajío, S.A. (BAJÍO)	1234567890	654,321
Registros: 3			1,351,777