

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-702

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE EL OBES MENDEZ

NO. EMPLEADO:
1040883

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se llevó 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 LAS ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS (SEGURO CON BREVE, MÁXIMO 200 CARACTERES)

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

SE CANCELARÁ 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

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 ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

**COMPROBADO EN
FACTURAS:**

**IMPORTE NO
EROGADO:**

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
MAGAÑA DOMÍNGUEZ, MARCELA
ASESOR TÉCNICO

Joel. M. E.
BENEFICIARIO
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO



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

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	04 DÍA. 200				
ESTÁTICOS No. 702		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	\$ 1,572.0
F14909	08/12/2025	Consumo	PROMOTORA HOTELERA DEL NORTE	\$ 214.9
33466	05/12/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZÁLEZ	\$ 250.0
553504	08/12/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 151.5
FI11303	08/12/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 394.0
C29	06/12/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 250.0
F148252	06/12/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 263.0
Total Viáticos				\$ 3,095.4
(-) Viáticos recibidos				\$ 3,000.1
Importe a reembolsar (-)				\$ 95.3

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 desempeñé; 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 BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ
ASESOR TÉCNICO

JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ
PERSONAL ESPECIALIZADO