



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

DIRECCION DE FINANZAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

70020278 JOSE ANGEL DE JESUS PERAZA CORONADO JAPC 03-05/04 INST EQUIP FIREWALL PTLES SUR

<p>ELABORO JEFE DE OFICINA  <i>LD</i> LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ</p>	<p>REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD  C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL</p>	<p>AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS  C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA</p>	<p>DOC. CUENTAS ORDEN: 300016581 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU  DOC REFERENCIA: 4086210500 DOC. RECONCILIACION: 190000227540032019 DOC. DE ANULACION:</p>
---	---	--	--



**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 DIRECCION DE FINANZAS

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

FECHA: 09 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1900002275
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210500	2502E31E018J5061 MONTABLE 1914A013	4,274.00	4,274.00
4086210500	2502E31E018J5061 375011 1914A013	1,700.00	
4086210500	2502E31E018J5061 379011 1914A013	37.00	
4086210500	2502E31E018J5061 375021 1914A013	400.00	

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	400.00	0.00
8260000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,700.00	0.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	1,700.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	400.00
8250000001	ORDEN	PRESUPUESTO DEVENGADO	0.00	37.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	37.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	400.00	0.00
8250000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,700.00	0.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,700.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	400.00
8240000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	37.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,137.00
5137375011	375011	VIATICOS EN EL PAIS	1,700.00	0.00
5137379011	379011	CUOTAS	37.00	0.00
5137375021	375021	GASTOS DE CAMINO	400.00	0.00
SUMAS IGUALES			6,411.00	6,411.00





**COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA**  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**  
 DIRECCION DE FINANZAS  
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL EDO.SON.

Poliza de Diario

FECHA: 09 de Mayo de 2019	POLIZA NO. 1500000156
------------------------------	--------------------------

CLAVE PRESUPUESTAL		DEBE	HABER
4086210500	2502E31E018J5061 MCONTABLE 1914A013	2,137.00	2,137.00

CUENTA	CAPITULO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	37.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	400.00	0.00
8270000000	ORDEN	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,700.00	0.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	1,700.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	400.00
8260000001	ORDEN	PRESUPUESTO EJERCIDO	0.00	37.00
1112030401	CMAYOR	BBVA 040 INGRESOS	373.00	0.00
1123100001	CMAYOR	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,510.00
2112100002	CMAYOR	FUNCIONARIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,137.00	0.00
SUMAS IGUALES			4,647.00	4,647.00

70020278 JOSE ANGEL DE JESUS PERAZA CORONADO JAPC 03-05/04 INST EQUIP FIREWALL PTLES SUR DEPOSITO  
 09.05.2019

ELABORO JEFE DE OFICINA 	REVISO JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD	AUTORIZO DIRECTOR DE FINANZAS	DOC. CUENTAS ORDEN: 300016582 CONTABILIZO DOC: CYTMACOHU DOC REFERENCIA: 4086210500 DOC. RECONCILIACION: 150000015640032019 DOC. DE ANULACION:
LIC. MARIA LUISA COHEN HUGUEZ	C.P. FRANCISCO TADEO CARBAJAL	C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA	

9/May/19 Depósito \$ 37300

## Informe de Comisión

*José Ángel*  
  
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y  
TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA  
DIRECCIÓN DE FINANZAS  
CONTABILIDAD DIRECCIÓN GENERAL  
9/May/19

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

DEL ESTADO DE SONORA

Hermosillo, Sonora; 30 de Abril de 2019

**NOMBRE:** José Ángel de Jesús Peraza Coronado

**ADSCRIPCIÓN:** Dirección de Vinculación

**COMISIONADO POR:** Lauro Grijalva Abreu

**OFICIO DE COMISIÓN:** DV-082/2019

**COMISIONADO A:** Santa María del Buaraje, Bacame, Tierra Blanca, Buaysiacobe,  
Bacobampo y Jupare.

**MOTIVO DE COMISIÓN:** Asistir a santa maría del buaraje, bacame, tierra blanca,  
buaysiacobe, bacobampo y jupare para instalación y  
configuración de equipo de firewall, entrega de material de kits  
de herramientas y entrega de licencias de Microsoft.

