INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

TOMO II

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

1. ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL ESQUEMA ANTERIOR DE RESPONSABILIDADES.

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

ÍNDICE

TOMO II

1. ACCIONES REALIZADAS CONFORME AL ESQUEMA ANTERIOR DE RESPONSABILIDADES

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 1

A) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR ENTIDAD 26

B) RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS..... 380

C) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS Y PENALES.....384

D) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES. 386

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL

El artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, establece que los Órganos Internos de Control deberán informar a la Auditoría Superior, dentro de los 30 días hábiles siguientes de recibida la promoción de responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo.

Así mismo, establece en su párrafo segundo que los Órganos Internos de Control estarán obligados a presentar un informe a la Auditoría Superior cada 30 días hábiles, en el cual harán del conocimiento el estado que guardan los procedimientos iniciados y, en su caso, las sanciones que se hubieren impuesto. Dicho plazo empezará a correr a partir del día hábil siguiente a la presentación del informe a que se refiere el párrafo anterior.

Por otra parte, el párrafo tercero establece que los Órganos Internos de Control deberán informar a la Auditoría Superior de la resolución definitiva que se determine o recaiga a sus promociones, dentro de los 10 días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución.

Conforme a lo anterior y con la finalidad de medir el cumplimiento de los Órganos Internos de Control en términos del artículo antes señalado, la Auditoría Superior diseñó el Indicador de Cumplimiento.

El indicador en mención evalúa el cumplimiento de la promoción de responsabilidades en términos de la abrogada Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, de las auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Financiera, bajo los criterios siguientes:

Indicadores	Índice
No se ha informado.	Rojo
No informa en el plazo establecido por la Ley. Solamente se informó estar en investigación y/o los inicios de procedimientos. No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.	Amarillo
Procedimientos concluidos. Procedimientos pendientes e informa en el plazo establecido por la Ley.	Verde

De acuerdo con lo anterior, los parámetros mencionados permiten conocer el nivel de cumplimiento de las entidades sobre el inicio de los procedimientos, los informes de las sanciones dentro de los plazos establecidos en la ley, así como los procedimientos que han concluido sin sancionar algún funcionario y los procedimientos que se encuentran pendientes.

Este indicador se presenta al inicio de cada una de las entidades, sin embargo, es importante señalar que sólo se tomó en consideración la información remitida por los Órganos Internos de Control respecto a las promociones de las responsabilidades administrativas antes mencionadas realizadas por esta Auditoría Superior.

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS A LA REVISIÓN DE LOS EJERCICIOS 2014 AL 2017

Con fundamento en lo dispuesto por la abrogada Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza y el abrogado Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, esta Auditoría Superior llevó a cabo la revisión de las Cuentas Públicas correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016 presentadas por las entidades estatales y municipales sujetas a fiscalización.

Ahora bien, la fiscalización relativa a las Cuentas Públicas presentadas por las entidades fiscalizadas correspondientes al ejercicio fiscal 2017, se practicó bajo el amparo de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila el 22 de septiembre de 2017.

La fiscalización superior realizada por la Auditoría Superior a las cuentas públicas se lleva a cabo a través de la planeación contenida en los Programas Anuales de Auditorías, Visitas e Inspecciones, principalmente a través de las auditorías que se describen a continuación:

Auditoría de Cumplimiento
Auditoría de Legalidad
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión
Auditoría al Desempeño
Auditoría Financiera

Los resultados de las auditorías se integran en los Informes Anuales de Resultados, mismos que son presentados a la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado.

En razón de lo anterior y de conformidad con lo establecido en la abrogada Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Auditoría Superior promovió ante las autoridades competentes el fincamiento de las responsabilidades administrativas con motivo de su facultad de fiscalización.

Es importante destacar que de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo tercero transitorio del Decreto número 960 publicado el 22 de septiembre de 2017 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual se expide la nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, los procedimientos administrativos y los asuntos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren en trámite, continuarán su desarrollo conforme a la ley que se abroga.

Lo anterior, en relación con lo establecido en el artículo séptimo transitorio del Decreto número 913, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 11 de agosto de 2017, a través del cual se reforma la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, el cual señala que “los procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma y aquellos que se verifiquen antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a

las disposiciones aplicables vigentes a su inicio. Respecto de las conductas de los servidores públicos consideradas por las leyes como faltas administrativas, realizadas hasta antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se continuará aplicando la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza y, en su caso, las demás disposiciones aplicables vigentes al momento de su ejecución".

Cabe mencionar que respecto a las responsabilidades administrativas por hechos u omisiones cometidas del 01 de enero al 18 de julio de 2017, esta Auditoría Superior realizó la promoción correspondiente ante los Órganos Internos de Control, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 22 de septiembre de 2017. Para tal efecto, los Órganos Internos de Control tienen la obligación de informar a este órgano técnico de fiscalización cada 30 días hábiles sobre el estado que guardan los procedimientos iniciados.

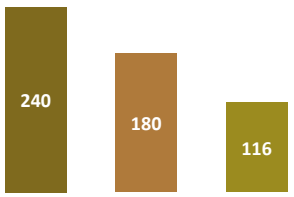
En ese sentido, el presente apartado contiene la información de las auditorías respecto de las cuales se promovieron responsabilidades administrativas en términos de los artículos transitorios antes mencionados.

A continuación, se presenta en primer término un resumen general de las promociones de responsabilidades administrativas de las entidades fiscalizadas, divididas por ejercicio fiscal y clasificadas por el tipo de revisión que practicó la Auditoría Superior.

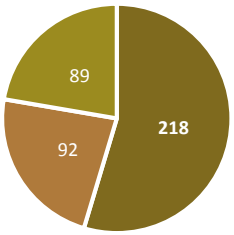
Cumplimiento y Legalidad	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	Desempeño	Financiera

Cuenta Pública 2014

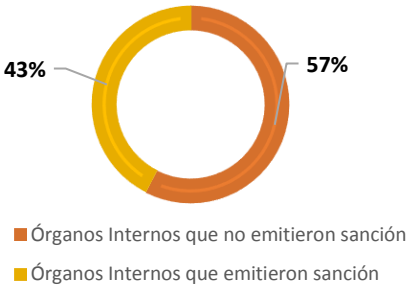
Auditorías Promovidas



Total de Responsabilidades Promovidas



Órganos Internos de Control con sanciones emitidas



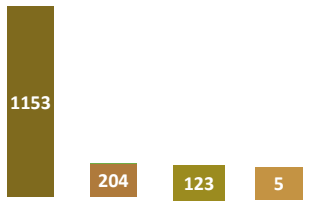
Del total de **120 entidades** que se auditaron respecto al ejercicio fiscal 2014, esta Auditoría Superior realizó un total de **536** auditorías.

A **120** entidades auditadas se les promovió un total de **399** Pliegos de Responsabilidades Administrativas.

A la fecha, de **120** entidades a las que se les promovió Pliegos de Responsabilidades Administrativas, **51 Órganos Internos de Control** han emitido algún tipo de sanción.

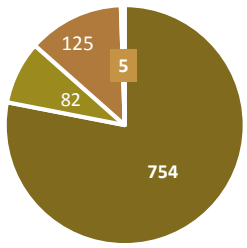
Cuenta Pública 2015

Auditorías Promovidas



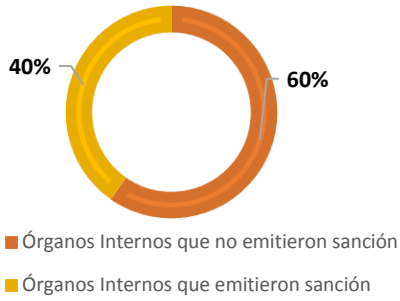
Del total de **126 entidades** que se auditaron respecto al ejercicio fiscal 2015, esta Auditoría Superior realizó un total de 1,485 auditorías.

Total de Responsabilidades Promovidas



A **124** entidades auditadas se les promovió un total de **966** Pliegos de Responsabilidades Administrativas.

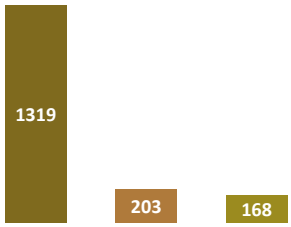
Órganos Internos de Control con sanciones emitidas



A la fecha, de **124** entidades a las que se les promovió Pliegos de Responsabilidades Administrativas, **50 Órganos Internos de Control** han emitido algún tipo de sanción.

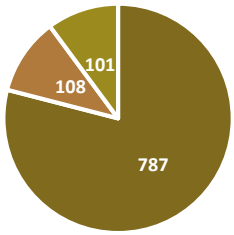
Cuenta Pública 2016

Auditorías Promovidas



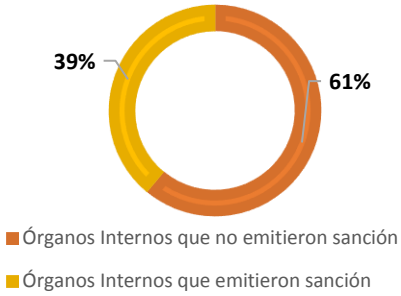
Del total de **133** entidades que se auditaron durante el ejercicio fiscal 2016, esta Auditoría Superior realizó un total de **1690 auditorías**.

Total de Responsabilidades Promovidas



A **131** entidades auditadas se les promovió **996** Pliegos de Responsabilidades Administrativas.

Órganos Internos de Control con sanciones emitidas

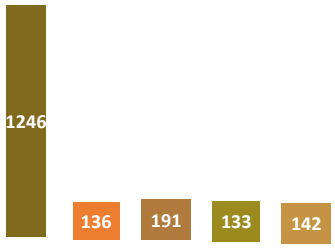


A la fecha, de **131** entidades a las que se les promovió Pliegos de Responsabilidades Administrativas, **51 Órganos Internos de Control** han emitido algún tipo de sanción.

Cuenta Pública 2017

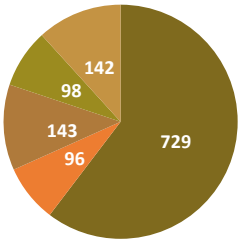
Cumplimiento	Legalidad	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	Desempeño	Financiera

Auditorías Promovidas



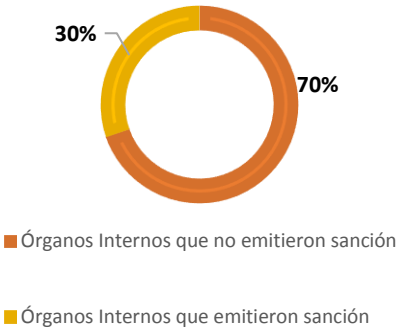
Del total de **142** entidades que se auditaron durante el ejercicio fiscal 2017, esta Auditoría Superior realizó un total de **1848 auditorías**.

Total de Responsabilidades Promovidas



A **142** entidades auditadas se les promovierón **1208** Pliegos de Responsabilidades Administrativas.

Órganos Internos de Control con sanciones emitidas



A la fecha, de **142** entidades a las que se les promovió Pliegos de Responsabilidades Administrativas, **43 Órganos Internos de Control** han emitido algún tipo de sanción.

ENTIDADES AUDITADAS

La información que se describe a continuación contiene las entidades fiscalizadas por la Auditoría Superior en cada uno de los ejercicios fiscales, las cuales son sujetas al seguimiento de responsabilidades y que integran el presente Informe.

Poderes	2014	2015	2016	2017
Poder Ejecutivo	✓	✓	✓	✓
Poder Legislativo	✓	✓	✓	✓
Poder Judicial	✓	✓	✓	✓

Organismos Autónomos	2014	2015	2016	2017
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico	✓	✓	✓	✓
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza	✓	✓	✓	✓
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública	✓	✓	✓	✓
Instituto Electoral de Coahuila		✓	✓	✓
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción				✓
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza				✓
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila	✓	✓		
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza			✓	✓
Universidad Autónoma de Coahuila	✓	✓	✓	✓

Entidades Paraestatales	2014	2015	2016	2017
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza			✓	✓
Colegio de Bachilleres de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila				✓
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas			✓	✓
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Comisión Estatal de Vivienda	✓	✓	✓	✓
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	✓	✓	✓	✓
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	✓	✓	✓	✓
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	✓	✓	✓	✓
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila	✓	✓		
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza	✓	✓	✓	✓
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	✓	✓	✓	✓
Instituto Coahuilense de Cultura	✓	✓	✓	✓
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	✓	✓	✓	✓
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	✓	✓	✓	✓
Instituto Coahuilense del Catastro y la información Territorial	✓	✓	✓	✓
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	✓	✓	✓	✓
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Instituto Estatal de Educación para Adultos				✓
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza	✓	✓	✓	✓

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy	✓	✓	✓	✓
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	✓	✓	✓	✓
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	✓	✓	✓	✓
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	✓	✓	✓	✓
Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	✓	✓	✓	✓
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza	✓	✓	✓	✓
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Radio Coahuila			✓	✓
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza		✓	✓	✓
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza				✓
Seguro de los Trabajadores de la Educación	✓	✓	✓	✓
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	✓	✓	✓	✓
Servicios Estatales Aeroportuarios	✓	✓	✓	✓
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	✓	✓	✓	✓
Universidad Politécnica de la Región Laguna	✓	✓	✓	✓
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera		✓	✓	✓
Universidad Politécnica de Piedras Negras	✓	✓	✓	✓
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe		✓	✓	✓
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña				✓
Universidad Tecnológica de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	✓	✓	✓	✓
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente			✓	✓
Universidad Tecnológica de Saltillo	✓	✓	✓	✓
Universidad Tecnológica de Torreón	✓	✓	✓	✓
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	✓	✓	✓	✓
Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila				✓

Municipios	2014	2015	2016	2017
Abasolo	✓	✓	✓	✓
Acuña	✓	✓	✓	✓
Allende	✓	✓	✓	✓
Arteaga	✓	✓	✓	✓
Candela	✓	✓	✓	✓
Castaños	✓	✓	✓	✓
Cuatro Ciénegas	✓	✓	✓	✓
Escobedo	✓	✓	✓	✓
Francisco I. Madero	✓	✓	✓	✓
Frontera	✓	✓	✓	✓
General Cepeda	✓	✓	✓	✓
Guerrero	✓	✓	✓	✓
Hidalgo	✓	✓	✓	✓
Jiménez	✓	✓	✓	✓
Juárez	✓	✓	✓	✓
Lamadrid	✓	✓	✓	✓
Matamoros	✓	✓	✓	✓
Monclova	✓	✓	✓	✓
Morelos	✓	✓	✓	✓
Múzquiz	✓	✓	✓	✓
Nadadores	✓	✓	✓	✓
Nava	✓	✓	✓	✓
Ocampo	✓	✓	✓	✓

Parras	✓	✓	✓	✓
Piedras Negras	✓	✓	✓	✓
Progreso	✓	✓	✓	✓
Ramos Arizpe	✓	✓	✓	✓
Sabinas	✓	✓	✓	✓
Sacramento	✓	✓	✓	✓
Saltillo	✓	✓	✓	✓
San Buenaventura	✓	✓	✓	✓
San Juan de Sabinas	✓	✓	✓	✓
San Pedro	✓	✓	✓	✓
Sierra Mojada	✓	✓	✓	✓
Torreón	✓	✓	✓	✓
Viesca	✓	✓	✓	✓
Villa Unión	✓	✓	✓	✓
Zaragoza	✓	✓	✓	✓

Sistemas de Agua	2014	2015	2016	2017
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.	✓	✓	✓	✓
Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.	✓	✓	✓	✓
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila				✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila	✓	✓	✓	✓

Organismos Públicos Descentralizados Municipales	2014	2015	2016	2017
Consejo Promotor para el Desarrollo de la Reservas Territoriales de Torreón	✓	✓	✓	✓
Dirección de Pensiones de Monclova			✓	✓
Dirección de Pensiones de Piedras Negras			✓	✓
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza	✓	✓	✓	✓
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo	✓	✓	✓	✓
Hospital Municipal de Torreón	✓	✓	✓	✓
Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza				✓
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo	✓	✓	✓	✓
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón			✓	✓
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón	✓	✓	✓	✓
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo	✓	✓	✓	✓

Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón		✓	✓	✓
Instituto Municipal del Deporte de Torreón		✓	✓	✓
Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza			✓	✓
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila	✓	✓	✓	✓
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila	✓	✓	✓	✓
TOTAL	**120**	**126**	**133**	**142**

PLIEGOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS PROMOVIDOS POR ENTIDAD

Con motivo de la fiscalización realizada por la Auditoría Superior a las entidades fiscalizadas mencionadas anteriormente, se promovieron las responsabilidades administrativas por cada una de las auditorías que no fueron solventadas en el desarrollo de la revisión efectuada, por lo que a continuación se desglosan los pliegos de responsabilidades administrativas notificados por tipo de auditoría realizada y por ejercicio fiscal:

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO

Poderes	2014	2015	2016	2017
Poder Ejecutivo	1	1	1	1
Poder Legislativo	1	1	1	1
Poder Judicial	1	7	5	3
Total	**3**	**9**	**7**	**5**

Organismos Autónomos	2014	2015	2016	2017
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico	1	3	3	4
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	4	4	2
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública	1	7	4	4
Instituto Electoral de Coahuila		4	5	8
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción				
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza				
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila	1	6		
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza			3	4
Universidad Autónoma de Coahuila	1	8	9	8
Total	**5**	**32**	**28**	**30**

Entidades Paraestatales	2014	2015	2016	2017
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza				2
Colegio de Bachilleres de Coahuila	1	1	2	2
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila				7
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas			3	4
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	1	2	5	7
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	1	7	6	7
Comisión Estatal de Vivienda	1	4	5	4
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	1	5	4	2
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	1	3	2	4
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	1	6	8	6
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	1	1		
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	1	4	2	3
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	1	4	5	3
Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila	1	1		
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	9	7	5
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	1			

Instituto Coahuilense de Cultura	1	5	4	2
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	1	6	4	5
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	1	2	3	1
Instituto Coahuilense del Catastro y la información Territorial	1	4	1	4
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	1	4	6	5
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	1	5	5	5
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	1	8	6	7
Instituto Estatal de Educación para Adultos				4
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	8	8	6
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy	1	2	5	4
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	1	4	4	5
Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	1	1	2	2
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	1	5	3	5
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	1		2	3
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	1	2	5	3
Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	7	5	4
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	1	2	5	4
Radio Coahuila			3	4
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza		1	1	7
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza				
Seguro de los Trabajadores de la Educación	1	6	6	6
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	1	8	8	7
Servicios Estatales Aeroportuarios	1	9	8	8
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	9	10	11
Universidad Politécnica de la Región Laguna	1	1	3	3
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera		4	7	4
Universidad Politécnica de Piedras Negras		6	4	6
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe		6	5	6
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña				3
Universidad Tecnológica de Coahuila	1	4	5	4
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera		2	2	6
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	1	3	4	7
Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente			3	9
Universidad Tecnológica de Saltillo		7	9	7
Universidad Tecnológica de Torreón	1	2	1	1
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	1	2	5	6
Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila				
Total	**38**	**182**	**201**	**230**

Municipios	2014	2015	2016	2017
Abasolo	1	7	7	8
Acuña	1	8	9	7
Allende	1	7	5	5
Arteaga	1	6	7	7
Candela	1	7	7	8
Castaños	1	7	7	8
Cuatro Ciénegas	1	8	7	8
Escobedo	1	6	5	7
Francisco I. Madero	1	7	7	8
Frontera	1	8	8	10
General Cepeda	1	7	5	6
Guerrero	1	8	7	7

Hidalgo	1	6	7	7
Jiménez	1	7	7	8
Juárez	1	6	8	8
Lamadrid	1	6	7	7
Matamoros	1	8	10	9
Monclova	1	8	10	8
Morelos	1	7	6	7
Múzquiz	1	9	8	8
Nadadores	1	7	7	9
Nava	1	7	8	9
Ocampo	1	6	7	8
Parras	1	8	10	8
Piedras Negras	1	7	8	8
Progreso	1	6	5	5
Ramos Arizpe	1	8	8	8
Sabinas	1	9	8	9
Sacramento	1	7	6	8
Saltillo	1	1	1	2
San Buenaventura	1	1	8	9
San Juan de Sabinas	1	8	9	7
San Pedro	1	8	7	9
Sierra Mojada	1	7	6	6
Torreón	1	1	1	2
Viesca	1	6	7	6
Villa Unión	1	4	5	7
Zaragoza	1	6	1	9
Total	**38**	**250**	**256**	**280**

Sistemas de Agua	2014	2015	2016	2017
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.	1	1	1	1
Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.	1	10	7	6
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila	1	8	6	6
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila	1	4	7	7
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila	1	5	7	7
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila	1	5	8	7
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila	1	6	5	7
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila	1	6	6	6
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila	1	6	6	6
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila	1	5	5	6
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila	1	5	4	6
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila	1	7	6	5
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila	1	4	4	5
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila	1	7	5	6
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila	1	5	5	5
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila	1	7	9	5
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila	1	6	6	7
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila	1	6	7	6
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila				
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila	1	1	6	5
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila	1	8	7	6
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila	1	1	1	1
Total	**21**	**113**	**118**	**116**

Organismos Públicos Descentralizados Municipales	2014	2015	2016	2017
Consejo Promotor para el Desarrollo de la Reservas Territoriales de Torreón	1	6	4	3
Dirección de Pensiones de Monclova			2	3
Dirección de Pensiones de Piedras Negras			4	4
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza	1	4	5	3
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo	1	6	5	1
Hospital Municipal de Torreón	1	4	5	6
Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza				1
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo	1	6	3	5
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón			3	5
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón	1	5	4	3
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo	1	4	3	3
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón		4	4	3
Instituto Municipal del Deporte de Torreón		4	4	3
Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, Coahuila	1	3	4	4
Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza				2
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila	1	4	6	7
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila	1	5	2	4
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila	1	4	3	5
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila	1	6	4	3
Total	**12**	**65**	**65**	**68**
TOTAL GENERAL	**117**	**651**	**675**	**729**

AUDITORÍA DE LEGALIDAD

Poderes	2014	2015	2016	2017
Poder Ejecutivo				
Poder Legislativo	1			
Poder Judicial	1	1	1	1
Total	**2**	**1**	**1**	**1**

Organismos Autónomos	2014	2015	2016	2017
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico	1	1	1	1
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza				
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública			1	
Instituto Electoral de Coahuila				
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción				
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza				
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila				
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza				
Universidad Autónoma de Coahuila	1	1	1	1
Total	**2**	**2**	**3**	**2**

Entidades Paraestatales	2014	2015	2016	2017
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza			1	1
Colegio de Bachilleres de Coahuila	1		1	1
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila				
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas			1	1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila		1		1
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	1	1	1	1
Comisión Estatal de Vivienda	1	1	1	1
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	1	1	1	
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	1	1	1	
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	1	1	1	
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	1		1	1
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	1	1	1	1
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	1	1	1	1
Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila	1			
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	1	1	
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	1		1	
Instituto Coahuilense de Cultura	1		1	1
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa		1	1	
Instituto Estatal de Educación para Adultos				
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	1	1	1	1
Instituto Coahuilense del Catastro y la información Territorial	1	1	1	1
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila		1	1	
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado			1	
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	1	1	1	
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza	1			1

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy	1	1	1	1
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña		1	1	
Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano		1	1	
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	1		1	
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	1		1	1
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila		1	1	1
Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	1	1	1
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	1	1	1	1
Radio Coahuila			1	1
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza		1	1	
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza				
Seguro de los Trabajadores de la Educación	1	1	1	1
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	1	1	1	1
Servicios Estatales Aeroportuarios	1	1	1	1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	1		1	
Universidad Politécnica de la Región Laguna	1	1		
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera		1	1	1
Universidad Politécnica de Piedras Negras	1	1	1	1
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe		1	1	1
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña				
Universidad Tecnológica de Coahuila	1		1	
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	1	1	1	
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	1		1	
Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente			1	1
Universidad Tecnológica de Saltillo	1	1	1	1
Universidad Tecnológica de Torreón	1			1
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	1		1	
Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila				
Total	**34**	**30**	**43**	**28**

Municipios	2014	2015	2016	2017
Abasolo	1	1	1	1
Acuña	1	1	1	1
Allende	1	1	1	1
Arteaga	1	1	1	1
Candela	1	1	1	1
Castaños	1	1	1	1
Cuatro Ciénegas	1	1	1	1
Escobedo	1	1	1	1
Francisco I. Madero	1	1	1	1
Frontera	1	1	1	1
General Cepeda	1	1	1	1
Guerrero	1	1	1	1
Hidalgo	1	1	1	1
Jiménez	1	1	1	1
Juárez	1	1	1	1
Lamadrid	1	1	1	1
Matamoros	1	1	1	1
Monclova	1	1	1	1
Morelos	1	1	1	1
Múzquiz	1	1	1	1
Nadadores	1	1	1	1
Nava	1	1	1	1

Ocampo	1	1	1	1
Parras	1	1	1	1
Piedras Negras	1	1	1	1
Progreso	1	1	1	1
Ramos Arizpe	1	1	1	1
Sabinas	1	1	1	1
Sacramento	1	1	1	1
Saltillo	1	1	1	1
San Buenaventura	1	1	1	1
San Juan de Sabinas	1	1	1	1
San Pedro	1	1	1	1
Sierra Mojada	1	1	1	1
Torreón	1	1	1	1
Viesca	1	1	1	1
Villa Unión	1	1	1	1
Zaragoza	1	1	1	
Total	**38**	**38**	**38**	**37**

Sistemas de Agua	2014	2015	2016	2017
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.	1	1		1
Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.		1	1	1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila	1	1	1	
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila	1	1	1	
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila				
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila		1	1	1
Total	**19**	**21**	**20**	**19**

Organismos Públicos Descentralizados Municipales	2014	2015	2016	2017
Consejo Promotor para el Desarrollo de la Reservas Territoriales de Torreón	1	1	1	
Dirección de Pensiones de Monclova				1
Dirección de Pensiones de Piedras Negras			1	
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza	1			
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo				
Hospital Municipal de Torreón	1	1	1	1
Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza				1

Instituto Municipal de Cultura de Saltillo		1	1	
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón				1
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón	1	1		
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo	1	1		1
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón		1	1	
Instituto Municipal del Deporte de Torreón		1	1	1
Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, Coahuila	1	1		1
Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza				1
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila				
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila		1		
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila		1		1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila		1	1	
Total	**6**	**11**	**7**	**9**
TOTAL GENERAL	**101**	**103**	**112**	**96**

AUDITORÍA A FONDOS Y PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Entidades Paraestatales	2014	2015	2016	2017
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila		1		1
Comisión Estatal de Vivienda	1		1	1
Servicios Estatales Aeroportuarios			1	1
Total	**1**	**1**	**2**	**3**

Municipios	2014	2015	2016	2017
Abasolo	1	1	3	4
Acuña	5	5	3	7
Allende	1	3	2	3
Arteaga	2	4	4	2
Candela	3	2	3	4
Castaños	4	3	5	4
Cuatro Ciénegas	4	1	1	2
Escobedo	1	2	4	6
Francisco I. Madero	1	4	1	4
Frontera	5	2	6	7
General Cepeda	1	2	2	5
Guerrero	2	3	3	4
Hidalgo	2	3	4	4
Jiménez	4	5	3	4
Juárez	1	3	4	3
Lamadrid	2	2	2	3
Matamoros	1	4		
Monclova	5	9	6	3
Morelos		3		4
Múzquiz	3	3		4
Nadadores	3	2	5	4
Nava	3	3	4	2
Ocampo		5	3	5
Parras	3	3		2
Piedras Negras	2	4		1
Progreso	1	2		3
Ramos Arizpe	6	8	6	5
Sabinas		3	6	6
Sacramento	2	1	2	3
Saltillo	3	3	1	
San Buenaventura	4	2	1	5
San Juan de Sabinas	2	2	1	2
San Pedro	4	8	6	6
Sierra Mojada	2	3	1	4
Torreón	3	3	2	
Viesca	3	3	2	6
Villa Unión	1	2	1	4
Zaragoza	1	1	3	3
Total	**91**	**122**	**98**	**138**

Sistemas de Agua	2014	2015	2016	2017
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.		1	1	
Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.			1	
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila		1	1	
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila			1	
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila			1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila				1
Total	**0**	**2**	**5**	**2**
TOTAL GENERAL	**92**	**125**	**105**	**143**

AUDITORÍA DE DESEMPEÑO

Organismos Autónomos	2014	2015	2016	2017
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico		1	1	1
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza				
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública	1		1	
Instituto Electoral de Coahuila			1	1
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza				
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza			1	1
Universidad Autónoma de Coahuila		1	1	1
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción				
Total	**1**	**2**	**5**	**4**

Entidades Paraestatales	2014	2015	2016	2017
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza			1	1
Colegio de Bachilleres de Coahuila				
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila				
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila				1
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas			1	1
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila			1	1
Comisión Estatal de Vivienda	1	1	1	1
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	1			
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	1			
Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza				
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa				
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		1	1	1
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila				
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II		1		1
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	1		1	
Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila	1			
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	1	1	1
Instituto Coahuilense de Cultura	1	1	1	
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores				
Instituto Coahuilense del Catastro y la información Territorial			1	1
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	1	1	1	1
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	1	1	1	
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		1	1	1
Instituto Estatal de Educación para Adultos				
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	1	1	1
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy				
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña				
Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano				
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz				1
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias				
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	1	1	1	1
Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza	1	1	1	1

Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	1	1	1	1
Radio Coahuila			1	1
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza			1	
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza				
Seguro de los Trabajadores de la Educación	1	1	1	1
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	1	1	1	1
Servicios Estatales Aeroportuarios	1	1	1	
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	1		1	1
Universidad Politécnica de la Región Laguna	1			
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera		1	1	1
Universidad Politécnica de Piedras Negras	1	1	1	1
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe		1	1	1
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña				
Universidad Tecnológica de Coahuila	1		1	
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	1		1	
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila				
Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente			1	1
Universidad Tecnológica de Saltillo	1	1	1	1
Universidad Tecnológica de Torreón				
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila				
Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila				
Total	**22**	**19**	**29**	**25**

Municipios	2014	2015	2016	2017
Abasolo	1	1	1	1
Acuña	1	1	1	1
Allende	1	1	1	1
Arteaga	1	1	1	1
Candela	1	1	1	1
Castaños	1	1	1	1
Cuatro Ciénegas	1	1	1	1
Escobedo	1	1	1	1
Francisco I. Madero	1	1	1	1
Frontera	1	1	1	1
General Cepeda	1	1	1	1
Guerrero	1	1	1	1
Hidalgo	1	1	1	1
Jiménez	1	1	1	1
Juárez	1	1	1	1
Lamadrid	1	1	1	1
Matamoros	1	1	1	1
Monclova	1	1	1	1
Morelos	1	1	1	1
Múzquiz	1	1	1	1
Nadadores	1	1	1	1
Nava	1	1	1	1
Ocampo	1	1	1	1
Parras	1	1	1	1
Piedras Negras	1	1	1	1
Progreso	1	1	1	1
Ramos Arizpe	1	1	1	1
Sabinas	1	1	1	1
Sacramento	1	1	1	1
Saltillo	1	1	1	1

San Buenaventura	1	1	1	1
San Juan de Sabinas	1	1	1	1
San Pedro	1	1	1	1
Sierra Mojada	1	1	1	1
Torreón	1	1	1	1
Viesca	1	1	1	1
Villa Unión	1	1	1	1
Zaragoza	1	1	1	1
Total	**38**	**38**	**38**	**38**

Sistemas de Agua	2014	2015	2016	2017
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.			1	1
Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.		1	1	1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila	1		1	
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila	1	1	1	
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila	1	1		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila	1		1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila				
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila	1			1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila	1		1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila	1	1	1	1
Total	**19**	**16**	**19**	**19**

Organismos Públicos Descentralizados Municipales	2014	2015	2016	2017
Consejo Promotor para el Desarrollo de la Reservas Territoriales de Torreón	1			
Dirección de Pensiones de Monclova			1	1
Dirección de Pensiones de Piedras Negras				
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza	1			
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo		1		
Hospital Municipal de Torreón	1	1	1	1
Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza				1
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo	1			
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón			1	1
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón	1			
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo	1	1	1	1
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón			1	
Instituto Municipal de Transporte de Saltillo, Coahuila				1
Instituto Municipal del Deporte de Torreón			1	1

Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza				1
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila	1	1	1	1
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila	1	1	1	1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila		1	1	1
Total	**9**	**7**	**10**	**12**
TOTAL GENERAL	**89**	**82**	**101**	**98**

AUDITORÍA FINANCIERA

Poderes	2015	2017
Poder Ejecutivo		1
Poder Legislativo		1
Poder Judicial		1
Total		**3**

Organismos Autónomos	2015	2017
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico		1
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza		1
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública		1
Instituto Electoral de Coahuila		1
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción		1
Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza		1
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza		1
Universidad Autónoma de Coahuila		1
Total		**8**

Entidades Paraestatales	2015	2017
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza		1
Colegio de Bachilleres de Coahuila	1	1
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila		1
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas		1
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila		1
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila		1
Comisión Estatal de Vivienda		1
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila		1
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila		1
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación		1
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila		1
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II		1
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila		1
Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila		
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza		1
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza		1
Instituto Coahuilense de Cultura		1
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa		1
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores		1
Instituto Coahuilense del Catastro y la información Territorial		1
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	1	1
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado		1
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila		1
Instituto Estatal de Educación para Adultos		1
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza		1
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy		1
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña		1
Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano		1
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz		1
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias		1
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila		1
Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza		1
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila		1

Radio Coahuila			1
Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza			1
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza			1
Seguro de los Trabajadores de la Educación			1
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación			1
Servicios Estatales Aeroportuarios			1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza			1
Universidad Politécnica de la Región Laguna			1
Universidad Politécnica de Monclova-Frontera			1
Universidad Politécnica de Piedras Negras			1
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe			1
Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña			1
Universidad Tecnológica de Coahuila			1
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera			1
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila			1
Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente			1
Universidad Tecnológica de Saltillo			1
Universidad Tecnológica de Torreón			1
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila			1
Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila			1
	Total	**2**	**52**

Municipios	2015	2017
Abasolo		1
Acuña		1
Allende		1
Arteaga		1
Candela		1
Castaños		1
Cuatro Ciénegas		1
Escobedo		1
Francisco I. Madero		1
Frontera		1
General Cepeda		1
Guerrero		1
Hidalgo		1
Jiménez		1
Juárez		1
Lamadrid		1
Matamoros		1
Monclova	1	1
Morelos		1
Múzquiz		1
Nadadores		1
Nava		1
Ocampo		1
Parras		1
Piedras Negras		1
Progreso		1
Ramos Arizpe		1
Sabinas		1
Sacramento		1
Saltillo		1
San Buenaventura		1
San Juan de Sabinas		1
San Pedro		1
Sierra Mojada		1

Torreón		1
Viesca		1
Villa Unión		1
Zaragoza		1
Total	**1**	**38**

Sistemas de Agua	2015	2017
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.		1
Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.		1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila		1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila		1
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila	1	1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila		1
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila		1
Total	**1**	**22**

Organismos Públicos Descentralizados Municipales	2015	2017
Consejo Promotor para el Desarrollo de la Reservas Territoriales de Torreón		1
Dirección de Pensiones de Monclova		1
Dirección de Pensiones de Piedras Negras		1
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza		1
Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo		1
Hospital Municipal de Torreón		1
Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza		1
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo		1
Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón		1
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón		1
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo		1
Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón		1
Instituto Municipal de Transporte de Saltillo		1
Instituto Municipal del Deporte de Torreón		1
Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza		1
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila		1
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila		1
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila		1
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila	1	1
Total	**1**	**19**
TOTAL GENERAL	**5**	**142**

A) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS POR ENTIDAD

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico

Índice de Cumplimiento

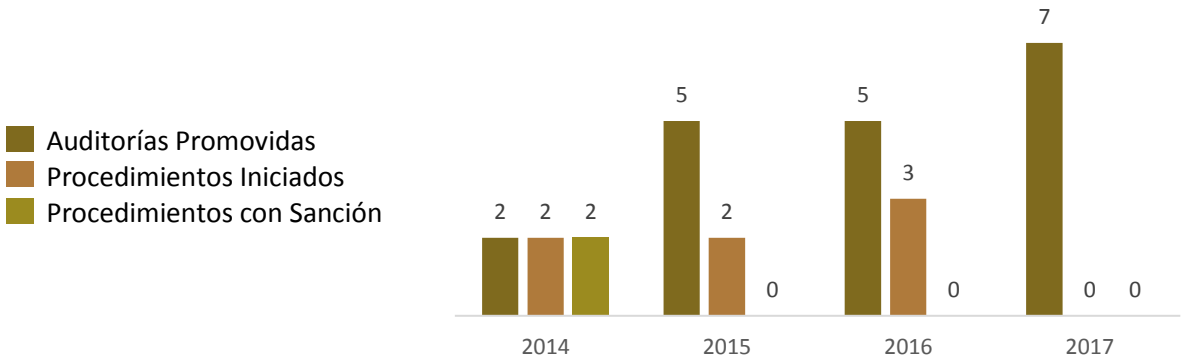
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	No se ha informado.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas		
		Apercibimiento Privado	Sin Responsabilidad	Sin Sanción
2014	0	2	0	0
2015	2	0	0	0
2016	0	0	1	2
2017	-	-	-	-

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
COCCAM-PAR-03/2015	C.P. María Victoria Ibarra Banda. Subcomisionado Administrativo.	Apercibimiento Privado.
COCCAM-PAR-04/2015	Lic. Oscar Javier Puente Alonso. Subcomisionado General Jurídico.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
COCCAM-PAR-01/2017	C.P. María Victoria Ibarra Banda. Subcomisionada Administrativa.	Pendiente.
COCCAM-PAR-02/2017	Lic. Óscar Javier Puente Alonso. Subcomisionado General Jurídico.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento y Legalidad	
COCCAM/PAR/01/ 2018	C.P. Victoria Ibarra Banda. Subcomisionado Administrativo.	Concluye sin sanción.
COCCAM/PAR/03/ 2017	C.P. Victoria Ibarra Banda. Subcomisionado Administrativo.	Concluye sin sanción.
	Auditoría de Desempeño	
COCCAM/PAR/03/2017	C.P. Victoria Ibarra Banda. Subcomisionado Administrativo.	Sin responsabilidad.

