



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Egresos
[Signature]

Tepic, Nayarit a 13 junio de 2023.
OFICIO No. UAN/SADMON/1205/2023.

Asunto: RCV primer bimestre 2019 convenio 118 (19) 2022.

DR. VICTOR JAVIER TORRES COVARRUBIAS
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, me permito solicitar gire sus instrucciones ante quien corresponda para que se emita transferencia electrónica a favor del **INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL**, para el pago por concepto de **pago cuota obrero patronal convenio 118 (19) 2022** correspondiente al primer bimestre de 2019 con un monto de **\$ 26,915,180.61 (Veintiséis millones novecientos quince mil ciento ochenta PESOS 61/100)**, el cual se desglosa a continuación:

Bimestre	Importe	Interés	Total
01/2019 (mayo 23)	\$22,425,579.58	\$4,489,601.03	\$26,915,180.61

Se anexa ficha de depósito con fecha límite de pago del 14 de junio 2023.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



[Signature]

DR. ALDO A. ZEA VERDIN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. LIC. JUAN CRUZ ESPECIANO.- Director de Egresos
C.c.p. Archivo
MLCT/RIVF



234008
**Secretaría de
Administración**

Edificio de la Secretaría de Administración, planta baja
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8900 / 8901
secretariadeadministracion@uan.edu.mx

234011

FICHA DE DEPOSITO
 RECEPCION AUTOMATIZADA
 DE PAGOS DIRECTOS
 (MONEDA NACIONAL)



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 13 6 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT INT POR PLAZO 01/2019		
REFERENCIA 1901-2002-9905-0117-1410-1930-0099-5000-0872-4168		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE NUM. CHEQUE	IMPORTE	EFFECTIVO TOTAL CHEQUES	
		TOTAL DEPOSITO	\$4,489,601.03
CHEQUE DEL MISMO BANCO		SI SE REALIZA UN DEPOSITO CON CHEQUES ESTE DEBERA SER LIBRADO A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ANOTAR AL REVERSO LA CLAVE DEL SERVICIO Y LA REFERENCIA EN CADA DOCUMENTO CON LETRA LEGIBLE. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.	
SUMA		ESTE RECIBO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL, LA CERTIFICACION DE NUESTRO SISTEMA SELLO Y FIRMA DEL CAJERO	

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BANCOS RECEPTORES		INFORMACION DEL PAGO	
BANCO	CLAVES	NOMBRE DEL PATRON O USUARIO	
	TRX5503	UNIVERSIDAD DE NAYARIT INT POR PLAZO 01/2019	
	6766	FOLIO DE LA FICHA	19012-00299
		FECHA LIMITE DE PAGO	14/06/2023
		REGISTRO PATRONAL	5501171410
	1330	PERIODO	01-2019
		NUMERO DE CREDITO	193000995
		TIPO DE DOCUMENTO	10
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	193000995
		NUMERO DE MANDAMIENTO DE EJECUCION	
IMPORTES PAGADOS POR COP			
		CUOTA FIJA	\$0.00
		CUOTA EXCEDENTE	\$0.00
		PRESTACIONES EN DINERO DE E.G. Y M.	\$0.00
		PENSIONADOS	\$0.00
		SUMA DE ENFERMEDADES GRALES. Y MATERNIDAD	\$0.00
		RIESGOS DE TRABAJO	\$0.00
		INVALIDEZ Y VIDA	\$0.00
		GUARDERIAS	\$0.00
		SUBTOTAL CUOTAS	\$0.00
		ACTUALIZACION	\$0.00
		RECARGOS MORATORIOS	\$4,489,601.03
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$4,489,601.03
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
GLENDA MIYUKY GONZALEZ NAVA			
ELABORO		AUTORIZO	



