

Entidad o Dependencia

Oficio No. _____

Lugar y fecha de elaboración.

**DRA. REYNA IVEETE ROSAS CORONEL
DIRECTORA DE OPERACIONES BANCARIAS
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN**

Av. Constituyentes 1001, colonia Belén de las Flores,
Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01110, Ciudad de México.

P R E S E N T E

Conforme al Acuerdo Modificador de las Disposiciones Generales en Materia de Funciones de Tesorería publicadas el 15 de febrero de 2023 en el Diario Oficial de la Federación y con base en el Artículo 18 de la Ley de Tesorería de la Federación y su Reglamento, solicito la autorización de apertura de una **cuenta bancaria** que, en caso de ser autorizada, se utilizará para **[tipos de operaciones que se realizarán]**. Para tal efecto, se cumple con los siguientes requisitos:

a) De la excepción.

[Enunciar y justificar la fracción, e inciso de ser el caso, de la excepción por la cual solicita la autorización de apertura contempladas en el Artículo 18 del Reglamento de la Ley de Tesorería de la Federación.]

b) De la imposibilidad de que la Concentración o el pago pueda realizarse a través de la Tesorería de la Federación.

[Especificar la imposibilidad de que la concentración o el pago pueda realizarse a través de la cuenta corriente o de las cuentas bancarias a nombre de la Tesorería de la Federación.]

c) Del origen de los recursos.

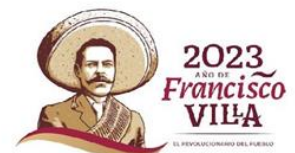
[Detallar el origen de los recursos con que se fondeará la cuenta bancaria.]

d) Del objeto y propósito de la cuenta bancaria.

[Detallar el uso que se le darán a los recursos que se tendrán en esa cuenta bancaria en función de las definiciones establecidas en las Especificaciones técnicas y operativas en materia de registro de cuentas bancarias por excepción.]

e) De la vigencia de la cuenta bancaria.

[Detallar la vigencia de la cuenta bancaria, la cual no podrá ser indefinida. La autorización tendrá vigencia en el ejercicio fiscal en que se otorgue, debiéndose cerrar dentro de los primeros 15 días naturales del año siguiente. En caso de necesitar un plazo mayor se



Entidad o Dependencia

deberá indicar en esta parte y complementar con una justificación detallada de la necesidad de dicho plazo.]

f) De la tasa de interés esperada.

[Detallar la tasa de interés esperada de la cuenta bancaria.]

g) Del medio para recibir notificaciones.

[Señalar el correo electrónico para recibir notificaciones.]

Dicha cuenta se pretende aperturar en institución de crédito. [Justificar la elección de dicha institución de crédito a partir del análisis de al menos tres instituciones de crédito, especificando las condiciones y beneficios ofrecidos por cada una de éstas.]

Las personas servidoras públicas facultadas a suscribir el contrato bancario respectivo son:

- [Nombre y puesto de las personas servidoras públicas que suscribirán el contrato, dentro de los cuales invariablemente deberá encontrarse el Oficial Mayor o el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Dependencia o el equivalente de éste en las Entidades.]

Las personas servidoras públicas facultadas para realizar las operaciones bancarias establecidas en el contrato bancario son:

- [Nombre y puesto de los servidores públicos facultadas para realizar las operaciones]

Para la acreditación de requisitos y personalidad, se adjunta Formulario de Solicitud de Apertura previsto en las Especificaciones técnicas y operativas (versión impresa y versión electrónica), así como copias certificadas de los nombramientos y credenciales institucionales vigentes de cada una de las personas servidoras públicas que participarán en la celebración del contrato bancario o en la realización de operaciones de la cuenta bancaria.

ATENTAMENTE

[Oficial Mayor o Titular de la Unidad de Administración y Finanzas o equivalente]

[Nombre]

VoBo. [Titular de la Dependencia o Entidad que se trate].
C.c.p. ...

