

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-670

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441042
NOMBRE DEL COMISIONADO: VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1049292

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistencia a conferencias y paneles sobre uso de información estadística y geográfica; análisis de metodologías, intercambio técnico con especialistas y revisión de casos de aplicación de datos para la toma de decisiones públicas.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Identificación de buenas prácticas en análisis estadístico y uso de datos geográficos; fortalecimiento de criterios para la interpretación de información y actualización en tendencias tecnológicas aplicadas al análisis económico.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Participación en espacios de diálogo aportando perspectiva analítica y econométrica; retroalimentación técnica sobre el uso de indicadores y modelos estadísticos para la planeación y evaluación de políticas públicas.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) El foro reforzó la importancia del uso estratégico de datos confiables y modelos analíticos para mejorar la toma de decisiones; la integración de información estadística y tecnológica es clave para el desarrollo regional.	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	8,770.64
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441041-311-2P009L1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	5,543.86
TOTAL 14,314.50	

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
1392159991636	02/12/2025	AEROMEXICO	4,798.00
1394426130594	02/12/2025	AEROMEXICO	701.00
EOAX 136156	27/11/2025	CITY EXPRESS BY MARRIOT	2,142.00
H 51317	28/11/2025	HOTEL FORTIN PLAZA	1,920.00
BVA061026CB9	30/11/2025	MERA NORTE	337.00
70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B	27/11/2025	GAUDENCIO RUIZ MATEO	330.00
146195805	01/12/2025	VIVA (se tomó por)	3,301.63

PAGADO EN

25 NOV 2025

COMPROBADO EN
FACTURAS: 13,529.63

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 13,529.63

VIATICOS No. 670

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
VICTOR MANUEL TORRES
GONZALEZ
OPERADOR DE COMPUTADORA



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

Fecha : **17 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
VÍCTOR MANUEL TORRES GONZALEZ	1049292	VI-2025-104-670	26/11/2025-28/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A FORO INEGI DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
				25 NOV 2025
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
1392159991636	02/12/2025	Boleto de avión	aeromexico	Chihuahua-México	\$ 4,798.00
1394426130594	02/12/2025	Asiento	aeromexico	México-Oaxaca	\$ 701.00
146195805	01/12/2025	Boleto de avión	viva aerobus (se toma por	Oaxaca-Nuevo León-Chih	\$ 3,301.63
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,800.63
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 8,770.64
Importe a reembolsar (-)					\$

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
EOAX 136156	27/11/2025	Hospedaje	CITY EXPRESS BY MARRIOT	\$ 2,142.00
H 51317	28/11/2025	Hospedaje	HOTEL FORTIN PLAZA	\$ 1,920.00
BVA061026CB9	30/11/2025	Consumo	NERA NORTE - MTY TC STAR ISLAND CAFÉ	\$ 337.00
70DB5F58-66D9-4C92-B23D-13E0B2550F0B	27/11/2025	Consumo	GAUDENCIO RUIZ MATEO	\$ 330.00
			Total Viáticos	\$ 4,729.00
			(-) Viáticos recibidos	\$ 5,543.86
			Importe a reembolsar (-)	-\$ 814.86

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	\$ 13,499.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,314.50
Importe a reembolsar (-)	\$ 815.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

VICTOR MANUEL TORRES GONZALEZ
OPERADOR DE COMPUTADORA