DATOS DEL PATRONO SUJETO OBLIGADO REGISTRADO EN EL IMSS	UNIVERSIDAD DE NAYARIT	PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS	BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E INFONAVIT
	REGISTRO PATRONAL 550-11714-10-6 RFC UAN-751127-960	02-2019	01-2019
	CD DE LA CULT AMADO NERVO TEPIC NAY	FOLIO SUA	CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO
	C.P. 00000 MPIO D35 SEC. NOT. 00 CTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES	338412	117552218

LC-2

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUUESTA	FECHA LÍMITE DE PAGO: 19/06/2023	S.M.G.D.F 102.68 Valor UMA 84.49	FECHA SAL. MIN. 01/01/19	No. DE COTIZANTES: 4576 No. DE DÍAS A COTIZAR: 269984 No. DE ACREDITADOS: 0
--------------------------------------	--	--	-----------------------------	---

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	0.00	0.00	0.00
- EXCEDENTE - CUOTA	0.00	0.00	0.00
- PRESTACIONES EN DINERO	0.00	0.00	0.00
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	0.00	0.00	0.00
RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00
INVALIDEZ Y VIDA	0.00	0.00	0.00
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RETIRO	3,283,410.65	0.00	3,283,410.65
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	5,164,942.54	1,844,622.92	7,009,565.46
SUB TOTAL	\$ 8,448,363.19	\$ 1,844,622.92	\$ 10,292,976.11
ACTUALIZACIÓN	2,523,838.54	0.00	2,523,838.54
RECARGOS	9,608,764.93	0.00	9,608,764.93
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	\$ 20,580,966.66	\$ 1,844,622.92	\$ 22,425,579.58
APORTACIONES PATRONALES		AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DONATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 20,580,966.66	\$ 1,844,622.92	\$ 22,425,579.58

REFERENCIA DE PAGO

LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

52AVUFCQ-4BSE-2-794C-5381-0000000-1135SSM-0000000-0000000-9GV5

CON LA FIRMA DIGITAL PUEDES OBTENER VÍA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUUESTA DE CEDULA DE DETERMINACIÓN SOLICITA INFORMES EN TUSUBDELEGACIÓN O VISITA NUESTRA PÁGINA www.imss.gob.mx

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS. SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACLARACIÓN EN LA SUBDELEGACIÓN QUE TE CORRESPONDA.

RECUERDA QUE LOS SUJETOS DEL RISS DEBRÁN PAGAR BIMESTRALMENTE Y DE FORMA OPORTUNA LA EMISIÓN GENERADA POR EL IMSS. SI PAGAS EN SUCURSAL BANCARIA, SOLO PODRÁS HACERLO PRESENTANDO TU LÍNEA DE CAPTURA. AHORA PUEDES GENERARLA EN LÍNEA, CON LA NUEVA VERSIÓN DEL SUA 3.3.5, DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONOS/SUA/ACTUALIZACION](http://www.imss.gob.mx/patronos/sua/actualizacion) TAMBIÉN PUEDES OBTENERLA EN SIPARE, CON TU ARCHIVO SUA.





Usr: JCVENEGAS
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: E01325 Del 14/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 20/jul./2023 11:48 a. m.
Página | 1

Concepto: UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Folio / Cheque :
19630770

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	\$3,283,410.65		(R.F.) UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412
0002	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$3,293,186.31		(R.F.) UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412
0003	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$1,871,756.23		(R.F.) UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412
0004	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$1,844,622.92		(R.F.) UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412
0005	8270-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$2,523,838.54		UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412
0006	8270-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$9,608,764.93		UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412
0007	1112-05-001	SANTANDER CTA. 65509573048		\$22,425,579.58	UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 RCV FOLIO SUA 338412
0008	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$2,523,838.54		Movimiento Directo Automático
0009	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$9,608,764.93		Movimiento Directo Automático
0010	8220-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$2,523,838.54	Movimiento Directo Automático
0011	8220-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$9,608,764.93	Movimiento Directo Automático
0012	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$2,523,838.54		Movimiento Directo Automático
0013	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$9,608,764.93		Movimiento Directo Automático
0014	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$2,523,838.54	Movimiento Directo Automático
0015	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$9,608,764.93	Movimiento Directo Automático
0016	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$12,132,603.47		Movimiento Directo Automático
0017	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$12,132,603.47	Movimiento Directo Automático
0018	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$2,523,838.54		Movimiento Directo Automático
0019	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$9,608,764.93		Movimiento Directo Automático
0020	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$2,523,838.54	Movimiento Directo Automático
0021	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$9,608,764.93	Movimiento Directo Automático
0022	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$2,523,838.54	Movimiento Directo Automático
0023	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$9,608,764.93	Movimiento Directo Automático
0024	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$12,132,603.47		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			83,088,596.93	83,088,596.93	