Cuenta Pública 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Desempeño y Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza

Índice de Cumplimiento

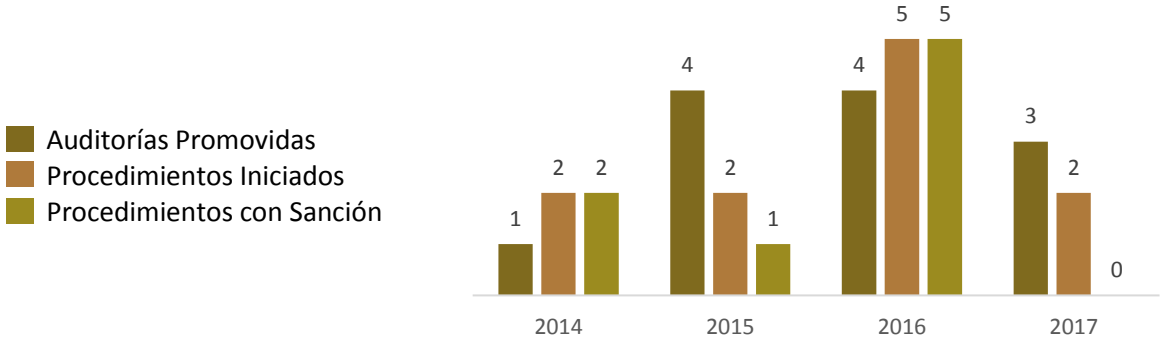
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas			
Cuenta Pública	**Absuelto**	**Apercibimiento Privado**	**Destitución**	**Sanción Económica**
2014	0	1	1	0
2015	1	0	1	0
2016	0	1	3	1
2017	2	0	0	0

Autoridad que informa: L.C.P. Fabián Chávez Torres. Contralor Interno y de Fiscalización.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
No especifica.	Ricardo Aguirre Soberón.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Rodolfo Huerta Maldonado.	Destitución.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
No especifica.	Rosario Margarita Esparza Flores.	Destitución.
No especifica.	Juan Carlos Ramírez Saucedo. Coordinador Administrativo.	No existe responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
No especifica.	Ricardo Aguirre Soberón.	Sanción Económica.
No especifica.	Walter Eliud Amaral Tonche Escobedo.	Destitución.
No especifica.	Cindy Paola Ávalos Reyes.	Destitución.
No especifica.	Porfirio Gutiérrez Aguilar.	Destitución.
No especifica.	Ángel Prado Delgado.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
01-2019-CP17	Juan Carlos Ramírez Saucedo. Coordinador Administrativo.	No ha lugar a imponer sanción alguna.
	Auditoría Financiera	
02-2019-CP17	Juan Carlos Ramírez Saucedo. Coordinador Administrativo.	No ha lugar a imponer sanción alguna.

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública

Índice de Cumplimiento

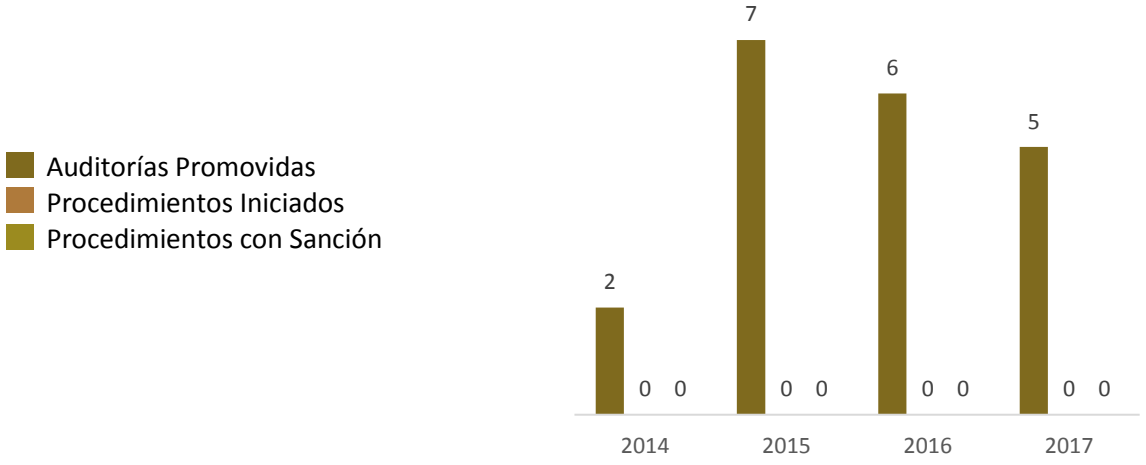
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Autoridad que informa: Lic. José Manuel Jiménez y Meléndez. Presidente de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Disciplina.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014
Auditoría de Cumplimiento

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CP4/28/2016, de fecha 24 de mayo de 2016, lo siguiente:

"Sea este medio por el cual informo que una vez analizadas las observaciones remitidas y la documentación que de ella se desprende, no existe responsabilidad alguna a fincar."

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015
Auditoría de Cumplimiento

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CP4/29/2017, de fecha 22 de marzo de 2017, lo siguiente:

"Sea este el medio por el cual le informo que una vez analizadas las observaciones remitidas y la documentación que de ella se desprende, no existe responsabilidad alguna a fincar."

Cuenta Pública 2016
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CP4/25/2018, de fecha 13 de marzo de 2018, lo siguiente:

"una vez analizados los oficios remitidos por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila por la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Disciplina del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, por unanimidad, se acuerda que no existen sanciones a fincar por las responsabilidades remitidas a esta Comisión".

Auditoría de Desempeño

En relación con la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017
Auditorías de Cumplimiento y Financiera

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CP4/03/2019 de fecha 05 de junio de 2019, lo siguiente:

"se acuerda que no existen sanciones a fincar por las responsabilidades remitidas a esta Comisión".

Instituto Electoral de Coahuila

Índice de Cumplimiento

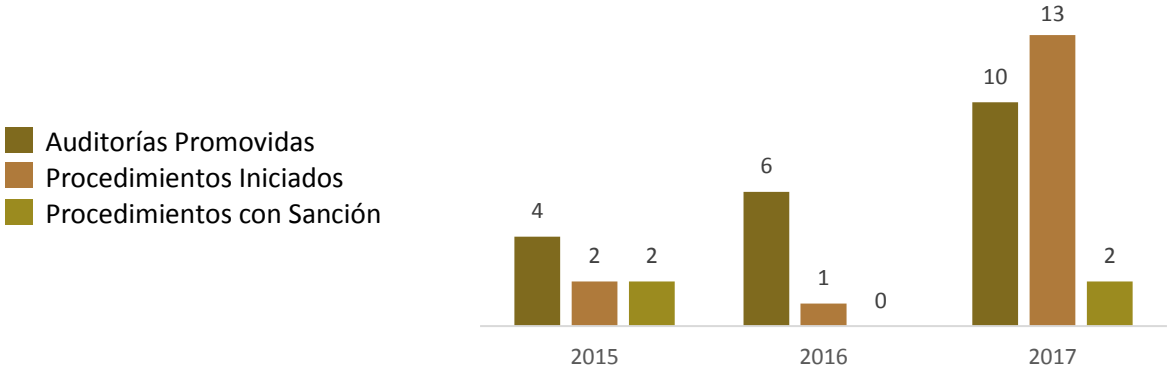
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Electoral de Coahuila, se encuentra en:

2015	Procedimientos concluidos.	
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas		
	Procedimientos pendientes	Apercibimiento Público	Recomendación
2015	0	2	0
2016	1	0	0
2017	11	0	2

Autoridad que informa: C.P.C. José Luis González Jaime. Contralor Interno.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
002/2017*	C.P. Jesús Javier Covarrubias Delgado. Coordinador General Administrativo y Cuenta Pública. Lic. Laura Nidia Dávila Martínez. Coordinadora de Recursos Humanos.	Apercibimiento Público. Apercibimiento Público.

*La instancia de control competente, mediante oficio IEC/CI/106/2018, de fecha 15 de enero de 2018, informó que se acumularon los procedimientos 001/2017, 003/2017 y 004/2017 al 002/2017.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
004/2018*	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

*La instancia de control competente, mediante oficio IEC/CI/0478/2019, de fecha 06 de mayo de 2019, informó que se acumularon los procedimientos 001/2019, 002/2019, 003/2019 y 006/2019 al 004/2018.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
002/2020*	C. Victoria Araceli Sánchez Valdés.	Pendiente.
002/2020*	C. Álvaro Iracheta García.	Pendiente.
002/2020*	C. Laura Nidia Dávila Martínez.	Pendiente.
002/2020*	C. Jesús Javier Covarrubias Delgado.	Pendiente.
002/2020*	C. María Antonieta Gil Valdés.	Pendiente.
002/2020*	C. Fasur Hiram Rodríguez Luna.	Pendiente.
002/2020*	C. Norma Aracely Charles Montañez.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
001/2020	C.C. Francisco Javier Torres Rodríguez. Secretario Ejecutivo.	Recomendación.
001/2020	C. Hugo González Bazaldua. Director Ejecutivo de Vinculación con el INE y OPLES.	Recomendación.
	Auditoría Financiera	
AR/CI/017/2019	Lic. María Antonieta Gil Valdés. Coordinador General de Proyectos Especiales.	En proceso de resolución.
AR/CI/017/2019	C.P. Jesús Javier Covarrubias Delgado. Coordinador General Administrativo y de Cuenta Pública.	En proceso de resolución.

AR/CI/017/2019	C.P. Álvaro Iracheta García. Coordinador de Recursos Financieros.	En proceso de resolución.
AR/CI/017/2019	Lic. Fasur Hiram Rodríguez Luna. Coordinador de Adquisiciones y Servicios.	En proceso de resolución.

(*) La instancia de control competente mediante oficio número INE/CI/2484/2021 de fecha 23 de agosto de 2021, informó los números de procedimiento de responsabilidad administrativa 002/2020, 003/2020, 001/2021, 002/2021, 003/2021, 004/2021, 005/2021 y 007/2021, así como la acumulación de los anteriores al expediente 002/2020.

Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción

Índice de Cumplimiento

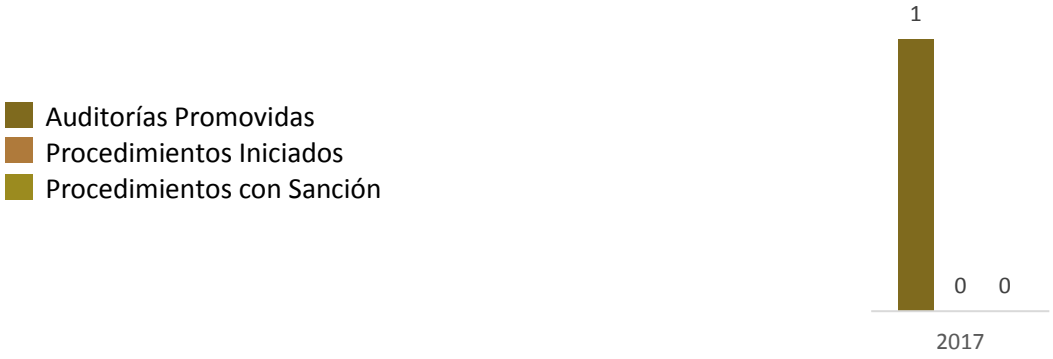
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, se encuentra en:

2017 Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Auditorias sin procedimientos
2017	1

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Auditoría Financiera

La entidad fiscalizada manifestó mediante el oficio OIC/009/2019, de fecha 09 de mayo de 2019, lo siguiente:

"…este Órgano Interno de Control considera no llevar a cabo el inicio del Proceso de Responsabilidades Administrativas, toda vez que se determina que se cumplen con los requisitos para que la facultad de la autoridad se encuentre prescrita..."

Autoridad que informa: C.P. Beatriz Aidé Báez Estala. Órgano Interno de Control.

Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza

Índice de Cumplimiento

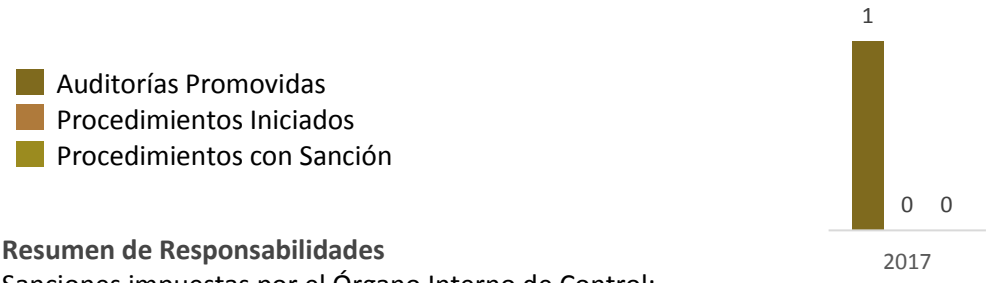
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, se encuentra en:

2017 Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Auditorias sin procedimientos
2017	1

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Auditoría Financiera

La entidad fiscalizada presentó oficio TJA/OM/114/2019, de fecha 07 de mayo de 2019, mediante el cual manifiesta lo siguiente:

"…el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, a la fecha en que signa el presente documento, carece de la designación del titular del órgano interno de control por parte del H. Congreso del Estado de Coahuila... por ende, el Tribunal como entidad que fue fiscalizada y hoy requerida a iniciar procedimiento de responsabilidades administrativas, se encuentra impedido para llevar a cabo el mismo, con las formalidades que se solicita por parte de esa entidad fiscalizadora y menos aún para rendir información que sobre dichos procedimientos se realice en los tiempos que se requieren…"

"…el Tribunal se encuentra impedido para en su caso, imponer las sanciones correspondientes, ante la prescripción de las facultades para revisarla, acorde a lo dispuesto por el referido numeral 73 invocado…"
"…se tenga con el presente, por expresando las causas de imposibilidad e improcedencia a iniciar procedimiento de responsabilidades, por este Tribunal de Justicia Administrativa."

Autoridad que informa: MDL. Juan Manuel Guevara Chávez. Oficial Mayor.

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila

Índice de Cumplimiento

En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Nota: De conformidad con el decreto 126 publicado el 22 de septiembre de 2015 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila fue extinto por el Congreso del Estado de Coahuila, motivo por el cual el presente apartado únicamente incluye información del Instituto hasta la Cuenta Pública 2015.

Por lo anterior, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:

Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas Sobreseimiento	Concluido
2014	0	0
2015	5	1

Autoridad que informa: C.P. Gabino Gregorio Salinas Silva. Liquidador del otrora Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Auditoría de Cumplimiento

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número IEPCC/LIQ/035/2016, de fecha 13 de junio de 2016, lo siguiente:

"Se declara que queda sin materia y se determina no iniciar ningún Procedimiento Administrativo Disciplinario en contra de los C.C. Lic. José Ignacio Carrillo Aguirre y Lic. Homero Vélez Aguirre."

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
No especifica.	Lic. Homero Vélez Aguirre. Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración.	Sobreseimiento.
No especifica.	Lic. Homero Vélez Aguirre. Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración.	Sobreseimiento.
No especifica.	Lic. Homero Vélez Aguirre. Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración.	Sobreseimiento.
No especifica.	Lic. Homero Vélez Aguirre. Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración.	Sobreseimiento.
No especifica.	Lic. Homero Vélez Aguirre. Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración.	Concluido.
No especifica.	Lic. Homero Vélez Aguirre. Encargado de la Dirección Ejecutiva de Administración.	Sobreseimiento.

Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza

Índice de Cumplimiento

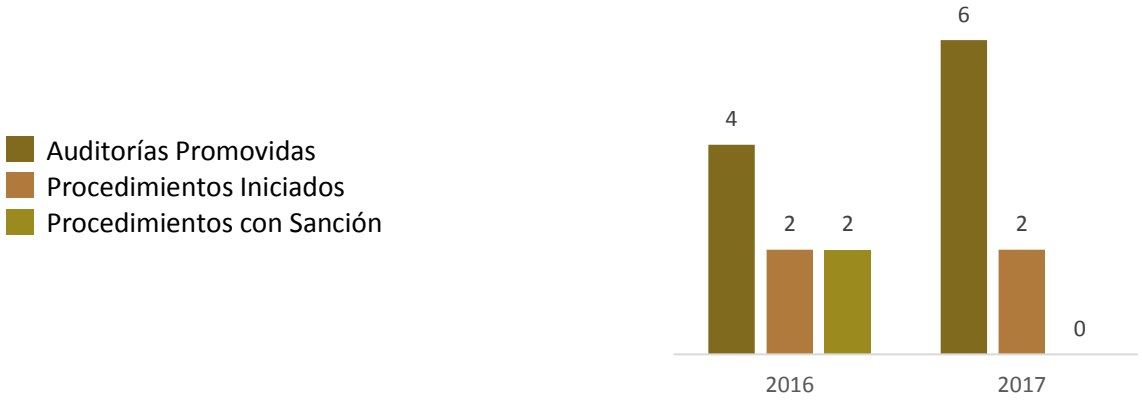
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, se encuentra en:

2016	Procedimientos concluidos.	
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas		
	Procedimientos Pendientes	Amonestación Privada	Apercibimiento Privado
2016	0	1	1
2017	2	0	0

Autoridad que informa: Lic. Juan Antonio González del Bosque. Órgano Interno de Control.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Desempeño	
01/2018	Juan Francisco Sánchez González. Director General de Administración.	Amonestación Privada.
02/2018	Cristina del Carmen Valdés Álvarez. Directora de Recursos Financieros.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento, Desempeño y Financiera	
01/2019	Juan Francisco Sánchez González.	Pendiente.
01/2019	Cristina del Carmen Valdés Álvarez. Titular de la Unidad de Contabilidad.	Pendiente.

Universidad Autónoma de Coahuila

Índice de Cumplimiento

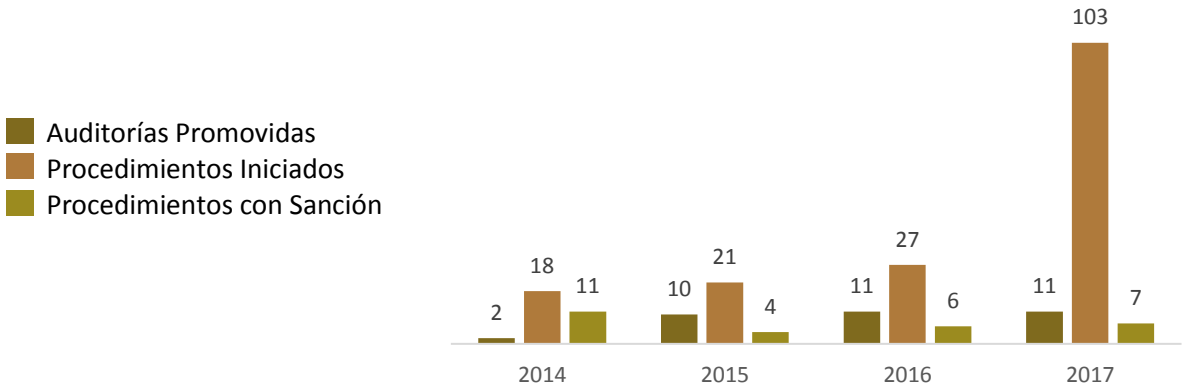
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Universidad Autónoma de Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

		Sanciones Impuestas						
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Absuelto	Apercibimiento Privado	Concluidos	Prescripción	Recomendaciones	Sin efecto por ser personal jubilado	Solventado en etapa de investigación
2014	0	7	11	0	0	0	0	0
2015	0	0	4	6	0	0	11	0
2016	18	3	6	0	0	0	0	0
2017	67	0	4	9	4	3	7	9

Autoridad que informa: C.P.C. Luis Farías Valdés. Contralor General.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	C.P. Alberto Puente Vicuña. Contador General de la Tesorería General.	Absuelto.
No especifica.	C.P. Alberto Puente Vicuña. Contador General de la Tesorería General.	Absuelto.
No especifica.	C.P. María Albina Perales Aguillón. Jefe de Departamento de Control de Gasto de la Tesorería General.	Absuelto.
No especifica.	Lic. Ma. Cristina Castro Flores. Departamento de Cuentas por Cobrar de la Tesorería General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. Liliana Chavarría Múzquiz. Jefe de Departamento de Convenios de la Tesorería General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C. José Luis Meza Solís. Colaborador Profesional de la Coordinación General de Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. Mario García Tovías. Subdirector Financiero de la Tesorería General.	Absuelto.
No especifica.	Ing. Daniel Méndez Calderón. Jefe del Departamento de Nómina de la Tesorería General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. José Eulalio Hernández Martínez. Jefe de Administración de Valores de la Tesorería General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. José Eulalio Hernández Martínez. Jefe de Administración de Valores de la Tesorería General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C.P. Rosa Amalia Quezada González. Jefe de Protección Contra Riesgos de la Tesorería General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	M.A. Irene Flores Alvizo. Colaborador Profesional de la Tesorería General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. Ma. del Socorro Martínez Esquivel. Coordinador de Presupuestos de la Tesorería General.	Absuelto.
No especifica.	Lic. Ma. del Socorro Martínez Esquivel. Coordinador de Presupuestos de la Tesorería General.	Absuelto.
No especifica.	Lic. Gabriel Santiago León Soria. Colaborador Profesional de Control Administrativo del Gasto de la Coordinación General de Obras Públicas.	Absuelto.
No especifica.	Lic. Gabriel Santiago León Soria. Colaborador Profesional de Control Administrativo del Gasto de la Coordinación General de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C. Óscar Fortunato Mesta Aguilar. Colaborador Especializado de Soporte de Sistemas de la Oficialía Mayor.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. Víctor Manuel Martínez García. Analista Especializado de la Oficialía Mayor.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CG/570/2017	Liliana Chavarría Múzquiz.	Apercibimiento Privado.

CG/649/2017	Roberto Valdés Charles.	Apercibimiento Privado.
CG/871/2017	Julieta Idalia Carabaza González.	Apercibimiento Privado.
CG/892/2017	Juan Eduardo Valadez Gloria.	Apercibimiento Privado.
CG/1337/2018	Alfonso Navarro del Río.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1338/2018	María Eugenia Ramírez Torres.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1339/2018	Carmen Catalina Tijerina Rendón.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1340/2018	Ernesto Guadalupe Barrera Fuentes.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1341/2017	Ernesto Duque Padilla.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1342/2018	Jesús Arnulfo de León Cabello.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1343/2018	Rosa Dalia Aguirre Quezada.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1344/2018	Humberto Valdez Chávez.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1345/2018	Martha Alicia Magallanes Monreal.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1356/2018	Manuel Patricio Seañez Aranda.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1417/2018	Cosme Lugo Maltos.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/869/2017	No especifica.	Concluido.
CG/941/2017	No especifica.	Concluido.
CG/695/2017	No especifica.	Concluido.
CG/879/2017	No especifica.	Concluido.
CG/779/2018	No especifica.	Concluido.
CG/600/2017	No especifica.	Concluido.
Auditoría de Desempeño		

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CG/566/2018	No especifica.	Absuelto.
CG/PI/003/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/004/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/005/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/007/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/008/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/009/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/010/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/011/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/013/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/014/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/015/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/016/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/017/2019	No especifica.	Pendiente.

CG/PI/018/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/019/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/021/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/020/2019	No especifica.	Pendiente.
CG/PI/023/2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CG/734/2018	C.P. Rafael Becerra Salazar. Jefe de Departamento de Control de Activo Fijo.	Apercibimiento Privado.
CG/734/2018	C.P. Juan Alberto Puente Vicuña. Contador General.	Apercibimiento Privado.
CG/734/2018	C.P. Juan Francisco Nájera Luis. Ex Contador General.	Apercibimiento Privado.
CG/734/2018	C.P. Juan Alberto Puente Vicuña. Contador General.	Apercibimiento Privado.
CG/734/2018	C.P. Juan Francisco Nájera Luis. Ex Contador General.	No incurre en responsabilidad.
CG/734/2018	Ing. Rosa Oralia Reyes Dávalos. Ex Subdirectora de Personal de la Oficialía Mayor.	Apercibimiento Privado.
CG/734/2018	C.P. Juan Alberto Puente Vicuña. Contador General.	Apercibimiento Privado.
CG/734/2018	Ing. Juan Homero Soto Zúñiga. Ex Subdirector de Fortalecimiento Institucional de la Dirección de Planeación.	No incurre en responsabilidad.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CG/PRA/018/2019	No especifica.	Concluido.
CG/PRA/019/2019	Alberto Hernández Cruz.	Apercibimiento Privado.
CG/PRA/024/2019	Aldo de Jesús Guerrero Rodríguez.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/033/2019	David Hernández Barrera.	Concluido con Recomendación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.

No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/023/2019	Jair de Jesús Morales Vargas.	Concluido.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/021/2019	Jorge Omar Rojas Zapata.	En trámite.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/028/2019	Jesús Javier Toledo Gil.	Concluido.
CG/PRA/025/2019	José Iván González Fuentes.	Concluido.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/029/2019	María del Rosario Martínez Viera.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/020/2019	Marco Antonio Contreras Becerra.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/031/2019	María Esther Serna Soriano.	Concluido.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/030/2019	Olivia Guadalupe Ramos Martínez.	Concluido.
CG/PRA/032/2019	Patricia Gabriela Valdes Morales.	Concluido.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/035/2019	Sihomara Ibarra Charles.	Concluido con Recomendación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.

No especifica.	No especifica.	Solventado en etapa de investigación.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/033/2019	David Hernández Barrera.	Concluido con Recomendación.
CG/PRA/034/2019	Julieta Idalia Carabaza González.	Concluido.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PAR/026/2019	Julián Anzaldúa Gutiérrez.	Concluido por Prescripción.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
No especifica.	No especifica.	Pendiente.
CG/PRA/022/2019	Marcela Aguirre García.	Concluido por Prescripción.
CG/1607/2019	Bertha Ileana Narváez Garza.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1608/2019	Héctor Eduardo Calderón Boone.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1609/2019	José Edgar Braham Priego.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1610/2019	Francisco Javier Agüero Guerra.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1611/2019	Leticia del Carmen Gaona Sánchez.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1612/2019	Luz del Carmen Ramírez García.	Sin efectos por ser personal jubilado.
CG/1613/2019	María Magdalena Cervantes Ruiz.	Sin efectos por ser personal jubilado.
Auditoría de Legalidad		
CG/PARA/036/2019	C.P. Jorge Alanís Canales. Tesorero General.	Concluido por Prescripción.
CG/PI/140/2019	Ing. Miguel Ángel Rodríguez Calderón. Secretario General.	Concluido.
Auditoría de Desempeño		
CG/PI/02/2019	Ing. Juan Homero Soto Zúñiga.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
CG/PI/037/2019	No especifica.	En proceso de investigación.
CG/PI/039/2019	No especifica.	En proceso de investigación.
CG/PI/041/2019	No especifica.	En proceso de investigación.
CG/PI/135/2019	No especifica.	En proceso de investigación.
CG/PI/136/2019	No especifica.	En proceso de investigación.
CG/PI/137/2019	No especifica.	En proceso de investigación.
CG/PI/138/2019	No especifica.	Prescripción.

MUNICIPIOS

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Abasolo, Coahuila

Índice de Cumplimiento

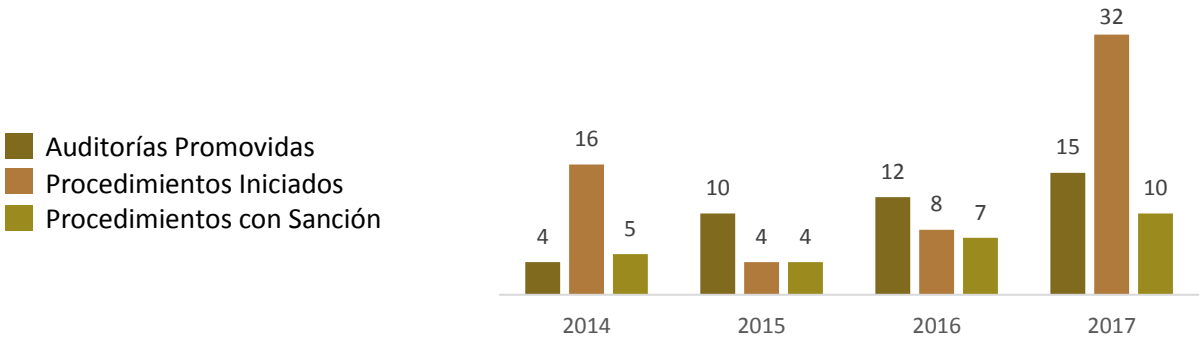
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Abasolo, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas				
		No especifica	Apercibimiento	Inhabilitación	Absuelto	Amonestación Privada
2014	3	0	5	0	8	0
2015	0	0	0	0	0	4
2016	1	0	7	0	0	0
2017	20	2	5	5	0	0

Autoridad que informa: M.C.C. Cinthia Reyes Villarreal. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
DCMA-30/2016	C. José Luis de los Santos. Presidente Municipal.	Pendiente.
DCMA-30/2016	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Tesorero Municipal.	Absuelto.
DCMA-30/2016	C. Sergio Arnoldo Vélez Ortiz. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
DCMA-30/2016	C. Juan José de los Santos García. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
DCMA-30/2016	Lic. Argentina Mascorro Amaya. Director de Ingresos y Egresos.	Absuelto.
DCMA-30/2016	Ing. César Vicente García Guerrero. Contralor Municipal.	Absuelto.
DCMA-32/2016	C. Martha Villanueva Rodríguez. Auxiliar del Departamento de Ingresos.	Pendiente.
DCMA-32/2016	C. Marisol Cáceres Ballesteros. Auxiliar Administrativo de la Dirección de Fomento Agropecuario.	Apercibimiento Privado.
DCMA-32/2016	Lic. Edith Alejandra Morales Garza. Regidor de Educación.	Absuelto.
DCMA-32/2016	C. Juan José de los Santos García. Contador.	Apercibimiento Privado.
DCMA-32/2016	C.P. Yessica Lizeth Chacón Carrillo. Contador.	Apercibimiento Privado.
DCMA-32/2016	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Tesorero Municipal.	Absuelto.
DCMA-32/2016	C. Sergio Arnoldo Vélez Ortiz. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
DCMA-32/2016	Lic. Argentina Mascorro Amaya. Director de Ingresos y Egresos.	Absuelto.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PMADC-145/2016	C. Jesús María Sánchez Medina. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
PMADC-145/2016	C. Jesús María Sánchez Medina. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CP2015-IP-ADMIN-FOLIO-001/2017	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CP2015-IP-ADMIN-FOLIO-002/2017	C. Marisol Cáceres Ballesteros. Director de Desarrollo Rural.	Amonestación Privada.
CP2015-IP-ADMIN-FOLIO-003/2017	Lic. Argentina Mascorro Amaya. Director de Ingresos y Egresos.	Amonestación Privada.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CP2015-I-P-ADMIN-001/2017	C. Jesús María Sánchez Medina. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CM-PMA-007/17	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMA-PMA-005/17	C. Jesús María Sánchez Morín. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMA-PMA-006/17	C. Jesús María Sánchez Morín. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMA-PMA-001/17	C. Jesús María Sánchez Morín. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMA-PMA-002/17	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMA-PMA-003/17	C. Jesús María Sánchez Morín. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMA-PMA-004/17	C. José Isabel Castañeda Muñoz. Director de Seguridad Pública.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
PMA-068-2018	No especifica.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
P.M.A./C.M./0019-2019	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0020-2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0021-2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0022-2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0023-2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos. C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0024-2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos. C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0025-2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos. C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.

