



Programa Carrera Docente U040 Fondo Extraordinario
Ejercicio 2018-2019
Listado de beneficiarios

No.	Número de empleado (identificador del trabajador Universitario)	Monto anual
1	2067	\$ 80,766.97
2	2687	\$ 80,766.97
3	4635	\$ 80,766.97
4	5492	\$ 100,958.71
5	2588	\$ 80,766.97
6	3329	\$ 80,766.97
7	9467	\$ 80,766.97
8	7570	\$ 100,958.71
9	4456	\$ 80,766.97
10	4944	\$ 80,766.97
11	3307	\$ 80,766.97
12	3464	\$ 80,766.97
13	7686	\$ 100,958.71
14	3337	\$ 80,766.97
15	4132	\$ 80,766.97
16	4341	\$ 80,766.97
17	5403	\$ 80,766.97
18	4982	\$ 100,958.71
19	5409	\$ 80,766.97
20	3914	\$ 80,766.97
21	4514	\$ 80,766.97
22	6445	\$ 80,766.97
23	3702	\$ 80,766.97
24	7112	\$ 80,766.97
25	4434	\$ 80,766.97
26	3256	\$ 80,766.97
27	7853	\$ 80,766.97
28	7864	\$ 80,766.97
29	7069	\$ 80,766.97
30	2384	\$ 80,766.97
31	3112	\$ 80,766.97
32	8440	\$ 80,766.97
33	3274	\$ 80,766.97
34	4983	\$ 100,958.71



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Secretaría General
Office of the Provost
Oficina de Estímulo al Desempeño del Personal Docente
Office of Faculty Incentives



35	9475	\$	80,766.97
36	5680	\$	80,766.97
37	5751	\$	80,766.97
38	2895	\$	100,958.71
39	3768	\$	100,958.71
40	3912	\$	80,766.97
41	5376	\$	80,766.97
42	3374	\$	80,766.97
43	5265	\$	100,958.71
44	5380	\$	80,766.97
45	784	\$	53,844.64
46	798	\$	80,766.97
47	816	\$	80,766.97
48	7863	\$	80,766.97
49	8391	\$	80,766.97
50	3282	\$	100,958.71
51	2977	\$	80,766.97
52	7299	\$	80,766.97
53	6040	\$	80,766.97
54	4631	\$	80,766.97
55	3300	\$	80,766.97
56	2312	\$	80,766.97
57	974	\$	100,958.71
58	9796	\$	80,766.97
59	4446	\$	80,766.97
60	8906	\$	80,766.97
61	6254	\$	80,766.97
62	7097	\$	80,766.97
63	1130	\$	80,766.97
64	6864	\$	80,766.97
65	4718	\$	80,766.97
66	6879	\$	100,958.71
67	6863	\$	80,766.97
68	4878	\$	80,766.97
69	4722	\$	100,958.71
70	5378	\$	80,766.97
71	6809	\$	80,766.97
72	3426	\$	80,766.97
73	1322	\$	80,766.97
74	2574	\$	100,958.71
75	4311	\$	80,766.97
76	3407	\$	100,958.71



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Secretaría General

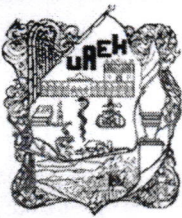
Office of the Provost

Oficina de Estímulo al Desempeño del Personal Docente

Office of Faculty Incentives



77	4339	\$	75,719.03
78	2587	\$	100,958.71
79	3536	\$	80,766.97
80	1436	\$	80,766.97
81	4896	\$	58,892.58
82	2893	\$	80,766.97
83	6884	\$	80,766.97
84	2636	\$	80,766.97
85	5030	\$	80,766.97
86	5015	\$	80,766.97
87	4440	\$	100,958.71
88	10403	\$	100,958.71
89	4948	\$	141,342.19
90	4520	\$	80,766.97
91	5962	\$	100,958.71
92	6493	\$	80,766.97
93	4522	\$	100,958.71
94	3910	\$	80,766.97
95	6886	\$	80,766.97
96	3088	\$	80,766.97
97	4614	\$	80,766.97
98	5372	\$	80,766.97
99	4089	\$	100,958.71
100	2331	\$	80,766.97
101	2901	\$	80,766.97
102	9892	\$	80,766.97
103	3028	\$	100,958.71
104	1720	\$	80,766.97
105	5370	\$	80,766.97
106	3505	\$	80,766.97
107	5293	\$	100,958.71
108	3294	\$	80,766.97
109	9481	\$	80,766.97
110	4381	\$	141,342.19
111	4900	\$	100,958.71
112	6542	\$	80,766.97
113	6946	\$	80,766.97
114	3058	\$	80,766.97
115	2862	\$	80,766.97
116	2558	\$	80,766.97
117	4986	\$	20,191.74
118	7441	\$	80,766.97



