

Movimientos de Saldo a Tarjetas

Cliente:

0120816004 - CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA

Fecha:

15/06/2026

Departamento:

001 - CUENTA CONCENTRADORA

Hora:

12:56:58 PM

Administrador:

MARTHA GALLEGOS

Período de Movimientos:

15/06/2026 - 15/06/2026

Número de Pedido	Número de Operación	Fecha de Pedido	Estatus del Pedido	Número de Tarjeta	Nombre de Empleado	Operación	Importe	Fecha de Liberación	Responsable	Comentarios
29146814	1180729422	15/06/2026	Procesado	096874	Graciela Diaz Vazquez	Devolución	\$2,775.48	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-61 DEV VATICOS
29146842	1180729457	15/06/2026	Procesado	097141	Jose Alejandro Gonzalez Hernandez	Devolución	\$5.48	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-67 DEV VATICOS
29146873	1180729553	15/06/2026	Procesado	346280	Karla Patricia Sola Dibidoz	Devolución	\$2,981.23	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-64 DEV VATICOS
29146893	1180729643	15/06/2026	Procesado	163221	OSCAR FELIPE REYNA JIMENEZ	Devolución	\$2,271.91	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-63 DEV VATICOS
29146929	1180729690	15/06/2026	Procesado	014687	Kassandra Miroslava Garcia Lopez	Devolución	\$1,826.03	15/06/2026	DANIELA ROCHA	T-60 DEV VATICOS
67 29148305	1180727273	15/06/2026	Procesado	780191	Yahara Libertad Padilla De La Cruz	Asignación	\$3,720.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2026
68 29148520	1180727706	15/06/2026	Procesado	979327	Cecilio Ezequiel Cervantes	Asignación	\$2,720.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
69 29148650	1180729228	15/06/2026	Procesado	974197	Emiliano Bautista Martinez	Asignación	\$3,720.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
70 29148674	1180729689	15/06/2026	Procesado	980913	Grem Ramirez Resendiz	Asignación	\$1,470.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026
71 29148708	1180729324	15/06/2026	Procesado	563511	Sergio Gustavo Martinez Hernandez	Asignación	\$1,470.00	15/06/2026	MARTHA GALLEGOS	P07 VATICOS A COORDINADOR ES PARA GASTOS DE CAMPO DEL 16 AL 30 JUNIO 2026

OPERAÑO
Gasto Corriente

CONTROL PRESUPUESTAL

FORMATO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL

FECHA Y HORA

11/06/2026 00:00

UNIDAD SOLICITANTE

Dirección Ejec. de Organización Electoral

OFICIO DE SOLICITUD

MEMORANDO

DESCRIPCIÓN O CONCEPTO DEL BIEN O SERVICIO

PRESUPUESTO REQUERIDO

\$ 2,720.00

Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

PRESUPUESTO ASIGNADO

VALIDACIÓN DE LA SOLICITUD

SI

FECHA DE APROBACIÓN

28/01/2026

SALDO EN LA CUENTA PRESUPUESTAL DE EGRESOS ESTIMADO

\$723,088.18

CLAVE PRESUPUESTAL DEL EGRESO ASIGNADO

P07

3751

NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTAL DEL GASTO

Viáticos en el país

PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO

Disponible

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
					\$ 2,720.00
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

BENEFICIARIO: Cecilio Esteban Cervantes

OBSERVACIONES DE LA SOLICITUD

OPERADO
Gasto Corriente

ELABORÓ

Control Presupuestal

T-68

Memorando



Consejo Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana de S.L.P.

Para: **C.P. Claudia Marcela Ledesma González** - Directora Ejecutiva de Administración y Finanzas

De: **Lic. Arquímides Hernández Esteban** - Director Ejecutivo de Organización Electoral

Fecha: 10 de junio 2026

Ref: Solicitud de viáticos

Por medio del presente le saludo cordialmente, así mismo le solicito depositar viáticos para el Coordinador de Organización Electoral, **Cecilio Esteban Cervantes**, adscrito a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, con la finalidad de llevar a cabo los trabajos de campo del día 16 al día 30 de junio de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

Municipios asignados	Coxcatlán, San Antonio, Tampamolón Corona, Huehuetlán, Tancanhuitz.	
Asistente	Cecilio Esteban Cervantes	
Alimentos		\$1,470.00
Peaje		\$0.00
Hospedaje		\$0.00
Gasolina		\$1,250.00
Total, depósito		\$2,720.00