P.M.A./C.M./0026-2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos. C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
001/2019	Ing. César Vicente García Guerrero. Ex Contralor Municipal.	Inhabilitación temporal por un año.
003/2019	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público o Privado.
Auditoría de Legalidad		
P.M.A/C.M./0035-2019	Ing. César Vicente García Guerrero. Ex Contralor Municipal.	Inhabilitación temporal por un año.
P.M.A/C.M./0036-2019	C. Jesús Ma. Sánchez Medina. Ex Director de Obras Públicas.	Pendiente.
P.M.A/C.M./0037-2019	C. Rolando Treviño Bernal. Ex Regidor de Obras Públicas.	Pendiente.
P.M.A/C.M./0038-2019	C. Tomás Lerma Ortiz. Ex Presidente Municipal.	Pendiente.
P.M.A/C.M./0039-2019	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
P.M.A/C.M./0040-2019	C. Argentina Maldonado Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
P.M.A./C.M./0015-2019	C. Jesús María Sánchez Medina. Ex Director de Obras Públicas. C. Rolando Treviño Bernal. Ex Regidor de Obras Públicas.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0016-2019	C. Tomás Lerma Ortíz. Ex Presidente Municipal. C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0017-2019	C. Tomás Lerma Ortíz. Ex Presidente Municipal. C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
P.M.A./C.M./0018-2019	C. Jesús María Sánchez Medina. Ex Director de Obras Públicas. C. Rolando Treviño Bernal. Ex Regidor de Obras Públicas.	Pendiente.
002/2019	C. Tomás Lerma Ortíz. Ex Presidente Municipal.	No especifica.
003/2019	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público o Privado.
004/2019	C. Jesús María Sánchez Medina. Ex Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Público o Privado.
005/2019	C. Rolando Treviño Bernal. Ex Regidor de Obras Públicas.	No especifica.
Auditoría de Desempeño		
006/2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Tesorera Municipal.	Inhabilitación Temporal.
004/2019	C. Jesús Ma. Sánchez Medina, Ex Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Público o Privado.
Auditoría Financiera		
006/2019	C. Argentina Mascorro Amaya. Ex Director de Ingresos y Egresos.	Inhabilitación temporal por un año.
001/2019	Ing. César Vicente García Guerrero. Ex Contralor Municipal.	Inhabilitación temporal por un año.

003/2019	C. Rosa Carmen Maldonado Maldonado. Ex-Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público o Privado.
No especifica.	C. Rolando Treviño Bernal. Ex-Regidor de Obras Públicas.	En trámite.
No especifica.	C. Tomás Lerma Ortiz. Ex-Presidente Municipal.	En trámite.
No especifica.	C. Jesús Ma. Sánchez Medina. Ex-Director de Obras Públicas.	En trámite.

Acuña, Coahuila

Índice de Cumplimiento

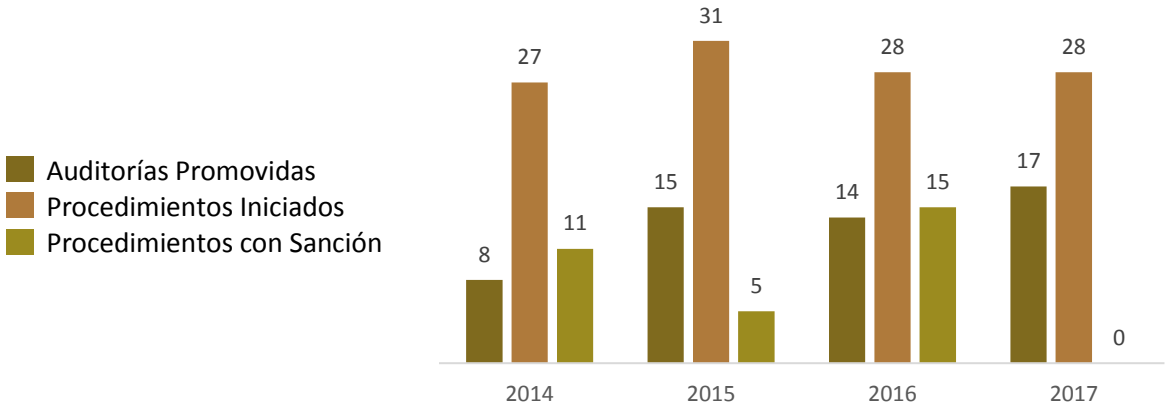
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Acuña, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas			
		Apercibimiento Privado	Amonestación Privada	Amonestación Pública	Absuelto
2014	0	3	8	0	16
2015	19	2	2	1	7
2016	13	9	6	0	0
2017	28	0	0	0	0

Autoridad que informa: C.P. José Jaime García Hernández. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMA/CM/FINA14-001R	C.P. Oscar Alfredo Aguirre Treviño. Departamento de Tesorería.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/FINA14-002R	C. Jesús Jaime Barrientos Pérez. Departamento de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
PMA/CM/FINA14-003R	Arq. Carlos Galdino Castro Alfaro. Departamento de Obras Públicas.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-004R	Departamento de Catastro.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-005R	MVZ. Cuauhtémoc Carrera Bracho. Departamento de Transporte Urbano.	Amonestación Privada.
PMA/CM/FINA14-006R	Departamento de Desarrollo Social. (Centros Comunitarios).	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-007R	C. Ángela María Salinas Borrego. Departamento de Presidencia.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/FINA14-008R	Lic. Manuel de Jesús Hernández Rocha. Departamento Jurídico.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-009R	C. Alfredo Martelet García. DIF Municipal.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-010R	Biol. Carlos Alejandro Flores Diego. Departamento de Ecología.	Amonestación Privada.
PMA/CM/FINA14-0011R	Lic. Laura Patricia Gallegos González. Departamento Sindicatura.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-0012R	C. Elías Matanous Castaño. Atención Ciudadana.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-0013R	Lic. Jesús Suday Tamez. Departamento de Turismo.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-0014R	Ing. Héctor Eduardo Arocha Gómez. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-0015R	Lic. Edgar González Arellano. Departamento de Comunicación.	Amonestación Privada.
PMA/CM/FINA14-0016R	Lic. Armando Muruaga Gallegos. Departamento de Oficialía Mayor.	Absuelto.
PMA/CM/FINA14-0017R	Ing. Sergio Alba Domínguez. Departamento de Desarrollo Urbano.	Absuelto.
PMA/CM/LEG14-001R	C.P. Oscar Alfredo Aguirre Treviño. Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PMA/CM/RECUP14/001	Ing. Roberto de los Santos Vázquez. Departamento Desarrollo Social.	Absuelto.
PMA/CM/RECUP14/002	C.P. Oscar Alfredo Aguirre Treviño. Tesorería.	Absuelto.
PMA/CM/RECUP14/003	C. Jesús Jaime Barrientos Pérez. Desarrollo Social.	Absuelto.
PMA/CM/RECUP14/004	C. Jesús Jaime Barrientos Pérez. Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
PMA/CM/RECUP14/005	C. Jesús Jaime Barrientos Pérez. Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
PMA/CM/RECUP14/006	Lic. Armando Muruaga Gallegos. Departamento de Oficialía.	Absuelto.
PMA/CM/RECUP14/007	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro. Obras Públicas.	Absuelto.

PMA/CM/RECUP14/008	C. Jesús Jaime Barrientos Pérez. Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
PMA/CM/RECUP14/010	M.V.Z. Nabor Encinas Macías.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMA/CM/CUMP15/001	Ing. Carlos Gustavo Maltos Villarreal. Catastro.	Absuelto.
PMA/CM/CUMP15/002	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/003	Lic. Alma Patricia Zamora Hernández. Tesorería (Alcoholes).	Absuelto.
PMA/CM/CUMP15/004	C.P. Jesús Rodríguez Sánchez. Tesorería (Ingresos).	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/005	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/006	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/007	Lic. Crispín Alberto Huerta Esquivel. Oficialía Mayor.	Amonestación Privada.
PMA/CM/CUMP15/008	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/009	Lic. Edgar González Arellano. Comunicación Social.	Amonestación Privada.
PMA/CM/CUMP15/010	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/011	Ing. Roberto de los Santos Vázquez. Desarrollo Social.	Absuelto.
PMA/CM/CUMP15/012	C.P. Jesús Rodríguez Sánchez. Tesorería (Ingresos).	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/013	Lic. Crispín Alberto Huerta Esquivel. Oficialía Mayor.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/014	C.P. Guillermo Arturo Aldrete Pérez. Tesorería (Egresos).	Amonestación Pública.
PMA/CM/CUMP15/015	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/016	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/017	Ing. Roberto de los Santos Vázquez. Desarrollo Social.	Absuelto.
PMA/CM/CUMP15/018	Lic. Tania Pérez Rivera. Presidencia.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/CUMP15/019-LEG	Ing. Felipe Basulto Corona. Secretaría Técnica.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/CUMP15/020-LEG	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/021-LEG	Ing. Héctor Eduardo Arocha Gómez. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
PMA/CM/CUMP15/022-LEG	Lic. Manuel de Jesús Hernández Rocha. Director Jurídico.	Absuelto.

PMA/CM/CUMP15/023-LEG	Profra. Laura Patricia Gallegos González. Síndico Municipal.	Absuelto.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PMA/CM/APAZU15-D	Ing. Roberto de los Santos Vázquez. Departamento de Desarrollo Social.	Pendiente.
PMA/CM/CAPUFE15-D	Arq. Carlos Galdino Castro Alfaro. Director de Obras Públicas.	Pendiente.
PMA/CM/FORTAMUN 15-D	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/REP15-D	Ing. Roberto de los Santos Vázquez. Departamento de Desarrollo Social.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
PMA/CM/DES15-001-D	LC. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorero Municipal.	Pendiente.
PMA/CM/DES15-002-D	Lic. Sócrates Gerardo Anchondo Garza. Secretario Técnico.	Pendiente.
PMA/CM/DES15-003-D	Ing. Roberto de los Santos Vázquez. Desarrollo Social.	Pendiente.
PMA/CM/DES15-004-D	Lic. Crispín Alberto Huerta Esquivel. Oficial Mayor.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMA/CM/CP16/01	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/LEG16/ 01	Ing. Héctor Eduardo Arocha Gómez. Secretaría.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/LEG16/ 02	Ing. Felipe Basulto Corona. Secretaría Técnica.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/LEG16/ 03	Profra. Laura Patricia Gallegos González. Sindicatura.	Amonestación Privada.
PMA/CM/LEG16/ 04	C.P. Crispín Alberto Huerta Esquivel. Oficialía Mayor.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/CUMP16-001	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-002	Lic. Crispín Alberto Huerta Esquivel. Oficialía Mayor.	Amonestación Privada.
PMA/CM/CUMP16-003	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-004	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-005	C. Gregorio Faccio Ruíz. Desarrollo Social.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-006	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-007	Ing. Héctor Eduardo Arocha Gómez. Secretaría.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-008	Profa. Laura Patricia González Gallegos. Sindicatura.	Amonestación Privada.
PMA/CM/CUMP16-009	Lic. Nicolás Alejandro Prado Morales. Atención al Turismo.	Amonestación Privada.
PMA/CM/CUMP16-010	Lic. Edgar González Arellano. Comunicación Social.	Amonestación Privada.

PMA/CM/CUMP16-011	Dr. Ricardo Valdez Guajardo. Servicios de Salud.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/CUMP16-012	Profa. Dora Elia Fernández Díaz. Arte y Cultura.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/CUMP16-013	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-014	Lic. Dalila Alejandra Cantú Ibarra. Segundo Regidor.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/CUMP16-015	Lic. Crispín Alberto Huerta Esquivel. Oficialía Mayor.	Amonestación Privada.
PMA/CM/CUMP16-016	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-017	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-018	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-019	Lic. Alma Patricia Zamora Hernández. Tesorería (Alcoholes).	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PMA/CM/PAPAS16/01	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/FFIEM16/01	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro. Dpto. Obras Públicas.	Pendiente.
PMA/CM/PFS16/01	Lic. Sócrates Anchondo Garza. Secretaría Técnica.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
PMA/CM/CP2016/02	Profa. Laura Patricia González Gallegos. Síndico.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
PMA/CM/CUMP17-001	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-002	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-003	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-004	Profa. Laura Patricia González Gallegos. Catastro.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-005	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-006	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-007	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Tesorería.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-008	Profa. Laura Patricia González Gallegos. Catastro.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PMA/CM/FFPIOP/01	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro. Obras Públicas.	Pendiente.
PMA/CM/FFPIOP/02	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro.	Pendiente.

	Obras Públicas.	
PMA/CM/FFPIOP/03	C. Gregorio Faccio Ruíz. Desarrollo Social.	Pendiente.
PMA/CM/FFPIOP/04	Lic. Sócrates Anchondo Garza. Secretaría Técnica.	Pendiente.
PMA/CM/FFPIOR/05	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro. Obras Públicas.	Pendiente.
PMA/CM/FFPIOP/06	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro. Obras Públicas.	Pendiente.
PMA/CM/FFPIOP/07	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro. Obras Públicas.	Pendiente.
PMA/CM/FFPIOP/01	Arq. Carlos Galindo Castro Alfaro. Obras Públicas.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Número de expediente	Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
		Auditoría Financiera	
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0288501ZZA117O00001 0288501ZZA117O00002 0288501ZZA117O00003 0288501ZZA117O00004 0288501ZZA117O00006 0288501ZZA117O00007	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0288501ZZA117O00009 0288501ZZA117O00010 0288501ZZA117O00011 0288501ZZA117O00012 0288501ZZA117O00013 0288501ZZA117O00015	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0288501ZZA117O00016 02889506ZZA117O00039	Profra. Laura Patricia González Gallegos Departamento de Sindicatura.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289506ZZA117O00040 0289506ZZA117O00041 0289506ZZA117O00042 0289506ZZA117O00043 0289506ZZA117O00044 0289506ZZA117O00045	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289506ZZA117O00046 0289506ZZA117O00047 0289506ZZA117O00048 0289506ZZA117O00049 0289506ZZA117O00050 0289506ZZA117O00068	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.

	0289505ZZA117O00030 0289505ZZA117O00031 0289505ZZA117O00032 0289505ZZA117O00034 0289505ZZA117O00035 0289505ZZA117O00036 0289505ZZA117O00037 0289505ZZA117O00038		
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289503ZZA117O00023 0289503ZZA117O00024 0289503ZZA117O00025	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289508ZZA117O00053 0289508ZZA117O00054 0289508ZZA117O00060 0289508ZZA117O00062 0289508ZZA117O00063 0289508ZZA117O00064 0289508ZZA117O00065 0289508ZZA117O00066	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289508ZZA117O00056 0289508ZZA117O00058 0289508ZZA117O00059 0289508ZZA117O00061	L.C. José Jaime García Hernández. Departamento de Contraloría.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289508ZZA117O00067	C.P. Crispín Alberto Huerta Esquivel. Departamento de Oficialía Mayor.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289504ZZA117O00027 0289504ZZA117O00028 0289504ZZA117O00029	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.
PMA/CM/CP17/01*	Aud. ASE-05611-2018 Of. ASE-00881-2019 0289502ZZA117O00017 0289502ZZA117O00018 0289502ZZA117O00019 0289502ZZA117O00020 0289502ZZA117O00021 0289502ZZA117O00022	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia periodo de instrucción.

(*) El Órgano Interno de Control informó el mismo número de procedimiento para distintos funcionarios.

Allende, Coahuila

Índice de Cumplimiento

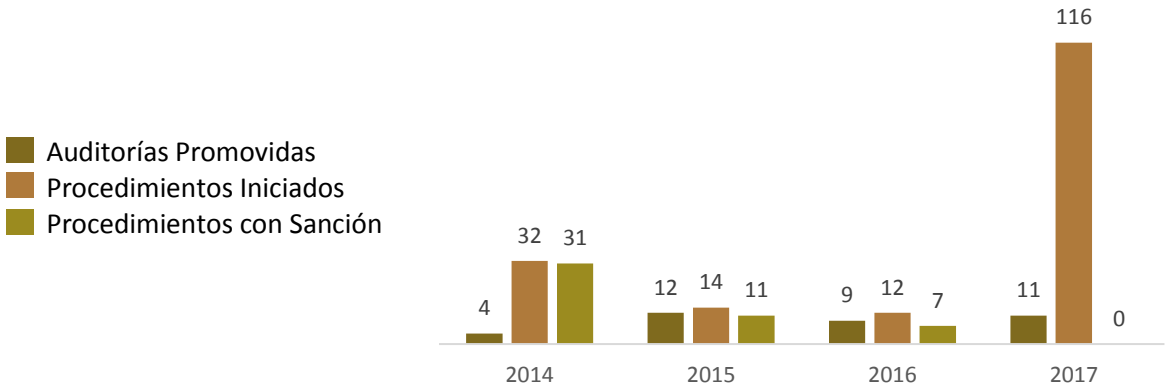
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Allende, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.	
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas			
		Amonestación Privada	Apercibimiento	Suspensión Laboral	Sin Responsabilidad
2014	0	30	0	1	1
2015	0	10	1	0	3
2016	5	7	0	0	0
2017	116	0	0	0	0

Autoridad que informa: Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/001/2016	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/003/2016	C. Anastasio Piña Velázquez. Director de Catastro.	Amonestación Privada.
CM/004/2016	C. Karina Alondra Flores Arrollo. Director de Bomberos.	Amonestación Privada.
CM/005/2016	C. Jesús Raúl Medina Velázquez. Director de Protección Civil.	Amonestación Privada.
CM/006/2016	Prof. Ricardo Alonso Ramos Olvera. Director de DIF Municipal.	Amonestación Privada.
CM/007/2016	C. Sonia Cerda Pérez. Director de Salud.	Amonestación Privada.
CM/008/2016	C. Jesús Gerardo Flores Calvillo. Director de Ecología.	Amonestación Privada.
CM/009/2016	Prof. Víctor Hugo Martínez Buentello. Director de Deportes.	Amonestación Privada.
CM/010/2016	C. Irene Mandujano Escravioto. Director de Comunicación Social.	Amonestación Privada.
CM/011/2016	Ing. Jesús Elizondo Mora. Contralor Municipal.	Absuelto.
CM/047/2015	C.P. Eva Irene Lafuente Güereca. Área Fiscal.	Amonestación Privada.
CM/048/2015	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Suspensión laboral de un día sin goce de sueldo.
CM/049/2015	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/050/2015	C. Anastasio Piña Velázquez. Director de Catastro.	Amonestación Privada.
CM/053/2015	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/054/2015	Profra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/056/2015	C. Jesús Gerardo Flores Calvillo. Director de Ecología.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM/052/2015	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CM/001/2016	Arq. Juan B. González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/003/2016	C. Anastasio Piña Velázquez. Director de Catastro.	Amonestación Privada.
CM/004/2016	C. Karina A. Flores Arrollo. Director de Bomberos.	Amonestación Privada.
CM/005/2016	C. Jesús R. Medina Velázquez. Director de Protección Civil.	Amonestación Privada.
CM/006/2016	Prof. Ricardo Alonso Ramos Olvera. Director del DIF.	Amonestación Privada.

CM/007/2016	C. Sonia Cerda Pérez. Director de Salud.	Amonestación Privada.
CM/008/2016	C. Jesús Flores Calvillo. Director de Ecología.	Amonestación Privada.
CM/009/2016	Prof. Víctor Hugo Martínez Buentello. Director de Deportes.	Amonestación Privada.
CM/010/2016	C. Irene Mandujano Escravioto. Director de Comunicación Social.	Amonestación Privada.
CM/013/2016	C. María Luisa Sauceda Arenas. Síndico.	Amonestación Privada.
CM/014/2016	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/015/2016	Arq. Juan B. González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/016/2016	C. Jesús A. García Pecina. Director de Seguridad Pública.	Amonestación Privada.
CM/017/2016	Prof. Martha Martínez Montalvo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/001/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/002/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal. Profra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/003/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/004/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/005/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/006/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/007/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/008/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM/028/2016	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Absuelto.
CM/029/2016	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/030/2016	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CM/024/2016	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal. C. María Luisa Sauceda Arenas. Síndico.	Apercibimiento.
CM/026/2016	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Sin responsabilidad.

CM/027/2016	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Secretario del Ayuntamiento.	Sin responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/018/2017	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/019/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
OCI/RA/ASE-0773-2017	Luis Reynaldo Tapia Valadez. Ex. Presidente Municipal.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-0964-2017	Luis Reynaldo Tapia Valadez. Ex. Presidente Municipal.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-1081-2017	Luis Reynaldo Tapia Valadez. Ex. Presidente Municipal.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-1219-2017	Luis Reynaldo Tapia Valadez. Ex. Presidente Municipal.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-1375-2017	Luis Reynaldo Tapia Valadez. Ex. Presidente Municipal.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM/016/2017	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/017/2017	Arq. Juan Benito González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CM/022/2017	Ing. Sergio Alfonso Rodríguez Rico. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/023/2017	Arq. Juan B. González Tapia. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/024/2017	Prof. Martha Martínez Montalvo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
OIC/RA/0370004CFA1 17O00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0370004CFA1 17O00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0357002CFA1 17O00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0357004CFA1 17O00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0358004CFA1 17O00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0358001CFA1 17O00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0358001CFA1 17O00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.

OIC/RA/03589000CFA 117O00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0359002CFA1 17O00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0359002CFA1 17O00005/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0359002CFA1 17O00007/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0359002CFA1 17O00008/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0359004CFA1 17O00010/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0359001CFA1 17O00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0361004CFA1 17O00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0361001CFA1 17O00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
Auditoría de Legalidad		
OIC/RA/0301008LJA1 17O00001/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O00002/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O00003/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O00004/2019	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Ex Secretaria de Ayuntamiento.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O00006/2019	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Ex Secretaria de Ayuntamiento.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O0007/2019	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Ex Secretaria de Ayuntamiento.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O0009/2019	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Ex Secretaria de Ayuntamiento.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O00013/2019	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Ex Secretaria de Ayuntamiento.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0301008LJA1 17O00014/2019	Mtra. Martha Lorena Martínez Montalvo. Ex Secretaria de Ayuntamiento.	En proceso de investigación.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
OIC/RA/0375006CIA1 17O00007/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0375006CIA1 17O00008/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0375006CIA1 17O00009/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0375006CIA1 17O00011/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0375006CIA1 17O00017/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0375006CIA1 17O00019/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0313006CIA1 17O00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0313006CIA1 17O00007/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0313006CIA1 17O00013/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.

OIC/RA/0313006CIA1 17O00014/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0313006CIA1 17O00015/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0312006CIA1 17O00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0312006CIA1 17O00005/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/0312006CIA1 17O00006/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
Auditoría de Desempeño*		
OIC/RA/0301001DDA 1170003/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170004/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 11705/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170019/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170020/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170021/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170022/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170023/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170025/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170026/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170027/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170030/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170007/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170009/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170011/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170012/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170014/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170015/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA 1170016/2019	Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00001/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00003/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.

OIC/RA/0389501ZZA1 17O00004/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00005/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00006/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00008/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00009/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00010/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389501ZZA1 17O00011/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389506ZZA1 17O00037/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389506ZZA1 17O00038/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389506ZZA1 17O00041/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00043/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00044/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00045/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00046/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00047/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00049/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00050/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00051/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00052/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389507ZZA1 17O00053/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00027/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00028/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00029/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00030/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00031/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00032/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00033/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.

OIC/RA/0389505ZZA1 17O00034/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00035/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389505ZZA1 17O00067/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389503ZZA1 17O00017/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389503ZZA1 17O00018/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389503ZZA1 17O00019/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00054/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00055/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00056/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00057/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00058/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00059/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00060/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00061/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00062/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00063/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00064/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00065/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00066/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00020/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00022/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00023/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00025/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00026/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00012/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00013/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00014/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.

OIC/RA/0389508ZZA1 17O00015/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.
OIC/RA/0389508ZZA1 17O00016/2019	Juan Benito González Tapia. Ex Tesorero Municipal.	En proceso de investigación.

*De la información presentada por la entidad se desprende que los procedimientos anteriores instaurados en contra del Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos, Contralor Municipal, está siendo substanciado por él mismo, contraviniendo así lo dispuesto por el derogado artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Arteaga, Coahuila

Índice de Cumplimiento

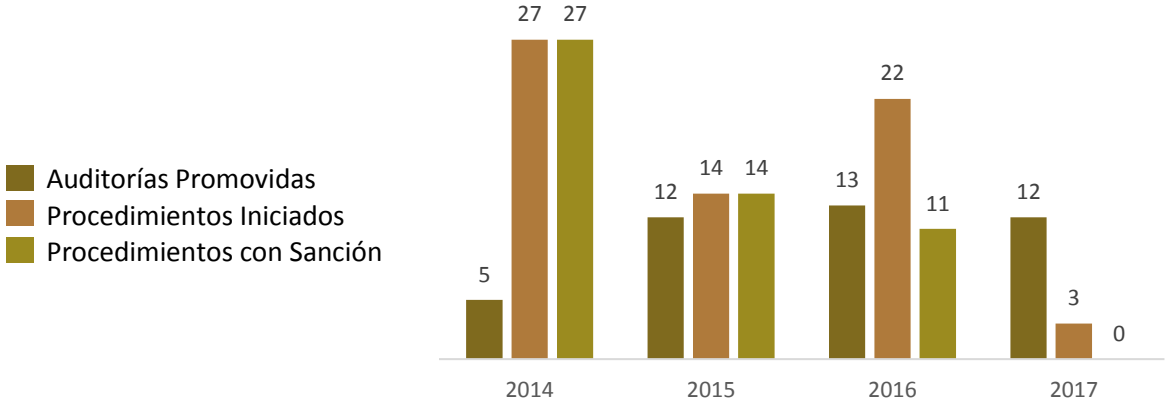
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Arteaga, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones impuestas			Concluido	Absuelto
		Apercibimiento Privado	Amonestación Privada	Amonestación Pública		
2014	0	24	3	0	0	0
2015	0	14	0	0	0	0
2016	8	10	0	1	2	1
2017	0	0	0	0	3	0

Autoridad que informa: Lic. Marco Antonio González Yllarramendi. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
0061-CMA/2016	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
0062-CMA/2016	Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda. Director de Oficialía Mayor y Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
0063-CMA/2016	Lic. Carlos Javier Maldonado Melo. Director de Catastro.	Apercibimiento Privado.
0064-CMA/2016	Ing. Artemio Alejandro García. Director de Fomento Agropecuario.	Apercibimiento Privado.
0065-CMA/2016	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes. Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
0066-CMA/2016	Lic. Ramiro Durán García. Director del DIF Municipal.	Apercibimiento Privado.
0067-CMA/2016	Lic. Gabriel Ernesto Orsua Martínez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
0068-CMA/2016	Lic. Gabriel Ernesto Orsua Martínez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
0069-CMA/2016	C. Diana Laura González Amaro. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0070-CMA/2016	C. Carmen Julia Sánchez Valdés. Síndico.	Apercibimiento Privado.
0071-CMA/2016	Ing. Jesús Filiberto Urbina García. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0072-CMA/2016	C. Elida Patricia Moncada Sánchez. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0073-CMA/2016	C. Blanca Esthela Guzmán López. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0074-CMA/2016	C. Leonel Martínez Mata. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0075-CMA/2016	Lic. Melchor Cepeda Destenave. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0076-CMA/2016	C. Lucia Guadalupe Salas Barrón. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0077-CMA/2016	C. San Juana Rincón Cardona. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0078-CMA/2016	C. Frida Concepción Malacara Rodríguez. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0079-CMA/2016	Prof. José Homero Loera Flores. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0080-CMA/2016	Dr. Antonio Horacio Berlanga Padilla. Regidor.	Apercibimiento Privado.
0081-CMA/2016	C. José de Jesús Durán Flores. Presidente Municipal.	Apercibimiento Privado.
0082-CMA/2016	C. José Arcadio González Peña. Regidor.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
055-CMA/2016	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes. Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
053-CMA/2016	C.P. Marco Antonio García Juárez.	Apercibimiento Privado.

Auditoría de Desempeño		
054/CMA/2016	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
055/CMA/2016	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
056/CMA/2016	Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda. Director de Oficialía Mayor y Recursos Humanos.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
0112-C.M.A./2017	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
0111-C.M.A./2017	Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda. Director de Oficialía Mayor y Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
0113-C.M.A./2017	Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda. Director de Oficialía Mayor y Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
0114-C.M.A./2017	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
0115-C.M.A./2017	Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda. Director de Oficialía Mayor y Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
0116-C.M.A./2017	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
0118-C.M.A./2017	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
0117-C.M.A./2017	Lic. Carlos Javier Maldonado Melo. Director de Catastro.	Apercibimiento Privado.
0119-C.M.A./2017	M.C. Francisco Alberto Galindo González. Director de Fomento Económico y Servicios Concesionados.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
091-CMA/2016	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
090-CMA/2016	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
092-CMA/2016	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
093-CMA/2016	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
094-CMA/2016	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
133-C.M.A./2017	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes.	Apercibimiento Privado.
C.M.A.0140/2018	Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda.	Para sentencia.
C.M.A.0141/2018	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes.	Absuelto.
C.M.A.0142/2018	C.P. Francisco Cepeda Siller.	Amonestación Pública.
C.M.A.0143/2018	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes.	Para sentencia.

