



**Universidad
Autónoma
de Nayarit**

Egresos
[Handwritten signature]

**Tepic, Nayarit a 12 mayo de 2023.
OFICIO No. UAN/SADMON/944/2023.**

Asunto: Pago de quinta parcialidad cuota obrero patronal Convenio 136 (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 el depósito a favor del **INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL**, para el pago por concepto de **“Quinta Parcialidad del Pago Cuota Obrero Patronal correspondiente al mes de noviembre 2017 Convenio 136 (19) 2022”** por un monto de **\$16,268,074.88 (Dieciséis millones doscientos sesenta y ocho mil setenta y cuatro pesos 88/100)** con fecha límite de pago el día **12 de MAYO de 2023**.

Se anexa ficha de depósito de pagos directos.

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

ATENTAMENTE

“POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL”



[Handwritten signature]
vte

**DR. ALDO A. ZEA VERDIN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN**



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

**Secretaría de
Administración**
230553

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



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



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 9 5 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT 5TA PARCIALIDAD		
REFERENCIA 1901-2001-8905-0117-1410-1720-2949-4000-0869-1275		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE NUM. CHEQUE	IMPORTE	EFFECTIVO TOTAL CHEQUES	
		TOTAL DEPOSITO	\$16,268,074.88
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 5TA PARCIALIDAD	
	6766	FOLIO DE LA FICHA	19012-00189
		FECHA LIMITE DE PAGO	12/05/2023
		REGISTRO PATRONAL	5501171410
	1330	PERIODO	11-2017
		NUMERO DE CREDITO	172029494
		TIPO DE DOCUMENTO	7
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	363665
		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	\$4,445,123.28
		ACTUALIZACION	\$11,822,951.60
		RECARGOS MORATORIOS	\$0.00
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$16,268,074.88
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
GLENDA MIYUKY GONZALEZ NAVA ELABORO		AUTORIZO	



Usr: JCVENEGAS
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Póliza: C04961 Del 12/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2023
01:24 p. m.
Página | 1

Concepto: UAN/SADMON/944/2023 PAGO POR CONCEPTO QUINTA PARCILALIDAD DEL PAGO DE CUOTA OBRERA PATRONAL NOV 2017 CONVENIO 136 (19) 2022

Beneficiario: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

Folio / Cheque : 1083

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$4,445,123.28		(R.F.) UAN/SADMON/944/2023 PAGO POR CONCEPTO QUINTA PARCILALIDAD DEL PAGO DE CUOTA OBRERA PATRONAL NOV 2017 CONVENIO 136 (19) 2022
0002	8270-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$10,709,115.08		UAN/SADMON/944/2023 PAGO POR CONCEPTO QUINTA PARCILALIDAD DEL PAGO DE CUOTA OBRERA PATRONAL NOV 2017 CONVENIO 136 (19) 2022
0003	8270-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$1,113,836.52		UAN/SADMON/944/2023 PAGO POR CONCEPTO QUINTA PARCILALIDAD DEL PAGO DE CUOTA OBRERA PATRONAL NOV 2017 CONVENIO 136 (19) 2022
0004	1112-01-001	BANAMEX CTA.- 32378		\$16,268,074.88	UAN/SADMON/944/2023 PAGO POR CONCEPTO QUINTA PARCILALIDAD DEL PAGO DE CUOTA OBRERA PATRONAL NOV 2017 CONVENIO 136 (19) 2022
0005	8240-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$1,113,836.52		Movimiento Directo Automático
0006	8240-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$10,709,115.08		Movimiento Directo Automático
0007	8220-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$1,113,836.52	Movimiento Directo Automático
0008	8220-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$10,709,115.08	Movimiento Directo Automático
0009	8250-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$10,709,115.08		Movimiento Directo Automático
0010	8250-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$1,113,836.52		Movimiento Directo Automático
0011	8240-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$1,113,836.52	Movimiento Directo Automático
0012	8240-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$10,709,115.08	Movimiento Directo Automático
0013	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$11,822,951.60		Movimiento Directo Automático
0014	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS		\$11,822,951.60	Movimiento Directo Automático
0015	8260-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$1,113,836.52		Movimiento Directo Automático
0016	8260-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$10,709,115.08		Movimiento Directo Automático
0017	8250-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$10,709,115.08	Movimiento Directo Automático
0018	8250-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$1,113,836.52	Movimiento Directo Automático
0019	8260-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$1,113,836.52	Movimiento Directo Automático
0020	8260-210001-003-F0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$10,709,115.08	Movimiento Directo Automático
0021	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$11,822,951.60		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>75,382,832.88</u>	<u>75,382,832.88</u>	



Universidad
Autónoma
de Nayarit

Egresos
[Handwritten signature]

Tepic, Nayarit a 12 mayo de 2023.
OFICIO No. UAN/SADMON/944/2023.