Sin otro particular quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración

Atentamente

OPERADO
Gasto Corriente

Lic. Arquímides Hernández Esteban
Director de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RECIBIDO
9:41
10 JUN. 2026
ydes
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FVS 1

Huehuetlan S.L.P, a 11 de junio de
2026

OFICIO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS

I. DATOS DEL ÁREA SOLICITANTE

Área / Unidad solicitante:	DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	Fecha de solicitud:	11/06/2026
Titular del área:	LIC. ARQUIMIDES HERANANDEZ ESTEBAN		
Cargo del titular:	DIRECTOR EJECUTIVO DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL		

II. DATOS DE LA PERSONA SERVIDORA PÚBLICA COMISIONADA

Nombre completo:	CECILIO ESTEBAN CERVANTES		
Cargo / Puesto:	COORDINADOR	No. de empleado:	
No. de tarjeta de depósito:	5583060512979327	Banco:	EDENRED

III. DATOS DE LA COMISIÓN

Destino (ciudad / estado):	SAN LUIS POTOSI	País:	MEXICO
Fecha de inicio:	15/06/2026	Fecha de término:	30/06/2026
Duración de la comisión:	15 DIAS	Total de días:	15
Tipo de comisión: 17)	☐ Nacional ☒ Estatal ☐ Municipal ☐ Extranjero		

OPERADO
Gasto Corriente

IV. PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN

Propósito de la comisión: Recorrido en los municipio a mi cargo los cuales son; Huehuetlan, Tancanhuitz, Coxcatlan, San Antonio y Tampamolón para el acercamiento con los ex funcionarios del PEL 2025, e invitarlos nuevamente a participar en la convocatoria del PEL 2027

V. PRESUPUESTO DE VIÁTICOS SOLICITADOS

Concepto	Monto diario (\$)	No. de días	Subtotal (\$)
Hospedaje	\$		\$
Alimentación	\$ 1470	15	\$ 1470 ✓
Transportación terrestre	\$ 1250	15	\$1250 ✓
Peajes	\$		\$ 0
Transportación aérea	\$		0
Otros (especificar): 35)	\$		0
TOTAL DE VIÁTICOS SOLICITADOS:			\$ 2720

Nota: Los viáticos autorizados serán depositados en la tarjeta empresarial asignada a la persona servidora pública comisionada, de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

VI. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA 39)

En caso de contar con alguno de los siguientes documentos, deberá adjuntarlo al presente oficio:

- ☐ Invitación oficial al evento / reunión / capacitación.
- ☐ Convocatoria o programa del evento.
- ☐ Oficio de comisión emitido por el área superior.
- ☐ Justificación de la comisión o memorándum interno.
- ☐ Otro documento que acredite la necesidad de la comisión (especificar):

OPERADO
Gasto Corriente

Número de documentos adjuntos: 1





CECILIO ESTEBAN CERVANTES
Persona Servidora Pública
Comisionada

**COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL**

C.P. LILIANA FLORES TORRES
Titular de la Unidad de Recursos
Financieros

**LIC. ARQUIMIDES HERNANDEZ
ESTEBAN**
Vo. Bo. Superior Jerárquico del Área

**DIRECTOR EJECUTIVO DE
ORGANIZACIÓN ELECTORAL**

**C.P. CLAUDIA MARCELA LEDESMA
GONZALEZ**
Director(a) Ejecutivo(a) de
Administración y Finanzas

OPERADO
Gasto Corriente



* Usr: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Póliza: C00824 Del 15/06/2026

Fecha y hora de Impresión 16/jun/2026 02:49 p.m.
Página 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 233, T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026

Beneficiario: CECILIO ESTEBAN CERVANTES

Folio / Cheque : T-68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-0004-0634	CECILIO ESTEBAN CERVANTES	\$2,720.00		FF., Gasto por Comprobar : 233, T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
0002	1115-0001-0001	EDENRED, SA DE CV FONDEO		\$2,720.00	FF., Gasto por Comprobar : 233, T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026
Sumas iguales =>			2,720.00	2,720.00	