C.M.A.0144/2018	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes.	Para sentencia.
C.M.A.0145/2018	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes. Lic. Vicente Alejandro Aldape González.	Apercibimiento Privado.
C.M.A.0146/2018	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes. Lic. Vicente Alejandro Aldape González.	Para audiencia.
C.M.A.0147/2018	Mario Mata Jasso.	Para sentencia.
C.M.A.0148/2018	No especifica.	Concluido.
C.M.A.0149/2018	No especifica.	Concluido.
C.M.A.0150/2018	Mario Mata Jasso.	Para sentencia.
C.M.A.0151/2018	Mario Mata Jasso.	Para sentencia.
C.M.A.0152/2018	Mario Mata Jasso.	Para sentencia.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
0127-C.M.A./2017	C. Guadalupe Castañeda Lizcano. Director de Ecología Municipal y Preservación del Medio Ambiente.	Apercibimiento Privado.
0128-C.M.A./2017	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes. Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
129-C.M.A./2017	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
0130-C.M.A./2017	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Ex Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
131-C.M.A./2017	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
0135-C.M.A./2017	Lic. Javier Fernando Sánchez Berlanga. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
0136-C.M.A./2017	Lic. Nora Alicia Hernández Fuentes. Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
0137-C.M.A./2017	Lic. Juan Manuel Alemán Cepeda. Director de Oficialía Mayor y Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría de Legalidad		
C. M. A. 0153/2019	No especifica.	Concluido.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría de Desempeño		
C.M.A. 155/2019	No especifica.	Concluido.
C.M.A. 156/2019	No especifica.	Concluido.
Auditoría Financiera		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Candela, Coahuila

Índice de Cumplimiento

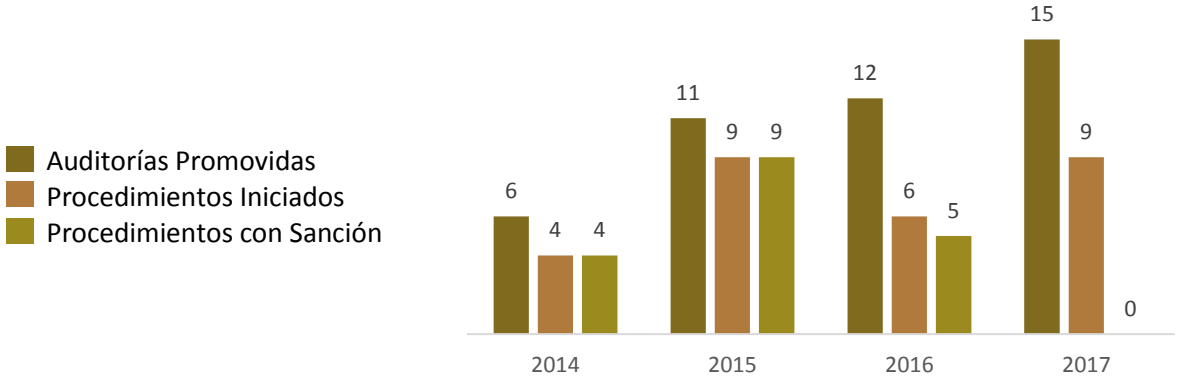
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Candela, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	0	4
2015	0	9
2016	1	5
2017	9	0

Autoridad que informa: C.P. Antonio Alvarado Sánchez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-01/16	C.P. Antonio Alvarado Sánchez. Ex Contador Público del Departamento de Tesorería.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-02/16	Lic. Jesús Moreno Cárdenas. Ex Director Jurídico del Departamento de Jurisdicción.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-03/16	C. José Luis Sánchez Ibarra. Ex Director de Comunicación Social.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMC-PAS-04/16	C. Felipe Gámez Gaytán. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-112/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-111/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-110/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-109/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-108/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-107/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-106/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-113/17	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
S/N	C.P. Marcos Amador Garza González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMC-CI-143/2017	C.P. Marcos Amador Garza González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-003-2018	C. Perla Buentello García.	Pendiente.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PMC-CI-142/2017	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMC-CI-145/2017	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMC-CI-146/2017	C.P. Marcos Amador Garza González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
S/N	C.P. Marcos Amador Garza González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
CMC-006-2019	C. Perla Buentello García. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMC-007-2019	C. Jesús Alberto Valdez Salinas. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
CMC-0012-2019	C. Jorge Luis Sanmiguel Buentello. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMC-009-2019	C. Juan Manuel Guerrero Roque. Ex Director de Desarrollo Social.	Pendiente.
CMC-008-2019	C. Felipe Gómez Gaytán. Ex Director de Obras Públicas.	Pendiente.
CMC-010-2019	C. Roberto Ariel Tijerina Menchaca. Ex Director de Obras Públicas.	Pendiente.
CMC-006-2019	C. Perla Buentello García. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMC-007-2019	C. Jesús Alberto Valdez Salinas. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMC-0011-2019	C. Jorge Luis Sanmiguel Buentello. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
Auditoría Financiera		

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Castaños, Coahuila

Índice de Cumplimiento

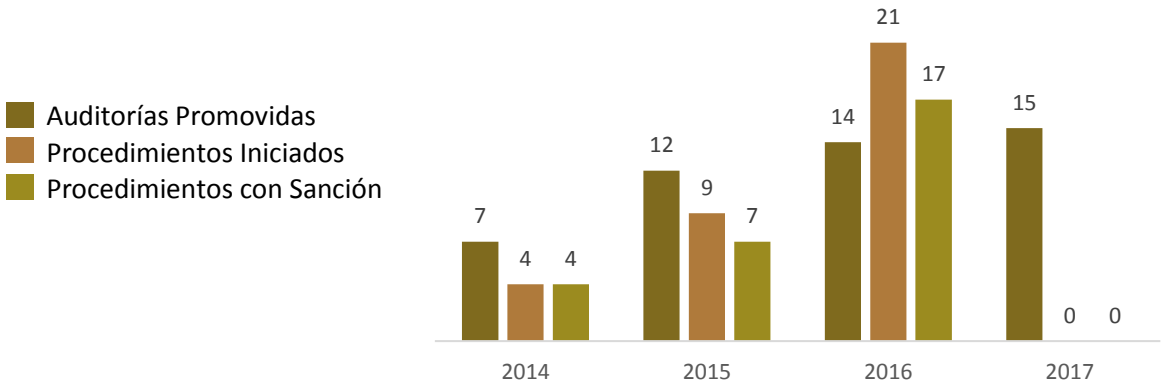
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Castaños, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	No se ha informado.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	0	4
2015	2	7
2016	0	17
2017	-	-

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-001/16	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-002/16	C. Jaime Martínez Riojas. Jurídico.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-003/16	Prof. Juan Manuel Sánchez Garza. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-004/16	Lic. Lucía Vanessa Harb Garza. Director de Ingresos y Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-001/17	C. Eladio Olvera Orta. Regidor Municipal.	Pendiente.
CMC-PAS-002/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Pendiente.
CMC-PAS-003/17	Prof. Juan Manuel Sánchez Garza. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-004/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-005/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-006/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-007/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-008/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-009/17	Prof. Juan Manuel Sánchez Garza. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-016/17	Prof. Juan Manuel Sánchez Garza. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-017/17	Prof. Isidro Miguel Calvillo Coronado. Encargado de Transparencia.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-018/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM-PA-01/18*	Lic. Lucia Vanessa Harb Garza. Ex Director de Ingresos y Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
CM-PA-02/18*	Lic. Lucia Vanessa Harb Garza. Ex Director de Ingresos y Adquisiciones.	
CM-PA-03/18*	C. Julián Sánchez Vázquez. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM-PA-05/18*	C. Julián Sánchez Vázquez. Ex Tesorero Municipal.	
CM-PA-06/18*	C. Julián Sánchez Vázquez. Ex Tesorero Municipal.	
CM-PA-04/18*	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM-PA-07/18*	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMC-PAS-024/17	C. Héctor Rolando Pérez Luna. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-019/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-025/17	C. Héctor Rolando Pérez Luna. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-026/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-023/17	C. Héctor Rolando Pérez Luna. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-020/17	C. Héctor Rolando Pérez Luna. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-021/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-022/17	Prof. Juan Manuel Sánchez Garza. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-028/17	C. Héctor Rolando Pérez Luna. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-029/17	C.P. Miguel Ángel Díaz Villarreal. Contador Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-030/17	Prof. Juan Manuel Sánchez Garza. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

(*) Procedimientos acumulados por funcionario, toda vez que el Órgano Interno de Control, emitió en un oficio la resolución correspondiente por las auditorías de Cumplimiento y Legalidad.

Cuenta Pública 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera.

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuatro Ciénegas, Coahuila

Índice de Cumplimiento

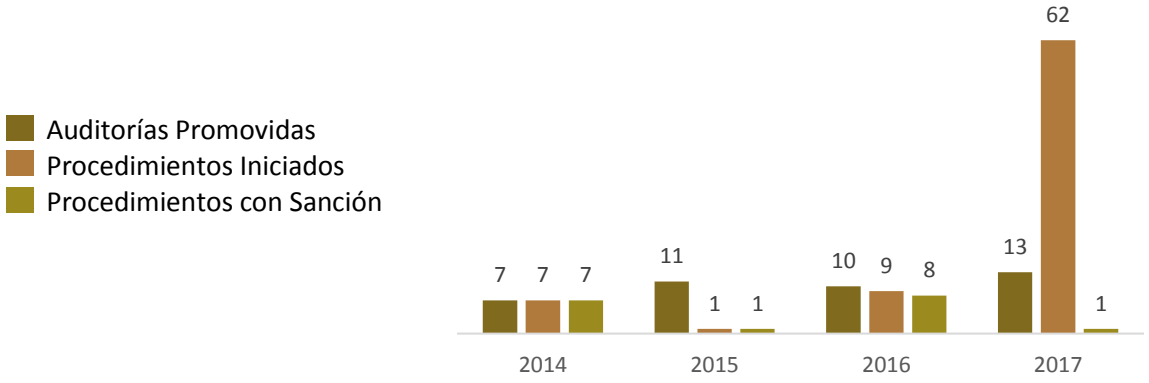
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No se ha informado.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas		
	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado	No especifica
2014	0	7	0
2015	0	1	0
2016	1	8	0
2017	60	1	1

Autoridad que informa: Lic. Mauricio Guerra Moncada. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/07/2016	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM/08/2016	Ing. Juan Cantú Galindo. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM/03/2016	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM/05/2016	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM/01/2016	Arq. Ma. Oralia Vázquez Ponce. Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CM/02/2016	Arq. Ma. Oralia Vázquez Ponce. Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CM/04/2016	Arq. Ma. Oralia Vázquez Ponce. Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
CM/20/2016	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/11/2017	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM/13/2017	Ing. Juan Cantú Galindo. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CM/06/2018	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM/07/2018	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

CM/08/2018	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM/09/2018	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM/10/2018	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CM/10/2017	Arq. Ma. Oralia Vázquez Ponce. Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
CM/12/2017	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Tesorero Municipal.	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
CM/008/2019	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Ex Tesorero Municipal.	No especifica sanción.
Auditoría de Legalidad		
CM/003/2019	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CM/007/2019	Arq. Ma. Oralia Vázquez Ponce. Ex Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento en lo privado.
Auditoría de Desempeño		
PRA48	Ninguno.	Pendiente.
PRA49	Ninguno.	Pendiente.
PRA50	Ninguno.	Pendiente.
PRA51	Ninguno.	Pendiente.
PRA52	Ninguno.	Pendiente.
PRA53	Ninguno.	Pendiente.
PRA54	Ninguno.	Pendiente.
PRA55	Ninguno.	Pendiente.
PRA56	Ninguno.	Pendiente.
PRA57	Ninguno.	Pendiente.
PRA58	Ninguno.	Pendiente.
PRA59	Ninguno.	Pendiente.
PRA60	Ninguno.	Pendiente.
PRA61	Ninguno.	Pendiente.
CM/004/2019	No especifica.	Inicio de procedimiento.
Auditoría Financiera		
PRA66	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA67	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA68	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA69	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA70	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA71	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA72	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA73	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA74	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA75	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA76	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA77	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA78	No especifica.	Proceso de sanción.

PRA79	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA80	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA81	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA82	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA83	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA84	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA85	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA86	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA87	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA88	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA89	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA90	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA91	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA92	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA93	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA94	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA95	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA96	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA97	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA98	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA99	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA100	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA101	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA102	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA103	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA104	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA105	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA106	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA107	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA108	No especifica.	Proceso de sanción.
PRA109	No especifica.	Proceso de sanción.

Escobedo, Coahuila

Índice de Cumplimiento

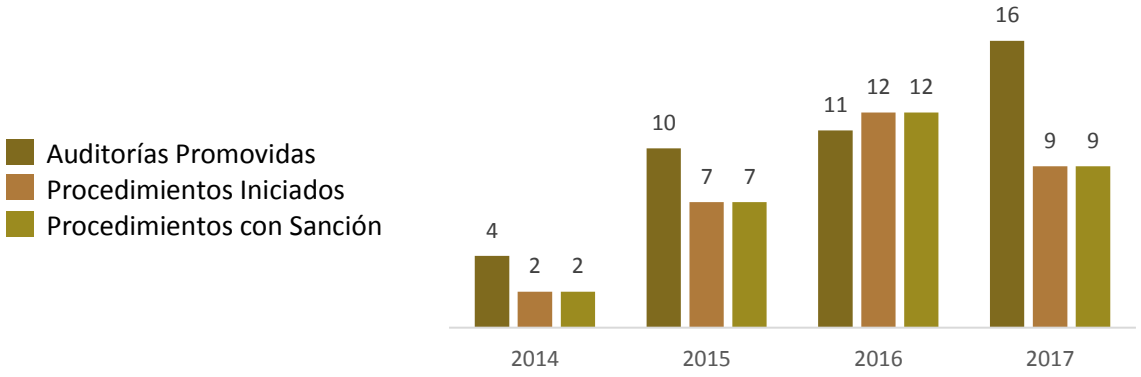
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Escobedo, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Amonestación Privada**
2014	2
2015	7
2016	12
2017	9

Autoridad que informa: C.P. Francisco Javier Vargas Merla. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CME-007/2016	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CME-008/2016	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CME-28/2016	C. José Rogelio Rodríguez Saucedo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CME-28/2016	C. José Rogelio Rodríguez Saucedo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PME-51/2016	C. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
PME-52/2016	C. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
CME-27/2016	C. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CME-27/2016	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CME-27/2016	C. José Rogelio Rodríguez Saucedo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CME-13/2017	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CME-13/2017	C. José Rogelio Rodríguez Saucedo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CME-01/2018	C. José Rogelio Rodríguez Saucedo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CME-01/2018	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

CME-01/2018	C. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CME-17/2017	Lic. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CME-16/2017	Lic. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CME-14/2017	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CME-14/2017	Lic. José Rogelio Rodríguez Saucedo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CME-15/2017	Lic. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
CME-18/2017	C. Francisco Noé Borrego Briones. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CME-18/2017	C. José Rogelio Rodríguez Saucedo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
CME-03/2019	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
Auditoría de Legalidad		
CME-05-2019	C. Rogelio Rodríguez Saucedo. Ex Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CME-01/2019*	C. Francisco Noe Borrego Briones. Ex Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CME-01/2019*	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CME-01/2019*	C. Rosa Isela Castañeda Cárdenas. Ex Regidora de Educación.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
CME-02-2019*	C. Francisco Noé Borrego Briones. Ex Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CME-02-2019*	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CME-02-2019*	C. Rogelio Rodríguez Saucedo. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
Auditoría Financiera		
CME-04-2019	Lic. Bernardo Carlos Montoya de los Reyes. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

(*) El Órgano Interno de Control informó el mismo número de procedimiento para distintos funcionarios.

Francisco I. Madero, Coahuila

Índice de Cumplimiento

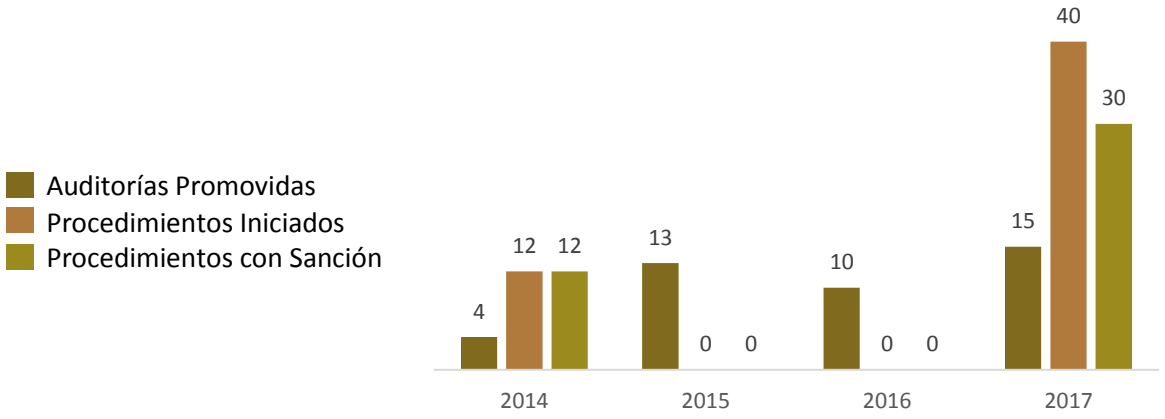
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No se ha informado.
2016	No se ha informado.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones impuestas Amonestación Privada	Apercibimiento.	Acuerdo de Conclusión
2014	0	12	0	0
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	4	0	30	6

Autoridad que informa: C.P. Armando de León Solís. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
001/2015	C.P. Gabriela Chavarría Ordaz. Encargado de Fondos Federales.	Amonestación Privada.
002/2015	C.P. Juan Herib Paredes Meléndez. Auditor General.	Amonestación Privada.
003/2015	Dr. Ildefonso Martínez García. Director del Departamento de Salud Municipal.	Amonestación Privada.
004/2015	Prof. Israel Castañeda Adame. Director del Departamento de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
005/2015	C. José Manuel III López Chairez. Director del Departamento de Ingresos.	Amonestación Privada.
006/2015	Lic. Arely del Rocío Vázquez Granados. Auxiliar del Departamento de Egresos.	Amonestación Privada.
007/2015	Ing. Nidia Marisol Reyes Lira. Director del Departamento de Recursos Humanos.	Amonestación Privada.
008/2015	C.P. Saúl Cuauhtémoc Paredes Ortiz. Contador General del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
009/2015	C. Yessica Yazmín Herrera Rodríguez. Director del Departamento de Catastro.	Amonestación Privada.
010/2015	C.P. Gabriela Chavarría Ordaz. Encargado de Fondos Federales.	Amonestación Privada.
011/2015	Prof. Rafael Román González. Auxiliar del Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
012/2015	C.P. Saúl Cuauhtémoc Paredes Ortiz. Contador General del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Auditoría	Número de Observación Auditoría de Cumplimiento	Estatus
ASE-03640-2018	0970002CFA117O00001 0970002CFA117O00002 0970002CFA117O00003 0970002CFA117O00004	Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-03641-2018	0952005CFA117O00001	Apercibimiento.
ASE-03642-2018	0953002CFA117O00002 0953002CFA117O00006 0953002CFA117O00007	Apercibimiento. Acuerdo de conclusión y archivo. Acuerdo de conclusión y archivo.
ASE-03645-2018	0956002CFA117O00001	Acuerdo de conclusión y archivo.
ASE-03646-2018	0957002CFA117O00002 0957002CFA117O00006 0957002CFA117O00007	Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-03647-2018	0958001CFA117O00001	Apercibimiento.
ASE-03648-2018	0959002CFA117O00002 0959002CFA117O00004 0959002CFA117O00005 0959002CFA117O00006 0959002CFA117O00009 0959002CFA117O00016 0959002CFA117O00027	Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Acuerdo de conclusión y archivo. Apercibimiento. Apercibimiento Privado. Apercibimiento.
ASE-03649-2018	0960002CFA117O00003 0960002CFA117O00008 0960002CFA117O00009	Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-03650-2018	0961001CFA117O00001 0961001CFA117O00003 0961001CFA117O00004 0961001CFA117O00008 0961001CFA117O00010	Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento.
Número de inicio o procedimiento	**Funcionario al que se le inicia el procedimiento** **Auditoría de Legalidad**	**Estatus**
CI/000287/2019	Prof. Gilberto López Estrello. Secretario de Ayuntamiento.	Pendiente.
CI/000288/2019	Lic. David González Rodríguez. Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría	**Número de Observación** **Auditoría a Fondos y Programas de Inversión**	**Estatus**
ASE-07345-2018	0975006CIA117O00001 0975006CIA117O00002	Apercibimiento Privado. Proceso de Investigación.
ASE-07346-2018	0913006CIA117O00001 0913006CIA117O00004 0913006CIA117O00002	Acuerdo de conclusión y archivo. Acuerdo de conclusión y archivo. Proceso de Investigación.

ASE-07347-2019	0912006CIA117O00001 0912006CIA117O00002	Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-07348-2018	0973006CIA117O00001	Apercibimiento.
Número de inicio o procedimiento	**Funcionario al que se le inicia el procedimiento**	**Estatus**
	Auditoría de Desempeño	
ICIFIM/004/2019	C.P. Luis Enrique Marcos Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
Auditoría	**Auditoría Financiera**	**Estatus**
ASE-05614-2018	No especifica.	Apercibimiento.

**En los informes enviados por la Contraloría Municipal no se especifica el funcionario al que se le aplicó o notificó alguna sanción.*

Frontera, Coahuila

Índice de Cumplimiento

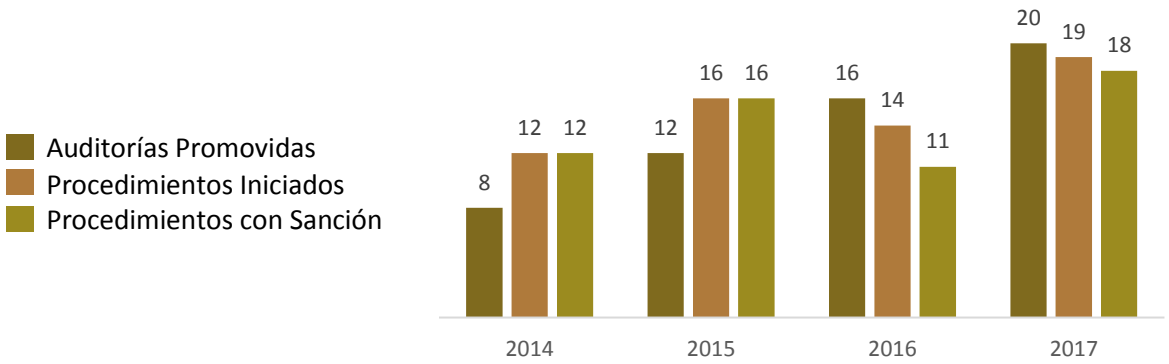
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Frontera, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas Amonestación Privada	Apercibimiento Público	Apercibimiento Privado	Sin Sanción
2014	0	12	0	0	0
2015	0	16	0	0	0
2016	3	0	1	10	0
2017	0	18	0	0	1

Autoridad que informa: Ing. Griselda Noraima Osornio Méndez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
LEGALIDAD-3144-01-2015	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
LEGALIDAD-3144-02-2015	Ing. Maurilio Romo Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
LEGALIDAD-3144-03-2015	C. Cinthia Karely Cárdenas Rodríguez. Titular de la Unidad de Transparencia.	Amonestación Privada.
CUM.FIN. -3798-01-2015	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CUM.FIN. -3798-02-2015	Lic. Juan Carlos Villa Cardoza. Director de Recursos Humanos.	Amonestación Privada.
CUM.FIN. -3798-03-2015	Lic. Víctor Alejandro Herrera Moreno. Director de Adquisiciones.	Amonestación Privada.
CUM.FIN. -3798-04-2015	C.P. Gregorio Gerardo Castro García. Contralor Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CNT-035/2016	Arq. Fidel Adrián López Esquivel. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
CNT-036/2016	Arq. Fidel Adrián López Esquivel. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
CNT-037/2016	Arq. Fidel Adrián López Esquivel. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
CNT-038/2016	Arq. Fidel Adrián López Esquivel. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
CNT-039/2016	Arq. Fidel Adrián López Esquivel. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CUMP.-2439-09-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CUMP.-2493-08-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CUMP.-2493-07-2017	Lic. Juan Carlos Villa Cardoza. Director de Recursos Humanos.	Amonestación Privada.
CUMP.-2669-02-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CUMP.-2710-03-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CUMP.-2845-01-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CUMP.-2920-04-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

CUMP.-2995-05-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CUMP.-3037-06-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
LEG.-2162-01-2017	C.P. Darío Castellanos Robles. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
LEG.-2162-02-2017	Ing. Maurilio Romo Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
LEG.-2162-03-2017	C. Guadalupe Alvarado Dávila. Secretario Técnico.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CNT-025/2017	C. Guadalupe Alvarado Dávila. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CNT-034/2017	Ing. Ricardo Góngora Ramírez. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CNT-035/2017	Lic. Víctor Alejandro Herrera Moreno. Director de Adquisiciones.	Amonestación Privada.
CNT-047/2017	Ing. Ricardo Góngora Ramírez. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Programas de Inversión		
PRA/CP2016/JCVC	Lic. Juan Carlos Villa Cardoza. Ex Titular de Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016/VAHM	Lic. Víctor Alejandro Herrera Moreno. Ex Titular de Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016/YLE	C. Yesenia Leija Escalante. Ex Titular de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016/DCR	C.P. Darío Castellanos Robles. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
PRA/CP2016/MERR	C. Mónica Elizabeth Rodríguez Requena. Ex Titular de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016/AGR	Lic. Arturo Guerrero Rivera. Ex Titular de Jurídico.	Pendiente.
PRA/CP2016/MRMV	Lic. Ma. del Rosario Martínez Velázquez. Ex Regidora.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016/MRR	Ing. Maurilio Romo Rodríguez. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016/RGR	Ing. Ricardo Góngora Ramírez. Ex Titular de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016/RPVE	Lic. Rogelio P. Valdés Enríquez. Ex Titular de Seguridad Pública.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
PRA/CP2016D/VAHM	Lic. Víctor Alejandro Herrera Moreno. Ex. Titular de Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016D/RGR	Ing. Ricardo Góngora Ramírez. Ex. Titular de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
PRA/CP2016D/MRR	Ing. Maurilio Romo Rodríguez. Ex. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.

PRA/CP2016D/DCR	C.P. Darío Castellanos Robles. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PRA-CP2017-1-DCR-TES	C.P. Darío Castellanos Robles.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-JM-CAT	C.P. José Juan Martínez Martínez.	Concluyó sin sanción.
PRA-CP2017-1-JCVC-RH	Lic. Juan Carlos Villa Cardoza.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-RG-OP	Ing. Ricardo Góngora Ramírez.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-VHM-ADQ	Lic. Víctor Alejandro Herrera Moreno.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Legalidad	
PRA-CP2017-1-GA-ST	Lic. Guadalupe Alvarado Dávila.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-DCR-TES	C.P. Darío Castellanos Robles.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-MRR-SA	Ing. Maurilio Romo Rodríguez.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PRA-CP2017-1-DCR-TES	C.P. Darío Castellanos Robles.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-JCVC-RH	Lic. Juan Carlos Villa Cardoza.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-RG-OP	Ing. Ricardo Góngora Ramírez.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-VHM-ADQ	Lic. Víctor Alejandro Herrera Moreno.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
PRA-CP2017-1-DCR-TES	C.P. Darío Castellanos Robles.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-GA-ST	Lic. Guadalupe Alvarado Dávila.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-JCVC-RH	Lic. Juan Carlos Villa Cardoza.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-RG-OP	Ing. Ricardo Góngora Ramírez.	Amonestación Privada.
	Auditoría Financiera	
PRA-CP2017-1-DCR-TES	C.P. Darío Castellanos Robles.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-GC-CON	Lic. Gregorio Gerardo Castro García.	Amonestación Privada.
PRA-CP2017-1-JCVC-RH	Lic. Juan Carlos Villa Cardoza.	Amonestación Privada.

General Cepeda, Coahuila

Índice de Cumplimiento

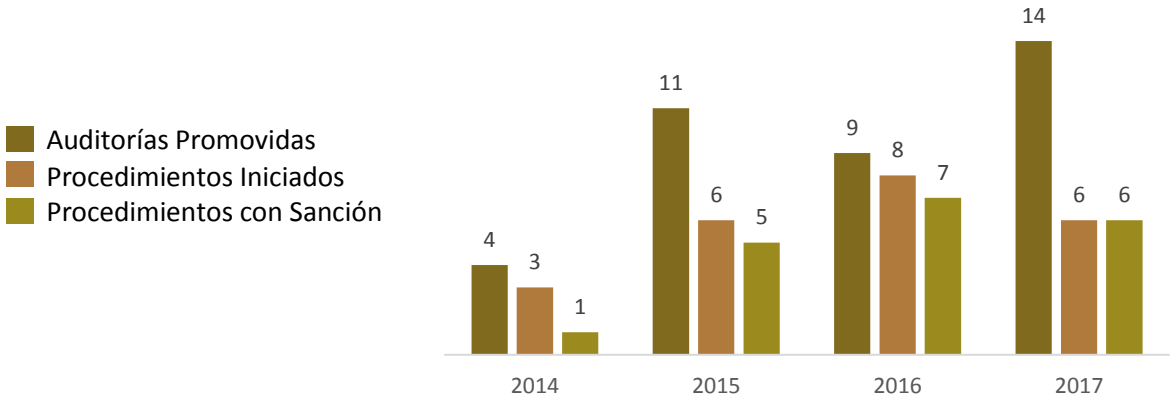
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de General Cepeda, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas		
		Apercibimiento	Amonestación	Inhabilitación
2014	2	1	0	0
2015	1	5	0	0
2016	1	6	0	1
2017	0	2	2	2

Autoridad que informa: L.C. Raúl Alejandro Nuncio Urbina. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CMGC.01.239/2016*	C. Glenda Alejandra Aleman Cuevas. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PMGC/D.O.P. 057/2014	No especifica.	Pendiente.
PMGC/D.O.P. 058/2014	No especifica.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMGC-01/2017*	C. Glenda Alejandra Alemán Cuevas. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMGC-002/2017	C. Emmanuel Gerardo Carrillo Soto. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMGC-004/2017	Arq. Emmanuel Gerardo Carrillo Soto. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMGC-004/2017	Arq. Emmanuel Gerardo Carrillo Soto. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
No especifica*	Arq. Emmanuel Gerardo Carrillo Soto. Director de Obras Públicas.	Pendiente.
CMGC-10/2017*	C. Glenda Alejandra Alemán Cuevas. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMGC-151/2018	C. Rodolfo Zamora Rodríguez. Ex Presidente Municipal.	Pendiente.
CMCG-001/2018	C. Glenda Alejandra Alemán Cuevas. Ex Tesorero Municipal.	Inhabilitación temporal por seis meses.
CMGC-10/2017*	C. Glenda Alejandra Alemán Cuevas. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMGC.006/2017	C. José Dolores Vázquez Cortez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMGC-010/2017*	C. Glenda Alejandra Alemán Cuevas. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMGC-007/2017	C. Emmanuel Gerardo Carrillo Soto. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.

CMGC-008/2017	C. Guadalupe Ramírez Zúñiga. Director de Desarrollo Rural.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
CMGC-010/2017*	C. Glenda Alejandra Alemán Cuevas. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

* Procedimientos acumulados por Cuenta Pública, toda vez que el Órgano Interno de Control, emitió en un oficio la resolución correspondiente por las auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
OF.REF.CMGC-151/019	Dra. Luz Mireya Renteria Amaya. Ex Tesorero Municipal.	Inhabilitación temporal por seis meses.
Auditoría de Legalidad		
CMGC.OF.REF.CMGC-138/2019	C. José Dolores Vázquez Cortez. Ex Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Público.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
OF.REF.CMGC-149/2019	C. Emmanuel Gerardo Carrillo Soto. Ex Director de Obras Públicas.	Inhabilitación temporal por dos años.
OF.REF.CMGC-152/2019	Dra. Luz Mireya Rentería Amaya. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
Auditoría de Desempeño		
OF.REF.CMGC-153/2019	Dra. Luz Mireya Renteria Amaya. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
Auditoría Financiera		
OF.REF.CMGC-166/2019	Dra. Luz Mireya Rentería Amaya. Ex Tesorera Municipal.	Amonestación Privada.

Guerrero, Coahuila

Índice de Cumplimiento

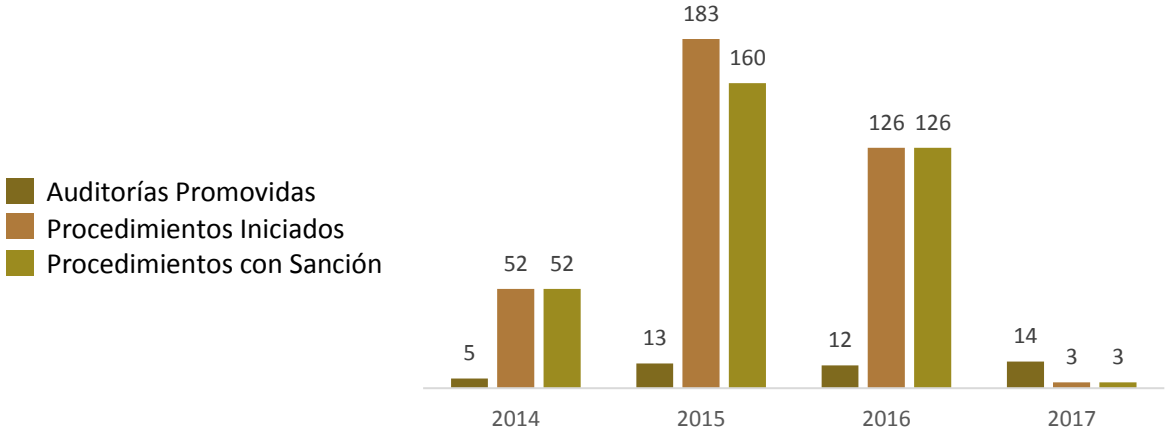
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Guerrero, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones impuestas		
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Amonestación Privada	Apercibimiento Privado
2014	0	52	0
2015	23	160	0
2016	0	126	0
2017	0	0	3

Autoridad que informa: Lic. Juan Elías Hernández Ortiz. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
001/2016	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
002/2016	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
003/2016	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMG/FORTA/002/2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/FORTA/003/2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-FORTA-2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/001/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/002/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/003/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/004/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/005/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/006/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/007/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/008/2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/010/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/011/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/INFRAESTRUCTURA/012/2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CMG/DESEMPEÑO/008/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/009/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/010/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/011/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/012/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/013/2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.

CMG/DESEMPEÑO/014 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/015 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/016 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/017 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/018 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/019 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/020 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/021 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/022 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/023 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/024 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/025 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/001 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/002 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/003 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/005 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/006 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/007 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/018 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/019 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/020 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/021 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/025 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/026 /2014	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/026 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/027 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/028 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG/DESEMPEÑO/029 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

CMG/DESEMPEÑO/030 /2014	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
** CMG-12505-O1-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12505-O2-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12505-O4-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12505-O5-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12502-O1-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12502-O2-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12504-O1-2016	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-12504-O2-2016	No se ha determinado.	Pendiente.
** CMG-12504-O5-2016	No se ha determinado.	Pendiente.
** CMG-12503-O1-2016	Lic. Esmeralda Coral Salinas Lara. Contralor Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-12503-O2-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12503-O3-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12503-O4-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
**CMG-12503-O5-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-12503-O6-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-12503-O7-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-12503-O8-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-12503-O9-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-12503-O10-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-12503-O12-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-12503-O13-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
* CMG-2495-O14-2016	No se ha determinado.	Pendiente.
** CMG-12507-O2-2015	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12507-O3-2015	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.

** CMG-12507-O4-2015	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12507-O5-2015	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12507-O6-2015	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12507-O7-2015	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O2-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O3-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O4-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O5-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O6-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O8-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O9-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O10-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O11-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O12-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O13-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O14-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O15-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O17-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O18-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O19-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O21-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O23-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O24-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O25-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O26-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O27-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O28-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O29-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

** CMG-2847-O30-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O31-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O32-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O33-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O34-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O35-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O36-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O37-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-2847-O38-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O39-2015	No se ha determinado.	Pendiente.
**CMG-2847-O40-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O41-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O42-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O43-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
* CMG-2847-O44-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O1-2016	No se ha determinado.	Pendiente.
** CMG-10153-O2-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O3-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O4-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O5-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O6-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O7-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O8-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O10-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O11-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O12-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O13-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O14-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.

** CMG-10153-O15-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O16-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O17-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O18-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O19-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-10153-O20-2016	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O4-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O5-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O8-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O9-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O10-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O11-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O17-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O18-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12509-O19-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12508-O4-2015	Ing. Norma Irene García Arellano. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
** CMG-12508-O5-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-12508-O6-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
** CMG-12508-O7-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMG-12458-O1-2015	Lic. Adriana Elizabeth Lombraña Pérez. Directora de Egresos.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O2-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O3-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O4-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O5-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O6-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O7-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O8-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O9-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

CMG-12458-O10-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O12-2015	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O13-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O14-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O15-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O16-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12458-O15-2015	C.P. Antonio Castillón Flores. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O1-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O2-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O3-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O4-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O5-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O6-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O7-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O8-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O9-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O10-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O11-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O12-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O13-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O14-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O15-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O16-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O17-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O18-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-12447-O19-2015	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-07-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-08-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.

CMG-1973-09-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-10-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-11-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-12-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-13-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-14-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-15-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-16-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-17-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-20-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-21-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-22-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-23-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-24-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-25-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-26-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-27-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-28-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-29-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-30-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-32-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-33-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-34-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-35-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-36-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-37-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-38-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMG-1973-39-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.

