



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Egresos
P

Tepic, Nayarit a 13 junio de 2023.
OFICIO No. UAN/SADMON/1206/2023.

Asunto: Cuota obrero patronal noviembre 2017 convenio 136 (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 136 (19) 2022 correspondiente a noviembre de 2017 con un monto de \$16,490,842.18 (Dieciséis millones cuatrocientos noventa mil ochocientos cuarenta y dos PESOS 18/100). El cual se desglosa a continuación:

PARCIALIDAD ADEUDA	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERÉS POR PLAZO 1.82%	RECARGOS POR OMISIÓN DE PAGO	TOTAL
PARCIALIDAD 6	\$4,526,024.53	\$10,628,213.83	\$1,336,603.82	\$16,490,842.18

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



Universidad
Autónoma
de Nayarit

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



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

234009
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

234012

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



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 9 6 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT PARCIALIDAD 6		
REFERENCIA 1901-2002-8005-0117-1410-1720-2949-4000-0872-4137		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE NUM. CHEQUE	IMPORTE	EFFECTIVO TOTAL CHEQUES	
		TOTAL DEPOSITO	\$16,490,842.18
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 PARCIALIDAD 6	
	6766	FOLIO DE LA FICHA	19012-00280
		FECHA LIMITE DE PAGO	14/06/2023
		REGISTRO PATRONAL	5501171410
	1330	PERIODO	11-2017
		NUMERO DE CREDITO	172029494
		TIPO DE DOCUMENTO	2
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	364096
		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	\$547,918.84
		ACTUALIZACION	\$1,595,364.48
		RECARGOS MORATORIOS	\$14,347,558.86
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$16,490,842.18
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00

GLENDA MIYUKY GONZALEZ NAVA

ELABORO

AUTORIZO



REGION DE AFILIACION Y COBRANZA
 COORDINACION DE COBRANZA
 DIVISION DE COBRANZA FISCAL Y CONVENIOS

DELEGACION NAYARIT
 SUBDELEGACION
 TEPIC

REGISTRO PATRONAL 550-11714-10
 NOMBRE O RAZON SOCIAL UNIVERSIDAD DE NAYARIT
 parcialidad 6

ORDEN DE INGRESO
364096
 REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES

IMPORTE COBRADO \$18,490,842.18
 IMPORTE COBRADO CON LETRA
 DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.

SELLO Y PROTECCION AL REVERSO

DIAS 9
 MES 6
 AÑO 2023

SOLICITUD O CONVENIO NUMERO

PER ANO	NUMERO DE CREDITO	TD	ENFERMEDAD Y MATERINIDAD					RIESGO DE TRABAJADO	INVALIDEZ Y VIUDEZ	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	TOTAL DE C.O.P.	ACTUALIZACION	REGARGOS	GASTOS DE EJECUCION	TOTAL
			CUOTA FIJA	EXCEDENTE 3 S.M.G.V.D.F.	PRESTACION ES EN DINERO	GTO'S MED PENS. ART. 25									
11/2017	172029494	02	\$11,886.52	\$2,655.39	\$3,025.11	\$4,509.44	\$7,357.19	\$7,791.74	\$4,321.60	\$41,446.59	\$0.00	\$0.00	\$41,446.59		
12/2017	183000055	07	\$144,111.90	\$35,144.95	\$37,056.08	\$55,249.52	\$90,150.87	\$91,790.30	\$52,954.23	\$509,458.65	\$1,595,364.48	\$2,392,741.21	\$4,484,578.54		
PAGO DE LANS PARCIALIDADES VINTEROSES DEL CONVENIO CELEBRADO A 72 MESES EN EL SECTOR DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL															
SUMAS			156,000.42	38,000.34	40,093.19	59,758.96	97,508.06	99,282.04	57,275.83	547,918.84	1,595,364.48	14,347,558.86	16,450,842.18		

OBSERVACIONES

PAGO MENS 06772

LUGAR DE ELABORACION TEPIC, NAYARIT

FORMULO GLENDA MIRVALTA GONZALEZ NAVA

REVISO JOSE EMILIO CERVANTES GARCIA

AUTORIZO JAVIER AMPELIO TIZADO GARCIA



Usr: JCVENEGAS
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C06379 Del 14/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2023 02:06 p. m.
Página | 1

Concepto: UAN/SADMON/1206/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 136 (19) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Folio / Cheque : 1084