Asunto: Pago de quinta parcialidad cuota obrero patronal Convenio 136 (19) 2022

DR. VICTOR JAVIER TORRES COVARRUBIAS
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE

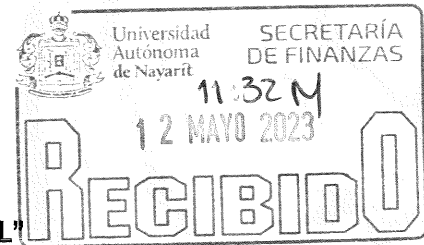
A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, me permito solicitar gire sus instrucciones ante quien corresponda para que se emita el depósito a favor del **INSTITUTO MEXICANO DE SEGURO SOCIAL**, para el pago por concepto de "Quinta Parcialidad del Pago Cuota Obrero Patronal correspondiente al mes de noviembre 2017 Convenio 136 (19) 2022" por un monto de \$16,268,074.88 (Dieciséis millones doscientos sesenta y ocho mil setenta y cuatro pesos 88/100) con fecha límite de pago el día 12 de MAYO de 2023.

Se anexa ficha de depósito de pagos directos.

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

ATENTAMENTE

"POR LO NUESTRO A LO UNIVERSAL"



[Handwritten signature]
vte

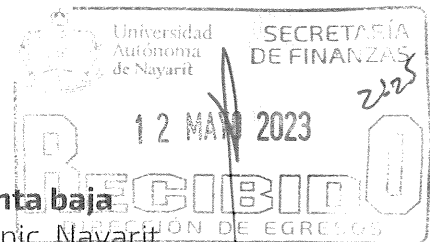
DR. ALDO A. ZEA VERDIN
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



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

**Secretaría de
Administración**
230553

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



230604

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



LUGAR DE EXPEDICION TEPIC, NAYARIT	FECHA DE EXPEDICION 9 5 2023	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACION 19 NAYARIT SUBDELEGACION 01 TEPIC
NOMBRE DEL DEPOSITANTE UNIVERSIDAD DE NAYARIT 5TA PARCIALIDAD		
REFERENCIA 1901-2001-8905-0117-1410-1720-2949-4000-0869-1275		

CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA DE NUM. CHEQUE	IMPORTE	EFFECTIVO TOTAL CHEQUES	
		TOTAL DEPOSITO	\$16,268,074.88
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 5TA PARCIALIDAD	
	6766	FOLIO DE LA FICHA	19012-00189
		FECHA LIMITE DE PAGO	12/05/2023
		REGISTRO PATRONAL	5501171410
	1330	PERIODO	11-2017
		NUMERO DE CREDITO	172029494
		TIPO DE DOCUMENTO	7
		NUMERO DE ORDEN DE INGRESO	363665
		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	\$4,445,123.28
		ACTUALIZACION	\$11,822,951.60
		RECARGOS MORATORIOS	\$0.00
		GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
		TOTAL	\$16,268,074.88
INGRESOS PAGADOS POR INGRESOS DIVERSOS			
		TOTAL OTROS INGRESOS	\$0.00
		TOTAL GASTOS DE EJECUCION	\$0.00
ELABORO GLENDA MIYUKY GONZALEZ NAVA		AUTORIZO	

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 653 LA CRUZ, TEPIC, NAY
1/FEBREL/15:24:08 A 12 DE MAYO DE 2023

PAGO DE IMSS REC NAVARIT

FOLIO: 74020
TIPO DE PAGO: 174601
DATOS:

174601 190120018905011714101720294940 0008691275
16268074.88

IMPORTE TOTAL M.N. : \$16,268,074.88

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

CH. BANAMEX 653-***378 \$16,268,074.88
IMPORTE TOTAL M.N. : \$16,268,074.88

*** 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
1/FEBREL/15:24:08 A 12 DE MAYO DE 2023

PAGO DE IMSS REC NAVARIT

FOLIO: 74020
TIPO DE PAGO: 174601
DATOS:

174601 190120018905011714101720294940 0008691275
16268074.88

IMPORTE TOTAL M.N. : \$16,268,074.88

PAGO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
(DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

CH. BANAMEX 653-***378 \$16,268,074.88
IMPORTE TOTAL M.N. : \$16,268,074.88

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

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1



Viernes 12 de Mayo del 2023, 2:17:19 PM 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	Cheques solicitados
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NA - 653/32378	1

Detalle de cheques

Cheque	Estatus del cheque	Importe MXN	Número de autorización
1083	Activar (Liberación con Importe)	16,268,074.86	980920

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



Usr: carlos
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT ESTADO DE NAYARIT

Póliza: P00911 Del 20/12/2017

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2023
Página | 11:21 a. m.
1

Concepto: PASIVO IMSS CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017. GD Folio: 1315

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-545-001-D0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$7,218,202.73		GC
0002	8220-545-001-D0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$7,218,202.73	GC
0003	8250-545-001-D0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.	\$7,218,202.73		GD Folio: 1315
0004	8240-545-001-D0003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G.		\$7,218,202.73	GD Folio: 1315
0005	5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$7,218,202.73		GD Folio: 1315
0006	2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS		\$7,218,202.73	GD Folio: 1315
Sumas iguales =>			<u>21,654,608.19</u>	<u>21,654,608.19</u>	