Comprobante de operación

Recibo Bancario de Pago S.U.A Línea de Captura

Contrato: 080121373405 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Usuario: 31650542 JUAN CRUZ ESPECIANO

Cuenta de

Cargo: 65509573048 IMPUESTOS Y APORTACIONES 2023

Folio SUA: 338412

Registro

Patronal: 55011714106

Período de

Pago: Mes 02 Año 2019

Línea de

Captura: 52AVUFCQ4BSE2794C53810000001135SSM000000000000009GV5

Importe IMSS: \$0.00 MXN

Importe RCV: \$22,425,579.58 MXN

Importe

Vivienda: \$0.00 MXN

Importe ACV: \$0.00 MXN

Importe Total: \$22,425,579.58 MXN

Número de

Operación: 19630770

Fecha y Hora: 2023-06-14 11:51:47

Medio de

Presentación: INTERNET

**Este documento junto con el Estado de Cuenta servirá como comprobante
ante el I.M.S.S e INFONAVIT**



Para dudas o aclaraciones por favor llame a:

SuperLínea

55 5169 4301 ó 55 5169 4303



**Universidad
Autónoma
de Nayarit**

Egresos
[Signature]

Tepic, Nayarit a 13 junio de 2023.
OFICIO No. UAN/SADMON/1205/2023.

Asunto: RCV primer bimestre 2019 convenio 118 (19) 2022.

**DR. VICTOR JAVIER TORRES COVARRUBIAS
SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E**

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, me permito solicitar gire sus instrucciones ante quien corresponda para que se emita transferencia electrónica a favor del **INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL**, para el pago por concepto de **pago cuota obrero patronal convenio 118 (19) 2022** correspondiente al primer bimestre de 2019 con un monto de **\$ 26,915,180.61 (Veintiséis millones novecientos quince mil ciento ochenta PESOS 61/100)**, el cual se desglosa a continuación:

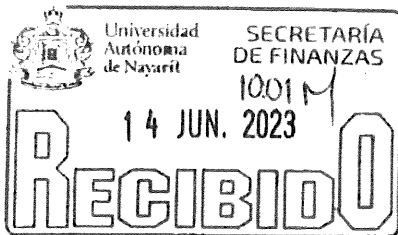
Bimestre	Importe	Interés	Total
01/2019 (mayo 23)	\$22,425,579.58	\$4,489,601.03	\$26,915,180.61

Se anexa ficha de depósito con fecha límite de pago del 14 de junio 2023.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.

ATENTAMENTE

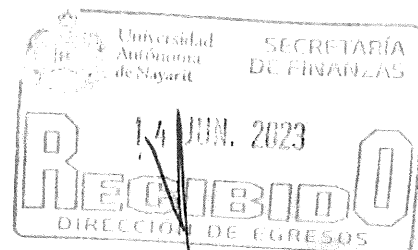
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



[Signature]
**DR. ALDO A. ZEA VERDIN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN**



C.c.p. LIC. JUAN CRUZ ESPECIANO.- Director de Egresos
C.c.p. Archivo
MLCT/RV/F



234008
**Secretaría de
Administración**

Edificio de la Secretaría de Administración, planta baja
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8900 / 8901
secretariadadministracion@uan.edu.mx

