|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de Expediente | Fecha de ingreso | Nombre del Denunciante | Nombre y Cargo del Denunciado | Estado Procesal | Causa del Procedimiento | Pendiente en el procedimiento. |
| CEA/01/2017 | 09/01/2017 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | Lorenzo Vidal Robles | Investigaciones de domicilio a dependencias. | Extravío de cargador de cámara digital Sony.  | Imposibilidad de Notificación a la Persona Incoada por no Localizarla en el Domicilio. |
| CEA/02/2017 | 11/01/17 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | Edmundo Omar Escudero. | Periodo de Alegatos | Omisión de Rendir Declaración Patrimonial Final  | Se ha dificultado la notificación personal, el domicilio señalado parece que ya no es el mismo. |
| CEA/03/2017 | 01/02/17 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | Raúl Espíritu Espinoza  | Pendiente notificación de incoación. | Extravío de lámpara de mano. | Imposibilidad de Notificación a la Persona Incoada en el domicilio proporcionado por la Gerencia de Personal. |
| CEA/04/2017 | 14/02/17 | Contraloría del Estado. | Wolfkan Ulises Rojas Dávila y otros. | Procedimiento en curso. | Observaciones de posible irregularidad por parte de la Contraloría del Estado.  | Pendiente resolución |
| CEA/05/2017 | 03/03/17 | Contraloría del Estado. | Gerente de Contabilidad y otros. | Procedimiento en curso. | Observaciones de posible irregularidad por parte de la Contraloría del Estado. | Pendiente resolución |
| CEA/06/2017 | 11/09/2017 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | Rogelio Barragán Hernández | Incoación al procedimiento | Responsabilidad por multas de secretaría de Vialidad | Acuerdo de incoación. |
| CEA/07/2017 | 18/03/2017 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | Miguel Ángel Elías Armendáriz. | Pendiente notificación de Alegatos, se fue a investigaciones de domicilio con dependencias.  | Responsabilidad por multas de secretaría de Vialidad | Investigaciones de domicilio en dependencias.  |
| CEA/08/2017 | 29/03/2017 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | Elliot Jonathan Morán García. | Periodo de Pruebas. | Daño a vehículo por choque. | Periodo de Pruebas. |
| CEA/09/2017 | 31/03/2017 | Contraloría del Estado. | Gerente de Contabilidad y otros | Pendiente Resolución.  |  | Pendiente Resolución. |
| CEA/10/2017 | 02/05/2017 | Lic. Enrique Peredo Avalos. | Ramiro de Jesús Moreno Ramos. | Periodo de Pruebas. | Por incumplimiento a su comisión  | Periodo de Pruebas. |
| CEA/11/2017 | 03/05/2017 | Contraloría del Estado.  | Adán Valdivia Hernández. | Investigaciones de domicilio a dependencias | Observaciones contraloría. | Investigaciones de domicilio a dependencias |
| CEA/12/2017 | 22/05/2017 | Contraloría del Estado. | Jaime Gabriel Pérez Meza.  | 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/13/2017 | 08/06/2017 | Contraloría del Estado. | Lorena Araceli Solórzano Vielma. | Pendiente notificación de periodo probatorio ya no se encuentra en el domicilio proporcionado, se giran investigaciones. | Declaración Patrimonial Oficial. | Pendiente notificación de periodo probatorio ya no se encuentra en el domicilio proporcionado, se giran investigaciones. |
| CEA/14/2017 | 23/06/2017 |  Contraloría del Estado. | Auditoria Protar 2015  | Pendiente Resolución. | Observaciones contraloría. | Pendiente Resolución. |
| CEA/15/2017 | 31/07/2017 |  Enrique Peredo Avalos | Nancy Berenice González Nava, | Pendiente anexo del número de carpeta de investigación para realizar auto de incoación. (Fiscalía aún no lo entrega) | Robo de micrófonos.  | Pendiente anexo del número de carpeta de investigación para realizar auto de incoación. (Fiscalía aún no lo entrega) |