GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA XXVIRP002
INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2025-104-329

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ROCIO ADELA FLORES CARRILLO **NO. EMPLEADO:** 1049853
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

ASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONSOLIDAR EL "COMITÉ EDUCATIVO DE MINERÍA MÉXICO 2025" DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

SE ATENDIÓ LA INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL PARA ASISTIR A LA CONSOLIDACIÓN DEL COMITÉ, EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

PARTICIPACIÓN Y FROTALECIMIENTO DE LAS ALIANZAS PARA PROMOVER CONOCIMIENTO, INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA MINERA .

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

SE CONTRIBUYÓ A FOMENTAR LA ACTIVIDAD MINERA MEDIANTE EL DESARROLLO SUSTENTABLE.

ORIGEN DEL GASTO

COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0101-E207T4-18-1110199-00000000	1,244.54
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431012-341-2F009C1-C0301-E207T4-18-1110199-00000000	500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10401001-311-2P009L1-C0301-E204T4-18-1110199-00000000	4,740.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431011-341-2F009C1-C0101-E207T4-18-1110199-00000000	1,066.00
	TOTAL 7,550.54

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
C21871	18/06/2025	MARÍA GUADALUPE ESPINOSA MARTÍNEZ	$ 500.00
F-1392157130114	18/06/2025	AEROVÍAS DE MÉXICO (AEROMÉXICO)	$ 5,806.00
PTNPRIAF-405	18/06/2025	OPERADORA BAJO DE LA TINTORERA	$ 1,028.54
66901114447837	18/06/2025	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	$ 216.00

COMPROBADO EN FACTURAS: $7,550.54 **IMPORTE NO EROGADO:** - **TOTAL COMPROBADO:** $7,550.54

PAGADO EN

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
ROCIO ADELA FLORES CARRILLO
DIRECTOR

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua" 17 JUN 2025

VÍATICOS No. 329

18/06

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : **23 de junio 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:
Rocío Adela Flores Carrillo	1049853	VI-2025-104-329

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA CONSOLIDAR EL "COMITÉ EDUCATIVO DE MINERÍA MÉXICO 2025" DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA FEDERAL

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
C21871	18 DE JUNIO 2025	Traslados	MARÍA GUADALUPE ESPINOSA MARTÍNEZ	$ 500.00
			Total	**$ 500.00**

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392157130114	18 DE JUNIO 2025	Boleto de avión	AEROVÍAS DE MÉXICO (AEROMÉXICO)	CUU-MEX MEX-CUU	$ 5,806.00
			Total		**$ 5,806.00**

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
66901114447837	18 DE JUNIO 2025	Consumo	AEROCOMIDAS S.A. DE C.V.	$ 216.00
PTNPRIAF-405	18 DE JUNIO 2025	Consumo	OPERADORA BAJO DE LA TINTORERA	$ 1,028.54
			Total	**$ 1,244.54**

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	**$ 7,550.54**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$ 7,550.54**
Importe a reembolsar (-)	**$ -**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
DANIEL BENÍTEZ ROJAS	**ANGÉLICA RENTERÍA ENRÍQUEZ**	**ROCÍO ADELA FLORES CARRILLO**
Director Administrativo	Personal Especializado	Directora de Minería

PAGADO EN

17 JUN 2025

VIÁTICOS No. 329