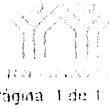
2310 11



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL

FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES

DELEGACION 19 NAYARIT
SUBDELEGACION 01 TEPIC



Página 1 de 1

DATOS DEL PATRÓN O SUJETO OBLIGADO REGISTRADOS EN EL IMSS

UNIVERSIDAD DE NAYARIT

REGISTRO PATRONAL 550-11714-10-6 RFC UAN-751127-960
CD DE LA CULT AMADO NERVO
TEPIC NAY
C.P 00000 MPIO 035 SEC NÓT 00
CTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES

LC-2

PERÍODO QUE COMPRENDE EL PAGO DE SEGUROS IMSS

02-2019

BIMESTRE QUE COMPRENDE EL PAGO RCV E IMFONAVIT

01-2019

FOLIO SUA

338412

CLAVE DE RECEPCIÓN DE ARCHIVO DE PAGO

117552213

INFORMACIÓN GENERAL DE LA PROPUESTA

FECHA LÍMITE DE PAGO:

19/06/2023

S.M.G.D.F

102.68

Valor UMA

FECHA SAL. MIN.

01/01/19

No. DE COTIZANTES:

4576

No. DE DÍAS A COTIZAR:

269984

No. DE ACREDITADOS:

0

INFORMACIÓN DETALLADA DEL IMPORTE TOTAL DE CUOTAS

CONCEPTOS	CUOTAS PATRONALES	CUOTAS OBRERAS	SUMA TOTAL
ENFERMEDADES Y MATERNIDAD			
- CUOTA FIJA	0.00	0.00	0.00
- EXCEDENTE - CUOTA	0.00	0.00	0.00
- PRESTACIONES EN DINERO	0.00	0.00	0.00
- GASTOS MÉDICOS PENSIONADOS ART. 25	0.00	0.00	0.00
RIESGOS DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00
INVALIDEZ Y VIDA	0.00	0.00	0.00
GUARDERÍAS Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00
RECARGOS	0.00	0.00	0.00
MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA IMSS	0.00	0.00	0.00
MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN MULTA RCV	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL SEGUROS IMSS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RETIRO	3,283,410.65	0.00	3,283,410.65
CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	5,164,942.54	1,844,622.92	7,009,565.46
SUB TOTAL	\$ 8,448,353.19	\$ 1,844,622.92	\$ 10,292,976.11
ACTUALIZACIÓN	2,523,838.54	0.00	2,523,838.54
RECARGOS	9,608,764.93	0.00	9,608,764.93
APORTACIONES VOLUNTARIAS	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL RCV	\$ 20,580,966.66	\$ 1,844,622.92	\$ 22,425,579.58
APORTACIONES PATRONALES		AMORTIZACIÓN DE CRÉDITO	
APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
APORTACIÓN PATRONAL CON CRÉDITO	0.00	NO APLICA	0.00
AMORTIZACIÓN	NO APLICA	0.00	0.00
SUB TOTAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	0.00	NO APLICA	0.00
MULTA	0.00	NO APLICA	0.00
DOHATIVO FUNDEMEX	0.00	NO APLICA	0.00
SUBTOTAL VIVIENDA Y ACV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL A PAGAR	\$ 20,580,966.66	\$ 1,844,622.92	\$ 22,425,579.58

LÍNEA DE CAPTURA SIPARE DATOS A CAPTURAR POR LA ENTIDAD RECEPTORA O PARA PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

52AVUFCQ-4BSE-2-794C-5381-0000000-11355SM-0000000-0000000-9GV5

CON LA FIRMA DIGITAL, PUEDES OBTENER VIA INTERNET LA INFORMACIÓN A DETALLE A NIVEL TRABAJADOR, DE LA PROPUESTA DE REGULA DE DETERMINACION SOLICITA INFORMES EN TUSUBDELEGACION O VISITA NUESTRA PAGINA www.imss.gob.mx