**PERÍODO DE COMISIÓN:** del 03 de abril al 05 de abril de 2019

**INFORME DE RESULTADOS:** se cumplió al 100% con la comisión en tiempo y forma

COMISIONADO

FIRMA

**ING. JOSE ANGEL DE JESUS PERAZA CORONADO**

COORDINADOR DE AREA

AUTORIZÓ

**LIC. JESUS ALFONSO GARCIA GUTIERREZ**  
SUBDIRECTOR DE SISTEMAS



---



---



9 May

70020278



# Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora



## Oficio de Comisión

No. DV-082/2019

Fecha a: 02 de ABRIL de 2019

C. JOSÉ ANGEL DE JESÚS PERAZA CORONADO 500134881  
 Con el puesto de: COORDINADOR DE ÁREA 1000023538  
 Adscrito a: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 1900002275  
 Comisionado por: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN 1500000156

Para: ASISTIR A PLANTELES SANT MA.BUARAJE, BACAME, TIERRA BCA.BUAYSOACOBE, BACOABMPO Y JUPARE A INSTALACIÓN DE EQUIPO DE FIREWALL, ENTREGA DE MATERIAL KITS DE HERRAMIENTA Y ENTREGA DE LICENCIA MICROSOFT LOS DIAS 03 AL 05 DE ABRIL DE 2019

En: PLANTELES DEL SUR

Uso exclusivo del departamento de contabilidad

Proyecto: 5

Meta: 006

Partida: 375011, 375021 y 379011

Contabilización:

AUTORIZO **EMSAD** Sonora  
**TIERRA BLANCA**  
 26EMS0015H

LIC. LAURO GRIJALVA ABREU  
DIRECTOR DE VINCULACIÓN

	Día	Mes	Año
Salida	03	04	2019
Retorno	05	04	2019

## Escrito de Viáticos

Recibí del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, la cantidad de: \$ 2,510.00 ( SON: DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. )

<u>2</u> Días de Viaticos \$ <u>850.00</u>	por días \$ <u>1,700.00</u>	<u>375011</u>
Gastos por comprobar <u>CASSETAS</u> <u>37.00</u>	\$ <u>410.00</u>	
Gastos de <u>comino</u> <u>379011</u>	\$ <u>400.00</u>	<u>375021</u>
<b>Total: \$ <u>2,510.00</u></b>		



C. JOSÉ ANGEL DE JESÚS PERAZA CORONADO  
Comisionado

C.P. GENARO GOMEZ CARRANZA  
Dirección de Finanzas

c.c.p. Minutario c.c.p. Comisionado  
Concluida la comisión me obligo a presentar detallado los resultados obtenidos en la misma asi como la comprobación de gastos en el termino de 5 días hábiles de no hacerlo autorizó a la Dirección Financiera que me sean descontados los importes recibidos.



**HOTEL CALIFORNIA**ANGELICA MARIA RIVERA AVILEZ  
PÉSQUEIRA #413 Navojoa, Sonora  
R.F.C.: RIAA690802M31Lugar de expedición 85830  
Tipo Documento I Ingreso

<b>Folio Fiscal</b>
6C3A2C31-DC56-4F1B-AEA8-9632F9788FFF
<b>No. de Serie del Certificado del SAT</b>
00001000000405428599
<b>Fecha y hora de Certificación</b>
2019-04-04T09:08:49
<b>No. de Serie del Certificado del CSD</b>
00001000000406164614

Fecha y Hora de Emisión 04/04/2019 08:08:54 AM

Receptor

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE  
R.F.C.: CEC910310AA6Folio Interno E-000026511  
Habitación 0004  
Página 1 de 1

Clave ProdServ	Clave Unidad	Cantidad Número de Identificación	Tipo Impuesto	Tasa o Factor	Descripción	Valor Unitario	Importe
90111800	E48	No aplica 001 1 002-	39.32	Tasa 0.16	Hospedaje del 03/04/2019 al 04/04/2019	245.77	245.77

Son Doscientos noventa Pesos 1/100 M.N.

<b>SubTotal</b>	245.77
<b>I.S.H. 2%</b>	4.92
<b>I.V.A. 16%</b>	39.32
<b>Ret. IVA 0%</b>	0.00
<b>Total</b>	290.01
<b>Propinas</b>	0.00
<b>Gran Total</b>	290.01

Recepcionista : KENIA GPE. NIEBLAS

**Sello Digital del CFDI**

s2koGvzqXa+guBzEDoc/OUUkLBgcyJ09vzh81PdiFey6QjuNgWOHcczj1ncue28bzcoHAOCpJ8F4B4aFL3iqltZFRUzcZeaARZYDxDlqDZJlk4uLVHr/BYIMWN3KLYr/CUDRX/SKI9DLknt3L3RmLiwmFbENxNYNVX9g/NMgWEInFiFdP/KwGG7AuFOAWIEEn+PRF1iQUJUYWkdPdbkriggyTgHHnk7iy/UGT769am80rpp5Y5djieYW59pPjii6r+T7Ll5ZmCJnVNOllkrZ83LWdsLQhyzlxqW7LgRHcy0BnFRRbHoY3GGUwla/+3QBIJ1j9IK5prVu5+3Pw==

