

## XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ  
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:  
1040883

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

**PAGADO EN**

04 DIC. 2024

VIÁTICOS No. 719

**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO  
JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ  
PERSONAL ESPECIALIZADO



# INFORME DE GASTOS

Fecha: 13 de diciembre de 2024

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: |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| JOEL ENRIQUE FLORES MENDEZ                                            | 1040883         | 719            |

**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS**

REUNIÓN CON EL SECRETARIO CON EL FIN DE REALIZAR ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SECRETARÍA, ASÍ COMO REVISIÓN PRESUPUESTAL DEL CIERRE 2024

**PASAJES TERRESTRES**

| Factura | Fecha      | Concepto    | Establecimiento         | Total       |
|---------|------------|-------------|-------------------------|-------------|
| W122891 | 07/12/2024 | Combustible | GASOLINERA EL NAVEGANTE | \$ 1,500.11 |
| Total   |            |             |                         | \$ 1,500.11 |

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

**PASAJES AÉREOS**

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
|         |       |          |           |                |       |
| Total   |       |          |           |                | \$ -  |

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

**VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)**

| Factura  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento              | Total       |
|----------|------------|-----------|------------------------------|-------------|
| F120273  | 09/12/2024 | Consumo   | RESTAURANT ARIZONA           | \$ 152.00   |
| B368     | 05/12/2024 | Consumo   | RESTAURANT ARIZONA           | \$ 183.00   |
| 936POT   | 07/12/2024 | Consumo   | SUPER COLDY                  | \$ 40.00    |
| 333432   | 09/12/2024 | Consumo   | CADENA COMERCIAL OXXO        | \$ 120.50   |
| 38679    | 09/12/2024 | Consumo   | CADENA COMERCIAL OXXO        | \$ 64.00    |
| FPV10848 | 09/12/2024 | Consumo   | COMERCIALIZADORA OCHO NUECES | \$ 380.00   |
| F120271  | 09/12/2024 | Consumo   | RESTAURANT ARIZONA           | \$ 152.00   |
| F1815    | 07/12/2024 | Hospedaje | MARIA BONITA SUITES HOTEL    | \$ 3,240.00 |
| Total    |            |           |                              | \$ 4,331.50 |

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                     | \$ 5,831.61 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 6,400.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 568.39   |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director AdministrativoC.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento AdministrativoJoel Enrique Flores Méndez  
Personal Especializado