CMG-1973-40-2016	C. Guadalupe Garza de la Cruz. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
CMG-11187-P02-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P06-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P07-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P08-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P09-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P10-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P26-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P28-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P29-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P30-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P31-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P33-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P34-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P35-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P36-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P40-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P43-2016	No especifica.	Pendiente.
CMG-11187-P44-2016	No especifica.	Pendiente.

(*) Estos procedimientos no presentan la firma de la autoridad competente en ninguna de sus etapas.
(**) Estos procedimientos no presentan la firma de la autoridad competente en la resolución.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CMG-9316-01-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-9316-02-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-9316-03-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-9316-04-2017	C. Brenda Elizabeth Castillo Espinoza.	Amonestación Privada.
CMG-9316-05-2017	C. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-9316-06-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-9316-07-2017	C. Brenda Elizabeth Castillo Espinoza.	Amonestación Privada.
CMG-9316-08-2017	Lic. Esmeralda Coral Salinas Lara.	Amonestación Privada.
CMG-9316-09-2017	C. Brenda Elizabeth Castillo Espinoza.	Amonestación Privada.
CMG-9316-010-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-9316-011-2017	C. Javier del Río Razo.	Amonestación Privada.
CMG-9316-011-2017	Profra. Ana Lilia Jiménez Zamora.	Amonestación Privada.
CMG-9316-011-2017	Ing. Enrique Cervera López.	Amonestación Privada.

CMG-9316-011-2017	María de la Luz Lerma Martínez.	Amonestación Privada.
CMG-9316-011-2017	Profra. Sandra Luz de la Cerda Torres.	Amonestación Privada.
CMG-9316-011-2017	C. Jesús Guadalupe de los Santos Flores.	Amonestación Privada.
CMG-9316-011-2017	Martín Alejandro Avendaño Torres.	Amonestación Privada.
CMG-9316-011-2017	C. Matilde Santana Contreras.	Amonestación Privada.
CMG-9316-012-2017	Lic. Raquel Nataly Santana Aguilar.	Amonestación Privada.
CMG-9316-012-2017	C. Brenda Elizabeth Castillo Espinoza.	Amonestación Privada.
CMG-9316-013-2017	C. Brenda Elizabeth Castillo Espinoza.	Amonestación Privada.
CMG-9316-014-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-9316-015-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
No especifica.	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMG-10312-01-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10312-04-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-08-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10312-09-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-010-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-011-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-012-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-013-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-014-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-015-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10312-016-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10313-01-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-02-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-03-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-04-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-05-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10313-06-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.

CMG-10313-07-2017	C.P. Antonio Castillón Flores.	Amonestación Privada.
CMG-10313-08-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-09-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-010-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-011-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-012-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10313-013-2017	Lic. Luis Manuel García Castells Alanís.	Amonestación Privada.
CMG-10315-01-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-02-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-03-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-04-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-05-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-06-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-07-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-08-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-09-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-010-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-011-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-012-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-013-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-014-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-015-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-016-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-017-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-018-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-019-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-020-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-021-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.

CMG-10315-022-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-023-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-024-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-025-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-026-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-027-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-028-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-029-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-030-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-031-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10315-032-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-02-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-03-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-04-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-05-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-06-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-07-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-08-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-09-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-010-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-011-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-012-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-013-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-014-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-015-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-016-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-017-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-018-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.

CMG-10314-019-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-020-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
CMG-10314-021-2017	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
CMG-10214-009-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-011-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-01-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-012-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-013-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-014-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-015-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-016-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-021-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-02-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-022-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-023-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-024-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-025-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-026-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-027-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-028-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-029-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-030-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-031-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-03-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-032-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-033-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-034-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.
CMG-10214-04-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.

CMG-10214-05-2017	C.P. Antonio Castillón Flores. Servidor Público Responsable.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento, Desempeño y Financiera	
PAG/001/2019	C. Brenda Elizabeth Castillo Espinoza.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Legalidad	
PAG/003/2019	C. Uvaldo Sánchez Durón.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PAG/002/2019	C. Guadalupe Garza de la Cruz.	Apercibimiento Privado.

Hidalgo, Coahuila

Índice de Cumplimiento

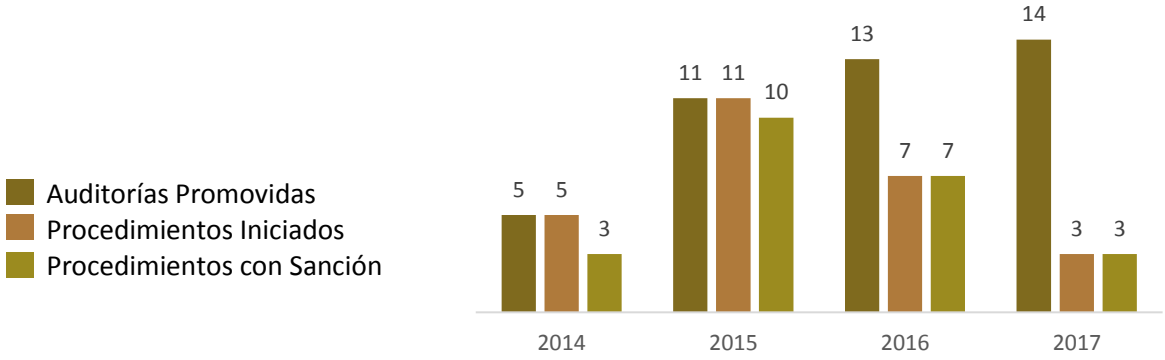
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Hidalgo, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas Apercibimiento Privado	Amonestación Pública	Amonestación Privada
2014	2	2	0	1
2015	1	0	7	3
2016	0	0	6	1
2017	0	2	0	1

Autoridad que informa: C. William Eduardo Morales Rodríguez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMH-RA001-2014	C. José Alfredo Favela Castorena. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CHGO-R002-2014	C. José Alfredo Favela Castorena. Tesorero Municipal.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMH-RA004-2014	C. José Alfredo Favela Castorena. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMH-RA005-2014	C. José Alfredo Favela Castorena. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
CMH-RA003-2014	C. José Alfredo Favela Castorena. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMH-RA006-2015	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMH-RA007-2015	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMH-RA008-2015	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMH-RA009-2015	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMH-RA010-2015	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMH-RA011-2015	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMH-RA012-2015	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM-RAIP001-2016	Arq. Isaías Carmelo Martínez Uribe. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CM-RAIP002-2016	Arq. Isaías Carmelo Martínez Uribe. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CM-RAIP003-2016	Arq. Isaías Carmelo Martínez Uribe. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CM-RAD001-2016	Lic. Luis Eduardo Cortez Martínez. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
MHC-CM-RA-0001	C. Estela Rodríguez Pérez. Ex Director de Egresos.	Amonestación Pública.
CMHC-RA005-2017	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMHC-RA001-2017	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMHC-RA002-2017	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMHC-RA003-2017	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMHC-RA004-2017	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
	Auditoría de Desempeño	
CMHC-RA006-2017	C. José Alfredo Favela Castorena. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento, Desempeño y Financiera	
PAH/001/2019	C. Estela Rodríguez Pérez. Ex Tesorera Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Legalidad	
PAH/002/2019	Lic. Luis Eduardo Cortez Martínez.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PAH/003/2019	C. Sergio Gerardo Luevano López. Ex Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.

Jiménez, Coahuila

Índice de Cumplimiento

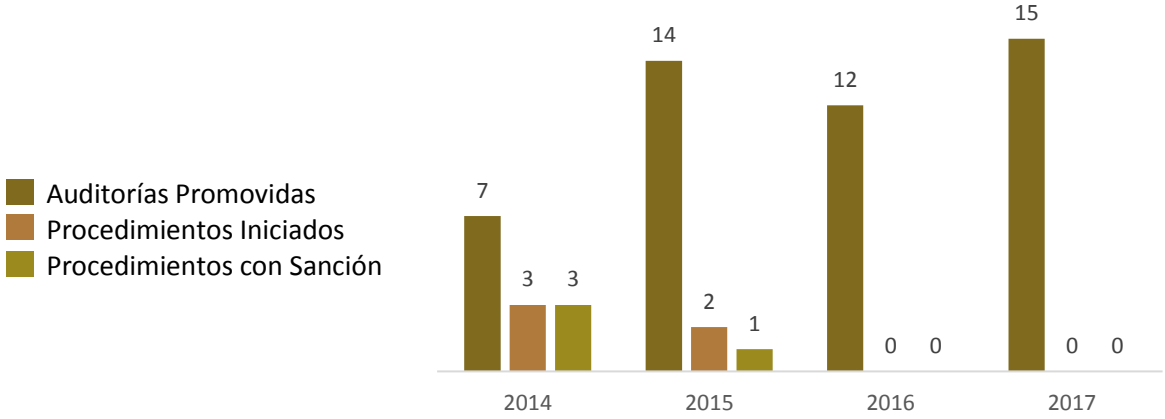
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Jiménez, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2015	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2016	No se ha informado.
2017	No se ha informado.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Amonestación Pública
2014	0	3
2015	1	1
2016	-	-
2017	-	-

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/15/2016	C.P. Eduardo Garza Díaz. Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CM/16/2016	Lic. Fausto Milán Valdespino. Secretario del Ayuntamiento Municipal.	Amonestación Pública.
CM/17/2016	Ing. Juan Francisco Buitrón Villegas. Director de Obras Públicas del Ayuntamiento.	Amonestación Pública.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/16/2017	C.P. Eduardo Garza Díaz. Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
05/05/2017	C.P. Eduardo Garza Díaz. Tesorero Municipal	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño.

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Juárez, Coahuila

Índice de Cumplimiento

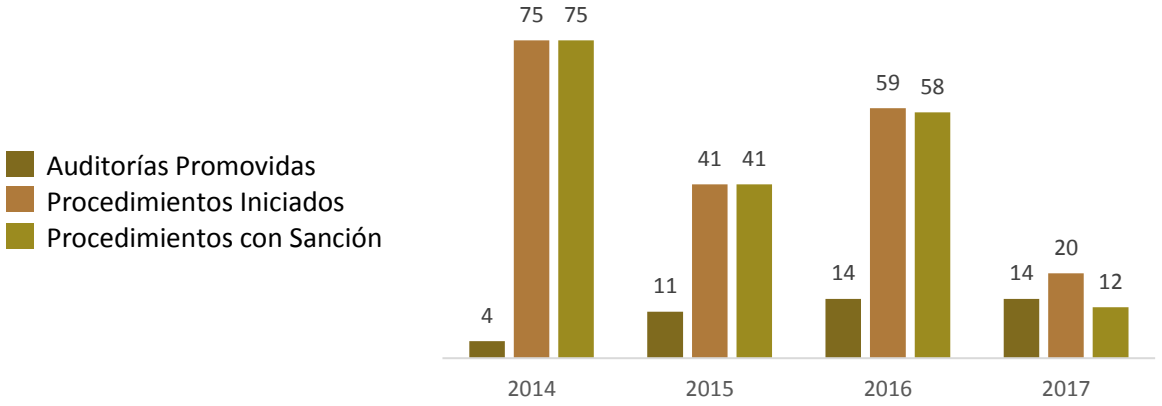
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Juárez, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.	
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas		
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado	Sanción Administrativa
2014	0	75	0
2015	0	41	0
2016	1	58	0
2017	8	0	12

Autoridad que informa: C.P. Rubén Sánchez Rodríguez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CONT-LEG2014-ASEC-001	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-002	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-003	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-004	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-007	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-008	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-009	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-010	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-011	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-012	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-005	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-006	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-007	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-008	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-009	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-010	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-011	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-012	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-013	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-014	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-015	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

CONT-FIN2014-ASEC-016	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-017	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2014-ASEC-018	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-019	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-020	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-021	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-022	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-023	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-024	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-025	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-026	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-027	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-028	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-029	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-030	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-031	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-032	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-033	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-034	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-035	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-036	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-037	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-038	C. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-039	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-040	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-041	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-042	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-043	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

CONT-FIN2014-ASEC-044	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-045	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-046	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-047	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-048	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-049	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-050	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-051	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-052	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-053	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-054	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-055	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-056	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-057	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-058	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2014-ASEC-059	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CONT-CAP60002014-ASEC-001	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-CAP60002014-ASEC-002	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-CAP60002014-ASEC-003	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-CAP60002014-ASEC-004	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-CAP60002014-ASEC-005	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-CAP60002014-ASEC-006	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CONT-LEG2015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

CONT-LEG2015-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-004	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-005	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-006	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-007	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-008	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-009	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-010	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-011	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-012	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-013	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-014	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2015-ASEC-015	Ing. Juan Eduardo Torres Rodríguez. Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN2015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN2015-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN22015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN22015-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN22015-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN22015-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN22015-ASEC-005	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN32015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN42015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN42015-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN42015-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN42015-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN52015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN52015-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN62015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

CONT-CFIN62015-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN62015-ASEC-003	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN62015-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-CFIN62015-ASEC-005	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CONT-FOPA2015-ASEC-001	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-HIDRO2015-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-IPUBLICA2015-ASEC-001	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-IPUBLICA2015-ASEC-002	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-IPUBLICA2015-ASEC-003	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-IPUBLICA2015-ASEC-004	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-IPUBLICA2015-ASEC-005	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CONT-FIN1-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN2-2016-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN3-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN3-2016-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN3-2016-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN3-2016-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN4-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN5-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN5-2016-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN5-2016-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN5-2016-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

CONT-FIN5-2016-ASEC-005	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN5-2016-ASEC-006	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN6-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-005	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-006	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-007	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-008	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-009	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-010	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-011	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN7-2016-ASEC-012	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN8-2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN8-2016-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FIN8-2016-ASEC-003	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-003	C. Carlos Alberto Chacón Madrid. Presidente Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-004	C. Carlos Alberto Chacón Madrid. Presidente Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-005	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-006	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-007	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-008	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-009	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-010	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-011	Contra quien resulte responsable.	Pendiente.

CONT-LEG2016-ASEC-012	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-LEG2016-ASEC-013	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CONT-FISM2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FORTA2016-ASEC-001	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-FORTA2016-ASEC-002	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-FORTA2016-ASEC-003	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-FORTA2016-ASEC-004	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-FORTA2016-ASEC-005	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-FORTA2016-ASEC-006	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-INVPUB2016-ASEC-001	C. Gonzalo González Rangel. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT-FOTEA2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
CONT-DES2016-ASEC-001	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-DES2016-ASEC-002	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-DES2016-ASEC-003	C. Juan Gilberto Mendoza Hernández. Supervisor de Obra Pública.	Apercibimiento Privado.
CONT-DES2016-ASEC-004	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-DES2016-ASEC-005	Lic. Dulce Maribel Velázquez Rodríguez. Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-DES2016-ASEC-006	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-DES2016-ASEC-007	C. Claudia López Ramón. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
No especifica.	Ing. Juan Eduardo Torres Rodríguez. Ex Contralor Municipal.	Pendiente.
No especifica.	C. Carlos Alberto Chacón Madrid. Ex Presidente Municipal.	Pendiente.
No especifica.	C. Gonzalo González Rangel. Ex Director de Obras Públicas.	Pendiente.
No especifica.	C. Claudia López Ramon. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
TMJ/0017/2019	C. Carlos Alberto Chacón Madrid. Ex Presidente Municipal.	Sanción Administrativa.
TMJ/0024/2019	C. Gonzalo González Rangel. Ex Director de Obras Públicas.	Sanción Administrativa.

TMJ/0031/2019	Ing. Juan Eduardo Torres Rodríguez. Ex Contralor Municipal.	Sanción Administrativa.
TMJ/0032/2019	C. Claudia López Ramos. Ex Tesorero Municipal.	Sanción Administrativa.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
No especifica.	Ing. Juan Eduardo Torres Rodríguez. Ex Contralor Municipal.	Pendiente.
No especifica.	C. Gonzalo González Rangel. Ex Director de Obras Públicas.	Pendiente.
No especifica.	C. Claudia López Ramon. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	C. Carlos Alberto Chacón Madrid. Ex Presidente Municipal.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
No especifica.	Ing. Juan Eduardo Torres Rodríguez. Ex Contralor Municipal.	Sanción Administrativa.
No especifica.	C. Gonzalo González Rangel. Ex Director de Obras Públicas.	Sanción Administrativa.
No especifica.	C. Claudia López Ramon. Ex Tesorero Municipal.	Sanción Administrativa.
No especifica.	C. Carlos Alberto Chacón Madrid. Ex Presidente Municipal.	Sanción Administrativa.
Auditoría Financiera		
TMJ/0030/2019	Ing. Juan Eduardo Torres Rodríguez. Ex Contralor Municipal.	Sanción Administrativa.
TMJ/0023/2019	C. Gonzalo González Rangel. Ex Director de Obras Públicas.	Sanción Administrativa.
TMJ/0036/2019	C. Claudia López Ramón. Ex Tesorero Municipal.	Sanción Administrativa.
TMJ/0018/2019	C. Carlos Alberto Chacón Madrid. Ex Presidente Municipal.	Sanción Administrativa.

Lamadrid, Coahuila

Índice de Cumplimiento

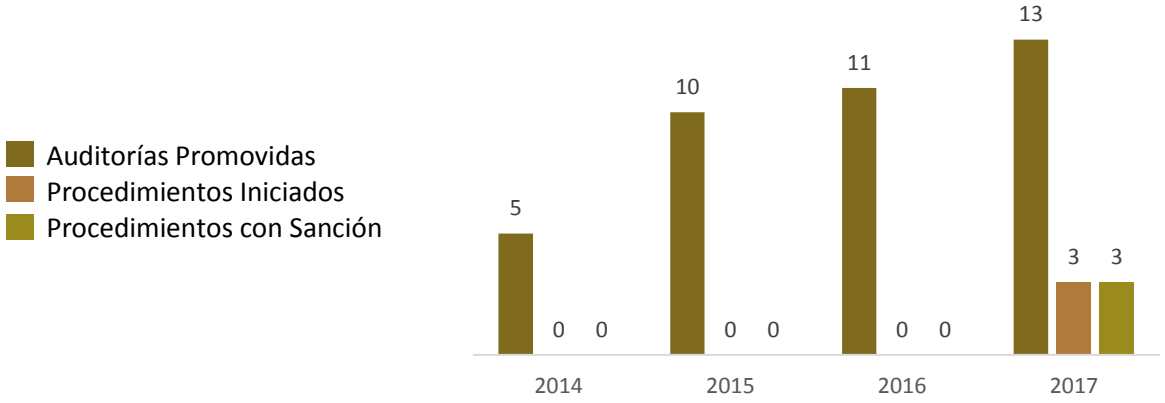
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Lamadrid, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se ha informado.
2015	No se ha informado.
2016	No se ha informado.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Amonestación Privada**
2014	-
2015	-
2016	-
2017	3

Autoridad que informa: C.P. Araceli Castilla Cárdenas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014, 2015 y 2016

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño

En relación a las Cuentas Públicas 2014, 2015, y 2016, el Órgano Interno de Control a la fecha no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Desempeño y Financiera	
PAL/002/2019	C. Adriana Yudith Rodríguez Zapata. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
PAL/003/2019	C.P. Yesenia Ramos Armendáriz. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PAL/001/2019	C. Juan Zamora Saucedo. Ex Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.

Matamoros, Coahuila

Índice de Cumplimiento

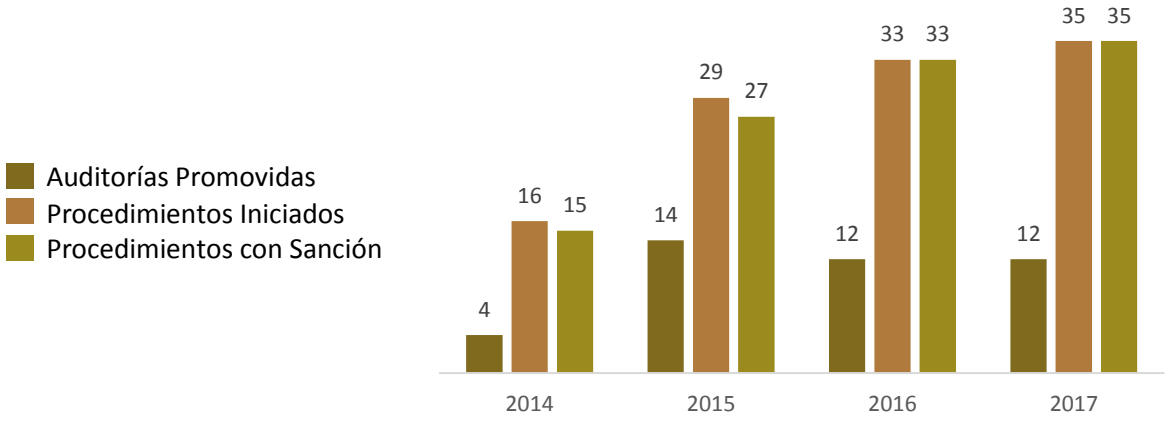
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Matamoros, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	1	15
2015	2	27
2016	0	33
2017	0	35

Autoridad que informa: C.P. Agustín Jaime Sifuentes Rojas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
FIN01/2016	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
FIN02/2016	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
FIN03/2016	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
FIN04/2016	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
FIN05/2016	C.P. Leydi Rodríguez Martínez. Auxiliar Administrativo del Departamento de Tesorería Municipal.	Apercibimiento Privado.
FIN06/2016	C.P. Alejandro Salas Meraz. Dirección de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
FIN07/2016	C. Norma Cazares Hernández. Responsable de Almacén.	Apercibimiento Privado.
FIN08/2016	Profra. Elizabeth Sifuentes Argumedo. Director del DIF Municipal.	Apercibimiento Privado.
FIN09/2016	Lic. Sathees Jordi Benítez Félix. Comunicación Social.	Apercibimiento Privado.
FIN10/2016	C. Lizeth Inungaray González. Ecología.	Apercibimiento Privado.
FIN11/2016	C.P. Jesús Elías Massu González. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
LEG01/2016	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
LEG02/2016	Lic. Miguel Ángel Ramírez López. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
LEG03/2016	Lic. José Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
OP/002/2016	C. Rogelio Ayup Arguijo. Director de Obras Públicas.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
DES 01/2015	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-2852-2016 01/2017	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-2852-2016 02/2017	C. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-2852-2016 03/2017	C.P. Alejandro Salas Meraz. Dirección de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-2852-2016 04/2017	Lic. Guadalupe Joram Gutiérrez Fernández. Responsable de Control Vehicular.	Apercibimiento Privado.

ASE-2927-2016 01/2017	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2717-2016 01/2017	C. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-2717-2016 02/2017	Lic. José Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor.	Apercibimiento Privado.
ASE-2717-2016 03/2017	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
ASE-2575-2016 01/2017	C. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-2500-2016 01/2017	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-2500-2016 02/2017	C. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-2500-2016 03/2017	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2500-2016 04/2017	C.P. Juan Ángel Adriano Contreras. Responsable de Nóminas.	Pendiente.
ASE-2446-2016 01/2017	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-2446-2016 02/2017	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Pendiente.
ASE-2169-2016 01/2017	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-2169-2016 02/2017	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2169-2016 03/2017	Lic. Miguel Ángel Ramírez López. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
ASE-3002-2016 01/2017	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-3044-2016 01/2017	C.P. Alejandro Salas Meraz. Dirección de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PROG INV 01/2016	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
SUBSEMUN 01/2016	Ing. Enrique Martín García Cepeda. Enlace Municipal.	Apercibimiento Privado.
FOPADEM 01/2016	C. Rogelio Ayup Arguijo. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
INFRA DEPORTIVA 01/2016	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
INFRA DEPORTIVA 02/2016	C. Rogelio Ayup Arguijo. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
DES 01/2016	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
DES 03/2016	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
DES 04/2016	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
DES 05/2016	Lic. José Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
LEG01/2017	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
LEG02/2017	Lic. Miguel Ángel Ramírez López. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
LEG03/2017	Lic. Jaime Hernández Rivera. Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
LEG04/2017	Lic. José Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor.	Apercibimiento Privado.
ASE-0709-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-0787-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-0787-2017 CUM02/2018	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
ASE-0865-2017 CUM01/2018	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-0931-2017 CUM01/2018	C. Rogelio Ayup Arguijo. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
ASE-0978-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-0978-2017 CUM02/2018	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-0978-2017 CUM03/2018	C.P. Óscar Gerardo del Toro Hernández. Responsable del Registro del Padrón de Proveedores.	Apercibimiento Privado.
ASE-1095-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-1095-2017 CUM03/2018	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-1095-2017 CUM04/2018	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
ASE-1095-2017 CUM05/2018	Lic. José Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor.	Apercibimiento Privado.
ASE-1233-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-1233-2017 CUM02/2018	C.P. Alejandro Salas Meraz. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-1233-2017 CUM03/2018	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-1311-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-1311-2017 CUM02/2018	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-1389-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-1389-2017 CUM02/2018	C.P. Alejandro Salas Meraz. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-1456-2017 CUM01/2018	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
DES 01/2017	Prof. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

DES 02/2017	Lic. Miguel Ángel Ramírez López. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
DES 03/2017	Lic. Jaime Hernández Rivera. Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
DES 04/2017	C. Rogelio Ayup Arguijo. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
DES 05/2017	Lic. José Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor.	Apercibimiento Privado.
DES 06/2017	C.P. Martha Leticia Torres Ochoa. Dirección de Egresos.	Apercibimiento Privado.
DES 07/2017	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
DES 08/2017	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
DES 09/2017	Lic. Claudia Teresa Semental González. Auxiliar de Contraloría.	Apercibimiento Privado.

De la información presentada por la entidad se desprende que el procedimiento número LEG03/2017 instaurado en contra del Lic. Jaime Hernández Rivera, Contralor Municipal, fue substanciado y resuelto por él mismo, contraviniendo así lo dispuesto por el derogado artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-03719-2018/PM/CUM01/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03719-2018/PM/CUM02/2019	C.P. Óscar Gerardo del Toro Hernández. Auxiliar de Contraloría Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03720-2018/PM/CUM01/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03721-2018/PM/CUM01/2019	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
ASE-03723-2018/PM/CUM01/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03725-2018/PM/CUM01/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03725-2018/PM/CUM02/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03726-2018/PM/CUM01/2019	C.P. Alejandro Salas Meraz. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-03727-2018/PM/CUM01/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03727-2018/PM/CUM02/2019	C. Rogelio Ayup Arguijo. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
ASE-03727-2018/PM/CUM03/2019	C. Martha Leticia Torres Ochoa. Directora de Egresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-03727-2018/PM/CUM04/2019	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-03728-2018/PM/CUM01/2019	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-03730-2018/PM/CUM01/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Legalidad	
ASE-03267-2018/PM/LEG 01/2019	Lic. Miguel Ángel Ramírez López. Secretario del Ayuntamiento 2017.	Apercibimiento Privado.

ASE-03267-2018/PM/LEG 02/2019	Profe. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal 2017.	Apercibimiento Privado.
ASE-03267-2018/PM/LEG 03/2019	C.J. Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor 2017.	Apercibimiento Privado.
ASE-03267-2018/PM/LEG 04/2019	Profe. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal 2017.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
ASE-03111-2018/PM/DES 01/2019	Ing. Raúl Onofre Contreras. Ex Presidente Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03111-2018/PM/DES 02/2019	Lic. Miguel Ángel Ramírez López Ex Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
ASE-03111-2018/PM/DES 03/2019	Profe. Teodoro Arguijo Hernández. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03111-2018/PM/DES 04/2019	Rogelio Ayup Arguijo. Ex Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
ASE-03111-2018/PM/DES 05/2019	Profe. Teodoro Arguijo Hernández. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-03111-2018/PM/DES 06/2019	CP. Juan Ángel Adriano Cortinas. Ex Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría Financiera		
ASE-05693-2018/PM/FIN 01/2019	Lic. Miguel Ángel Ramírez López. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 02/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 03/2019	Lic. Jaime Hernández Rivera. Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 04/2019	C. Rogelio Ayup Arguijo. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 05/2019	C. J. Concepción Salazar Portillo. Oficial Mayor.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 06/2019	C.P. Alejandro Salas Meraz. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 07/2019	Profr. Teodoro Arguijo Hernández. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 08/2019	C.P. Irene María Silva Castro. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 09/2019	C.P. Juan Ángel Adriano Cortinas. Responsable de Nóminas.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 10/2019	C. Norma Cazares Hernández. Encargada del Almacén del Departamento de Tesorería Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-05693-2018/PM/FIN 11/2019	Lic. Claudia Teresa Simental González. Auxiliar de la Contraloría Municipal.	Apercibimiento Privado.

Monclova, Coahuila

Índice de Cumplimiento

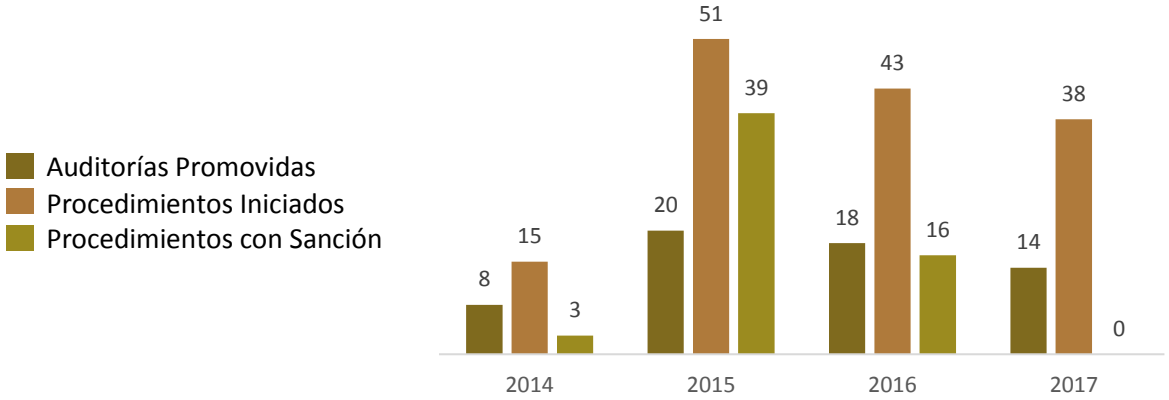
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Monclova, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

		Sanciones Impuestas				
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Amonestación Privada	No localizado	Concluido sin sanción	Absuelto	Sobreseimiento por duplicidad
2014	11	3	0	1	0	0
2015	10	39	2	0	0	0
2016	14	16	0	0	13	0
2017	35	0	0	2	0	1

Autoridad que informa: Dr. Juan Antonio Hernández Jiménez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
058/2016	Lic. René Arturo Flores Sotelo. Director de Recursos Humanos.	Pendiente.
059/2016	C. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Pendiente.
060/2016	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	Pendiente.
061/2016	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Departamento de Contabilidad.	Pendiente.
062/2016	Lic. Luis Horacio de Hoyos Martínez. Director Jurídico.	Pendiente.
063/2016	C. Antonio Zerwerck Álvarez. Director de Adquisiciones.	Pendiente.
064/2016	Ing. Gerardo Ledezma Páez. Subdirector de Forestación.	Pendiente.
065/2016	C. Isaac Gerardo Sandoval Gallegos. Alumbrado.	Pendiente.
066/2016	C. Jesús González Pruneda. Director de Catastro.	Pendiente.
067/2016	Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
049/2016	C. Carlos Herrera Pinales. Director de Protección Civil y Bomberos.	Pendiente.
050/2016	C. Francisco Gutiérrez Ramírez. Supervisor de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
053/2016	Arq. Yolanda Segura Sosa.	Amonestación Privada.
052/2016	C. Emigdio Alain Hernández González. Supervisor de Obras Públicas.	Improcedente imponer sanción.
051/2016	Ing. Mario Marines Carreón. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
001/2017	Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
002/2017	Lic. Luis Horacio de Hoyos Martínez. Director de Ingresos.	Amonestación Privada.
003/2017	C. Jesús Florencio González Pruneda. Director de Catastro.	Amonestación Privada.
004/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.

006/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
007/2017	Lic. Enrique Alberto Valdés Rodríguez. Coordinador de Ejecución Fiscal.	Amonestación Privada.
008/2017	Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
023/2017	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
029/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Pendiente.
030/2017	Lic. Isaac Sandoval Gallegos. Coordinador de Alumbrado.	Pendiente.
031/2017	Ing. Jesús Alfredo Paredes López. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
032/2017	Dr. Melchor Siller De la Fuente. Director de Salud Pública.	No localizado.
033/2017	Lic. Carlos Herrera Pinales. Director de Protección Civil y Bomberos.	Amonestación Privada.
034/2017	Lic. Juan Enrique Luna Valadez. Director de Transporte y Vialidad.	Pendiente.
035/2017	Ing. Gerardo Ledezma Páez. Sub- Director de Forestación.	Amonestación Privada.
036/2017	C. Jesús Florencio González Pruneda. Director de Catastro.	Pendiente.
037/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
038/2017	Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
039/2017	C. José María Rodríguez Rocha. Quinto Regidor.	Pendiente.
040/2017	C. Jesús Florencio González Pruneda. Director de Catastro.	Amonestación Privada.
041/2017	Lic. Luis Horacio de Hoyos Martínez. Director de Ingresos.	Amonestación Privada.
042/2017	C. Agustín Ramos Pérez. Primer Regidor.	Amonestación Privada.
043/2017	C. Jesús Alfredo Paredes López. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Pendiente.
044/2017	Dr. Melchor Siller de la Fuente. Sub- Director de Salud Pública.	No localizado.
045/2017	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Amonestación Privada.
089/2016	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Amonestación Privada.
090/2016	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Amonestación Privada.
091/2016	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Amonestación Privada.
092/2016	Lic. René Arturo Flores Sotelo. Director de Recursos Humanos.	Amonestación Privada.
093/2016	Lic. René Arturo Flores Sotelo. Director de Recursos Humanos.	Amonestación Privada.
094/2016	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
009/2017	C. Jesús María Sánchez Medina. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.

