

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002  
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ  
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:  
1040883

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑE. QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO



Fecha : **1 de diciembre de 2025**

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ	1040883	697	28/11/2025

REUNIÓN CON EL SECRETARIO CON EL FIN DE REALIZAR ANALISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS REALIZADOS EN LA SECRETARIA

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			<b>Total Pasajes Terrestres</b>	\$ -
			<b>(-) Pasajes terrestres recibidos</b>	
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$ -

<b>Cuenta presupuestal:</b>	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

[illegible]

<b>Cuenta presupuestal:</b>	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F4791	29/11/2025	Hospedaje	MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$ 1,740.00
F147606	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 262.00
B1999	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 83.12
FW4501	30/11/2025	Consumo	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$ 60.00
6459FLO	29/11/2025	Consumo	SUPER COLDY	\$ 45.00
FI11011	29/11/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 305.00
B2012	29/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 200.00
F147745	29/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 305.00
			<b>Total Viáticos</b>	<b>\$ 3,000.12</b>
			<b>(-) Viáticos recibidos</b>	
			<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$ 3,000.12</b>

<b>Cuenta presupuestal:</b>	Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales
-----------------------------	--

*Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de esta Comisión como por la falsedad de los datos asentados*

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 3,000.12
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,000.12
Importe a reembolsar (-)	\$ -

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

**DANIEL BENÍTEZ ROJAS**  
Director Administrativo

**MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ**  
Asesor Técnico

**JOEL ENRIQUE FLORES MÉNDEZ**  
Personal Especializado