

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Oficio Circular número 401-T-DGAI-004/2015.

México, D.F., a 10 de febrero de 2015.

CC. DIRECTORES GENERALES DE PROGRAMACIÓN,
ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO O EQUIVALENTES
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL CENTRALIZADA Y PARAESTATAL,
DEL PODER JUDICIAL Y LEGISLATIVO DE LA FEDERACIÓN,
DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ENTIDADES FEDERATIVAS
Y MUNICIPIOS.
P R E S E N T E S .

En alcance a los oficios circulares números 401-DGAI-19958, 401-SO-4022, 401-SO-68746, 401-T-DGAI-008/2014 y 401-T-SO-053/2014 de fechas 13 de julio de 2011, 03 de octubre de 2011, 11 de diciembre de 2012, 21 de abril de 2014 y 10 de diciembre de 2014 en ese orden, con los que se dio a conocer y se actualizó el proceso de pago a través de Línea de Captura TESOFE, se acompañaron los "Instructivos para realizar pagos y enteros a la Tesorería de la Federación mediante Línea de Captura TESOFE que emita el sistema de Caja, SIAFF y Pago Electrónico de Contribuciones Federales (PEC y PEC-DEPÓSITO REFERENCIADO) (Instructivos)", que definen los procedimientos que se deberán observar en cuanto a la nueva forma de pago o entero con "**Línea de Captura TESOFE**", a través de los medios de pago vía Internet y de Ventanilla Bancaria que comprenden traspasos de fondos, así como los depósitos en efectivo o depósitos con cheque del mismo banco respectivamente, en las instituciones de crédito autorizadas que se mencionan en el anexo 1 de los citados Instructivos, mismos que son consultables en la página de internet de ésta Secretaría en la siguiente liga:

<http://www.hacienda.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/TesoreriaDeLaFederacion/Paginas/OficiosCirculares.aspx> opción **OFICIOS CIRCULARES**

Sobre el particular, con el presente se sustituye el anexo 1 de los citados Instructivos; toda vez que aparte del Banco Mercantil del Norte, S.A., Banco Santander, S.A., Banco HSBC, México, S.A., Banco BBVA Bancomer, S.A., Banco Nacional de México, S.A. (BANAMEX), Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJÉRCITO), SCOTIABANK INVERLAT, S.A., Banca AFIRME, S.A., BANBAJÍO, S.A., Banco MULTIVA, S.A., se incorpora Banco INTERACCIONES, S.A. a partir de esta fecha.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INGRESOS.



LIC. MANUEL SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

Copias al reverso...

c.c.p. MTRA. IRENE ESPINOSA CANTELLANO. Tesorera de la Federación. Presente.
LIC. GUADALUPE ARACELI GARCÍA MARTÍNEZ. Titular de la Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores. Presente.
C.P.C. ARACELI PITMAN BERRÓN. Subtesorera de Contabilidad y Control Operativo. Presente.
MTRO. LUIS OCTAVIO ALVARADO CONTRERAS. Subtesorero de Operación. Presente.
LIC. ELIGIO RAMÓN RAMÍREZ VARELA. Director General de Asuntos Jurídicos. Presente.
LIC. EMILIO FERRER BURGÉS. Director General Adjunto de Operaciones Bancarias. Presente.
LIC. NORMA ESPINOSA DE LOS MONTEROS PEDREGAL. Directora General Adjunta de Egresos. Presente.
LIC. ARMANDO ARZAC AMEZQUITA. Director de Operación de Ingresos. Presente.
LIC. T. FEDERICO ROSAS VILLAGRÁN. Director de Operación de Fondos y Valores. Presente.

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón".

Anexo del Oficio Circular número 401-T-DGAI-004/2015, de fecha 10 de febrero de 2015

ANEXO 1

INSTITUCIONES DE CRÉDITO CON LAS QUE SE TIENE CONTRATO ESTABLECIDO CON LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN; EN LAS QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EN SU CASO PERSONAS MORALES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS, PODRÁN EFECTUAR MEDIANTE **"LÍNEA DE CAPTURA TESOFE"** EL PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DE INGRESOS FEDERALES QUE DEBEN SER DOCUMENTADOS MEDIANTE EL SISTEMA DEL PAGO ELECTRÓNICO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES (PEC); REINTEGROS A PRESUPUESTO Y OTROS CONCEPTOS SUSCEPTIBLES DE SER DOCUMENTADOS CON FORMATOS EN PAPEL, ASÍ COMO REINTEGROS PRESUPUESTALES EN EFECTIVO QUE DEBEN SER DOCUMENTADOS A TRAVÉS DEL SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL (SIAFF).

NOMBRE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO	MEDIO DE PAGO	CONVENIO/ CLAVE/ CUENTA	NÚMERO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	VENTANILLA o INTERNET	CEP	62626
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER.	VENTANILLA o	CONVENIO	2151
	INTERNET	CUENTA	65502506090
HSBC, MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	VENTANILLA o INTERNET	CLAVE RAP	100
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO	VENTANILLA o INTERNET	CONVENIO CIE	889466
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A. (BANAMEX)	VENTANILLA o INTERNET	NO APLICA	NO APLICA
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. (BANJÉRCITO)	VENTANILLA o INTERNET	NO APLICA	NO APLICA
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK	VENTANILLA o INTERNET	NO APLICA	NO APLICA
BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	VENTANILLA o INTERNET	NO APLICA	NO APLICA
BANBAJÍO, S.A., BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	VENTANILLA o INTERNET	NÚMERO DE SERIE	1043
BANCO MULTIVA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	VENTANILLA o INTERNET	NO APLICA	NO APLICA
BANCO INTERACCIONES, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	VENTANILLA o INTERNET	CUENTA	R-06-600

Al reverso...