010/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
011/2017	Arq. Francisco Gutiérrez Ramírez. Supervisor de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
012/2017	Ing. Mario Marines Carreón. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
013/2017	C. Emigdio Alain Hernández González. Supervisor de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
014/2017	Ing. Jesús Alfredo Paredes López. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
015/2017	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
016/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
017/2017	C. Emigdio Alain Hernández González. Supervisor de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
018/2017	C. Emigdio Alain Hernández González. Supervisor de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
019/2017	C. Carlos Herrera Pinales. Director de Protección Civil y Bomberos.	Amonestación Privada.
022/2017	Arq. Francisco Gutiérrez Ramírez. Supervisor de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
024/2017	C. Yazmín Ibarra Valdez. Coordinador de Programas.	Pendiente.
025/2017	C. Carlos Martínez Jasso. Supervisor de Obra.	Pendiente.
026/2017	C. Oscar Aguilar Aldrete. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
027/2017	C. Carlos Martínez Jasso. Supervisor de Obra.	Pendiente.
028/2017	Ing. Mario Marines Carreón. Supervisor de Obra.	Amonestación Privada.
030/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
036/2017	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
009/2017	C. Antonio Zerweck Álvarez. Director de Adquisiciones.	Pendiente.
Auditoría Financiera		

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
11/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Absuelto.
17/2018	C. Antonio Aguilar González. Ex Director del Departamento de Ingresos.	Amonestación Privada.
18/2018	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Absuelto.
19/2018	C. Jesús Florencio González Pruneda. Director de Catastro.	Amonestación Privada.
20/2018	Lic. Enrique Alberto Valdes Rodríguez.	Absuelto.

	Coordinador de Ejecución Fiscal.	
21/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
22/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Absuelto.
23/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
24/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Absuelto.
25/2018	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Pendiente.
26/2018	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Pendiente.
27/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
28/2018	C. Agustín Ramos Pérez. Exregidor.	Amonestación Privada.
29/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Directora de Egresos.	Absuelto.
30/2018	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Pendiente.
31/2018	C. Rene Arturo Flores Sotelo. Ex Director del Departamento de Recursos Humanos.	Amonestación Privada.
32/2018	Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
33/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Amonestación Privada.
34/2018	Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
35/2018	C. Jesús Florencio González Pruneda. Director de Catastro.	Pendiente.
36/2018	C. Dulce Lluvia Fuentes Cumpian. Ex Encargada del Despacho del Alcalde.	Amonestación Privada.
37/2018	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
39/2018	C.P. Fidencio Guevara Piña. Ex Contralor.	Pendiente.
40/2018	C.P. Fidencio Guevara Piña. Ex Contralor.	Pendiente.
41/2018	Ing. Carlos Rodolfo Rodríguez. Ex Director de Obras Públicas.	Pendiente.
42/2018	Lic. Luis Horacio de Hoyos Martínez. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
43/2018	C.P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Pendiente.
44-A/2018	C. Antonio Aguilar González. Ex Director del Departamento de Ingresos.	Absuelto.
44-B/2018	C. Jesús Florencio González Pruneda. Director de Catastro.	Pendiente.
44-C/2018	C. Juan Enrique Luna Valadez. Ex Director del Departamento de Transporte y Vialidad.	Pendiente.
45/2018	C.P.C. Fidencio Guevara Piña. Ex Contralor.	Pendiente.
47/2018	C.P.C. Fidencio Guevara Piña. Ex Contralor.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
04/2018	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández.	Absuelto.

	Tesorero Municipal.	
05/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Absuelto.
06/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Absuelto.
07/2018	C. Cesar Adrián Rodríguez Falcón. Supervisor del Departamento de Obras.	Amonestación Privada.
08/2018	C.P. Fabiola Elizabeth González Vázquez. Auxiliar Administrativo.	Amonestación Privada.
09/2018	Lic. Alma Angélica González García. Asistente del Departamento de Obras Públicas.	Absuelto.
10/2018	C.P. San Juanita Yudith Coronado Rocha. Director de Egresos.	Absuelto.
13/2018	C. Oscar Aguilar Aldrete. Supervisor de Obra.	Pendiente.
14/2018	C. Cesar Adrián Rodríguez Falcón. Supervisor del Departamento de Obras.	Amonestación Privada.
15/2018	Arq. Yolanda Segura Sosa. Asistente Departamento de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
16/2018	Lic. Kalondi D Enrique Hernández Bugarin. Auxiliar de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
Exp. 04/19	No especifica.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 05/19	Antonio Zerweck Álvarez. Arlet Mercedes Botello Maldonado. René Arturo Flores Sotelo. C. Victorino Reséndiz Cortés.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 14/19	Jesús Florencio González Pruneda. Taide Elizabeth Albert Rodríguez. Juan Fernando Hernández Hernández. M.V.Z. Antonio Aguilar González. Ex Director de Ingresos.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 06/19	Jesús Florencio González Pruneda. Taide Elizabeth Albert Rodríguez. Juan Fernando Hernández Hernández. M.V.Z. Antonio Aguilar González. Ex Director de Ingresos.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 07/19	Lic. Nancy Sáenz Campos. Jefe de Departamento de Egresos.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 08/19	Jesús Florencio González Pruneda. Taide Elizabeth Albert Rodríguez. Juan Fernando Hernández Hernández. M.V.Z. Antonio Aguilar González. Ex Director de Ingresos.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 09/19	Jesús Florencio González Pruneda. Taide Elizabeth Albert Rodríguez. Juan Fernando Hernández Hernández.	Acuerdo de Investigación.

	M.V.Z. Antonio Aguilar González. Ex Director de Ingresos.	
Exp. 10/19	C. Alma Delia González Vázquez. Jefe de Departamento de Obras.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 12/19	C. P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 13/19	Lic. Silvia Martha Valdez Garza. Jefe de Departamento de Comunicación Social.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 23/19	Lic. Nancy Sáenz Campos. Jefe de Departamento de Egresos.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 24/19	C. P. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 25/19	Lic. Everardo José Ríos Villarreal. Jefe de Ingresos.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 26/19	Lic. René Antonio Chávez Villarreal. Jefe de Fiscalización.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 22/19	C. Eduardo García Andrade. Tercer Regidor.	Acuerdo de Investigación.
Auditoría de Legalidad		
42-2019	C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	Concluido sin sanción.
43-2019	C.P. Fidencio Guevara Piña. Ex Contralor Municipal.	Proceso de Investigación.
43-2019	Lic. Carlos Herrera Pinales. Enlace FORTASEG del Departamento de Seguridad Pública del Municipio.	Proceso de Investigación.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
Exp. 20/19	C.P. Mario Alfredo Linaje Iruegas. Jefe del Departamento de Bacheo.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 21/19	Ing. Mario Marines Carreón. Coordinador de Pavimentación.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 18/19	C.P. Mario Alfredo Linaje Iruegas. Jefe del Departamento de Bacheo.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 19/19	Ing. Mario Marines Carreón. Coordinador de Pavimentación.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 15/19	Ing. Mario Marines Carreón. Coordinador de Pavimentación.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 16/19	C.P. Mario Alfredo Linaje Iruegas. Jefe del Departamento de Bacheo.	Acuerdo de Investigación.
Exp. 17/19	C.P. Mario Alfredo Linaje Iruegas. Jefe del Departamento de Bacheo.	Acuerdo de Investigación.
Auditoría de Desempeño		
02/2019	Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas. Secretario del Ayuntamiento.	Concluido sin sanción.
03/2019	C. Victorino Reséndiz Cortés.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
Exp. 31/2019	C. Kevin Abigael Tamez Esparza. Contador General.	En etapa de investigación.
Exp. 32/2019	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	En trámite.
Exp. 33-2019	Lic. Carlos Herrera Pinales. Enlace FORTASEG del Departamento de Seguridad Pública del Municipio.	En etapa de investigación.
Exp. 34/2019	Lic. Rodolfo Escalera Armendáriz. Director de Recursos Humanos. Antonio Zerrweck Álvarez.	En trámite.

	Mercedes Arlet Botello Maldonado. René Arturo Flores Sotelo. C. Victorino Reséndiz Cortés.	
Exp. 35/2019	Lic. Nancy Sáenz Campos. Jefe de Departamento de Egresos.	En etapa de investigación.
Exp. 36-19	C.P. Mario Hernández Galaviz. Proveedor de Servicios y Asesoría Contable.	En etapa de investigación.
Exp. 37/2019	Lic. Everardo José Ríos Villarreal. Jefe de Ingresos. M.V.Z. Antonio Aguilar González. Ex Director de Ingresos. Jesús Florencio González Pruneda. Taide Elizabeth Albert Rodríguez. Juan Fernando Hernández Hernández.	En trámite.
Exp. 38-19	C.P. Fidencio Guevara Piña. Ex Contralor Municipal.	En etapa de investigación.
Exp. 39/2019	C. Iván Alberto Camporredondo Valle. Jefe del Departamento de Informática.	En etapa de investigación.
Exp. 40/2019	Lic. Jaime Díaz Colunga. Titular de la Secretaría Técnica. Mercedes Arlet Botello Maldonado. Antonio Zerrweck Álvarez. René Arturo Flores Sotelo. C. Victorino Reséndiz Cortés.	En trámite.
Exp. 41/2019	C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández. Tesorero Municipal.	Se sobresee por duplicidad.

Morelos, Coahuila

Índice de Cumplimiento

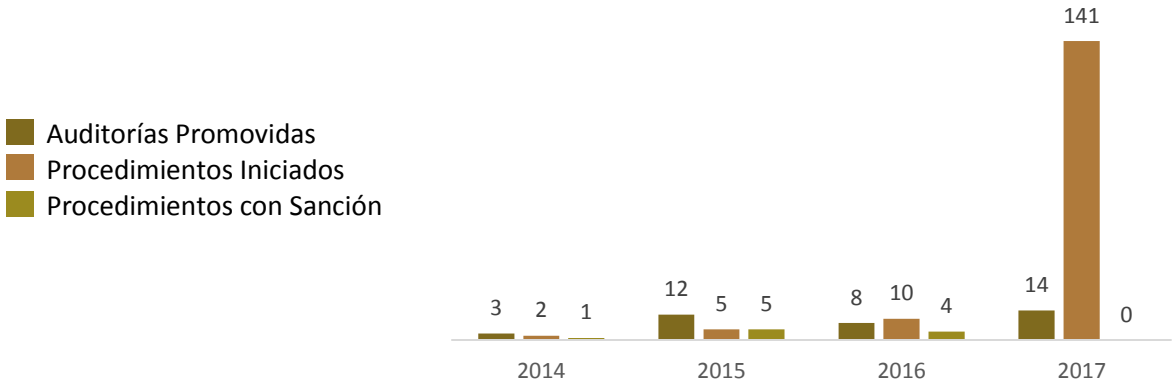
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Morelos, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

		Sanciones Impuestas				
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Amonestación Pública	Amonestación Privada	Apercibimiento Privado	Suspensión del cargo por 5 días	Absuelto
2014	0	0	0	1	0	1
2015	0	0	1	2	2	0
2016	6	4	0	0	0	0
2017	141	0	0	0	0	0

Autoridad que informa: C. Cruz Eduardo Acevedo Esquivel. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PRA/2014/001	C. Armando Pérez Peña. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
PRA/2014/003	C. José Eulalio Ramírez Guerra. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
MMC-003-2017	Arq. Javier García Torres. Director de Obra Pública.	Suspensión del cargo por 5 días.
MMC-004-2017	Ing. Armando Pérez Peña. Tesorero Municipal.	Suspensión del cargo por 5 días.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
MMC 55/2016	Ing. Armando Pérez Peña. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
MMC 53/2016	C. Marco Antonio Quiroz Serrano. Director de Obra Pública Municipal.	Apercibimiento Privado.
MMC 54/2016	C. Marco Antonio Quiroz Serrano. Director de Obra Pública Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Arq. Javier García Torres. Director de Obras Públicas.	Amonestación Pública.
No especifica.	Ing. Armando Pérez Peña. Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CM-ASE0789-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE0980-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1097-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1235-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1313-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1391-001	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
MMC 018/2017	Arq. Javier García Torres. Director de Obras Públicas.	Amonestación Pública.
MMC 019/2017	Ing. Armando Pérez Peña. Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-ASE03743-001	Juan Gabriel Garza Calderón.	Pendiente.
CM-ASE03745-009	Juan Gabriel Garza Calderón.	Pendiente.
CM-ASE03745-008	Juan Gabriel Garza Calderón.	Pendiente.
CM-ASE03746-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03746-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03746-006	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03747-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03747-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03748-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03748-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03748-007	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03748-013	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03749-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03749-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03749-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03749-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03750-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03750-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03750-002	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Legalidad	
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM-ASE05287-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-006	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-007	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-008	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-009	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-010	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-011	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-012	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-014	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-015	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-016	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-017	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-018	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-019	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-020	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-021	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-022	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-023	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-024	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-025	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-026	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-027	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-028	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-029	No especifica.	Pendiente.

CM-ASE05287-030	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-031	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-032	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-033	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-034	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-035	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-036	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-037	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-038	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-039	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-040	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-041	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-042	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-043	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-044	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-045	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-046	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-047	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-048	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-049	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-050	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-051	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-052	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-053	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-054	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-055	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-056	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-057	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-058	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-059	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-060	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-061	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-062	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-063	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-064	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-065	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-066	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-067	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05287-068	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05297-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05297-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05297-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05297-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-006	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-007	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-008	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-009	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-010	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-011	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-012	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-013	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-014	No especifica.	Pendiente.

CM-ASE05307-015	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-016	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-017	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-018	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-019	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-020	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-021	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-022	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-023	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-024	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-025	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-026	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-027	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-028	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-029	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-030	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-031	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-032	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-033	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-034	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-035	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-036	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-037	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-038	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-039	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-040	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-041	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05307-042	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-006	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-007	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-008	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE05330-009	No especifica.	Pendiente.

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Auditoría Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Múzquiz, Coahuila

Índice de Cumplimiento

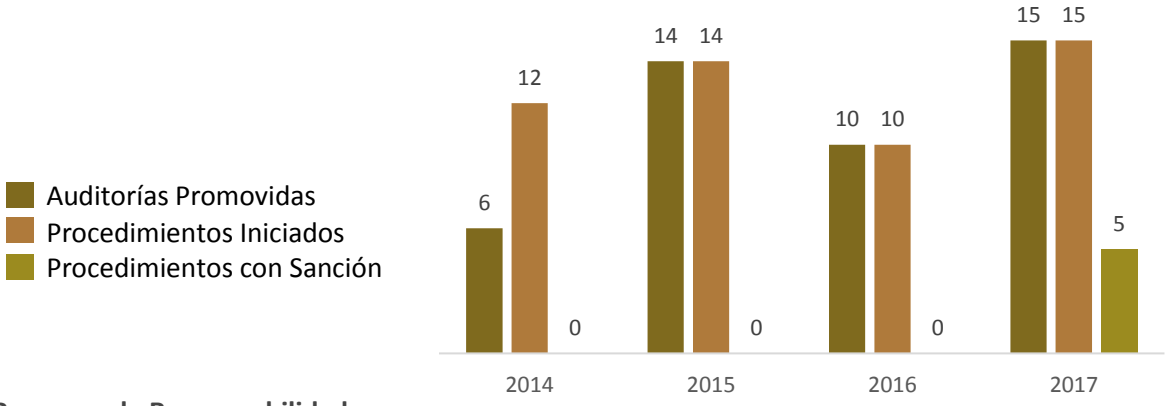
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Múzquiz, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas Amonestación Privada	Sin Responsabilidad	Absuelto	Solventada
2014	10	0	1	0	1
2015	11	0	0	3	0
2016	10	0	0	0	0
2017	10	5	0	0	0

Autoridad que informa: C.P. Hugo Alfonso Elizondo Sosa. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMM-CTA.PÚBLICA2014-CTAPCG-2016-0005	C.P. José Israel Rivas Juárez. Director de Contabilidad.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2014-CTAPOM-2016-0005	Lic. Juan Jabib Isaac Chaib. Oficial Mayor.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2014-CTAPSA-2016-0005	Prof. Roberto Carlos Briones Echavarría. Secretario de Ayuntamiento.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2014-CTAPT-2016-0005	Lic. Francisco Javier García Ochoa. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2014-CTAPOP-2016-0005	Ing. Roberto Aarón Elguezabal Dower. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Pendiente.
CMA-CTA.PÚBLICA2014-LEGT-2016-0006	Lic. Francisco Javier García Ochoa. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMA-CTA.PÚBLICA2014-LEGS-2016-0006	Prof. Roberto Carlos Briones Echavarría. Secretario de Ayuntamiento.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMM-CTA.PUBLICA 2014-FORTAMUN-2016-0001	Ing. Roberto Aarón Elguezabal Dower. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Sin Responsabilidad.
CMM-CTA.PUBLICA 2014-PDR-2016-0002	Ing. Roberto Aarón Elguezabal Dower. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Solventada.
CMM-CTA.PUBLICA 2014-RESPOP-2016-0004	Ing. Roberto Aarón Elguezabal Dower. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA 2014-RESPT-2016-0004	Lic. Francisco Javier García Ochoa. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA 2014-FCE-2016-0003	Ing. Roberto Aarón Elguezabal Dower. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-002	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-003	No especifica.	Absuelto.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-004	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-005	No especifica.	Absuelto.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-006	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-007	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-008	No se ha determinado.	Pendiente.

CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-009	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-010	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-011	No se ha determinado.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-001	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-013	No se ha determinado.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2015-2017-014	No se ha determinado.	Absuelto.
Auditoría de Desempeño		
CMM-CTA.PÚBLICA2015-2017-012	No especifica.	Iniciado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-001	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-002	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-003	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-004	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-005	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-006	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-007	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-008	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-009	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMM-CTA.PÚBLICA2016-2018-010	No especifica.	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-008	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-009	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-010	No especifica.	Pendiente.

CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-011	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-012	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-013	Lic. Francisco Javier García Ochoa. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-014	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-015	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-001	Prof. Roberto Carlos Briones Echavarría.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-003	Ing. Roberto Aaron Elguezabal Dower. Ex Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Amonestación Privada.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-004	No especifica.	Pendiente.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-005	Ing. Roberto Aaron Elguezabal Dower. Ex Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	Amonestación Privada.
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-006	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-002	Lic. Francisco Javier García Ochoa. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
Auditoría Financiera		
CMM-CTA.PUBLICA2017-2019-007	No especifica.	En proceso de investigación.

Nadadores, Coahuila

Índice de Cumplimiento

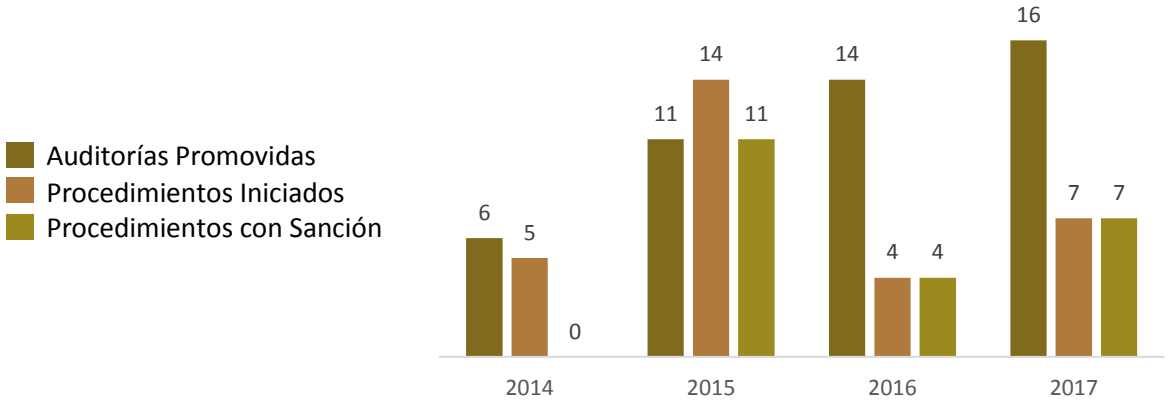
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Nadadores, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas Apercibimiento Privado	Amonestación Privada	Inhabilitación
2014	5	0	0	0
2015	3	8	3	0
2016	0	4	0	0
2017	0	0	6	1

Autoridad que informa: C. Norma Elizabeth Rodríguez Hernández. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMN.CIT-032-2015	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMN.CIT-033-2015	C. Aldo Segundo González Ferriño. Regidor de Desarrollo Rural y Fomento Agropecuario.	Pendiente.
CMN.CIT-034-2015	C. Israel Rodríguez Guerrero. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
CMN.CIT-035-2015	C. Cristal Yuvicela Monjaras Días. Coordinadora de la Estancia de la Mujer.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMN-CIT-036-2016	C. Rogelio Méndez Ramón. Coordinador de Obras Públicas.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados, y en su caso las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMN-PA-001/17	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMN-PA-002/17	Lic. Edgar Alfredo Cuellar Montalvo. Director de Recursos Humanos.	Pendiente.
CMN-PA-003/17	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMN-PA-004/17	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMN-PA-005/17	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMN-PA-007/17	Ing. Roberto Falcón Castellanos. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
CMN-PA-008/17	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMN-PA-009/17	C. Norma Alicia Ríos Rodríguez. Directora de Hacienda.	Apercibimiento Privado.
CMN-PA-012/17	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMN-PA-013/17	C. Israel Rodríguez Guerrero.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMN-IP-103-2016	C. José Gerardo Valadez Rodríguez. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CMN-IP-101-2016	C. José Gerardo Valadez Rodríguez. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
CMN-IP-095/2016	L.A.E. Gloria Yolanda Ríos Sánchez. Tesorera Municipal.	Pendiente.
CMN-IP-096/2016	C. José Gerardo Valadez Rodríguez. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento y Legalidad	
PMN-042/18	C. Eloy Martínez Rivera.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PMN-041/18	C. Gloria Yolanda Ríos Sánchez.	Apercibimiento Privado.
PMN-043/18	C. Mario Alberto Berlanga Martínez	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
PMN-041/18	Lic. Gloria Yolanda Ríos Sánchez.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CIPN04-2019	C. Gloria Yolanda Ríos Sánchez.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Legalidad	
No especifica.	C. Eloy Martínez Rivera.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CIPN01-2019	C. Mario Alberto Berlanga Martínez. C. José Gerardo Valadez Rodríguez.	Amonestación Privada.
CIPN07-2019	C. Gloria Yolanda Ríos Sánchez.	Inhabilitación temporal.
	Auditoría de Desempeño	
CIPN03-2019	Lic. Gloria Yolanda Ríos Sánchez.	Amonestación Privada.
CIPN05-2019	C. Eloy Martínez Rivera.	Amonestación Privada.
	Auditoría Financiera	
CIPN02-19	Lic. Gloria Yolanda Ríos Sánchez.	Amonestación Privada.

Nava, Coahuila

Índice de Cumplimiento

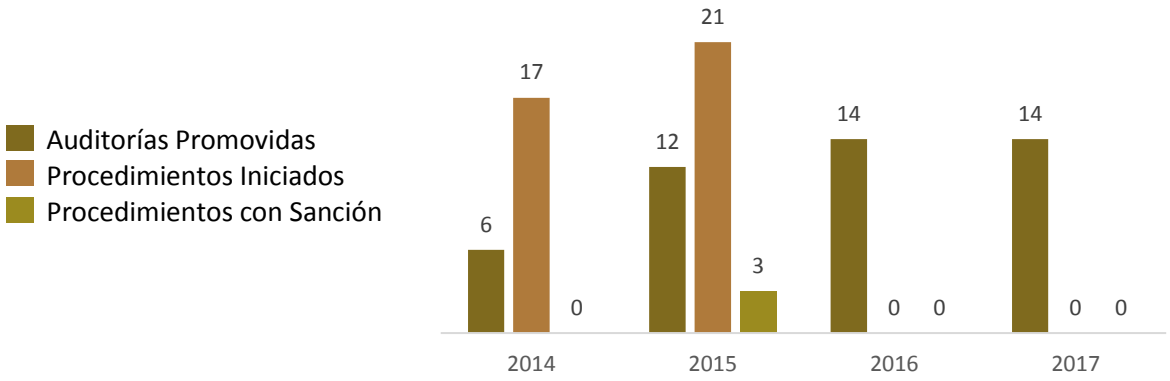
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Nava, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No se ha informado.
2017	No se ha informado.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	17	0
2015	18	3
2016	-	-
2017	-	-

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
01/2016	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
01/2016	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
02/2016	C. Roberto Fernández Osuna. Director de la Junta local de agua potable.	Pendiente.
02/2016	Lic. Cinthya Deyanira Gallegos Cosío. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
03/2016	C. Oscar Ruíz Palacio. Director del Departamento de Desarrollo Rural.	Pendiente.
04/2016	Ing. Jesús Miguel Flores de la Garza. Director de Ecología Municipal.	Pendiente.
05/2016	C. Yolanda Ríos Briones. Regidor Comisionado en Bienes Municipales.	Pendiente.
06/2016	Lic. Santa Edith García González. Coordinador de Desarrollo Social.	Pendiente.
07/2016	Lic. Gladys Rodríguez Gómez. Coordinador de Recursos Humanos.	Pendiente.
08/2016	C. Hilario Natera Moreno. Director de Seguridad Pública Municipal.	Pendiente.
09/2016	Ing. Juan Guadalupe Montaño Flores. Director de Comunicación Social y Difusión.	Pendiente.
10/2016	C. Mario Humberto Barrón Pérez. Coordinador de Fomento Deportivo.	Pendiente.
11/2016	C. José Rodríguez García. Director de Obras Públicas.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM/015/2016	C. Hilario Natera Moreno. Director de Seguridad Pública Municipal.	Pendiente.
CM/017/2016	Lic. Santa Edith García González. Coordinador de Desarrollo Social.	Pendiente.
CM/018/2016	Lic. Santa Edith García González. Coordinador de Desarrollo Social.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
CM/016/2016	Ninguno.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	C. Humberto Rangel Rincón. Director de Ingresos.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Gladys Rodríguez Gómez. Coordinador de Recursos Humanos.	Pendiente.

No especifica.	Lic. Gladys Rodríguez Gómez. Coordinador de Recursos Humanos.	Pendiente.
No especifica.	C. Humberto Rangel Rincón. Director de Ingresos.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Gladys Rodríguez Gómez. Coordinador de Recursos Humanos.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Juan Montaño Flores. Director de Comunicación Social y Difusión.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	C. Yolanda Ríos Briones. Regidor Comisionado.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Cynthia Deyanira Gallegos Cosío. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
No especifica.	C. Yolanda Ríos Briones. Regidor Comisionado.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
TMN/092/2016	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.
TMN//091/201	Lic. Santa Edith Gracia González. Desarrollo Social.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CM/125/2017	Lic. Santa Edith García González. Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
CM/125/2017	C. Hilario Natera Moreno. Director de Seguridad Pública.	Apercibimiento Privado.
CM/125/2017	Lic. Gladys Rodríguez Gómez. Director de Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
CM/125/2017	Ing. Gerardo Alejandro Castillo Salas. Tesorero Municipal.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Ocampo, Coahuila

Índice de Cumplimiento

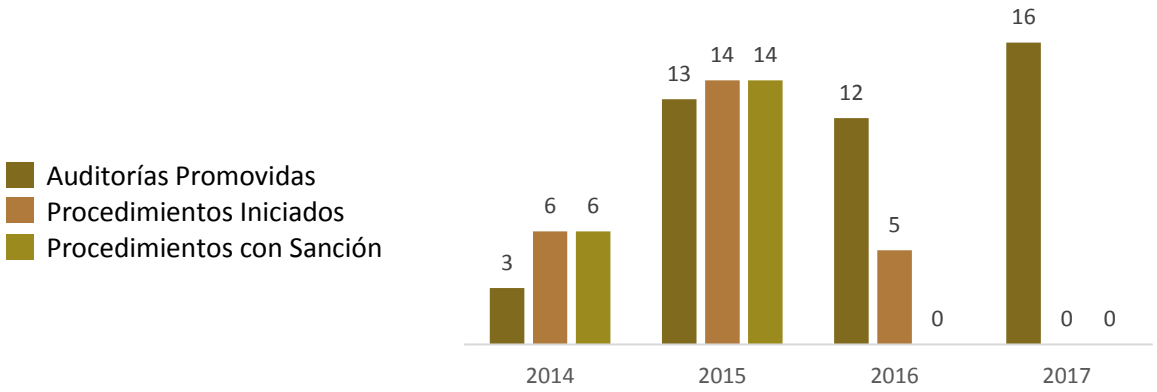
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Ocampo, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	No se informa en el plazo establecido por la ley.	
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas			
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**	**Apercibimiento Privado**	**Amonestación Privada**
2014	0	0	6
2015	0	8	6
2016	5	0	0
2017	0	0	0

Autoridad que informa: Lic. Laura Mara Silva Fernández. Presidente Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CONT/PA-020/2015	C. Arnulfo Hernández Elizondo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CONT/PA-021/2015	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CONT/PA-022/2015	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CONT/PA-023/2016	C. Arnulfo Hernández Elizondo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CONT/PA-024/2016	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CONT/PA-025/2016	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CONT/PA-041/2017	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-042/2017	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-043/2017	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT/PA-044/2017	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT/PA-045/2017	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-046/2017	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-047/2017	C. Arnulfo Hernández Elizondo. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CONT/PA-030/2017	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-031/2017	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-032/2017	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-033/2017	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CONT/PA-034/2017	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CONT/PA-035/2017	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CONT/PA-035/2016	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CONT/PA-02/2018	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CONT/PA-01/2018	C. Arnulfo Hernández Elizondo. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
CONT/PA-01/2018	C. Arnulfo Hernández Elizondo. Secretario del Ayuntamiento.	Iniciado.
CONT/PA-02/2018	Ing. Fidencio Trinidad Cedillo. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CONT/PA-03/2018	Lic. Nancy Esmeralda Delgado González. Director de Obras Públicas.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Auditoría de Cumplimiento

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMO/071/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente:

"El municipio manifiesta que los presuntos servidores públicos responsables, actualmente no se encuentran laborando para el municipio de Ocampo".

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría de Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior, lo siguiente:

"Los funcionarios responsables de realizar los actos y omisiones no se encuentran laborando en esta administración".

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMO/072/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente:

"El municipio manifiesta que actualmente los funcionarios implicados no se encuentran laborando para el municipio de Ocampo".

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría de Desempeño

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMO/074/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente:

"Los funcionarios responsables de realizar los actos y omisiones no se encuentran laborando en esta administración".

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría Financiera

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMO/073/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente:

"El municipio manifiesta que actualmente los funcionarios implicados no se encuentran laborando para el municipio de Ocampo".

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Parras, Coahuila

Índice de Cumplimiento

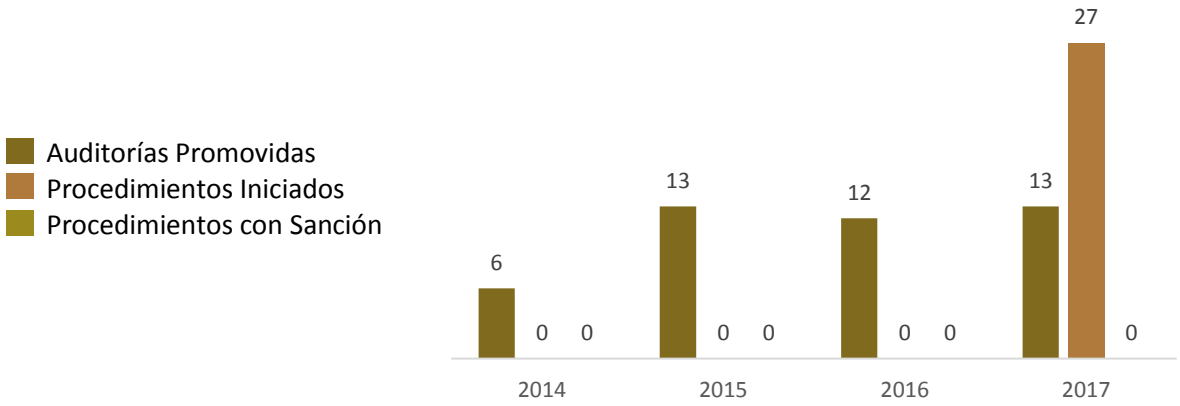
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Parras, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se ha informado.	
2015	No se ha informado.	
2016	No se ha informado.	
2017	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas	
Cuentas Pública	**Procedimientos Pendientes**
2014	-
2015	-
2016	-
2017	27

Autoridad que informa: Lic. Carlos Fabricio Gaytán. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño.

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño.

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño.

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría de Legalidad		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
001/CONTR/2019	Lic. Clara Martha Imelda Delgado Magallanes.	Pendiente.
002/CONTR/2019	Ing. Daniel de Jesús Arreola del Ángel.	Pendiente.
003/CONTR/2019	Ing. Víctor Manuel Barragán Tovar.	Pendiente.
004/CONTR/2019	Lic. Clara Martha Imelda Delgado Magallanes.	Pendiente.
005/CONTR/2019	Ing. Víctor Manuel Barragán Tovar.	Pendiente.
006/CONTR/2019	Lic. José Emmanuel Manríquez Ramírez.	Pendiente.
007/CONTR/2019	Ing. Daniel de Jesús Arreola del Ángel.	Pendiente.
008/CONTR/2019	Ing. Víctor Manuel Barragán Tovar.	Pendiente.
009/CONTR/2019	Ing. Daniel de Jesús Arreola del Ángel.	Pendiente.
010/CONTR/2019	C.P. Eduardo Enrique Mezquitic Verástegui.	Pendiente.
011/CONTR/2019	C.P. Eduardo Enrique Mezquitic Verástegui.	Pendiente.
012/CONTR/2019	C.P. Eduardo Enrique Mezquitic Verástegui.	Pendiente.
013/CONTR/2019	C.P. Eduardo Enrique Mezquitic Verástegui.	Pendiente.
014/CONTR/2019	C.P. Eduardo Enrique Mezquitic Verástegui.	Pendiente.
015/CONTR/2019	C.P. Eduardo Enrique Mezquitic Verástegui.	Pendiente.
016/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
017/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
018/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
019/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
020/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
021/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
022/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
023/CONTR/2019	Ing. Daniel de Jesús Arreola del Ángel.	Pendiente.

024/CONTR/2019	Ing. Héctor Gamaliel Saldaña Sifuentes.	Pendiente.
025/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
026/CONTR/2019	Ing. Philip Reyna Arsuaga.	Pendiente.
027/CONTR/2019	Ing. Héctor Gamaliel Saldaña Sifuentes.	Pendiente.