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

Secretaría General

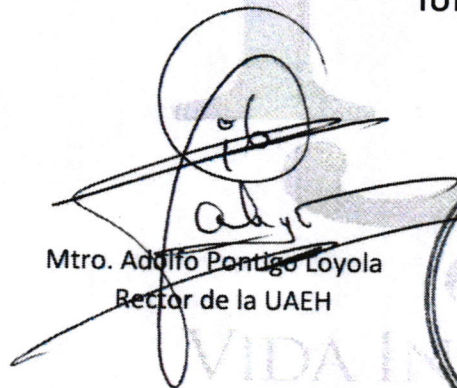
Office of the Provost

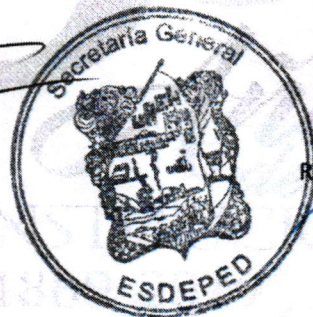
Oficina de Estímulo al Desempeño del Personal Docente

Office of Faculty Incentives



119	8038	\$	80,766.97
120	5026	\$	100,958.71
121	4630	\$	80,766.97
122	6383	\$	80,766.97
123	8032	\$	80,766.97
124	9923	\$	80,766.97
125	1953	\$	100,958.71
126	6868	\$	100,958.71
127	6869	\$	80,766.97
128	5374	\$	80,766.97
129	5943	\$	80,766.97
SUMA		\$	10,950,655.41
Reintegro de Capital no ejercido a la Tesorería de la Federación		\$	154,802.59
TOTAL		\$	11,105,458.00


Mtro. Adolfo Pontigo Loyola
Rector de la UAEH




Dr. Asael Ortiz Lazcano
Representante Institucional del ESDEPED



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Secretaría General
Office of the Provost
Oficina de Estímulo al Desempeño del Personal Docente
Office of Faculty Incentives



Programa Carrera Docente U040 fondo Extraordinario ejercicio 2018-2019

Comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de capital no ejercido

Años
de
VIDA INSTITUCIONAL
1869-2019



Mariano Abasolo #600 Colonia Centro,
Pachuca, Hidalgo, México; C.P. 42000
Teléfono: 52 (771) 71 720 00 ext 1998
esdeped@uaeh.edu.mx

www.uaeh.edu.mx



TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN

LÍNEA DE CAPTURA

Nombre: Educación Pública Dirección General de Administración
Presupuestal y Recursos Financieros

Concepto: Reintegros 2018 (SIAFF)

Importe: \$ 154,803.35

Número de operación: 0001249065

Efectuar por: Internet

- La Tesorería de la Federación no prejuzga sobre la veracidad de los datos proporcionados por el solicitante para la elaboración de la presente Línea de Captura, siendo responsabilidad exclusiva de éste verificar que sean correctos.
- El pago, entero o depósito realizado mediante esta Línea de Captura, presume la conformidad de los datos asentados en la misma.
- La vigencia de la Línea de Captura es con independencia de los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables, cuya observancia es responsabilidad de quién tiene la obligación de realizar los depósitos o pagos correspondientes.

Línea de Captura: 0019AAOT493749413414

Importe: \$ 154,803.35

Fecha de emisión: 14/MAR/2019

Vigencia: 13/ABR/2019

Efectuar por: Internet



Instituciones de crédito autorizadas para recibir el depósito.

BANJERCITO
BANAMEX
BANCOMER (CIE: 889466)
.
BANREGIO
BANORTE (CEP: 62626)

SANTANDER (CONVENIO: 2151)
HSBC (CLAVE RAP: 100)
BANCO BAJÍO (Número de Serie 1043)
SCOTIABANK
AFIRME
BMULTIVA



Comprobante de Operación

Contrato: 80021459830

Usuario: 11770520| LUZ MARIA VIGUERAS MELO

Empresa: 2151 - LINEA DE CAPTURA TESOFE

Fecha: 22/03/2019

Hora: 15:34 p.m.