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$547,918.84		UAN/SADMON/1206/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 136 (19) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017
0002	8270-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$1,595,364.48		UAN/SADMON/1206/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 136 (19) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017
0003	8270-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$14,347,558.86		UAN/SADMON/1206/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 136 (19) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017
0004	1112-01-001	BANAMEX CTA.- 32378		\$16,490,842.18	UAN/SADMON/1206/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 136 (19) CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017
0005	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$1,595,364.48		Movimiento Directo Automático
0006	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$14,347,558.86		Movimiento Directo Automático
0007	8220-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$1,595,364.48	Movimiento Directo Automático
0008	8220-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$14,347,558.86	Movimiento Directo Automático
0009	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$1,595,364.48		Movimiento Directo Automático
0010	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$14,347,558.86		Movimiento Directo Automático
0011	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$1,595,364.48	Movimiento Directo Automático
0012	8240-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$14,347,558.86	Movimiento Directo Automático
0013	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$15,942,923.34		Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$15,942,923.34	Movimiento Directo Automático
0015	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$1,595,364.48		Movimiento Directo Automático
0016	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$14,347,558.86		Movimiento Directo Automático
0017	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$1,595,364.48	Movimiento Directo Automático
0018	8250-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$14,347,558.86	Movimiento Directo Automático
0019	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$1,595,364.48	Movimiento Directo Automático
0020	8260-210001-003-F0003-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y		\$14,347,558.86	Movimiento Directo Automático
0021	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y	\$15,942,923.34		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			96,205,458.88	96,205,458.88	

Conta

JUN., 14 DE 2023

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

\$ 16,490,842.18

DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 18/100 M.N.



FT-AE-03 / REV. 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

CHEQUE POLIZA



14/06/2023 10:36:46 a. m.

CONCEPTO		CHEQUE RECIBIDO POR:
UAN/SADMON/1206/2023 PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL CONVENIO 136 (19) 2022 CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 2017 1.1.3.1.1.6		SE DEPOSITO EN BANCO
No. Cheque: 1084	No. Cuenta: BANAMEX CTA.- 32378 IMPUESTOS	NOMBRE Y FIRMA

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

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/SADMON/1206/2023.

Asunto: Cuota obrero patronal noviembre 2017 convenio 136 (19) 2022.

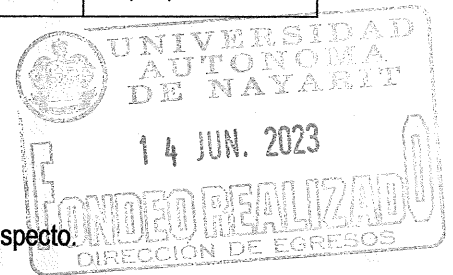
**DR. VICTOR JAVIER TORRES COVARRUBIAS
SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E**

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 136 (19) 2022** correspondiente a noviembre de 2017 con un monto de **\$16,490,842.18 (Dieciséis millones cuatrocientos noventa mil ochocientos cuarenta y dos PESOS 18/100)**. El cual se desglosa a continuación:

PARCIALIDAD ADEUDA	IMPORTE CAPITAL	IMPORTE INTERÉS POR PLAZO 1.82%	RECARGOS POR OMISIÓN DE PAGO	TOTAL
PARCIALIDAD 6	\$4,526,024.53	\$10,628,213.83	\$1,336,603.82	\$16,490,842.18

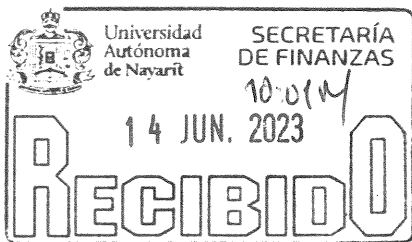
Se anexa ficha de depósito con fecha límite de pago del 14 de junio 2023.

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

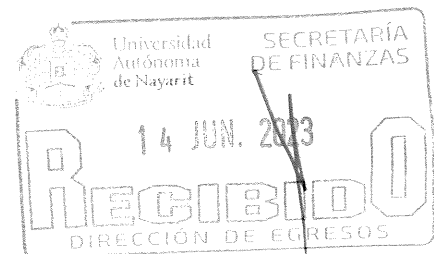


ATENTAMENTE

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”



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



234009

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

**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

234012

BANCO NACIONAL DE MEXICO. S.A.