RECUERDA QUE CUMPLIR OPORTUNAMENTE TE EVITA EL PAGO DE RECARGOS Y MULTAS SI LOS DATOS PATRONALES QUE SE PRESENTAN EN ESTE FORMATO DE PAGO NO CORRESPONDEN A LOS DE TU REGISTRO PATRONAL, FAVOR DE REALIZAR LA ACREDITACION EN LA SUBDELEGACION QUE TE CORRESPONDA

RECUERDA QUE LOS SUJETOS DEL REGISTRO DEBEN PAGAR BIMESTRALMENTE Y DE FORMA OPORTUNA LA CUOTACION GENERADA POR EL IMSS. EL PAGO EN CASH, EN CASH EN UN BANCO O EN CASH EN UN BANCO. PARA HACERLO PRESENTANDO TU LINEA DE CAPTURA ANTES DE LAS 15:00 HORAS EN LINEA CON LA MISMA VERSION DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2019 EN [HTTP://WWW.IMSS.GOB.MX/PATRONALES](http://www.imss.gob.mx/patronales) TAMBIEN PUEDES OBTENERLA EN DIPARE CON TU ARCHIVO SUA





Usr: JCVENEGAS
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P03447 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión 04/jul./2023 02:35 p. m.
Página 1

Concepto: PASIVO IMSS R.C.V. DOCENTE OBLIGADO DEL 1ER BIMESTRE 2019. GD Folio: 11352

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.	\$1,540,136.67		GC
0002	8240-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$3,279,081.31		GC
0003	8220-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.		\$1,540,136.67	GC
0004	8220-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$3,279,081.31	GC
0005	8250-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.	\$1,540,136.67		GD Folio: 11352
0006	8250-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$3,279,081.31		GD Folio: 11352
0007	8240-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.		\$1,540,136.67	GD Folio: 11352
0008	8240-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$3,279,081.31	GD Folio: 11352
0009	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$1,540,136.67		GD Folio: 11352
0010	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$3,279,081.31		GD Folio: 11352
0011	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$3,279,081.31	GD Folio: 11352
0012	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR		\$1,540,136.67	GD Folio: 11352
Sumas iguales =>			<u>14,457,653.94</u>	<u>14,457,653.94</u>	

3,279,081.31



Usr: JCVENEGAS
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P03455 Del 31/12/2019

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023 02:41 p. m.
Página | 1

Concepto: PASIVO IMSS R.C.V. ADMINISTRATIVO DEL 1ER BIMESTRE 2019. GD Folio: 11359

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.	\$1,760,296.43		GC
0002	8240-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$14,105.00		GC
0003	8220-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.		\$1,760,296.43	GC
0004	8220-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$14,105.00	GC
0005	8250-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.	\$1,760,296.43		GD Folio: 11359
0006	8250-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$14,105.00		GD Folio: 11359
0007	8240-210001-003-G0005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G.		\$1,760,296.43	GD Folio: 11359
0008	8240-210001-003-G0005-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$14,105.00	GD Folio: 11359
0009	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	\$1,760,296.43		GD Folio: 11359
0010	5114-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE	\$14,105.00		GD Folio: 11359
0011	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR		\$1,760,296.43	GD Folio: 11359
0012	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE		\$14,105.00	GD Folio: 11359
Sumas iguales =>			5,323,204.29	5,323,204.29	



Usr: JCVENEGAS
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C06382 Del 14/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023 02:08 p. m.
Página | 1

Concepto: UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 INTERESES

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Folio / Cheque : 1085

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$4,489,601.03		UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 INTERESES
0002	1112-01-001	BANAMEX CTA.- 32378		\$4,489,601.03	UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE 2019 INTERESES
0003	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$4,489,601.03		Movimiento Directo Automático
0004	8220-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$4,489,601.03	Movimiento Directo Automático
0005	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$4,489,601.03		Movimiento Directo Automático
0006	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$4,489,601.03	Movimiento Directo Automático
0007	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$4,489,601.03		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$4,489,601.03	Movimiento Directo Automático
0009	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$4,489,601.03		Movimiento Directo Automático
0010	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$4,489,601.03	Movimiento Directo Automático
0011	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$4,489,601.03	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$4,489,601.03		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			26,937,606.18	26,937,606.18	

JUN., 14 DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 4,489,601.03

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS UNO PESOS, 03/100 M.N.