Folio de la Transacción: 708599

Referencia: 0019AAOT493749413414

Cuenta de cargo: 65506852826| UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDAL

Importe: \$ 154,803.35

Estatus: Aceptada

Imprimir

Cerrar



Programa Carrera Docente U040 fondo Extraordinario ejercicio 2018-2019

Comprobantes de reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por concepto de productos financieros

Productos financieros del Programa Carrera Docente Fondo U040 ejercicio 2018-2019		
Mes	Año	Monto mensual
Agosto	2018	\$ 15,439.00
Septiembre	2018	\$ 55,476.00
Octubre	2018	\$ 41,954.00
Noviembre	2018	\$ 29,916.00
Diciembre	2018	\$ 24,640.00
Enero	2019	\$ 20,485.00
Febrero	2019	\$ 12,829.00
Marzo	2019	\$ 7,391.00
		\$ 208,130.00



Mariano Abasolo #600 Colonia Centro,
 Pachuca, Hidalgo, México; C.P. 42000
 Teléfono: 52 (771) 71 720 00 ext 1998
 esdeped@uaeh.edu.mx



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207690
Llave de Pago: D6197F4551
Total Efectivamente Pagado: \$ 15,439
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	AGOSTO 2018
Importe	15,439
Cantidad Pagada	15,439

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB551049764435
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=15439|20001=99001|20002=201912207690|40002=20190513|40003=10:17|40008=D6197F4551|14702=8|14727=2018|14704=15439|14708=15439|14720=15439|14733=066000313|14734=0001501000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||uumfOAS2DpIb2Gmak1FOCBssROIU1OXHVuxj38uz6sxtwlx4z87dI9ZwfwkjpYQ0ZDIEm3RyP71qDPtr/TSlE9qERoyL4ILxJAI2JfDmiW0rpL6qVvBolhNjp20KcegLI6GMVrls69PHRACrV9ytpxkzFbapgxpxNVdKyeYnlsY=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207728
Llave de Pago: A0FE03B055
Total Efectivamente Pagado: \$ 55,476
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	SEPTIEMBRE 2018
Importe	55,476
Cantidad Pagada	55,476

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB581049767408
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=55476|20001=99001|20002=201912207728|40002=20190513|40003=10:17|40008=A0FE03B055|14702=9|14727=2018|14704=55476|14708=55476|14720=55476|14733=066000313|14734=0001501000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||aUXbTmCHLXH1RCml5blxyct4gF5vOFTZqFvuahkxuVFNXO4z3DyBXqkAaviNtlxnDcRQTuftDVQlwgmuPp9j+2kw81dSox6xoSv/C8alwEyPOVaziCmJB9SubQ5vQmYrDgA3PggcPelDijk24gJQ6f5C2Tb6sGGLY8WcQSLOH+E=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207742
Llave de Pago: E5B1035854
Total Efectivamente Pagado: \$ 41,954
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	OCTUBRE 2018
Importe	41,954
Cantidad Pagada	41,954

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB611049765486
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=41954|20001=99001|20002=201912207742|40002=20190513|40003=10:17|40008=E5B1035854|14702=10|14727=2018|14704=41954|14708=41954|14720=41954|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||trVtTXyTXRpbJma+quWTJCcPLOMdZrfdFhfDb0fxddiQn1FjDndnX6g2/nx2xOV+ZkluuKBmCvcaFAc06JDL3TL2xdmbVRjYa6/A9MfUfH8zr5Ll/DZtQTrlQnESPNUshrbAfRaHzomw5G95f3XC5sfLlmISGwExecgvQ6VzaIA=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207752
Llave de Pago: 3702C86C58
Total Efectivamente Pagado: \$ 29,916
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	NOVIEMBRE 2018
Importe	29,916
Cantidad Pagada	29,916