**Sello del SAT**

U6qQecEgrryXU/A7OPaYr4RMVlcL2jTIXAjUpH1QVvZMP3wPDRuuA2s6FHI4i4AvhK09oPRJD5yGQnqSVaYFLPeWo1+Kr9zWv4HF8NW4fU/vLo1EqU02E44Ky2s3ChZv9jTzwsztlmDgMd3YOGmZEKhtCwzWpEwxMueVFk/+mstpYgMgF8R5J6+BqLBmG7OUa6Cztf2VnZyPXDmS+wupTcWRVJc14x/XRlkpZ3cb5F6SEVASTDNGq8amYMX7gv2PDJH5cnc2lQwgnCuyhCenG0Ekme0kCIGh9wmpxC/QOkh1G/L6p4Sgij88L0pxmWWu23ZOTve0hCVyKRg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|6C3A2C31-DC56-4F1B-AEA8-9632F9788FFF|2019-04-04T09:08:49|s2koGvzqXa+guBzEDoc/OUUkLBgcyJ09vzh81PdiFey6QjuNgWOHcczj1ncue28bzcoHAOCpJ8F4B4aFL3iqltZFRUzcZeaARZYDxDlqDZJlk4uLVHr/BYIMWN3KLYr/CUDRX/SKI9DLknt3L3RmLiwmFbENxNYNVX9g/NMgWEInFiFdP/KwGG7AuFOAWIEEn+PRF1iQUJUYWkdPdbkriggyTgHHnk7iy/UGT769am80rpp5Y5djieYW59pPjii6r+T7Ll5ZmCJnVNOllkrZ83LWdsLQhyzlxqW7LgRHcy0BnFRRbHoY3GGUwla/+3QBIJ1j9IK5prVu5+3Pw==|00001000000405428599|

Régimen Fiscal :	612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Forma de Pago :	28-Tarjeta de débito
Método de Pago :	PUE-Pago en una sola exhibición
Uso CFDI :	G03-Gastos en general
RfcProvCertif :	ASE0201179X0
Moneda :	MXN - Pesos Mexicanos

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cfdi 3.3.

**PAGADO**DEBEREMOS Y PAGAREMOS EN FORMA INCONDICIONAL POR ESTE PAGARE EL DIA 04/04/2019  
A LA ORDEN DE ANGELICA MARIA RIVERA AVILEZ POR LA CANTIDAD DE: 290.01

Son Doscientos noventa Pesos 1/100 M.N.

VALOR QUE RECIBIMOS A NUESTRA ENTERA SATISFACCION EN: Navojoa, Sonora  
SI NO FUERA PUNTUALMENTE CUBIERTO EL VALOR DE ESTE DOCUMENTO EXPRESA, PAGAREMOS ADEMAS DE TODA CLASE DE GASTOS DE COBROS, INTERESES A RAZON DE \_\_\_\_% MENSUAL SIN QUE POR ESTO SE CONCIDERE PRORROGADO EL PLAZO FIJADO POR EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION. Navojoa, Sonora a 04/04/2019

NOMBRE: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL

DIRECCION: Col.

POBLACION: C.P.

ESTE PAGARE AMPARA LA FACTURA NUM.

E-000026511

6C3A2C31-DC56-4F1B-AEA8-9632F9788FFF

Firma

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RIAA690802M31	ANGELICA MARIA RIVERA AVILEZ	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6C3A2C31-DC56-4F1B-AEA8-9632F9788FFF	2019-04-04T08:08:54	2019-04-04T09:08:49	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$290.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir







\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IHG921109TH6	INMOBILIARIA HOTELERA GRUPO RAMIREZ, S.A	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DBD2FA83-E5C3- 4250-93F9- 7C0976B42E86	2019-04- 05T09:07:57	2019-04- 05T10:08:29	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$324.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 25270373	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-04-30 16:32:20
Fecha y hora de certificación	2019-04-30 16:40:23
Folio fiscal	57A0CB7C-AD9D-4D6D-8D57-A144D2F393C3
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CEC910310AA6
Razón social	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
5111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO GUAYMAS 2019-04-03 08:30:59	31.90	31.90

Importe total con Letra	Subtotal	\$31.90
Importe (en letra): TREINTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$5.10
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$37.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

