

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2025-104-720

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001

NOMBRE DEL COMISIONADO: DANIEL ROBLES MADRID

NO. EMPLEADO:

NO. E.M.

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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

Se revisó portafolio de proyectos 2025 y la continuidad para 2026.

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se acordó calendario preliminar y los responsables de cada proyecto.

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se analizaron las estrategias e indicadores de cada proyecto.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Se establecio la ruta critica para el desarrollo de proyectos 2026.

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	3,000.00
	TOTAL 3,000.00

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

**COMPROBADO EN
FACTURAS:**

IMPORTE NO
EROGADO: 720

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZO
ALBA QUÍÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA

REVISÓ
MAGAÑA DOMÍNGUEZ, MARCELA
ASISTENTE TÉCNICO

~~elias~~ BENEFICIARIO
DANIEL ROBLES MADRID
ASISTENCIA TECNICA



INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 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
DANIEL ROBLES MADRID	1057641	720	28/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE PLANEACIÓN DE PROYECTOS PARA EL EJERCICIO 2026

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
	27 NOV. 2025				
			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
F4792	29/11/2025	Hospedaje	MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$ 1,740.00
F147605	28/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 156.00
416600251129223129742	29/11/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 20.00
FW4484	30/11/2025	Consumo	CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA	\$ 40.00
6460 FLO	29/11/2025	Consumo	SUPER COLDY	\$ 45.00
FI11033	30/11/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 69.00
147747	29/11/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 155.00
			Total Viáticos	\$ 2,225.00
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	\$ 2,225.00

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 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	\$ 2,225.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$ - 775.00

Autoriza

Mtro. Fernando Alba Quiñonez

Subsecretario de Minería, Industria y Energía

Revisa

Marcela Magaña Domínguez

Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Ing. Daniel Robles Madrid

Asesor Técnico