OPERADO
Gasto Corriente

Nombre Empleado: Cecilio Esteban Cervantes
 Empresa: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPA
 Período Reporte: 10/07/2026
 Número de Reporte: EF5630700000050
 Estado de Reporte: Cerrado
 Comentarios: VISITA A 5 MUNICIPIOS A MI CARGO
 Comentario del aprobador:

Fecha Reporte: 10/07/2026
 Hora Reporte: 10:34

Fecha de Movimiento	Número Tarjeta	Número Nominal	Nombre Comandante	Monto Total (M\$)	IVA del Monto (M\$)	A Cargo de Empresa	A Cargo de Empleado	Comentarios	Categoría de Gasto	Número de Factura	Centro de Costos	Cuenta Contable	Descripción de la Cuenta
16/06/2026	**** 8327	10	ESTACION DE SERVICIO	\$ 800.00	\$ 107.63	\$ 800.00		agrega informe de actividades, informe de gastos y fact	Gastos de viaje	77371	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
20/06/2026	**** 8327	10	ESTACION DE SERVICIO	\$ 450.00	\$ 60.54	\$ 450.00		SE AGREGA TINET DE COMPRA	Gastos de viaje	452EF	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
16/06/2026	**** 8327	10	LUIS HERNANDEZ	\$ 200.00	\$ 27.58	\$ 200.00		NO SE AGREGA TINET YA QUE EL TERMINAL CON LA QUE CUANTALMO LA GENERA	Gastos de viaje	A-14087	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
20/06/2026	**** 8327	10	LUIS HERNANDEZ	\$ 227.00	\$ 31.31	\$ 227.00		NO SE AGREGA TINET YA QUE NO GENERA EL TERMINAL QUE DISPONEN EN EL NEGOCIO	Gastos de viaje	A-14096	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	
23/06/2026	**** 8327	10	JUAN CARLOS MARTINEZ	\$ 273.00	\$ 37.40	\$ 273.00		SE AGREGA TINET DE COMPRA	Gastos de viaje	48184	VATICOS	VATICOS EN EL PAIS	

Monto Total del Reporte	\$ 1,950.00	\$ 264.47	\$ 1,950.00
-------------------------	-------------	-----------	-------------

Empresa debe al empleado	\$ 1,950.00
Empleado debe a la empresa	-

Elabora: Cecilio Esteban Cervantes

10/07/2026

OPERADO
Gasto Corriente

T-68



Facturación web de combustible

ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN

ESH980223H90

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 79890

Serie y Folio

WEB4 14756

UUID

66A53074-BB1E-4628-9D3A-A99D30077371

No. Certificado SAT 00001000000705928441

No. Certificado Emisor 00001000000711182200

Fecha Emisión 2026-06-16T16:41:37

Fecha Certificación 2026-06-16T16:41:36

Tipo Comprobante I - Ingreso

RFC Prov. Cert PPD101129EA3

Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ✓

RFC: CEE000114ND6 ✓

Domicilio Fiscal: 78216 ✓

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
33.33333	15101514	PL/6346/EXP/ES/2015-3876730	Magna	LTR - LITROS	\$20.771102	\$692.37
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 107.63	
Complemento Hidrocarburos y Petroliferos						
Version: 1.0, Tipo Permiso: PER01-Expendio en estaciones de servicio de petroliferos						
Numero Permiso: PL/6346/EXP/ES/2015, Clave: 15101514, SubProducto: SP16-Gasolina regular menor a 91 octanos						



CANTIDAD CON LETRA

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$692.37

IVA(16%)

\$107.63

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición ✓

Exportacion:01 - No Aplica

TOTAL

\$800.00

Sello digital del SAT

LikDZeT7Ke+IGbPVmYJqOC6CEQ36jLvE9pPTcMklrW7mSw87k0cCoOUoKQZAu3oxlHTqE7BF5VEOcKLGzB1R51DgAuH0yy0yykVPIe
PT0PTVcvgDIB+FemxsCY+NL9n0GVIFpZxTAPLjNq4RUNIDFc1S1AzCztWKHpXHOW869MkgGwDQwrY5WGitok6x+F0QVHcNoLH5rNE
HibVIDR4/elFyWZWF0Bv73/qcCoL24xSvm2PqILAsjUFF+9mG/Gx3l6ge4f1hToVRNjnxKVgVUEPybJgv392owqd4OmQ/KOP8ntR2dW8D0kG
O/U9GgJ4bOSwQuvyDNCW+zQ==