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Auditoría Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Piedras Negras, Coahuila

Índice de Cumplimiento

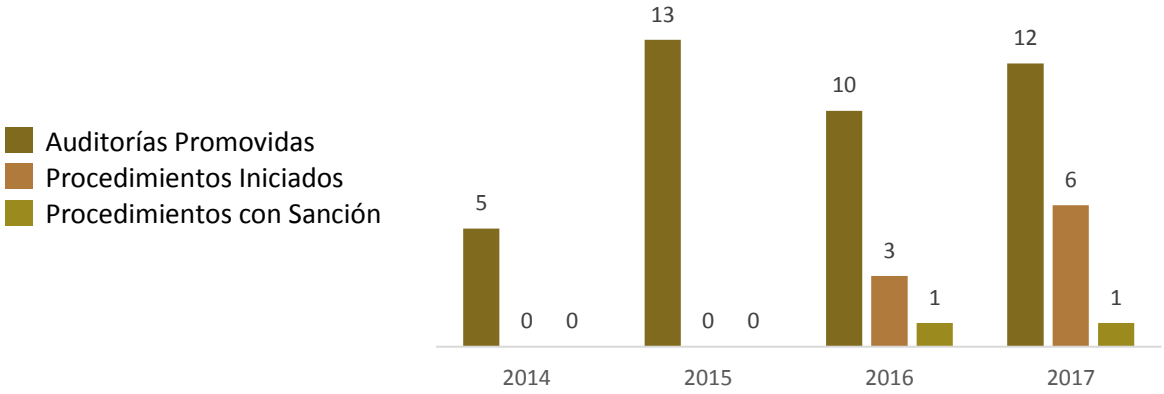
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Piedras Negras, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2015	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas Apercibimiento Privado	Acuerdo de Prescripción	No se impone sanción
2014	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2016	0	1	1	1
2017	1	1	0	4

Autoridad que informa: C.P. José Bernardo Purón Cadena. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante los oficios número CM/095/2016 y CM/096/2016 ambos de fecha 16 de marzo de 2016, lo siguiente:

"…ha iniciado el proceso de investigación, a fin de deslindar responsabilidades y poder determinar, en su caso, el probable o probables responsables de cada una de las observaciones de auditoría."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante los oficios número CM/057/2017, CM/058/2017, CM/059/2017, CM/060/2017, CM/061/2017, CM/062/2017, CM/063/2017 y CM/064/2017, todos ellos de fecha 08 de febrero de 2017, lo siguiente:

"En base a su determinación este Órgano de Control Interno Municipal, con fundamento en las atribuciones que confieren los artículos 133, fracciones II y XVI del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 3° fracción IX, 5° fracción IV, 53, 59, 60 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, ha iniciado proceso de investigación a fin de deslindar responsabilidades y poder determinar, en su caso, el probable o probables responsables de cada una de las observaciones de auditoría.

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento y Legalidad	
RA-CM-001/2019	Lic. Héctor Miguel García Figueroa. Ex Director de Catastro.	No se impone sanción.
RA-CM-002/2019	Lic. Ignacio Guajardo Galindo. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante los oficios número CM/185/2019 y CM/186/2019, ambos de fecha 28 de marzo de 2019, lo siguiente:

"… informa que es al 31 de marzo de 2017 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."

Auditoría de Desempeño

No especifica. *	Ninguno.	Acuerdo de Prescripción.

*Mediante oficio CM/184/2019, el órgano de control aporta Acuerdo de Prescripción, en el cual se informa que es al 31 de marzo de 2016 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
RA-CM-007/2019	Lic. Ignacio Guajardo Galindo. Ex Tesorero Municipal.	No se impone sanción.
RA-CM-011/2019	Lic. Ignacio Guajardo Galindo	Apercibimiento Privado.
RA-CM-010/2019	Lic. Ignacio Guajardo Galindo. Ex Tesorero Municipal.	No se impone sanción.
RA-CM-008/2019	Lic. Cynthia María Villarreal Sánchez. Ex Directora General de Desarrollo Social.	No se impone sanción.
RA-CM-009/2019	Lic. Ignacio Guajardo Galindo. Ex Tesorero Municipal.	No se impone sanción.

La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/216/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente:

"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."

Auditoría de Legalidad

La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/202/2019 de fecha 11 de abril de 2019, lo siguiente:

"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión

RA-CM-006/2019	No especifica.	Pendiente.

Auditoría de Desempeño

La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/201/2019 de fecha 11 de abril de 2019, lo siguiente:

"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."

Auditoría Financiera

La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/200/2019 de fecha 11 de abril de 2019, lo siguiente:
"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."

Progreso, Coahuila

Índice de Cumplimiento

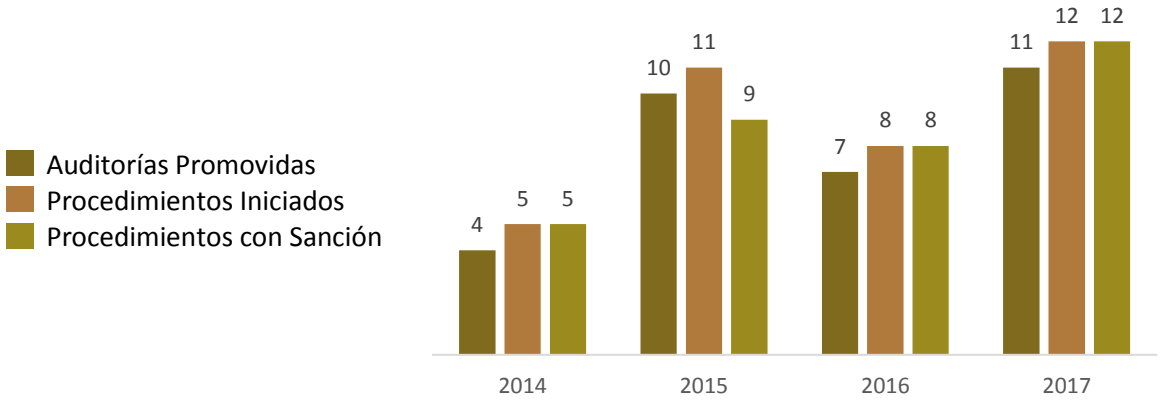
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Progreso, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

		Sanciones Impuestas			
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Público	Apercibimiento Privado	Amonestación Pública	Amonestación Privada
2014	0	0	5	0	0
2015	2	9	0	0	0
2016	0	0	0	0	8
2017	0	0	0	12	0

Autoridad que informa: C.P. Lorena Patricia Salas González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMP/PAR/006/2015	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMP/PAR/007/2015	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMP/PAR/008/2015	Prof. Noé Guadalupe López García. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMP/PAR/001/2016	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
CMP/PAR/001/2016	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMP/PAR/001/2017	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
CMP/PAR/002/2017	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
CMP/PAR/003/2017	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
CMP/PAR/004/2017	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
CMP/PAR/005/2017	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
CMP/PAR/006/2017	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
CMP/PAR/007/2017	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.
CMP/PAR/008/2017	Prof. Noé Guadalupe López García. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Público.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMP/PAR/003/2016	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMP/PAR/004/2016	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
CMP/PAR/005/2016	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Público.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMP/PAR/003/2018	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMP/PAR/004/2018	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMP/PAR/005/2018	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMP/PAR/006/2018	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMP/PAR/007/2018	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMP/PAR/002/2018	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMP/PAR/001/2018	Prof. Noé Guadalupe López García. Ex Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CMP/PAR/008/2018	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CMP/PAR/001/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMP/PAR/002/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMP/PAR/003/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMP/PAR/004/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMP/PAR/005/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
	Auditoría de Legalidad	
CMP/PAR/006/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMP/PAR/007/2019	Prof. Noé Guadalupe López García. Ex Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Pública.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CMP/PAR/010/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMP/PAR/011/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
CMP/PAR/012/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
	Auditoría de Desempeño	
CMP/PAR/008/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.
	Auditoría Financiera	
CMP/PAR/013/2019	Ing. Roberto Carlos Camacho Montalvo. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Pública.

Ramos Arizpe, Coahuila

Índice de Cumplimiento

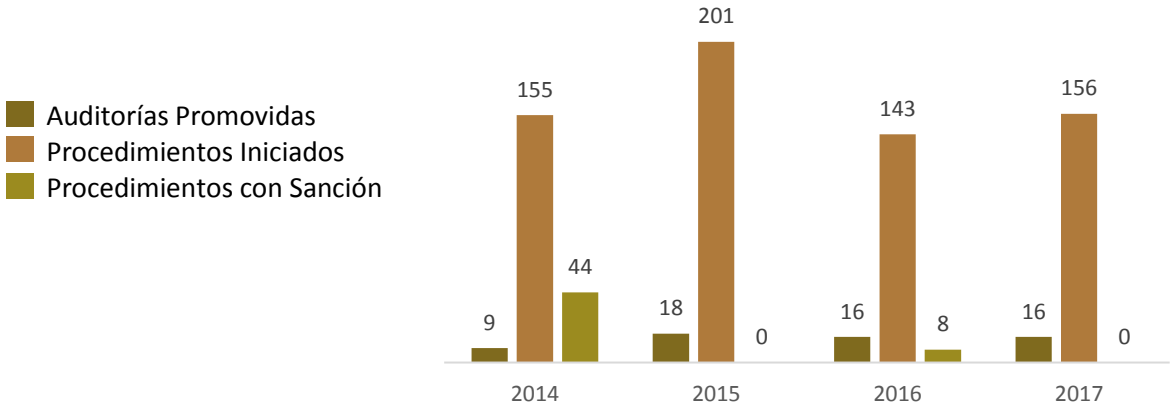
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas		
		Amonestación	Apercibimiento	Amonestación y Apercibimiento
2014	111	29	11	4
2015	201	0	0	0
2016	135	8	0	0
2017	156	0	0	0

Autoridad que informa: C.P. José Francisco Aguirre Vázquez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	Estatus
CMRA-C.P.2014/LEGALIDAD-001/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/LEGALIDAD-002/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/LEGALIDAD-003/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/LEGALIDAD-004/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/LEGALIDAD-005/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/LEGALIDAD-006/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/LEGALIDAD-007/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/002/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/003/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/004/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/005/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/006/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada y Apercibimiento.
CMRA-C.P.2014/007/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/008/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/009/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/010/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/011/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada y Apercibimiento.
CMRA-C.P.2014/012/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/013/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/014/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/015/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/019/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/020/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/025/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

CMRA-C.P.2014/026/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/027/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/035/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/036/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/038/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/039/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2014/041/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/042/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/043/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/044/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/045/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/046/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/047/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/048/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/049/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/050/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/051/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/052/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/053/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/054/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/055/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/056/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/057/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/058/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/059/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/060/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/061/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/062/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/063/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza.	Pendiente.

	Tesorero Municipal.	
CMRA-C.P.2014/064/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/065/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/066/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/067/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/068/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/069/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/070/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/071/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/072/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/073/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/074/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/075/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/076/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/077/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/078/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/079/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/080/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/081/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/082/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/083/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/084/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/085/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/086/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/087/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/088/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/089/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/090/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/091/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2014/092/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/093/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/094/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/095/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/096/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/097/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/098/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/099/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/100/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/101/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/102/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/103/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/104/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/105/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/106/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/107/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/108/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/109/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/110/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/111/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/112/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/113/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/114/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/115/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/116/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/117/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/118/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/119/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/120/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza.	Pendiente.

	Tesorero Municipal.	
CMRA-C.P.2014/121/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
EXP.CMRA-C.P.2014/FIPM. - 001/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/PRODEREG. - 007/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/PRODEREG. - 0010/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/PRODEREG. - 011/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/PRODEREG. - 012/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/PRODEREG. - 015/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/PRODEREG. - 016/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/REP-001/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
EXP.CMRA-C.P.2014/HÁBITAT-004/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada y Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/HÁBITAT-005/2015	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada y Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/SUBSEMUN-003/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/SUBSEMUN-006/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/SUBSEMUN-008/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/SUBSEMUN-011/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/SUBSEMUN-013/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/SUBSEMUN-014/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/SUBSEMUN-015/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/FORTAMUN-001/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/FORTAMUN-002/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/FORTAMUN-003/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
EXP.CMRA-C.P.2014/FORTAMUN-005/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Apercibimiento.
Auditoría de Desempeño		
CMRA-C.P.2014/RAD-001/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-002/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-003/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-004/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-005/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2014/RAD-006/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-007/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-008/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-009/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-010/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-011/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-012/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-013/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-014/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-015/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-016/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-017/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-018/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-019/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-020/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-021/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-022/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2014/RAD-023/2015	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	Estatus
CMRA-C.P.2015/LEG. -001/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -002/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -003/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -004/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -005/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -006/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -007/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2015/LEG. -008/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -009/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -010/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -011/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -012/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/LEG. -013/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-001/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-002/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-003/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-004/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-005/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-006/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-007/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-009/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-010/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-011/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-012/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-013/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-014/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-015/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-016/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-017/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-018/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-019/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-020/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-021/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-022/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-023/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2015/CF-024/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-025/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-026/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-027/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-029/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-030/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-031/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-033/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-034/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-035/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-036/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-038/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-039/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-040/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-041/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-043/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-044/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-045/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-046/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-048/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-049/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-050/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-051/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-053/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-054/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-055/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-056/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-057/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2015/CF-058/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-059/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-060/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-061/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-062/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-063/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-064/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-065/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-066/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-067/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-068/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-069/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-070/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-071/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-072/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-073/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-074/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-075/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-076/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-077/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-078/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-079/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/CF-080/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMRA-CP2015-FORTAMUN-001/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FORTAMUN-003/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-003/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-004/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-005/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.

CMRA-CP2015-HABITAT-006/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-009/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-010/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-011/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-012/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-015/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-017/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-018/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-019/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-021/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-HABITAT-022/2016-	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-001/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-002/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-005/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-006/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-007/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-010/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-011/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PREP-013/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PMARN-005/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PMARN-006/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PMARN-007/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PMARN-008/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-PROTAR-001/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-002/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-005/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-008/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-010/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.

CMRA-CP2015-FIP-011/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-012/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-014/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-015/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-016/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-018/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-019/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-020/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-021/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-023/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-024/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-025/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-026/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-028/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-029/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-030/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-032/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-033/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-034/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-035/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-038/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-040/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-042/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-043/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-044/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-045/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-047/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-049/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.

CMRA-CP2015-FIP-050/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-051/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-052/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-053/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-054/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-057/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-058/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-059/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-060/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-061/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-062/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-064/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-065/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-066/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-068/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-069/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-071/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-072/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-073/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-074/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-075/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-076/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-084/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-086/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-087/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-088/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-089/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FIP-090/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.

CMRA-CP2015-FIP-091/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FOPADEM-002/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FOPADEM-004/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FOPADEM-008/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FOPADEM-010/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FOPADEM-013/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FOPADEM-015/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FCE-005/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FCE-007/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FCE-008/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FCE-009/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FCE-011/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-CP2015-FCE-012/2016	Lic. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-001/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-002/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-003/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-004/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-005/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-006/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-007/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-008/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-009/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-010/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-011/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-012/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2015/DESEMPEÑO-013/2016	Lic. José Luis Oyarzabal Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	Estatus
CMRA-C.P.2016/A. 0797-01/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0797-02/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0797-03/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0797-04/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0797-05/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0797-06/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0797-07/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-01/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-02/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-03/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-04/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-05/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-06/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-07/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0875-08/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0988-01/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0988-02/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0988-03/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 0988-04/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1051-01/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1051-02/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1051-03/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1051-04/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1105-01/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1105-02/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1105-03/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016/A. 1105-04/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-01-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-02-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-03-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-04-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-05-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-06-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-07-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-08-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-09-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-10-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-11-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-12-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-13-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-14-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-15-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-16-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-17-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-18-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-19-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-20-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-21-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-22-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-23-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-24-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-25-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-26-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-27-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016/A. 1243-28-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-29-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-30-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-31-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-32-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-33-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-34-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-35-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-36-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-37-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-38-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-39-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-40-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-41-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-42-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-43-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-44-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-45-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-46-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-47-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-48-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-49-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-50-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1243-51-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1321-01-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1321-02-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1321-03-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1321-04-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016/A. 1321-05-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-01-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-02-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-03-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-04-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-05-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-06-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-07-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-08-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-09-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-10-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. 1399-11-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-01-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-02-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-03-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-04-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-05-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-06-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-07-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-08-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-09-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/A. LEG 1511-10-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMRA-C.P.2016/FORTAFIN.-A 3839-01/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/INV. PUB.-A 3836-01/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2016/INV. PUB.-A 3836-02/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2016/FORTASEG.-A 3838-01/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2016/FORTASEG.-A 3838-02/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2016/FORTASEG.-A 3838-03/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.

CMRA-C.P.2016/FORTASEG.-A 3838-04/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2016/FORTASEG.-A 3838-05/2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2016/FORTAMUN.-A. 3835-01/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/FORTAMUN.-A. 3835-02/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ PROGRAMAS REGIONALES.- A. 3840-01/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-01/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-02/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-03/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-04/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-05/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-06/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-07/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-08/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-09/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-10/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ FISM.- A. 3834-11/2018	C. Edgar Flores Sánchez. Secretario de Obras Públicas.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-01-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-02-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-03-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-04-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-05-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-06-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-07-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-08-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-09-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-10-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-11-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-12-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.

CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-13-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-14-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-15-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-16-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. DESEMPEÑO-17-2018	C. Glafiro Ayala Soto. Tesorero Municipal.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditoría de Cumplimiento	Estatus
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3828-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3828-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3830-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3830-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3830-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3830-004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3830-005-202319	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3830-006-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3831-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3833-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3834-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3834-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-005-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-006-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-007-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-008-2019	No especifica.	Pendiente.

CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-009-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-010-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-011-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-012-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-013-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-014-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-015-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-016-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-017-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-018-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-019-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-020-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-021-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-022-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-023-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-024-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-025-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-026-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-027-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-028-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-029-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-030-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-031-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-032-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-033-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-034-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-035-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-036-2019	No especifica.	Pendiente.

CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3836-037-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3837-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3837-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3837-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3838-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FINANCIERA/3825-001-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
CMRA.CP.2017/A.LEGALIDAD/ 001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. LEGALIDAD/002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. LEGALIDAD/003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. LEGALIDAD/004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. LEGALIDAD/005-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. LEGALIDAD/006-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. LEGALIDAD/007-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-005-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-006-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-007-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-008-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-009-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-010-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-011-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-012-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-013-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-014-2019	No especifica.	Pendiente.

CMRA-CP.2017/A.INVERSIÓN PÚBLICA/7829-015-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTAMUN/7833-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTAMUN /7833-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTAMUN /7833-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTAMUN /7833-004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTAMUN /7833-005-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FISM/7837-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FISM/7837-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FISM/7837-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FISM/7837-004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-005-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-006-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-007-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-008-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.FORTASEG/7842-009-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.PROGRAMA REGIONALES/7841-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.PROGRAMA REGIONALES/7841-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.PROGRAMA REGIONALES/7841-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/A.PROGRAMA REGIONALES/7841-004-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMRA.CP.2017/A. DESEMPEÑO/001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. DESEMPEÑO/002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. DESEMPEÑO/003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. DESEMPEÑO/004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. DESEMPEÑO/005-2019	No especifica.	Pendiente.

CMRA.CP.2017/A. DESEMPEÑO/006-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/A. DESEMPEÑO/007-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/001-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/002-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/003-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/004-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/005-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/006-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/007-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/008-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/009-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/010-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A. FINANCIERA/5623/011-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 012-2020	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 013-2020	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 014-2021	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 015-2021	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 016-2022	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 017-2022	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 018-2023	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 019-2023	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 020-2024	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 021-2024	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 022-2025	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 023-2025	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/ 024-2026	No especifica.	En trámite.

CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/025-2026	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/026-2027	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/027-2027	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/028-2028	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/029-2028	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/030-2029	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/031-2029	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/032-2030	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/033-2030	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/034-2031	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/035-2031	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/036-2032	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/037-2032	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/038-2033	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/039-2033	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/040-2034	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/041-2034	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/042-2035	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/043-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/044-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/045-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/046-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/047-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/048-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/049-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/050-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/A.FINANCIERA/5623/051-2019	No especifica.	En trámite.

Sabinas, Coahuila

Índice de Cumplimiento

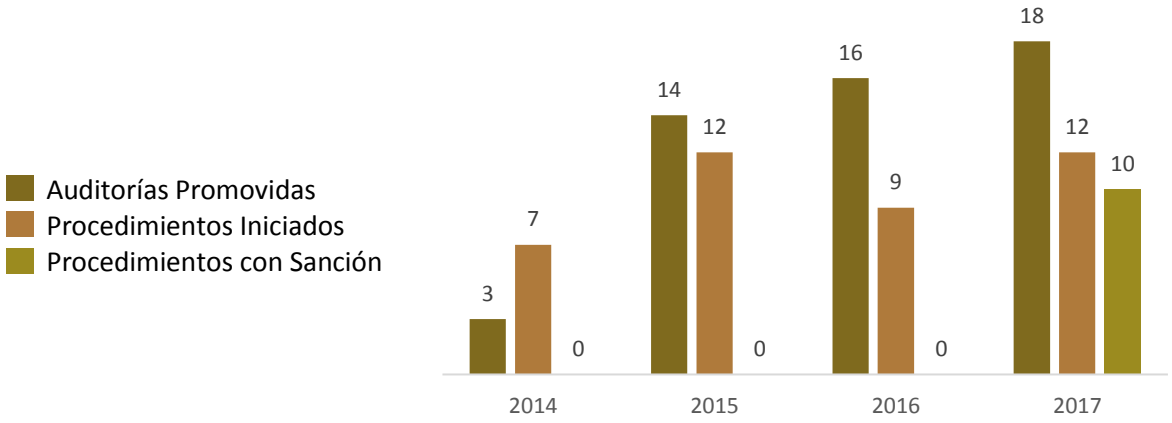
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Sabinas, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas		
	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado	Sin Sanción
2014	7	0	0
2015	12	0	0
2016	9	0	0
2017	0	10	2

Autoridad que informa: Lic. Juan Miranda Garcés. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
003/2016	Lic. Tomás López Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
005/2016	Lic. Tomás López Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
006/2016	Lic. Tomás López Garza. Tesorero Municipal.	Pendiente.
007/2016	C.P. Adriana de la Rosa Torres. Coordinador de Compras.	Pendiente.
008/2016	C. Raúl Dante Guajardo Guajardo. Director de Fortalecimiento Municipal y Desarrollo Económico.	Pendiente.
009/2016	Lic. Héctor López Álvarez. Coordinador de Catastro. Lic. Wendy Fabiola Guerrero Cázares. Coordinador de Catastro.	Pendiente.
010/2016	Lic. Mario Alberto Flores Negrete. Coordinador de Ingresos.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PRAS 001/2017	Lic. Tomás Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
PRAS 002/2017	Lic. Tomás Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
PRAS 003/2017	Lic. Tomás Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
PRAS 004/2017	Lic. Tomás Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
PRAS 005/2017	Lic. Tomás Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
PRAS 006/2017	Arq. Anna Karenina Flores Fernández. Director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
PRAS 001/2017	Lic. Tomas Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Iniciado.
PRAS 002/2017	Lic. Tomas Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Iniciado.
PRAS 003/2017	Lic. Tomas Garza López.	Iniciado.

	Ex Tesorero Municipal.	
PRAS 004/2017	Lic. Tomas Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Iniciado.
PRAS 005/2017	Lic. Tomas Garza López. Ex Tesorero Municipal.	Iniciado.
PRAS 006/2017.	Arq. Anna Karenina Flores Fernández. Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Iniciado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
RACMS03/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
RACMS04/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
RACMS05/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
RACMS06/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
RACMS07/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
RACMS08/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
RACMS09/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
RACMS10/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
RACMS 11/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Desempeño y Financiera		
001	C. P. María Margarita Urano Rincón.	Apercibimiento Privado.
002	Ignacio Lenin Flores Lucio.	Apercibimiento Privado.
003	Juan Andrés Arredondo Sibaja.	Sin Sanción.
004	Anna Karenina Flores Fernández.	Apercibimiento Privado.
005	Francisco Javier Sifuentes Villareal.	Apercibimiento Privado.
006	Arnulfo Ignacio Guajardo Flores.	Apercibimiento Privado.
007	Andrea Guadalupe García Álvarez.	Apercibimiento Privado.
010	Edgar Alberto Lara Reyes.	Apercibimiento Privado.
011	Raúl Dante Guajardo Guajardo.	Apercibimiento Privado.
013	Nancy Berenice Ramírez Morín.	Apercibimiento Privado.
014	Karen Paola De Anda García.	Apercibimiento Privado.
015	Minerva Barrón Rodríguez.	Sin Sanción.

Sacramento, Coahuila

Índice de Cumplimiento

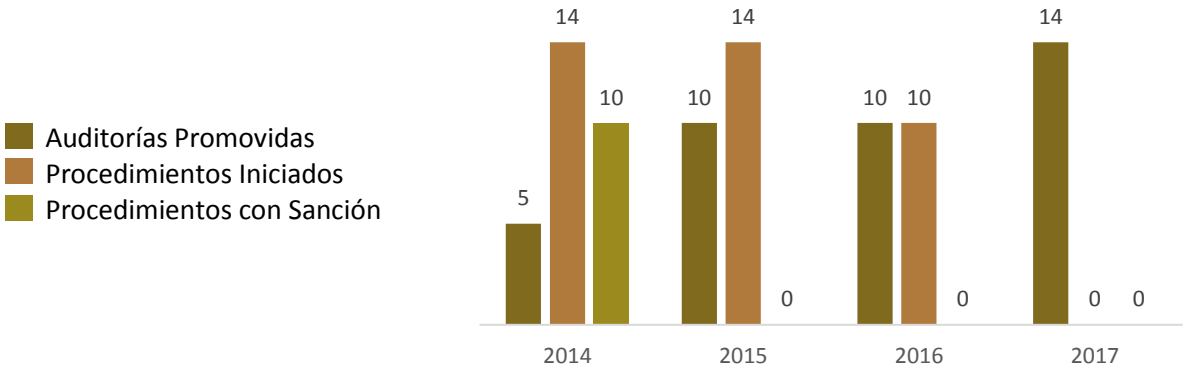
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Sacramento, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2017	No se ha informado.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	4	10
2015	14	0
2016	10	0
2017	-	-

Autoridad que informa: Lic. Jesucita de la Paz Moreno. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C. Olga Villanueva Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
No especifica.	C. Olga Villanueva Rodríguez. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
No especifica.	C.P. Juan Horacio Salazar González. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Ing. Reynaldo Vásquez Montemayor. Director de Egresos.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Juan Antonio Velasco Lozano. Presidente Municipal.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C. Dora Reyna Perales. Director de Desarrollo Rural.	Pendiente.
No especifica.	C. Eliseo Rodríguez Bueno. Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C. Juan Rigoberto Medrano Moreno. Regidor de Deportes y Alumbrado Público.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
MSC-125/2016	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
MSC-124/2016	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
S/N	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
S/N	C. Eliseo Rodríguez Bueno. Regidor de Obras Públicas y Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Ing. Reynaldo Vásquez Montemayor. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	C.P. Juan Horacio Salazar González. Director de Ingresos.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna.	Pendiente.

	Ex Tesorero Municipal.	
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
No especifica.	Lic. Erik Eduardo Robledo Cruz. Director de Obras Públicas y Desarrollo Social.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Erik Eduardo Robledo Cruz. Director de Obras Públicas y Desarrollo Social.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Reynaldo Vásquez Montemayor. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	C. Francisco Javier Barrón Barrientos. Director de Seguridad Pública.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Ing. Reynaldo Vásquez Montemayor. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Ing. Reynaldo Vásquez Montemayor. Secretario del Ayuntamiento.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
No especifica.	Lic. Silvia Berenice Ovalle Reyna. Tesorero Municipal.	Pendiente.
No especifica.	Lic. Erick Eduardo Robledo Cruz. Director de Obras Públicas y Desarrollo Social.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Saltillo, Coahuila

Índice de Cumplimiento

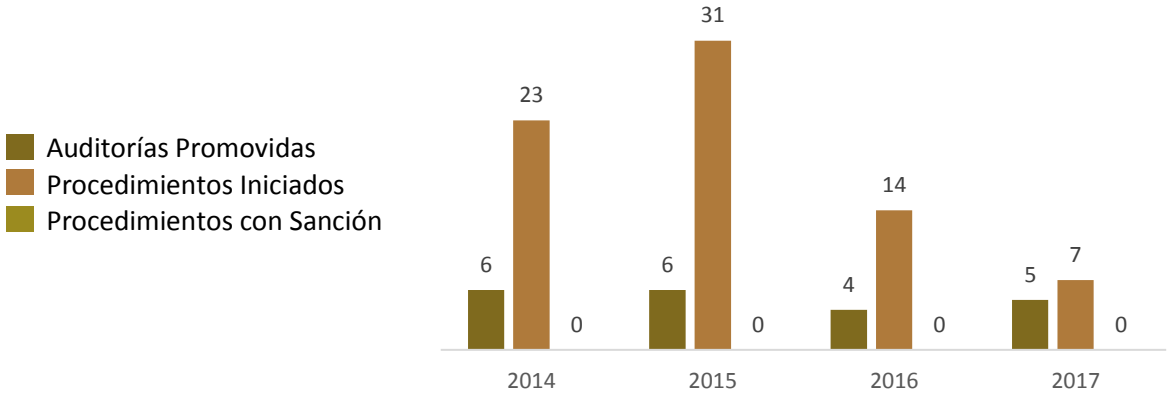
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Saltillo, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido en la Ley.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

			Sanciones impuestas				
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Archivo Definitivo	Sin Responsabilidad	Acuerdo de Prescripción	Acuerdo de Incompetencia	Acuerdo de Abstención	Acuerdo de Conclusión
2014	3	4	16	0	0	0	0
2015	0	0	31	0	0	0	0
2016	0	0	3	1	4	0	6
2017	0	0	0	4	0	1	2

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-DR/013/2016	Lic. María Alicia García Narro. Secretario del Ayuntamiento.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/014/2016	Lic. Armando Mireles Aguirre. Director de Servicios Administrativos.	Absuelto.
CM-DR/017/2016	C.P. Carlos E. González Sifuentes. Dirección de Egresos.	Archivo Definitivo.
CM-DR/022/2016	Lic. Heriberto Medina Flores. Comunicación Social.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/023/2016	Ing. Román Cepeda Izaguirre. Dirección de Desarrollo Rural.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/024/2016	Ing. Juan Isidro Aguirre Medina. Director de Servicios Primarios.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/025/2016	Lic. Deyanira Samperio Flores. Directora de Desarrollo Social y Humano.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/026/2016	C. Sergio Adalberto Rodríguez Méndez.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/027/2016	C. Elisa María Siller García. Dirección de Turismo.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/028/2016	Ing. Collins C. Camp Benett. Dirección de Infraestructura.	Archivo Definitivo.
CM-DR/029/2016	C.P. Rosa María Zertuche Cedillo. Tesorero Municipal.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/030/2016	Dr. Bernardo Dávila Cárdenas. Dirección de Salud.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/031/2016	Lic. María Alicia García Narro. Secretario del Ayuntamiento.	Archivo Definitivo.
CM-DR/032/2016	Lic. Juan Pablo Valdez Fuentes. Secretaria Técnica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/033/2016	Lic. José Ángel Rodríguez Calvillo. Primer Regidor.	Archivo Definitivo.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM-DR/009/016	No especifica.	Pendiente.
CM-DR/007/016	No especifica.	Pendiente.
CM-DR/008/016	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
CM-DR/001/016	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/002/016	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/003/016	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/004/016	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/012/016	No especifica.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-DR/017/2017	Lic. María Alicia García Narro. Secretario del Ayuntamiento.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/018/2017	Lic. Juan Pablo Valdez Fuentes. Secretaria Técnica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/019/2017	Ing. Gustavo Mares Villarreal.	Sin Responsabilidad.

	Sub-Director de Servicios Administrativos.	
CM-DR/050/2017	Lic. Heriberto Medina Flores. Comunicación Social.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/051/2017	C. Rosa M. Espinosa López. Directora de Contabilidad.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/052/2017	Ing. Juan Isidro Aguirre Medina. Director de Servicios Primarios.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/006/2017	Lic. María Alicia García Narro. Secretario del Ayuntamiento.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/055/2017	C.P. Laura Guadalupe Herrera Guajardo. Síndico de Mayoría.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/056/2017	Dra. Bertha Cristina Castellanos Muñoz. Síndico de Vigilancia.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/057/2017	Lic. José Ángel Rodríguez Calvillo. Primer Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/058/2017	C. María Olivia Delgado Purón. Segundo Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/059/2017	C.P. Roberto Carlos Villa Delgado. Tercer Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/060/2017	Profra. María Cecilia Aguirre Garza. Cuarto Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/061/2017	Ing. Eduardo Ramón de la Peña Padilla. Quinto Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/062/2017	Lic. Juana María Calvillo Valdés. Sexto Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/063/2017	Lic. Luis Fernando Aguirre Rodríguez. Séptimo Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/064/2017	Lic. Nora García Astiazarán. Octavo Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/065/2017	Lic. Jorge de la Peña Quintero. Noveno Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/066/2017	Lic. Myrna Laura Gutiérrez Treviño. Décimo Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/067/2017	Lic. José Luis García de la Peña. Décimo Primer Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/068/2017	Lic. Adrián de Jesús Herrera López. Décimo Segundo Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/069/2017	Lic. Tomasa Vives Preciado. Décima Tercera Regidora.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/070/2017	TSU. Alfredo Martínez Guajardo. Décimo Cuarto Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/071/2017	Profra. María Máyela Hernández Valdés. Décima Quinta Regidora.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/072/2017	Lic. Federico Abraham Tobías Hernández. Décimo Sexto Regidor.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/073/2017	Lic. Diana Carolina Castillo Díaz. Décimo Séptima Regidora.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/053/2017	C.P. Rosa María Zertuche Cedillo. Tesorero Municipal.	Sin Responsabilidad.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CM-DR/267/2017	Arq. Martín Nava Osorio. Subdirector Técnico de Obras Públicas.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/012/2017	Arq. Martín Nava Osorio. Subdirector Técnico de Obras Públicas.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/267/2017	Arq. Martín Nava Osorio. Subdirector Técnico de Obras Públicas.	Sin Responsabilidad.

