

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-583

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441031

NOMBRE DEL COMISIONADO: CARLOS ERNESTO CORTES FLORES

NO. EMPLEADO:
1047268

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a la AGROEXPO Chile Verde 2025 en Casas Grandes para exponer los apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Economía Social	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Atendimos la invitación de CODER Zona Norte para tener presencia en la inauguración del evento Agro Expo 2025 en las instalaciones del Tecnológico de Paquime, en Casas Grandes.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Generamos una lista de contactos para darle seguimiento sobre los servicios que requieren. También dimos seguimiento a los proyectos activos aquella zona	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El resultado es positivo, ya que logramos fortalecer las relaciones con aliados de la región, además de promover los servicios de la SIDE	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441032-311-1S043B1-C0401-E202T4-18-1110199-00000000	962.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0301-E202T4-18-1110199-00000000	245.00
TOTAL 1,207.00	

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
OMB1 484736	26/09/2025	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 481.00
OMB1 484746	26/09/2025	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 481.00
BC54E821-190E-4243-9E40-C7F D0B281D84	25/09/2025	Karla Elena Saenz Perez	\$ 245.00

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: \$ 1,207.00

AUTORIZÓ
GARCIA LOPEZ, JESUS
SUBSECRETARIO

REVISÓ
GONZALEZ BARRAZA, MARIA DE
LOS ANGELES
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
CARLOS ERNESTO CORTES
FLORES

PAGADO EN

17 OCT 2025

VÍATICOS No. 583

17 OCT 2025

GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUASECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 583

Fecha : 8 de octubre 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
CARLOS ERNESTO CORTÉS FLORES	1047268	VI-2025-104-583	25/09/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a la AGROEXPO Chile Verde 2025 en Casas Grandes para exponer los apoyos y servicios que ofrece la Dirección de Economía Social

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OMB1 484736	26/09/2025	Traslados	OMNIBUS DE MÉXICO	\$ 481.00
OMB1 484746	26/09/2025	Traslados	OMNIBUS DE MÉXICO	\$ 481.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 962.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 962.00

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
D0B281D84	25/09/2025	Consumo	COCTELERÍA LAS PALMAS	\$ 245.00
Total Viáticos				\$ 245.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 245.00

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	\$ 1,207.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,207.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Jesús García López
SubsecretarioMaría de los Angeles González Barraza
Encargada de viáticosCarlos Ernesto Cortés Flores
Jefe de departamento