Sello digital del Emisor

obBTpuTrWrvhiHckD0acsyNvPV+3FUloHY+g9HL9LvWq8HcsKGoTPfzgLaJwMfPc3c0iYjhe/QKV2KP319K9Rh+yJfxTK1hrKBrz2Qu7m47P+r
tDFq6wEbc7d7NwyW7aO+/Mcs9ieB+EU7iWG/HSIZ5a0d52vqzwf6gQISQ87RTYpfdSpxv2fLjH3xcyuzhqFq4XYND+KshEB70Nb2zduCGCPo
2b1nXjilGzIThgoFkxZPZtWV7X7ngx+wHwYh3bLRcodU0qhNcjd3fQY40EUBOECCqRCZN+r11qq0yGRvtzCKESZfZP5nf/P4rvKkYV3+BbABf
bGLO1wpQq==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66A53074-BB1E-4628-9D3A-A99D30077371|2026-06-16T16:41:37|obBTpuTrWrvhiHckD0acsyNvPV+3FUloHY+g9HL9LvWq8HcsKGoT
PfzgLaJwMfPc3c0iYjhe/QKV2KP319K9Rh+yJfxTK1hrKBrz2Qu7m47P+rDFq6wEbc7d7NwyW7aO+/Mcs9ieB+EU7iWG/HSIZ5a0d52vqzwf6g
QISQ87RTYpfdSpxv2fLjH3xcyuzhqFq4XYND+KshEB70Nb2zduCGCPo2b1nXjilGzIThgoFkxZPZtWV7X7ngx+wHwYh3bLRcodU0qhNcjd3f
qY40EUBOECCqRCZN+r11qq0yGRvtzCKESZfZP5nf/P4rvKkYV3+BbABfGLO1wpQq==|00001000000705928441||



ESTACION DE SERVICIO BUTCHERBURN
ESN980223H, CARRETERA MEXICO
CARRETERA EN 450, COL. ZONA CENTRO C.D. 790
BUTCHERBURN, SAN LUIS POTOSI
06/10/20 04 36 52

***** ORIGINAL *****

Numero de Ticket: A75-1090

TIPO DE PAGO: EFECTIVO

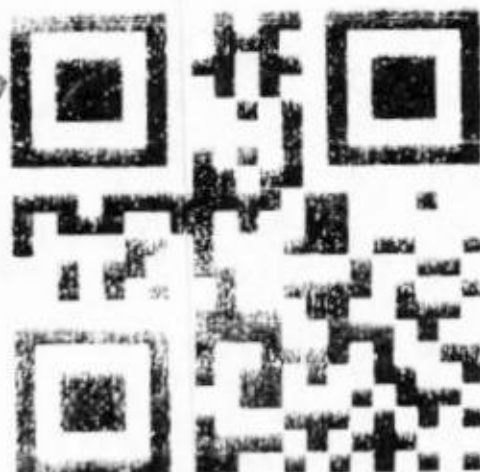
Dispensario: 4

Producto	Cantidad	P. Unitario
Magna	33 3330 Lts	\$24 0000

Sub.Total:	\$	692.37
Importe IVA:	\$	107.63
Total	\$	800.00

OCURRENTE: 0000 00/100 M N
1.000 para Facturar
1.000 para gasolinas
2. Captura de datos, fecha e importe
3. Registro en RFC
4. Registro en enati

OPERADO
Gasto Corriente



REFERENCIA PARA FACTURACION
00151-0120-OWXQQG-4

Gracias por su Compra
¡Vuelva Pronto!

Forma de pago: 28 - Tarjeta de Débito

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Domicilio Fiscal: 78216

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
18.75	15101514	PL/6346/EXP/ES/2015-3879297	Magna	LTR - LITROS	\$20.771200	\$389.46
Impuesto: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 60.54	
Complemento Hidrocarburos y Petroliferos Version: 1.0, Tipo Permiso: PER01-Expendio en estaciones de servicio de petroliferos						
Numero Permiso: PL/6346/EXP/ES/2015, Clave: 15101514, SubProducto: SP16-Gasolina regular menor a 91 octanos						

OPERADO
Gasto Corriente

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$389.46

IVA(16%)