SUCURSAL: 653 LA CRUZ, TEPIC, NAY.
3/FEB92/12:54:50 A 14 DE JUNIO DE 2023

PAGO DE IMSS REC NAVARIT

FOLIO: 42020
TIPO DE PAGO: 174601
DATOS:
174601 190120029005011714101930009950 0008724168
4489601.03

IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,489,601.03

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CIBRO

CH. BANAMEX 653-***378 14,489,601.03
IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,489,601.03

**** 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 CRUZ, TEPIC, NAY.
3/FEB92/12:54:50 A 14 DE JUNIO DE 2023

PAGO DE IMSS REC NAVARIT

FOLIO: 42020
TIPO DE PAGO: 174601
DATOS:
174601 190120029005011714101930009950 0008724168
4489601.03

IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,489,601.03

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS UN PESOS 03/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / CIBRO

CH. BANAMEX 653-***378 14,489,601.03
IMPORTE TOTAL M.N.: \$4,489,601.03

**** ESTIMADO CLIENTE ****

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

FICHA MULTIBANCO

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



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 9 6 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT PARCIALIDAD 6		
REFERENCIA 1901-2002-8005-0117-1410-1720-2949-4000-0872-4137		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE NUM. CHEQUE	IMPORTE	EFFECTIVO TOTAL CHEQUES	
		TOTAL DEPOSITO	\$16,490,842.18
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 PARCIALIDAD 6	19012-00280
	6766	FOLIO DE LA FICHA	14/05/2023
		FECHA LIMITE DE PAGO	5601171410
		REGISTRO PATRONAL	11-2017
	1330	PERIODO	172029494
		NUMERO DE CREDITO	2
		TIPO DE DOCUMENTO	364096
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	
		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	\$547,918.84
		ACTUALIZACION	\$1,595,364.48
		RECARGOS MORATORIOS	\$14,347,558.86
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$16,490,842.18
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00

GLENDA MIYUKY GONZALEZ NAVA

ELABORO

AUTORIZO



REGION DE AFILIACION Y COBRANZA
COORDINACION DE COBRANZA
DIVISION DE COBRANZA FISCAL Y CONVENIOS

DELEGACION NAYARIT
SUBDELEGACION
TEPIC

DIA 9 **MES** 6 **AÑO** 2023

SOLICITUD O CONVENIO NUMERO

ORDEN DE INGRESO
364096
REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES

REGISTRO PATRONAL 650-11714-10 **NOMBRE O RAZON SOCIAL** UNIVERSIDAD DE NAYARIT parcialidad 6

IMPORTE COBRADO \$16,490,842.18 **IMPORTE COBRADO CON LETRA** DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 18/100 M.N.

SELLO Y PROTECCION AL REVERSO

PERI AÑO	NUMERO DE CREDITO	TD	ENFERMEDAD Y MATERINIDAD					RIESGO DE TRABAJO	INVALIDEZ Y VIUDEZ	GUARDERIAS Y PREST. SOC.	TOTAL DE C.O.P.	ACTUALIZACION	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCION	TOTAL
			CUOTA FIJA	EXCEDENTE S.M.G.V.D.F.	PRESTACION ES EN DINERO	GTO\$ MED PENS. ART 25	GTOS MED PENS. ART 25								
11/2017	172039404	02	\$11,898.52	\$2,655.39	\$3,025.11	\$4,509.44	\$7,357.19	\$7,491.74	\$4,321.50	\$41,448.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,448.50	
12/2017	183000055	07	\$144,111.90	\$35,144.95	\$37,058.08	\$55,249.52	\$90,150.87	\$91,790.30	\$52,954.23	\$506,458.63	\$1,595,364.48	\$2,382,741.21	\$0.00	\$2,382,741.21	
SUMAS:															
			156,000.42	38,000.34	40,093.19	59,758.96	97,508.06	99,282.04	57,275.83	547,918.84	1,595,364.48	14,347,558.86	0.00	16,490,842.18	

OBSERVACIONES

LUGAR DE ELABORACION TEPIIC, NAYARIT

FORMULO GLENDA MYUKA GONZALEZ NAVA

REVISO JOSE EMILIO CERVANTES GARCIA

AUTORIZO JAVIER ANDREU TIZNADO GARCIA

IMPORTE COBRADO \$16,490,842.18



Miércoles 14 de Junio del 2023, 11:46:18 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
1084	Activar (Liberación con Importe)	16,490,842.18	640293

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