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB631049763490
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=29916|20001=99001|20002=201912207752|40002=20190513|40003=10:17|40008=3702C86C58|14702=11|14727=2018|14704=29916|14708=29916|14720=29916|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||xBODB9Yu18y/sM5eY7BuUUkz1MU+X5UMD4K+VFu32YWY08URib3nqjg7AOfxT671lo1lpcyb4Lk2VWdxo/Pv2oVp2DgtOdXw8WkwWW9Gv3pTtyvbEVpVGb5ksojQjTjGGV/T/+W9SdrT/P3hUP9pjbPZCJr5bKVJLkseHKDIEZc=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207764
Llave de Pago: 182C24FB58
Total Efectivamente Pagado: \$ 24,640
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	DICIEMBRE 2018
Importe	24,640
Cantidad Pagada	24,640

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB651049764459
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=24640|20001=99001|20002=201912207764|40002=20190513|40003=10:17|40008=182C24FB58|14702=12|14727=2018|14704=24640|14708=24640|14720=24640|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||FRFhP4O9oTmR+UtrAgJYCtZmPsMFT8aVKWF6ojjFCtjfk+MirVpHJOR77CVoEBXsRcxOb9CMYJL28tDEtLCKJe7dp6QRFS8H3W8nP8cFOISsSGUzC0aLAeg41keU1nH+mOWd7qtNw+E7y0cZTCSsvVNOiyZ3cLpdldLAKpf0+c=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207778
Llave de Pago: 5259A7E853
Total Efectivamente Pagado: \$ 20,485
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	ENERO 2019
Importe	20,485
Cantidad Pagada	20,485

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB661049767404
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=20485|20001=99001|20002=201912207778|40002=20190513|40003=10:17|40008=5259A7E853|14702=1|14727=2019|14704=20485|14708=20485|14720=20485|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||uRevx02tIsP63HZs9bTmRPN3s9tjGHKMM8hWZZ8EXhRgznokcdR537cYZKEkiUYyDKIHRbha6Jf6AAa8BoJb7ooKGb8++F3O7VJJrF7E+benBF5y1NrKuymZoisxNC4VtJ339ji/5/rGS4fr2WggDAP3llbCljB39ALgVKcD/08=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207785
Llave de Pago: 52401B7855
Total Efectivamente Pagado: \$ 12,829
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	FEBRERO 2019
Importe	12,829
Cantidad Pagada	12,829

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB691049766473
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=12829|20001=99001|20002=201912207785|40002=20190513|40003=10:17|40008=52401B7855|14702=2|14727=2019|14704=12829|14708=12829|14720=12829|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||3C6JBm628URWnd9a3NgpPIKevQew5seTALqtWLSv7ckCpVc7fcaBxWztl0+wry97IFGxAKJkca18s+tne58/xwc3J2KHxGFHWhvy/1DFqE9jHjTOr4WETolm3bF4zrD6FMsRHT95gpObRk/HcLShg38XZJ0o9DQyXrEtTC1VuM=||



Pago Electrónico de
Contribuciones Federales
Tesorería de la Federación



Recibo de Pago de Contribuciones, Productos y Aprovechamientos Federales

CONTRIBUYENTE: SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS
RFC: SEP210905778

Su pago ha sido recibido y tramitado con los siguientes datos:

Fecha y Hora de Pago: 13/05/2019 10:17 hrs.
Número de Operación: 201912207794
Llave de Pago: 734A20A750
Total Efectivamente Pagado: \$ 7,391
Dependencia: 06 Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Por los siguientes conceptos:

DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS

Clave Referencia del DPA	066000313
Cadena de la dependencia	00015010000000
Periodo	MARZO 2019
Importe	7,391
Cantidad Pagada	7,391

Datos del Pago (LCT)

Línea de Captura: 0019AAXB711049760467
Medio de Presentación: INTERNET
Banco: SANTANDER

Cadena Original

||10001=SEP210905778|10017=7391|20001=99001|20002=201912207794|40002=20190513|40003=10:17|40008=734A20A750|14702=3|14727=2019|14704=7391|14708=7391|14720=7391|14733=066000313|14734=00015010000000|30003=000001000007000163625||

Sello Digital

||IMEgajkhCkZd8HKAoV7TYukaohrXzAROWSxFXKDft7E59ffM7|EY2LE4aO3Xswf0YVTqmN+wS4gtwW5Asyk44DYIjAuYShQQojbcVRKoPc9F6QstuKQHSmTLDZNB90mtZiBE9ACBokbCYTILcxYhqBsLbk/vKRpmvDk9J8w=||