\$60.54

TOTAL

\$450.00

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Exportacion:01 - No Aplica

Sello digital del SAT

h9yZzQOxhRxaZHIEWegv8X00uHaAwg6XaWzP57KcKKqnVOEuyAyEM0N5knRg3FwBzGBIDnp9ASPOAvZHysNSGJKAYCCDR+YqzWN6tz4eYM2ZfWVDVtWtUP4khLhxarFXiBb3HJNBLQx/zxnNcfN4ajATywgz5b2XY+1hkXUJRON8FG5OnUOhVosaNjB5oL08J0goiWicQbRVhR3ExXwKYioU2ETxL7u5TpFhJdwsnrM3yinR30kLEhXcWajKghGBmMT+WlugoGHJ0TtrqeyUC2FplgGkuE0GY8E1k5lnwQpelt+PgIW562OK2iP4t9fLnBMMTOaqdb1Mg==

Sello digital del Emisor

u8cmOuR9J23LtrVM69XZN1t6RToS5PUTnyNtR5fZiyaBtBuMPfD7ubCf5zmQ5FIojUPmbNVoo6IKkkMXhOIFC1qg8/DCP6JZa87vHycNgzqvnQbvTmyO/VV9TdpvzB/pipYJOP3yMpzQDdF98cKUZiIvuhGU+ngPQV8vShVI/AA3DMwTkRe/QlUqVNEeypWJN+1oPztZ38bJN0zEH2gZPGMZJgKWhN+a0hxR4xjLumaH3snATEpq7zLtsShQleRkHp+4a6rRvAIXb6ja/pqpe7goRgGRZM+u/gYsiheh/SIQs/IJzF6G2yCouzJT17ts4mxT2bt7L8eoA==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|70BD3581-4CB2-400F-9059-FCC0BB945FEF|2026-06-23T13:35:05|u8cmOuR9J23LtrVM69XZN1t6RToS5PUTnyNtR5fZiyaBtBuMPfD7ubCf5zmQ5FIojUPmbNVoo6IKkkMXhOIFC1qg8/DCP6JZa87vHycNgzqvnQbvTmyO/VV9TdpvzB/pipYJOP3yMpzQDdF98cKUZiIvuhGU+ngPQV8vShVI/AA3DMwTkRe/QlUqVNEeypWJN+1oPztZ38bJN0zEH2gZPGMZJgKWhN+a0hxR4xjLumaH3snATEpq7zLtsShQleRkHp+4a6rRvAIXb6ja/pqpe7goRgGRZM+u/gYsiheh/SIQs/IJzF6G2yCouzJT17ts4mxT2bt7L8eoA==|00001000000705928441]]



ESTACION DE SERVICIO HUICHIHUAYAN
ESH980223H, CARRETERA MEXICO
LAREDO KM 400, COL. ZONA CENTRO C.P. 790
HUEHUETLAN, SAN LUIS POTOSI
06/20/20 00 03 13

***** ORIGINAL *****

Numero de Ticket: A757457
TIPO DE PAGO: EFECTIVO
Dispensario: 4

Producto	Cantidad	P Unitario
Magna	18 7500 Lts	\$24 0000

Sub.Total:	\$	389.46
ImpORTE IVA:	\$	60.54
Total	\$	450.00

CUATRO CIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M
N

Instrucciones para Facturar

- 1 Ingrese a www.gasofac.mx
- 2 Capture referencia, fecha e importe.
- 3 Ingrese su RFC
- 4 Ingrese su email



REFERENCIA PARA FACTURACION

00151-0120-0&WXQG-4

Gracias por su Compra
Vuelva Pronto

OPERADO
Gasto Corriente



MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ

R.F.C. HEHM650911J78
REGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Domicilio
CARRETERA MEXICO LAREDO No. S/N, CENTRO, 79880, Huehuetlán, San Luis
Potosí, México
Telefono:
4823614334
Correo:
facturacion.restaurantecorona@outlook.com
Versión
4.0

Tipo de Comprobante

I - Ingreso

Serie/Folio

A - 14096

Fecha

20/6/2026 10:11:57

Nombre: CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA ✓		RFC: CEE000114ND6 ✓
E-mail:		Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio: Lomas 3a. Sección No. 555, Sierra Leona, 78216, San Luis Potosí, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México		Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Forma Pago	Método de pago	Condición de pago
28 - Tarjeta de débito	PUE - Pago en una sola exhibición	Contado
Clave Emisor	Clave Unidad	Cent.
90101501	EAB - Unidad de servicio	1.00CONSUMO
V. Unitario		Importe
\$ 195.69		\$ 195.69
Impuesto		Importe
002 IVA		\$ 31.31
NIMP_IMPORTENL/IRNL/IN		\$ 11.31

