

## 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

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se llevo a cabo revisión de presupuesto 2025	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión y análisis del presupuesto de egresos 2025	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Revisión de cada una de las estructuras presupuestales	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se analizara cada una de las cuentas 2026	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10401003-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	3,000.12
	<b>TOTAL 3,000.12</b>

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

**COMPROBADO EN FACTURAS:**

IMPORTE NO  
EROGADO:

**TOTAL COMPROBADO:**

AUTORIZO  
BENITEZ ROJAS DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ  
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA  
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO  
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 de diciembre de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ	1040883	702	05-dic-25

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REVISIÓN PRESUPUESTAL DE CIERRE 2025

### PASAJES TERRESTRES

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

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CM1566	08/12/2025	Hospedaje	IMPULSORA PROMOTA DEL NORTE	\$ 1,572.00
F14909	08/12/2025	Consumo	PROMOTORA HOTELERA DEL NORTE	\$ 214.99
33466	05/12/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZÁLEZ	\$ 250.00
553504	08/12/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 151.50
FI11303	08/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 394.00
C29	06/12/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 250.00
F148252	06/12/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 263.00
Total Viáticos				\$ 3,095.49
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,000.12
Importe a reembolsar (-)				\$ 95.37

Cuenta presupuestal: 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 la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 3,095.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,000.12
Importe a reembolsar (-)	\$ 95.37

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENÍTEZ ROJAS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ  
ASESOR TÉCNICO

JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO