|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Expediente | Fecha de ingreso  | Nombre del Denunciante | Nombre y Cargo del Denunciado | Estado Procesal  | Causa del Procedimiento  | Tipo de Sanción  |
| CEA/01/2016 | 29/02/16 | Contraloría del Estado  | Lorena Araceli Solórzano Vielma. Ex Titular de Transparencia | En Proceso | Omisión de Rendir Declaración Patrimonial Final  | Se reciben oficios de localización y búsqueda, se autorizan días y horas inhábiles para notificar el procedimiento.  |
| CEA/02/2016 | 29/02/16 | Contraloría del Estado  | Pedro Rojas Meza Ex Supervisor | En Proceso | Omisión de Rendir Declaración Patrimonial Final  | Se reciben oficios de localización y búsqueda, se autorizan días y horas inhábiles para notificar el procedimiento. |
| CEA/03/2016 | 29/02/16 | Contraloría del Estado  | Eduardo Cuevas Moreno Ex Coordinador | En Proceso | Omisión de Rendir Declaración Patrimonial Final  | Se reciben oficios de localización y búsqueda, se autorizan días y horas inhábiles para notificar el procedimiento. |
| CEA/04/2016 | 18/03/16 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | José Ma. Luna Arellano Jefe de Ingeniería Financiera | Concluido | Robo de Laptop  | No Acción, por Caso Fortuito  |
| CEA/05/2016 | 18/03/16 | Lic./Arq. José Manuel Gómez Padilla | Francisco Javier Hernández Fuentes Operador de Equipo de Desazolve | Concluido | Perdida de placa Delantera | Sobreseído, en investigación se acredito que no se encontraron elementos para determinar responsabilidad  |
| CEA/06/2016 | 12/04/16 | Mireya Olivares Tello | José Martin Ramirez Estrada Auxiliar Administrativo  | Concluido | Uso de Vehículo | Amonestación Verbal. |
| CEA/07/2016 | Cancelado por error en numeración | Cancelado por error en numeración  | Cancelado por error en numeración  | Cancelado por error en numeración  | Cancelado por error en numeración  | Cancelado por error en numeración  |
| CEA/08/2016 | 26/05/16 | Contraloría del Estado | María del Carmen Acosta Jimenez Jefe | En Proceso | Omisión de Declaración Patrimonial Final | Se habilitan días y horas inhábiles para notificar al incoado. Se ordena girar oficios de localización y búsqueda |
| CEA/09/2016 | 31/05/16 | Lic. Enrique Peredo Avalos  | Juan Antonio Celis Rivera  | Concluido | Robo de radio  | Sobreseído se acredito que no se encontraron elementos para determinar responsabilidad en virtud de que el presente asunto es un robo. |
| CEA/10/2016 | 31/05/16 | Contraloría del Estado | Francisco Javier Sandoval Figueroa Ex Gerente de Auditoria | Suspendido | Omisión de Declaración Patrimonial Final  | Suspendido por Juicio Laboral Tramitado por el Incoado. |
| CEA/11/2016 | 31/05/16 | Contraloría del Estado  | Daniel Méndez Álvarez Ex Jefe | Suspendido  | Omisión de Declaración Patrimonial Final | Suspendido por Juicio Laboral Tramitado por el Incoado. |
| CEA/12/2016 | 07/06/16 | Lic. Enrique Peredo Avalos | Rubén Jáuregui Valdivia Perforador  | Concluido  | Daño a Vehículo  | Sobreseído se acredito que no se encontraron elementos para determinar responsabilidad en virtud de que el presente asunto es un caso fortuito. |
| CEA/13/2016 | 07/06/16 | Enrique Peredo Avalos  | Nicolás Jacinto Álvarez Auxiliar de Normatividad  | En Proceso | Daño a Vehículo  | Se señala fecha para audiencia de desahogo de pruebas y expresión de alegatos  |
| CEA/14/2016 | 07/06/16 |  Enrique Peredo Avalos | Percival Iván Pérez Torres Fotógrafo  | Concluido | Daño a Vehículo  | Sobreseído se acredito que no se encontraron elementos para determinar responsabilidad en virtud de que el presente asunto es un caso fortuito. |
| CEA/15/2016 | 13/06/16 |  Enrique Peredo Avalos | Varios Dirección de Apoyo a Municipios  | Concluido | Vales de gasolina  | Sobreseído no Existen Elementos para Determinar Responsabilidad de Persona Alguna |
| CEA/16/2016 | 25/06/16 | Contraloría del Estado | Contralor Interno y Otros | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Cancelado |
| CEA/17/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado | Felipe de Jesús Mendoza Gonzalez Ex Jefe  | En Proceso | Omisión de Declaración Patrimonial Final | Se giraron oficios de Localización y búsqueda a diversas dependencias. |
| CEA/18/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | José calderón Pérez Auxiliar Administrativo  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/19/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Alfonso Espinoza Méndez Ayudante de Grúa  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/20/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Arath Juan Abelardo Sánchez Virgen Auxiliar Electromecánico  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/21/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Arturo de la Torre Castañeda  | Emplazamiento | Observación Contraloría del Estado  | En proceso |
| CEA/22/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | David Tornero Garcia Ayudante de Video  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/23/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Eduardo huerta Oviedo Jefe de pozos | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/24/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Eulalio Canales Operador de Grúa  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/25/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Fernando Carranco Fernández Operador de Equipo de Desazolve  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/26/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Francisco Javier guerrero Robles Operador de Grúa  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/27/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Francisco Javier Hernández Fuentes Operador Equipo de Desazolve  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/28/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Gerardo Antonio Sánchez Espinoza Operador Equipo de Desazolve  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/29/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Helios Alexander Santillana Valencia Trabajador Social  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/30/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | J. Jesús López Jimenez Residente Supervisor de Obra  | Emplazamiento | Observación Contraloría del Estado  | En Proceso |
| CEA/31/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Jesús Peralta lamas Operador de Video  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/32/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | José Juan Chávez Díaz Ayudante Desazolve  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/33/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Juan Carlos Piña Rodríguez Perforador  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/34/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Julián Gabriel Lamadrid monjaras operador Equipo de Desazolve  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/35/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Luis Guadalupe Flores Alonso Ayudante de Grúa  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/36/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Maria Fernanda Pelayo Valadez Trabajador Social  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/37/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Miguel Vazquez Chávez  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/38/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Omar Salomón Ramirez TorilaGeotecnista | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/39/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Oscar Díaz Díaz Ayudante de perforador | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/40/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Pedro Hernández López Jefe de programes federalizados  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/41/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Pedro Rojas Meza  | Emplazamiento | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/42/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Salvador Pérez Sahagún Auxiliar de Fortalecimiento  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/43/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Salvador Aguilar López Operador de Grúa  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/44/2016 | 07/07/16 | Contraloría del Estado  | Víctor vera Ramirez Ayudante de Grúa  | En Proceso | Observación Contraloría del Estado  | Incoado realiza manifestaciones, solicita prueba superveniente, solicita sobreseimiento |
| CEA/45/2016 | 22/07/16 | Contraloría del Estado  | Áyax Castillo Gómez Jefe de responsabilidades y Laboral.  | Emplazamiento | Omisión de Declaración Patrimonial Final | En Proceso |
| CEA/46/2016 | 22/07/16 | Contraloría del Estado  | Verónica Álvarez Guerrero Auditor Junior  | Emplazamiento | Omisión de Declaración Patrimonial Final | En Proceso |