**CONFIRMACIÓN BANCARIA DE SALDOS**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
|  |
| **Banco:** |  |
| **Domicilio:** |  |
| **Localidad:** |  |
| **Código Postal:** |  |

Institución Financiera:

En mi carácter de cliente de esa institución solicito a usted lo siguiente: derivado de la fiscalización a nuestra gestión financiera del ejercicio fiscal 2024 por parte de la Auditoría Superior del Estado, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8, párrafos primero, segundo y cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas, **autorizo** enviar directamente a ese Órgano Técnico de Fiscalización Superior, la información y documentación referida del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, que se detalla a continuación:

1. Saldo por cada una de las cuentas abiertas a nombre de **<Denominación de la entidad sujeta de fiscalización>**, haciendo constar el tipo de cuenta de la que se trata.
2. Archivos PDF y XML de los Estados de Cuenta Bancarios por el ejercicio fiscal 2024.
3. Nombre de las personas que figuran en sus registros autorizadas para la firma de cheques, endosos, títulos de crédito u otros documentos y transferencias electrónicas, indicando cuáles de ellas son indispensables y la combinación de las mismas, así como los límites para cada una de ellas, si los hubiese.
4. Contrato (s) por apertura de cuenta (inversión, línea de crédito, étc.).
5. Cualquier restricción sobre los saldos que informen conforme al inciso a), indicando la naturaleza de la misma en caso de que existiera.
6. Intereses devengados a la fecha aludida y que no estén incluidos en las cuentas referidas en el inciso a).
7. Cuentas que hayan sido saldadas en el ejercicio fiscal 2024; indicando el número de dichas cuentas y la fecha de su cancelación.
8. Detalle de préstamos y créditos concedidos vigentes, señalando condiciones tales como: garantías que les afecten, límites concedidos, importe dispuesto, vencimientos, tipos de interés que devengan, comisiones y modalidad de su cobro. Intereses y comisiones devengados a la fecha de referencia y pendientes de cargo por Ustedes, e intereses cobrados anticipadamente a dicha fecha.
9. Reporte detallado con importes del total de documentos que a la fecha de la presente solicitud, tengan el estatus de:
	* Descontados y están pendientes de vencer.
	* Vencidos pero no pagados y pendientes de cargar en cuenta.
	* Enviados en gestión de cobro y en poder de Ustedes.
	* Enviados al descuento en poder de Ustedes.
10. Detalle y pormenores sobre toda clase de valores registrados por Ustedes a nuestro nombre que se encontraban en su poder, en custodia o depósito, indicando si son o no de libre disposición.
11. Detalle de los avales, créditos documentarios y cualquier clase de garantías concedidas por nosotros a favor de Ustedes o por Ustedes a favor nuestro.
12. Cualquier compromiso pendiente bajo contratos a futuro de compraventa de moneda extranjera, y
13. Cualquier otra información relativa a las operaciones mantenidas con Ustedes, relacionadas con los apartados anteriores o con alguna transacción incompleta.
14. En el supuesto de que alguno de los incisos anteriores no contara con la información y/o documentación, así manifestarlo.

La información y documentación deberá ser enviada en sobre franqueado al siguiente destinatario:

**C.P. Susana Alicia Ariza Ávalos**

**Auditora Especial para Ayuntamientos**

**Porfirio Díaz Nte. Núm. 1050, Colonia Hogares Modernos,**

**Ciudad Victoria, Tamaulipas.**

**C.P. 87059**

**Importante**: La confirmación deberá estar debidamente sellada e incluir el nombre, cargo y firma del funcionario facultado por la Institución Financiera.

Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes.

**Atentamente**

**Titular de la entidad**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Cliente**