Observaciones del documento	SubTotal	\$ 195.69
Cantidad con letra	IVA	\$ 31.31
DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.	Retención ISH	\$ 0.00
	Total	\$ 227.00

Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
Folio del SAT	CSD del SAT	Fecha de Certificación	CSD del Emisor
P0493768-BF87-450F-9613-4676F742F24A	00001000000709183998	22/6/2026 10:07:01	00001000000721590862
Relación Corriente			
03:13PM 20/06/2026 10:11:57 HEHM650911J78 CEE000114ND6 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición Contado \$ 195.69 IVA 002 \$ 31.31 NIMP_IMPORTENL/IRNL/IN \$ 11.31			
Relación Original del CFDI			
03:13PM 20/06/2026 10:11:57 HEHM650911J78 CEE000114ND6 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición Contado \$ 195.69 IVA 002 \$ 31.31 NIMP_IMPORTENL/IRNL/IN \$ 11.31			
Relación Original del SAT			
03:13PM 20/06/2026 10:11:57 HEHM650911J78 CEE000114ND6 28 - Tarjeta de débito PUE - Pago en una sola exhibición Contado \$ 195.69 IVA 002 \$ 31.31 NIMP_IMPORTENL/IRNL/IN \$ 11.31			



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
Gasto Corriente

Factura J 1581

JUAN CARLOS MARTELL OLIVARES

RFC: MAOJ670329EQ3

Tipo de comprobante : I - Ingreso

No de serie del Certificado del CSD: 00001000000720173887

Folio Fiscal: 45A6ED1C-87AD-4BBB-8AF2-B78E813481B4

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

RFC: CEE000114ND6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 78216

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

EXPEDIDO EN

CP: 79800

Fecha y hora de emisión: 2026-06-23T13:47:47

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	H87 - pieza	90101503 - CONSUMO DE COMIDA	235.00	02 - Si objeto de impuesto 002 - IVA: 37.60	235.00

SubTotal \$ 235.00
 +IVA 16% \$ 37.60
 =TOTAL \$ 272.60

CANTIDAD CON LETRA : DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 60/100 MXN

MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo

FECHA TIMBRADO : 2026-06-23T13:49:48

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000705928441

Sello Digital del CFDi

N8eW2UXPNhyA3b4IGdSHpuP6Hu0dRG/SqmAsPs2cHueM5EL0M8TxAuY3GnyYWTk9EpWAcnK896Ja5XQcKHLu9XCLH5T0xBl
 1qp0A++doDHIT8O1RyMGqBTJRvi0B0V0tpoCq9BY+ipmdw2wd7JGhpFdfAaLVEH2oSagWpUndCCejWb41Ce++Wb8MBJsd7Qrb0jv
 PyarzCRxgw5H8zdWgSLmB54EQid188X1SV+zcZpH7yFz8RqotmR97XObocdp4evXB00kkHylyybfBlwyo3CeltC6d9W8T7oGh6Uai
 94Zk4xodu94S/KADhZyZ3pkktoispsQ==

Sello Digital del SAT

nm8BgV2UPXZPUBtV5j0Pc0o3xXwbNrnqk3UsOKLWhagGPqKYrYt7mvo05WtdRyHNaS03LH+yLDCC8QaG7WbwVkmFK2Jageti
 N98L8fYe0Xn6p66IsDLwSIK5G5GUD0d0GOvRmVgmeQKyvQnm8haXAPj1FTIVTjRnyIH6ND/TcGlaaEQ0i9c2aUwQ80X1Tdz1Q
 EZEjKEjR67x89++zDHXSkLP8CGMLN5aURKj++wDKoMglBm4V1dybF7JubhagYVOnSbQacdh80xVfb083gtdKagCHKWhAWRzi1zmmJ
 +1J+MYzAXSF5j908HCLpxzb7DCXQA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]45A6ED1C-87AD-4BBB-8AF2-B78E813481B4[2026-06-