FT-AE-03 / REV. 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

CHEQUE POLIZA



14/06/2023 10:40:07 a. m.

CONCEPTO	CHEQUE RECIBIDO POR:
UAN/SADMON/1205/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 118 (19) 2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMESTRE DE 2019 (INTERÉS) 1.1.3.1.1.6	SE DEPOSITO EN BANCO
No. Cheque: 1085 No. Cuenta: BANAMEX CTA.- 32378 IMPUESTOS	NOMBRE Y FIRMA

FONDO	CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	DEPENDENCIA	FUNCION	DEBE	HABER
SUMAS IGUALES:						

323782

MPAREDES		L.C. JUAN CRUZ ESPECIANO	
FORMULO	REVISO	AUTORIZO	POLIZA No.



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Egresos
P

Tepic, Nayarit a 13 junio de 2023.
OFICIO No. UAN/SADMOM/1205/2023.

Asunto: RCV primer bimestre 2019 convenio 118 (19) 2022.

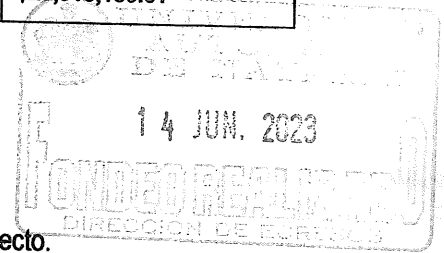
DR. VICTOR JAVIER TORRES COVARRUBIAS
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, me permito solicitar gire sus instrucciones ante quien corresponda para que se emita transferencia electrónica a favor del INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL, para el pago por concepto de pago cuota obrero patronal convenio 118 (19) 2022 correspondiente al primer bimestre de 2019 con un monto de \$ 26,915,180.61 (Veintiséis millones novecientos quince mil ciento ochenta PESOS 61/100), el cual se desglosa a continuación:

Bimestre	Importe	Interés	Total
01/2019 (mayo 23)	\$22,425,579.58	\$4,489,601.03	\$26,915,180.61

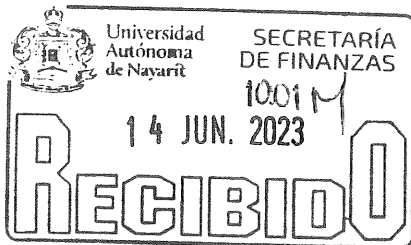
Se anexa ficha de depósito con fecha límite de pago del 14 de junio 2023.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o comentario al respecto.



ATENTAMENTE

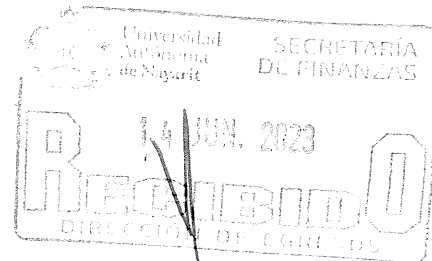
"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



[Handwritten Signature]
DR. ALDO A. ZEA VERDIN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



C.c.p. LIC. JUAN CRUZ ESPECIANO.- Director de Egresos
C.c.p. Archivo
MLCT/RIVF



234008
**Secretaría de
Administración**

Edificio de la Secretaría de Administración, planta baja
Ciudad de la Cultura "Amado Nervo" C.P. 63000 Tepic, Nayarit
Tel.: 311 211 88 00 ext. 8900 / 8901
secretariadeadministracion@uan.edu.mx

234011

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL: 653 LA PAZ, TEPIC, NAY.
4/FORRE/15:35:00 A 14 DE JUNIO DE 2023

PAGO DE INSS REC NAVARIT

FOLIO: 4853E
TIPO DE PAGO: 174901
DATOS:
174901 190120028009011714101720294940 0008724137
16450842.18

IMPORTE TOTAL M.N.: \$16,490,842.18

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.:

FORMA DE PAGO / COBRO

CA. BANAMEX 653-4378 \$16,490,842.18
IMPORTE TOTAL M.N.: \$16,490,842.18

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL: 653 LA PAZ, TEPIC, NAY.
4/FORRE/15:35:00 A 14 DE JUNIO DE 2023

PAGO DE INSS REC NAVARIT

FOLIO: 4853E
TIPO DE PAGO: 174901
DATOS:
174901 190120028009011714101720294940 0008724137
16450842.18

IMPORTE TOTAL M.N.: \$16,490,842.18

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N.:

FORMA DE PAGO / COBRO

CA. BANAMEX 653-4378 \$16,490,842.18
IMPORTE TOTAL M.N.: \$16,490,842.18

*** ESTIMADO CLIENTE ***
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

FICHA DE DEPOSITO
RECEPCION AUTOMATIZADA
DE PAGOS DIRECTOS
(MONEDA NACIONAL)



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 13 6 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT INT POR PLAZO 01/2019		
REFERENCIA 1901-2002-9905-0117-1410-1930-0099-5000-0872-4168		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE	EFFECTIVO	
NUM. CHEQUE	TOTAL CHEQUES	
IMPORTE	TOTAL DEPOSITO	\$4,489,601.03
CHEQUE DEL MISMO BANCO	SI SE REALIZA UN DEPOSITO CON CHEQUES ESTE DEBERA SER LIBRADO A FAVOR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y ANOTAR AL REVERSO LA CLAVE DEL SERVICIO Y LA REFERENCIA EN CADA DOCUMENTO CON LETRA LEGIBLE. LOS CHEQUES SE RECIBEN SALVO BUEN COBRO.	
SUMA	ESTE RECIBO SERA VALIDO CUANDO FIGURE EN EL, LA CERTIFICACION DE NUESTRO SISTEMA, SELLO Y FIRMA DEL CAJERO.	

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BANCOS RECEPTORES		INFORMACION DEL PAGO	
BANCO	CLAVES	NOMBRE DEL PATRON O USUARIO	
	TRX5503	UNIVERSIDAD DE NAYARIT INT POR PLAZO 01/2019	
	6766	FOLIO DE LA FICHA	19012-00299
		FECHA LIMITE DE PAGO	14/06/2023
		REGISTRO PATRONAL	5501171410
	1330	PERIODO	01-2019
		NUMERO DE CREDITO	193000995
		TIPO DE DOCUMENTO	10
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	193000995
		NUMERO DE MANDAMIENTO DE EJECUCION	
IMPORTES PAGADOS POR COP			
		CUOTA FIJA	\$0.00
		CUOTA EXCEDENTE	\$0.00
		PRESTACIONES EN DINERO DE E.G. Y M.	\$0.00
		PENSIONADOS	\$0.00
		SUMA DE ENFERMEDADES GRALES. Y MATERNIDAD	\$0.00
		RIESGOS DE TRABAJO	\$0.00
		INVALIDEZ Y VIDA	\$0.00
		GUARDERIAS	\$0.00
		SUBTOTAL CUOTAS	\$0.00
		ACTUALIZACION	\$0.00
		RECARGOS MORATORIOS	\$4,489,601.03
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$4,489,601.03
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
GLENDA MIYUKY GONZALEZ NAVA ELABORO		AUTORIZO	



Miércoles 14 de Junio del 2023, 11:48:14 AM Centro de México

Cambio de Estatus (Chequera Protegida)

Cliente	32229855
Razón Social	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

Su modificación ha sido aplicada con los números de autorización correspondientes.

Consulta de estatus de cheques**Detalle de la cuenta**

Cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NA - 653/32378	Cheques solicitados	1
--------	--	---------------------	---

Detalle de cheques

Cheque	Estatus del cheque	Importe MXN	Número de autorización
1085	Activar (Liberación con importe)	4,489,601.03	680119

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"