JPPp18kZz+7xwNXellpUnrXIh43sE5kPF2UQizWnTpmCYcxZVhGFECOORkKw3DnLrtnyT8AqenRII7KpiEO1P1IRBO1AU0K0+e12SMINryOCro+LRy18+ujU/+Ov8AsH/SpvCt27QV5Mr3XNRAfdHG0R8LIO7QoXjWVNrZ29+UBwuzr0TZVioqfIDNTI07EyG8OokzdOwBg7CZ09ANN6Cfo4gYAI2y1g6a7CFP6CDIvIpelxgmOQ9wbKtA1K9YdFR6z5v7upNYuzQB45fBcdZ7HamZv2sugTShrOjyHORV8Ez/Aza+WuKafIRq17wnlCFd8Fo7BJYBjg==

Sello del SAT

ZDQYrIGht7JA9EEekjKppUTh9Zz9X19TnxjhBzJGVXmC4vj2b5GJIHweqkaFWZKaMQKYZYnsPJWQzQNUwWxQszdwFwxf57ecPo89HfKIEjnnBlgtV43ftTMj7WERIgfFHD7PyJWQITMzZglIzjaMjG6oQM3WOpVCMsJw8WCZPQmgVWNZ8yEzVBessaixKHyl4OpWuZVFYcZr52pFARGklpLrVs9WcQ8xJaDtQ3LqSvYxYUKWxjsdkwhFENE3IEDnb1xx3ULkDcn3gMFaXyWT5aGjWwlJoGn8TIENOnhxGOVOj/avpgrJgC0w2qyq0NaDgRKNhKjux4ItySKdQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|57A0CB7C-AD9D-4D6D-8D57-A144D2F393C3|2019-04-30 16:40:23|JPPp18kZz+7xwNXellpUnrXIh43sE5kPF2UQizWnTpmCYcxZVhGFECOORkKw3DnLrtnyT8AqenRII7KpiEO1P1IRBO1AU0K0+e12SMINryOCro+LRy18+ujU/+Ov8AsH/SpvCt27QV5Mr3XNRAfdHG0R8LIO7QoXjWVNrZ29+UBwuzr0TZVioqfIDNTI07EyG8OokzdOwBg7CZ09ANN6Cfo4gYAI2y1g6a7CFP6CDIvIpelxgmOQ9wbKtA1K9YdFR6z5v7upNYuzQB45fBcdZ7HamZv2sugTShrOjyHORV8Ez/Aza+WuKafIRq17wnlCFd8Fo7BJYBjg==|00001000000403190844|

**PAGADO**

NP 300  
V064689



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CEC910310AA6	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE SONORA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
57A0CB7C-AD9D-4D6D-8D57-A144D2F393C3	2019-04-30T16:32:20	2019-04-30T16:40:23	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$37.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

03/04/2019 08:30:59  
FOLIO: 0002991130 CARRIL 3 B  
CLASE T1A \$ 37.00  
FACTURACION: 7AKJ CKNH 2XKP KJZ9 HQ



NP300

VD 64 68\*



PLAZA DE COBRO No. 151 GUAYMAS

2019 08:30:59  
0002991130 CARRIL 3 B  
T1A \$ 37.00  
FACTURACION: 7AKJ CKNH 2XKP KJZ9 HQ



NP300

VD 64 68\*



Estados Unidos Mexicanos  
federalista



## Alertas Bancomer Móvil

1 mensaje

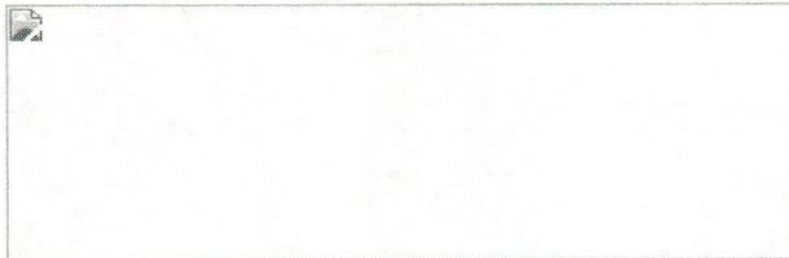
Bancomer Movil <alertatdu@serviciobancomer.com>  
Para: LUZDENIA.SANCHEZ@cecytessonora.edu.mx

9 de mayo de 2019, 10:16



### Otras Cuentas BBVA

CUENTA DE RETIRO:	*01009
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*69175
IMPORTE:	\$373.00
BENEFICIARIO:	COLEGIO DE ESTUD
FECHA DE OPERACIÓN:	09/05/2019
HORA DE OPERACIÓN:	12:15:41
FOLIO DE OPERACIÓN:	0020860007
MENSAJE:	DEVOLUCION CASSETAS ANGEL



Es Sencillo, Rápido y Seguro

Este correo constituye solo una referencia de los términos en que se realizó la operación, el único comprobante oficial es el estado de cuenta de cheques que emite GFBBVA Bancomer S.A.