23T13:49:48]PPD101129EA3JN8eW2UXPNhyA3b4IGdSHpuP6Hu0dRG/SqmAsPs2cHueM5EL0M8TxAuY3GnyYWTk9EpWAcnK8

96Ua5XQcKHLu9XCLH5T0xBlqp0A++doDHIT8O1RyMGqBTJRvi0B0V0tpoCq9BY+ipmdw2wd7JGhpFdfAaLVEH2oSagWpUndCCej

Wb41Ce++Wb8MBJsd7Qrb0jvPyarzCRxgw5H8zdWgSLmB54EQid188X1SV+zcZpH7yFz8RqotmR97XObocdp4evXB00kkHylyybfBlwyo3CeltC6d9W8T7oGh6Uai

94Zk4xodu94S/KADhZyZ3pkktoispsQ==]

00001000000705928441]



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
 Gasto Corriente

BBVA

CARLOS PIZZAS 2

CARR MEXICO LAREDO KM 399 5

QUICHIHUAYAN

HUENQUELAN, SAN LUIS POTOSI

AFILIACION: 004768365

FECHA 23JUN26

HORA 13:24

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 932... TICKET EMPRESARI(Credit)

VENTA

TOTAL M.N.

\$273.00

APROBACION: 412078

ALABEL: MasterCard

AID: A00000000041010

OPERADO
Gasto Corriente

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

TARJETA NO NOMINATIVA/



CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FORMATO FIAR
INFORME DE ACTIVIDADES

SLP, a 07 de julio de 2026.

ASUNTO: Informe de Actividades de Comisión de Trabajo.

CP. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZÁLEZ

Director(a) Ejecutivo(a) de Administración y Finanzas
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

P R E S E N T E

En cumplimiento a las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, y en atención al oficio número _____ de fecha 07 de junio de 2026, mediante el cual se autorizó la comisión de trabajo y la ministración de viáticos correspondiente, quien suscribe presenta el siguiente informe de actividades realizadas durante el desarrollo de dicha comisión:

I. DATOS GENERALES DE LA COMISIÓN

Nombre de la persona servidora pública:	CECILIO ESTEBAN CERVANTES
Cargo / Puesto:	COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Área de adscripción:	DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
Evento / Actividad / Comisión:	TRASLADO
Objetivo de la comisión:	RETROALIMENTACION Y ASIGNACION DE VEHICULO
Lugar de destino:	HUEHUETLAN
Fecha de inicio de la comisión:	15 DE JUNIO DEL 2026
Fecha de término de la comisión:	30 DE JUNIO DEL 2026
Duración total:	15 DIAS

OPERADO
Gasto Corriente



Monto total de viáticos
autorizados:

\$2720.00 MN

II. INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen de manera pormenorizada las actividades llevadas a cabo durante el desarrollo de la comisión de trabajo:

(Actividad / Descripción detallada y Resultado / Producto obtenido)

RECORRI LOS MUNICIPIOS ASIGNADOS A MI CARGO, LOS CUALES SON, HUEHUTLAN, TANCANHUITZ, SAN ANTONIO, COXCATLAN Y TAMPAMOLON, PARA LA PEGA DE CONVOCATORIA PARA LA INTEGRACION DE LAS CDE Y CME. ADEMAS DE VISITAR A LAS PERSONAS QUE YA ESTUVIERON EN EL PEL2025. OTRA DE LAS ACTIVIDADES ES LA BUSQUEDA DE LOS INMUEBLES PARA IR VIENDO POSIBLES PROPUESTAS PARA LA INSTALACION DEL ORGANISMO EN SU MOMENTO.

III. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- o Constancia de asistencia, diploma, reconocimiento u otro documento que acredite la participación en el evento.
- o Programa oficial del evento o actividad.
- o Cualquier otro documento que soporte las actividades realizadas

El presente informe y la comprobación correspondiente se adjuntan a través de la plataforma habilitada por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para el registro y comprobación de los recursos públicos ejercidos.

OPERADO
Gasto Corriente

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

Yo, [CECILIO ESTEBAN CERVANTES], en mi carácter de [COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL] adscrita(o) a [DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL] del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, **BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD** manifiesto que:

- Toda la información contenida en el presente informe de actividades es verídica, completa y corresponde fielmente a las actividades realizadas durante la comisión de trabajo autorizada.
- Los gastos reportados fueron efectivamente erogados con cargo a los viáticos depositados en la tarjeta institucional, destinados exclusivamente para el cumplimiento de la comisión oficial y de conformidad con las Políticas de Viáticos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
- Los comprobantes adjuntos son auténticos y amparan los gastos señalados en el presente informe.
- Estoy consciente(a) de que la falsedad en las declaraciones realizadas será sancionada conforme a la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas de las personas servidoras públicas.

ATENTAMENTE


[CECILIO ESTEBAN CERVANTES]
[COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL]
[DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL]
Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

OPERADO
Gasto Corriente

Revisión: 000 24, 2023



Uir: Daniela Rocha
Rep: rptPoliza

Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana

ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Póliza: C01092 Del 10/07/2026

Fecha y hora de Impresión: 14/jul/2026 10:14 a.m.
Página: 1

Concepto: GP T-68 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238
Gasto por Comprobar: 233

Beneficiario: CECILIO ESTEBAN CERVANTES

Folio / Cheque : T-68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0002	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0003	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0004	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0005	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0006	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0007	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0008	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0009	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0010	8220-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:16RE6, GC CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0011	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1256, Factura: 77371
0012	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1257, Factura: 45FEF
0013	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1258, Factura: ED081
0014	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1259, Factura: 2F24A
0015	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1260, Factura: 481B4
0016	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1256, Factura: 77371
0017	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1257, Factura: 45FEF
0018	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1258, Factura: ED081
0019	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1259, Factura: 2F24A
0020	8240-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1260, Factura: 481B4
0021	5137-3751	Viáticos en el país	\$800.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1256, Factura: 77371
0022	5137-3751	Viáticos en el país	\$450.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1257, Factura: 45FEF
0023	5137-3751	Viáticos en el país	\$200.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1258, Factura: ED081
0024	5137-3751	Viáticos en el país	\$227.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1259, Factura: 2F24A
0025	5137-3751	Viáticos en el país	\$273.00		FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1260, Factura: 481B4
0026	2112-2-000500	MARIA GUADALUPE JONGUITUD		\$227.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1259, Factura: 2F24A
0027	2112-2-001127	ESTACION DE SERVICIOS		\$800.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1256, Factura: 77371
0028	2112-2-001127	ESTACION DE SERVICIOS		\$450.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1257, Factura: 45FEF
0029	2112-2-002014	MARIA HERNANDEZ		\$200.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1258, Factura: ED081
0030	2112-2-002101	JUAN CARLOS MARTELL		\$273.00	FF:16RE6, GD CECILIO ESTEBAN CERVANTES, Folio: 1260, Factura: 481B4
0031	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0032	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0033	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0034	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0035	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0036	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0037	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0038	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0039	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0040	8250-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:16RE6, GE CECILIO ESTEBAN CERVANTES
0041	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$800.00		FF:16RE6, GP T-68 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0042	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$450.00		FF:16RE6, GP T-68 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0043	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.00		FF:16RE6, GP T-68 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0044	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$227.00		FF:16RE6, GP T-68 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0045	8270-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$273.00		FF:16RE6, GP T-68 Viáticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233

Elaboró: Daniela Rocha

OPERADO
Gasto Corriente

Concepto: GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238
Gasto por Comprobar: 233

Beneficiario: CECILIO ESTEBAN CERVANTES

Folio / Cheque : T-68

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0046	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$800.00	FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0047	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$450.00	FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0048	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.00	FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0049	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$227.00	FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0050	8260-16RE6-IPREL-P07-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$273.00	FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0051	2112-2-000500	MARIA GUADALUPE JONGUITUD	\$227.00		FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0052	2112-2-001127	ESTACION DE SERVICIOS	\$1,250.00		FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0053	2112-2-002014	MARIA HERNANDEZ	\$200.00		FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0054	2112-2-002101	JUAN CARLOS MARTELL	\$273.00		FF:16RE6, GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
0055	1123-0004-0634	CECILIO ESTEBAN CERVANTES		\$1,950.00	FF: GP T-68 Viaticos a coordinadores para gastos de campo del 16 al 30 de Junio 2026, Folio Comprobación de Gasto: 238 Gasto por Comprobar: 233
			11,700.00	11,700.00	

OPERADO
Gasto Corriente