Auditoría de Desempeño		
CM-DR/011/2017	Arq. Martín Nava Osorio. Subdirector Técnico de Obras Públicas.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de Auditoría	Observaciones	Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad				
ASE-1514-2017	No especifica.	CM-PR-016/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00034	CM/DE/029/003/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00088	CM/DE/029/005/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00091	CM/DE/029/006/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00092	CM/DE/029/007/2018	No especifica.	Acuerdo de Prescripción.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00116	CM/DE/029/010/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00122	CM/DE/029/011/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00128	CM/DE/029/002/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00018	CM-PR-005-2019	No especifica.	Acuerdo de Incompetencia.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00087	CM-PR-012-2019	No especifica.	Acuerdo de Incompetencia.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00093	CM-PR-010-2019	No especifica.	Acuerdo de Incompetencia.
ASE-3774-2017	3001002CFA116O00102	CM-PR-011-2019	No especifica.	Acuerdo de Incompetencia.

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CM-DE/028/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
Auditoría de Desempeño		
CM-DE/029/01/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2017

Número de Auditoría	Observaciones	Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento				
ASE-21367-2017	3001002CFC317O00001 3001002CFC317O00002 3001002CFC317O00003 3001002CFC317O00004 3001002CFC317O00005 3001002CFC317O00007 3001002CFC317O00009 3001002CFC317O00011	CM/DE/023/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Continuación.

	3001002CFC317O00013 3001002CFC317O00016 3001002CFC317O00017 3001002CFC317O00018 3001002CFC317O00020 3001002CFC317O00021 3001002CFC317O00043 3001002CFC317O00056 3001002CFC317O00064 3001002CFC317O00066 3001002CFC317O00070 3001002CFC317O00084 3001002CFC317O00085 3001002CFC317O00088 3001002CFC317O00089 3001002CFC317O00090 3001002CFC317O00093 3001002CFC317O00094 3001002CFC317O00095 3001002CFC317O00096 3001002CFC317O00097 3001002CFC317O00099 3001002CFC317O00100 3001002CFC317O00101 3001002CFC317O00102 3001002CFC317O00103 3001002CFC317O00104 3001002CFC317O00105 3001002CFC317O00106 3001002CFC317O00109 3001002CFC317O00112 3001002CFC317O00114 3001002CFC317O00115 3001002CFC317O00120 3001002CFC317O00122 3001002CFC317O00123 3001002CFC317O00124 3001002CFC317O00126 3001002CFC317O00133 3001002CFC317O00134 3001002CFC317O00136			
ASE-21367-2017	3001002CFC317O00037 3001002CFC317O00039 3001002CFC317O00040 3001002CFC317O00055 3001002CFC317O00069 3001002CFC317O00071 3001002CFC317O00072 3001002CFC317O00082 3001002CFC317O00092 3001002CFC317O00098 3001002CFC317O00107 3001002CFC317O00116 3001002CFC317O00117 3001002CFC317O00119	CM/DE/023/2019	No especifica.	Acuerdo de abstención.
ASE-10463-2018	3001002CFA117O00078 3001002CFA117O00079	CM/DE/024/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción

	3001002CFA117O00085 3001002CFA117O00087 3001002CFA117O00090 3001002CFA117O00091 3001002CFA117O00097 3001002CFA117O00101 3001002CFA117O00102 3001002CFA117O00107 3001002CFA117O00117			y Continuación.
ASE-10463-2018	3001002CFA117O00112 3001002CFA117O00113 3001002CFA117O00115 3001002CFA117O00116	CM/DE/024/2019	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Legalidad		
CM/DE/009/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
Auditoría de Desempeño		
CM/DE/004/2019	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
Auditoría Financiera		
CM/DE/013/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

San Buenaventura, Coahuila

Índice de Cumplimiento

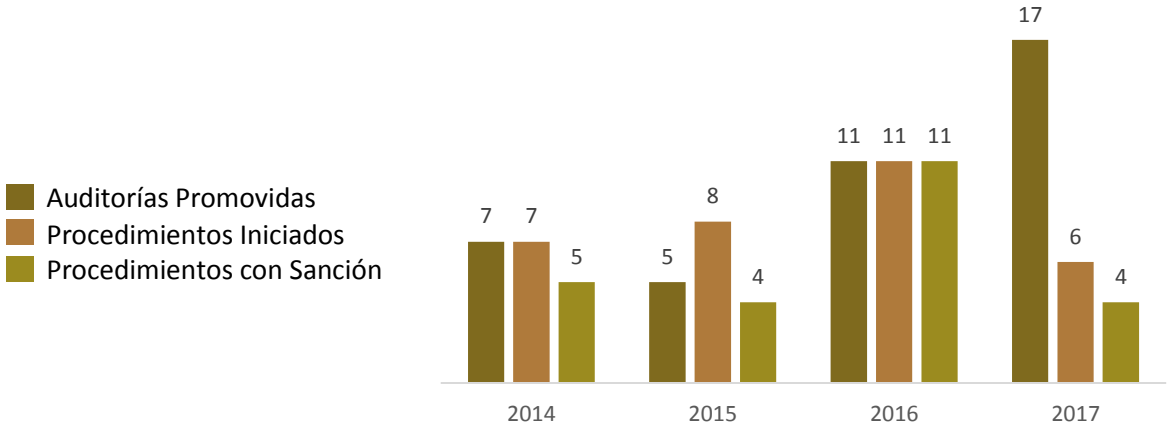
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de San Buenaventura, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas			
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado	Absuelto
2014	0	5	2
2015	0	4	4
2016	0	11	0
2017	2	4	0

Autoridad que informa: Lic. Norma Araceli Medrano Estrada. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-CF2014-2016-0001	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM-L2014-2016-0001	Prof. Héctor Manuel Flores Méndez. Secretario Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM-IP2014-2016-0001	Arq. Jesús Chávez Peñaloza. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CM-CE2014-2016-0001	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM-FPP2014-2016-001	Arq. Jesús Chávez Peñaloza. Director de Obras Públicas.	Absuelto.
CM-FORTA2014-2016-0001	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Tesorero Municipal.	Absuelto.
	Auditoría de Desempeño	
CM-PRA2014-2016-0001	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-LEGALIDAD2015-2017-0001	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CM-LEGALIDAD2015-2017-0001	Prof. Héctor Manuel Flores Méndez. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CM-LEGALIDAD2015-2017-0001	Ing. Félix Morales del Ángel. Secretario Técnico.	Absuelto.
CM-CUMPLIMIENTO2015-2017-0001	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM-IP2015-2017-0001	Arq. Jesús Chávez Peñaloza. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal.	Absuelto.
CM-HIDROCARBUROS 2015-2017-0001	Arq. Jesús Chávez Peñaloza. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano Municipal.	Absuelto.
	Auditoría de Desempeño	
CM-PRA2015-2017-0001	Ing. Rocío de los Ángeles Galindo. Director de Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
CM-PRA2015-2017-0001	Ing. Rocío de los Ángeles Galindo. Director de Adquisiciones. C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CMSB-Cumplimiento 2016-2018-0001	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMSB-Cumplimiento2016-2018-0002*	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMSB-Cumplimiento2016-2018-0003*	Ing. Félix Morales del Ángel. Ex Secretario Técnico.	Apercibimiento Privado.
CMSB-Cumplimiento2016-2018-0007	Prof. Héctor Manuel Flores Méndez. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CMSB-Cumplimiento2016-2018-0008	Profa. Sandra Constanza Meléndez Alba. Ex Contralora Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMSB-Cumplimiento2016-2018-0009	Arq. Jesús Chávez Peñaloza. Ex Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
CMSB-CUMPLIMIENTO2016-2018-0002*	C.P.C. Yolanda Ramírez Pérez. Ex Tesorera Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMSB-CUMPLIMIENTO2016-2018-0003*	Ing. Félix Morales del Ángel. Secretario Técnico.	Apercibimiento Privado.
CMSB-CUMPLIMIENTO2016-2018-0004	Ing. Rocío de los Ángeles Galindo Campos. Directora de Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
CMSB-CUMPLIMIENTO2016-2018-0005	C. Deyanira Muñoz Flores. Directora de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
CMSB-CUMPLIMIENTO2016-2018-0006	C. Flor de María Falcón Zertuche. Directora de Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.

(*) Procedimientos acumulados por Cuenta Pública, toda vez que el Órgano Interno de Control, emitió en un oficio la resolución correspondiente por las auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Desempeño.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
CMSB-CUMPLIMIENTO2017-2019-0001	C.P. Yolanda Ramírez Pérez. Ex Tesorera Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Legalidad		
CMSB-LEGALIDAD2017-2019-001	No especifica.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMSB-FONDOSFEDERALES2017-2019-0001*	C.P. Yolanda Ramírez Pérez. Ex Tesorera Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMSB-FONDOSFEDERALES2017-2019-0001*	C. Deyanira Muñoz Flores. Ex Directora de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
CMSB-FONDOSFEDERALES2017-2019-0001*	C. Jesús Chávez Peñaloza. Ex Director de Obras Públicas Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría Financiera		
CMSB-FINANCIERO2017-2019-0001	No especifica.	En trámite.

(*) El Órgano Interno de Control informó el mismo número de procedimiento para distintos funcionarios.

San Juan de Sabinas, Coahuila

Índice de Cumplimiento

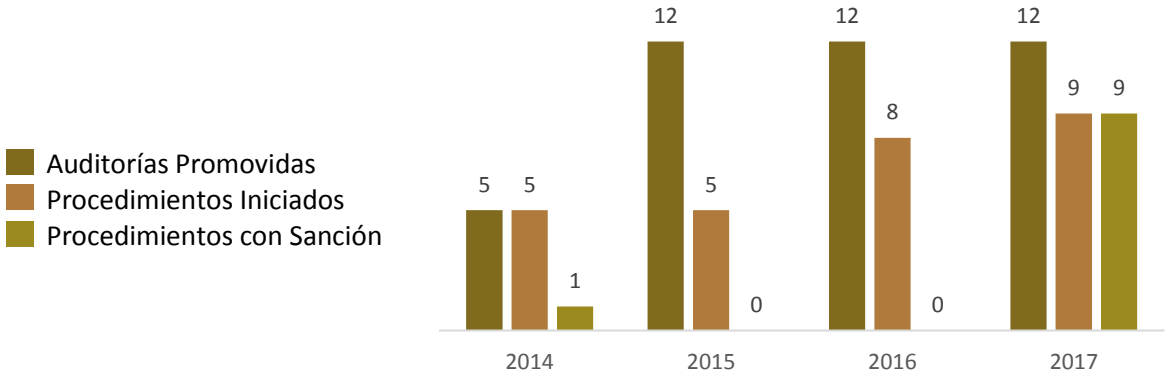
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas Apercibimiento Privado	Absuelto	Imposibilidad de Sancionar
2014	3	1	1	0
2015	1	0	3	1
2016	3	0	5	0
2017	0	9	0	0

Autoridad que informa: C.P.C. Magdalena Zambrano Daniel. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMSJS/CM/IP/ 003/2016	Lic. Sergio Camacho Huerta. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
PMSJS/CM/IP/ 004/2016	C.P. Enrique Ramos Piña. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PMSJS/CM/IP/ 001/2016	Ing. Claudia Valdez Galindo. Director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial.	Pendiente.
PMSJS/CM/IP/ 001/2016	No se ha determinado.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
012/2016	Ninguno.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMSJS/CM/IP/ 001/2017	C.P. Enrique Ramos Piña. Tesorero Municipal.	Absuelto.
PMSJS/CM/IP/ 002/2017	Lic. Sergio Camacho Huerta. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PMSJS/CM/IP/ 001/2016	C.P. Enrique Ramos Piña. Tesorero Municipal.	Imposibilidad de sancionar por fallecimiento del funcionario a cargo.
PMSJS/CM/IP/ 001/2016	Ing. Claudia Valdez Galindo. Director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial.	Absuelto.
	Auditoría de Desempeño	
PMSJS/CM/IP/ 001/2016	Lic. Armida Luciel Cervantes Flores. Dirección Técnica y de Planeación.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMSJS/CM/IP/ 001/2017	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro. Tesorero Municipal.	Absuelto.
PMSJS/CM/IP /002/2017	Lic. Sergio Camacho Huerta. Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
PMSJS/CM/IP /003/2017	Lic. Armida Lucien Cervantes Flores. Directora Técnica y de Planeación.	Absuelto.
PMSJS/CM/IP/001/ 2018	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro. Tesorero Municipal.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
No especifica.	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro.	Pendiente.

	Tesorero Municipal.	
	Auditoría de Desempeño	
PMSJS/CM/IP/ 001/2017	Lic. Carlos Ortiz Salazar. Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana.	Absuelto.
PMSJS/CM/IP/ 002/2017	Ing. Claudia Valdez Galindo. Director de Urbanismo Territorial.	Absuelto.
PMSJS/CM/IP/ 003/2017	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro. Tesorero Municipal.	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PMSJS/CM/IP/ 001/2019	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMSJS/CM/IP/ 002/2019	Lic. Jesús Javier Sáenz Menchaca. Ex Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Legalidad	
PMSJS/CM/IP/ 001/2019	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMSJS/CM/IP/ 002/2019	Lic. Sergio Camacho Huerta. Ex Secretario de Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
PMSJS/CM/IP/ 001/2019	Ing. Claudia Valdez Galindo. Directora de Urbanismo y Ordenamiento Territorial.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
PMSJS/CM/IP/ 001/2019	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría Financiera	
PMSJS/CM/IP/ 001/2019	Lic. Edgar Eduardo Garza Cerna. Ex Asesor Jurídico.	Apercibimiento Privado.
PMSJS/CM/IP/ 002/2019	C.P. Juan Antonio Avilés Alejandro. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMSJS/CM/IP/ 003/2019	Lic. Jesús Javier Sáenz Menchaca. Ex Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.

San Pedro, Coahuila

Índice de Cumplimiento

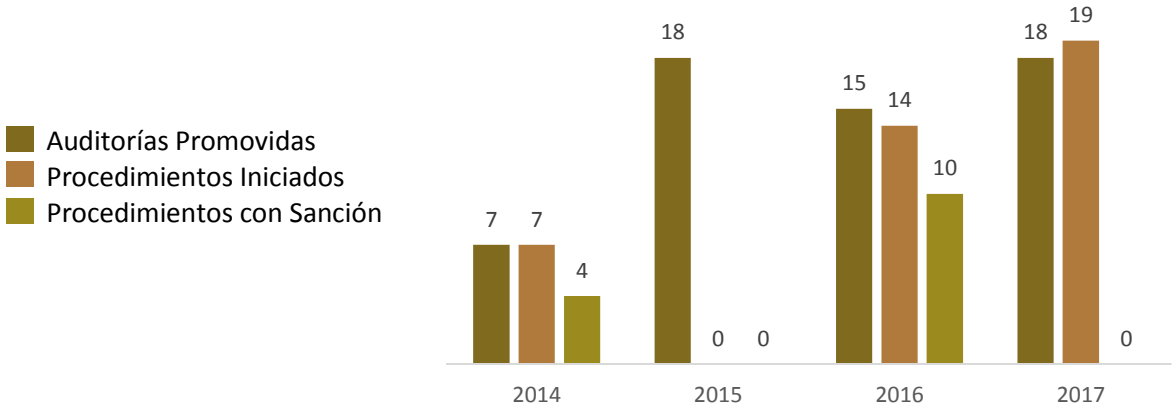
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de San Pedro, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones impuestas		
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Amonestación	Inhabilitación
2014	3	4	0
2015	0	0	0
2016	4	7	3
2017	19	0	0

Autoridad que informa: Lic. Enrique Delgado Rodríguez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PRAS ASE–SANPEDROLEG2014-010/2016	No se ha determinado funcionario responsable.	Pendiente.
PRAS ASE–SANPEDROFIN2014-011/2016	No se ha determinado funcionario responsable.	Pendiente.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
ASE-FORTAMUN-2014-005/2016	C.P. Jorge Luis Regalado Robles. Jefe de Egresos.	Amonestación Privada.
ASE-INFRADEP-2014-004/2016	Ing. Mayra Guadalupe Puentes Hernández. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Amonestación Privada.
ASE-PDR-2014-003/2016	Ing. Mayra Guadalupe Puentes Hernández. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Amonestación Privada.
ASE-HABITAT-2014-002/2016	Ing. Mayra Guadalupe Puentes Hernández. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
ASE-DESEMPEÑO2014-006/2016	Ninguno.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número 109/02/2017, de fecha 14 de febrero de 2017, lo siguiente:

"Que por medio del presente escrito y en mi calidad de CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COAHUILA y estando dentro del plazo de 60 días naturales que me fueran otorgadas, vengo a informar a esta superioridad que el día de hoy en términos de lo dispuesto por el artículo 133 fracción XVI del Código Municipal de Coahuila se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para establecer la identidad de los presuntos responsables a quienes se les atribuye los actos, conductas u omisiones que dieron motivo a las observaciones detectadas en todas y cada una de las auditorías, lo que me permito hacer de su conocimiento y en su oportunidad presentaré informes subsecuentes sobre el inicio, avance y resolución de los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa correspondientes."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número 106/02/2017, de fecha 14 de febrero de 2017, lo siguiente:

"… se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para establecer la identidad de los presuntos responsables a quienes se les atribuye los actos, conductas u omisiones que dieron motivo a las observaciones detectadas en todas y cada una de las auditorías."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
SANPEDROFIN2016-001/2017	C.P. Jorge Luis Regalado Robles. Director de Finanzas.	Pendiente.
SANPEDROFIN2016-002/2017	C.P. David Ruíz Mejía. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
PAR-FIN-CP16-03/2018	C. Gibrán Lavenant Miranda. Ex Director de Contraloría.	Inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos por el tiempo de un año.
PAR-FIN-CP16-03/2018	C. Jorge Luis Regalado Robles. Ex Director de Finanzas y Administración.	Inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos por el tiempo de tres años.
PAR-FIN-CP16-03/2018	C. Diana Patricia Ramírez Díaz. Ex Jefa del Departamento de Ingresos.	Inhabilitación temporal para desempeñar cargos públicos por el tiempo de tres años.
PAR-FIN-CP16-03/2018	C. Irineo García Vaquera. Ex Jefe de Servicios Administrativos.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
FORTA2016-001/2017	No se ha determinado.	Pendiente.
PET2016-001/2017	C.P. Jorge Luis Regalado Robles. Director de Finanzas y Administración.	Amonestación.
REP2016-001/2017	C.P. David Ruíz Mejía. Secretario del Republicano Ayuntamiento.	Amonestación.
FAIP2016-001/2017	C.P. David Ruíz Mejía. Secretario del Republicano Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
FORTA2016-002/2017	C.P. Jorge Luis Regalado Robles. Director de Finanzas y Administración.	Amonestación.
HABITAT2016-001/2017	Ing. Mayra Guadalupe Puentes Hernández. Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.	Amonestación.
FORTASEG2016-001-2017	No se ha determinado.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
DESEMPEÑO2016-001/2017	Ninguno.	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PRAS-CUM17-SP-09-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-ADMIN-10-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-ADMIN-11-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-TES-12-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-ING-13-2019	No especifica.	Pendiente.

PRAS-CUM17-ADMIN-14-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-TES-15-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-ING-16-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-TES-17-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
PRAS-LEG17-SP-04-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PRAS-FED17-28/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-FED17-29/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-FED17-30/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-FED17-31/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-FED17-32/2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-FED17-33/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
Auditoría de Desempeño		
PRAS-DES17-SP-02-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-DES17-SP-01-2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
Auditoría Financiera		
PRAS-FIN17-SP-06-2019	No especifica.	Proceso de Investigación.

Sierra Mojada, Coahuila

Índice de Cumplimiento

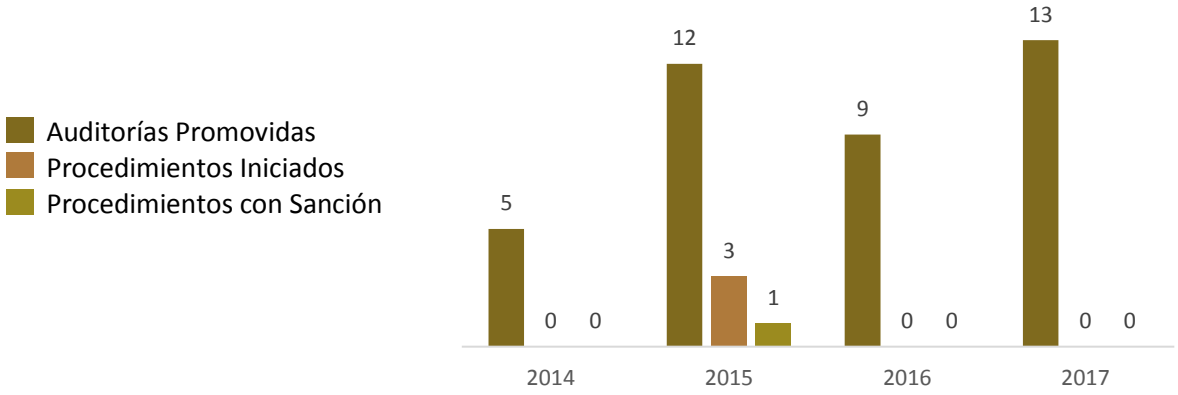
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Sierra Mojada, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se ha informado.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2017	Solamente se informó estar en investigación y/o los inicios de procedimientos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas		
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Amonestación Privada	Absuelto
2014	-	-	-
2015	1	1	1
2016	-	-	-
2017	-	-	-

Autoridad que informa: C. Edgar Ramón Tavarez Olivas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Fondos y Programas de Inversión y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
"El órgano de Control informa que aún se están llevando a cabo los procedimientos correspondientes para aplicar las sanciones administrativas ya que a la fecha se encuentran en proceso de revisión; por lo que esta dependencia a mi cargo solicita asesoría para llevar a cabo las sanciones a quien así lo requiera."		
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CM-CJ/002/017	Prof. Adrián Hernández Mancha. Residente de Obra.	Amonestación Privada.
CM-CJ/001/017	Prof. Adrián Hernández Mancha. Residente de Obra.	Absuelto.
Auditoría de Desempeño		
PMS-CM-101-2017	Ninguno.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMS/SM/010/2018, de fecha 13 de junio de 2018, lo siguiente:

"Aún se están llevando a cabo los procedimientos correspondientes para aplicar las sanciones administrativas ya que a la fecha se encuentran en proceso de revisión; por lo que esta dependencia a mi cargo solicita asesoría para llevar a cabo las sanciones a quien así lo requiera."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2016, respecto de la Auditoría de Desempeño el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Auditoría de Cumplimiento

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMS/106/2019, de fecha 08 de mayo de 2019, lo siguiente:

"…se inicia los procedimientos a los funcionarios encargados para que desempeñen los objetivos fijados y respondan a los pliegos de responsabilidades administrativas de las auditorias; y en su caso aplicar las

sanciones respectivas contra los funcionarios responsables de realizar actos y omisiones contenidas en los resultados de auditorías antes referidas."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría de Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior, lo siguiente:

"…Manifiesta que se inicia el procedimiento a los funcionarios encargados para que desempeñen los objetivos fijados en los planes y que saquen adelante las recomendaciones fijadas."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMS/107/2019 de fecha 08 de mayo de 2019, lo siguiente:

"…se inicia los procedimientos a los funcionarios encargados para que desempeñen los objetivos fijados y respondan a los pliegos de responsabilidades administrativas de las auditorias; y en su caso aplicar las sanciones respectivas contra los funcionarios responsables de realizar actos y omisiones contenidas en los resultados de auditorías antes referidas."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría de Desempeño

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMS/104/2019, de fecha 08 de mayo de 2019, lo siguiente:

"…se inicia el procedimiento a los funcionarios encargados para que desempeñen los objetivos fijados en los planes y que saquen adelante las recomendaciones fijadas."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Auditoría Financiera

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número PMS/108/2019, de fecha 08 de mayo de 2019, lo siguiente:

"Por medio del presente me dirijo a usted, mediante Oficio Número ASE-00907-2019, con fecha 22 de marzo del presente, relativos a la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 del Municipio de Sierra Mojada ASE-05696-2018 donde se dará seguimiento a las responsabilidades que se pudieran configurar; y en su caso aplicar las sanciones respectivas contra los funcionarios responsables de realizar actos y omisiones contenidos en los resultados de auditorías antes referidas."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Torreón, Coahuila

Índice de Cumplimiento

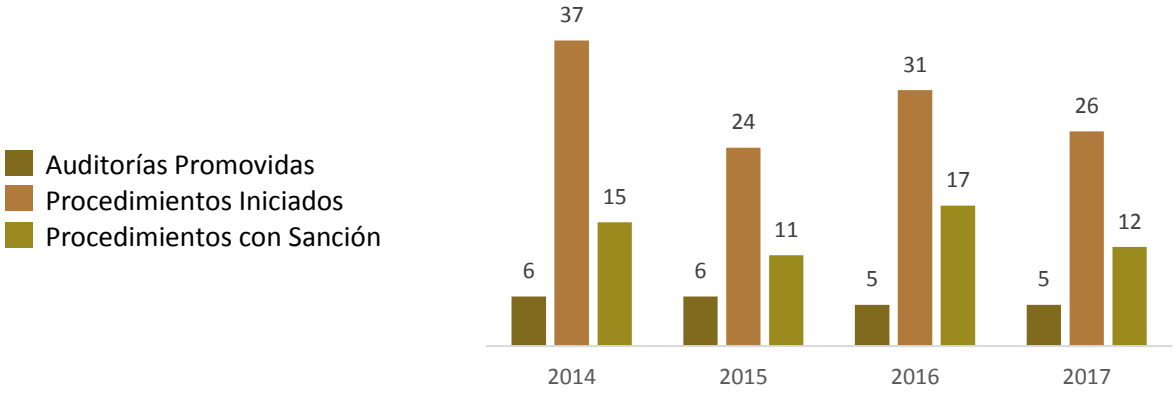
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Torreón, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No se informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

		Sanciones Impuestas				
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Absuelto	Amonestación	Apercibimiento Privado	Recomendaciones	Sanción Admin.
2014	8	9	6	9	5	0
2015	2	9	8	2	2	1
2016	1	13	13	4	0	0
2017	3	11	10	2	0	0

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Lic. Jorge Eduardo Maldonado Rivas. Sub Secretario del Ayuntamiento.	Absuelto.
No especifica.	Lic. José Octavio Quiñones Rivera. Coordinador de Asesores del Órgano de Gobierno.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMT/DAF/3801/2017/01	Lic. Brenda Maritza Contreras Guevara. Director de Ingresos.	Amonestación Privada.
CMT/DAF/3801/2017/02	Ing. Gerardo Woo Márquez. Director de Servicio Profesional de Carrera.	Amonestación Privada.
CMT/DAF/3801/2017/03	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya. Subdirector de Contabilidad de la Tesorería Municipal.	Amonestación Privada.
CMT/DAF/3801/2017/04	Lic. David Gerardo Fernández Hernández. Director General de Servicios Públicos.	Absuelto.
CMT/DAF/3801/2017/06	C.P. Sergio Arturo Michel Bañuelos. Director del Servicio Profesional de Carrera.	Amonestación Privada.
CMT/DAF/3801/2017/07	Lic. Silvia Garza Villarreal. Director de Relaciones Públicas.	Absuelto.
CMT/DAF/3801/2017/10	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Director General del Instituto Municipal del Deporte.	Absuelto.
CMT/DAF/3801/2017/11	Mtra. Ruth Idalia Ysais Antuna. Director Instituto Municipal de Cultura y Educación.	Recomendaciones.
CMT/DAF/3801/2017/13	Lic. Jesús Humberto Gómez Luján. Director de Alumbrado Público Municipal.	Absuelto.
CMT/DAF/3801/2017/14	C. Raúl Alberto Vega Chávez. Coordinador de Contratos.	Amonestación Privada.
CMT/DAF/3801/2017/15	Lic. Jesús Vargas Martínez. Director de Servicios Generales.	Absuelto.
CMT/DAF/3801/2017/16	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CMT/DAF/3801/2017/17	Lic. Roberto Agustín Gallegos García. Coordinador de Gestión y Enlace Ciudadano.	Absuelto.
CMT/DAF/3801/2017/18	Lic. Ricardo Hernández Gallardo. Director General de Desarrollo Social.	Pendiente.
CMT/DAF/3801/2017/20	Lic. Pablo Chávez Rossique. Ex. Tesorero Municipal.	Recomendaciones.
CMT/DAF/3801/2017/23	Ing. Misael Rivera Solís. Dpto. de Informativa de Desarrollo Social.	Absuelto.
CMT/DAF/3801/2017/24	Lic. Eduardo Holguín Zehffus. Director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón.	Pendiente.
CMT/DAF/3801/2017/25	Lic. Francisco José Adame Acosta. Director de Desarrollo Institucional.	Pendiente.
CMT/DAF/3801/2017/26	C.P. Sergio Bernal García. Director de Auditoría Financiera.	Apercibimiento Privado.
CMT/DAF/3801/2017/27	Lic. María Guadalupe Hernández Gutiérrez	Absuelto.
ASE-3801-2015/ 008-2016	Ing. Guillermo Covarrubias Castro. Titular DIF Torreón.	Se emiten recomendaciones.

ASE-3801-2015/ 001-2016	Lic. Laura Reyes Retana Ramos. Unidad de Catastro.	Se emiten recomendaciones.
ASE-3801-2015/11/2016	Ing. Mario Alcocer Gallardo. Director de Fomento Agropecuario.	Se emiten recomendaciones.
CMT/DAF/3801/2017/24	Lic. Eduardo Holguín Zehffus. Director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
P.A.R/27/2015/C.M. T	No especifica.	Pendiente.
P.A.R/25/2015/C.M. T	No especifica.	Pendiente.
P.A.R/26/2015/C.M. T	No especifica.	Pendiente.
P.A.R/24/2015/C.M. T	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
S/N	C. Héctor Iván Estrada Baca. Director de Adquisiciones.	Apercibimiento Privado.
S/N	C.P. Osvaldo Zarate Montoya. Subdirector de Contabilidad.	Apercibimiento Privado.
S/N	Ing. Gerardo Woo Márquez. Director de Servicio Profesional de Carrera.	Apercibimiento Privado.
S/N	Ing. José Pablo Ramírez Ortega. Director de Construcción de la Dirección General de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
S/N	Ing. Mario Alcocer Gallardo. Director de Fomento Agropecuario.	Apercibimiento Privado.
S/N	Lic. Francisco Miñana del Castillo. Titular de Control Patrimonial de Tesorería.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
ASE-2187-2016/003-2017	Lic. José Ignacio Máynez Varela. Secretario del Ayuntamiento.	Recomendaciones.
ASE-2187-2016/002-2017	Lic. José Osvaldo Zarate Moya. Subdirector de Contabilidad.	Recomendaciones.
ASE-6204-2016/03/2017	Lic. Raúl Alberto Vega Chávez. Coordinador de Contratos.	Absuelto.
ASE-6204-2016/05/2017	Ing. Guillermo Covarrubias Castro. Director General del DIF Torreón.	Absuelto.
ASE-6204-2016/08/2017	Lic. Jesús Vargas Martínez. Director de Servicios Generales.	Amonestación Privada.
ASE-6204-2016/02/2017	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya. Subdirector de Contabilidad.	Amonestación Privada.
ASE-6204-2016/06/2017	Lic. Brenda Maritza Guevara Contreras. Directora de Ingresos.	Amonestación Privada.
ASE-6204-2016/07/2017	Ing. Gerardo Woo Márquez. Director del Servicio Profesional de Carrera.	Amonestación Privada.
ASE-6204-2016/03/2017	C.P. Sergio Arturo Michel Bañuelos. Coordinador Financiero.	Amonestación Privada.
ASE-6204-2016/11/2017	Ing. Gabriel Calvillo Ceniceros. Director General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.	Absuelto.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
P.A.R./002/2017/C.M.T	Lic. Raúl Alberto Vega Chávez. Coordinador de Contratos.	Pendiente.
CMT/DAA/0245/2017	C. Jesús María Sánchez Medina.	Amonestación

	Director de Obras Públicas.	Privada.
P.A.R./001/2017/C.M.T	Lic. Imelda Miramontes Fernández. Enlace Social de Programa de Infraestructura de la Dirección de Desarrollo Social.	Pendiente.
P.A.R./007/2017/C.M.T	Lic. Raúl Alberto Vega Chávez. Coordinador de Contratos.	Amonestación Privada.
P.A.R./006/2017/C.M.T	Ing. Alberto Adame Martínez. Director del FORTASEG.	Absuelto.
Auditoría de Desempeño		
ASE-11197-2016-20/51	Ing. Gerardo Woo Márquez. Director de Servicio Profesional de Carrera.	Sin responsabilidad.
ASE-11197-2016-47/48	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
ASE-11197-2016-5052	Ing. Gerardo Woo Márquez. Director de Servicio Profesional de Carrera.	Sin responsabilidad.
ASE-11197-2016-64	C.P. Sergio Arturo Michel Bañuelos. Coordinador Administrativo.	Sin responsabilidad.
CMT/DAF/0048/2017	C. Carlos Antonio Venegas Martínez. Enlace Social Programa de Rescate de Espacios Públicos.	Apercibimiento Privado.
CMT/DAF/0048/2017	Ing. José Guadalupe Hernández Jasso. Subdirector de Programas Sociales.	Sin responsabilidad.
CMT/DAF/0431/2017	C.P. Sergio Arturo Michel Bañuelos. Coordinador Financiero.	Sanción administrativa.
CMT/DAF/0440/2017	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMT/DAF/11197/2017-2	Ing. Gerardo Woo Márquez. Director de Servicio Profesional de Carrera.	Sin responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-1519-2017/001-2018 C.M.T.	Lic. Brenda Maritza Guevara Contreras. Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Se abstuvo de sanción.
ASE-1519-2017/002-2018 C.M.T.	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
ASE-1519-2017/003-2018 C.M.T.	Lic. Eduardo Holguín Zehffus. Director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón.	Apercibimiento Privado.
ASE-1519-2017/004-2018 C.M.T.	Ing. Mario Prudencio Valdés Garza	Se abstuvo de sanción.
ASE-1519-2017/005-2018 C.M.T.	C.P. Javier Lechuga Jiménez Labora. Ex Contralor Municipal.	Se abstuvo de sanción.
ASE-1519-2017/006-2018 C.M.T.	Lic. Jorge Eduardo Maldonado Rivas. Ex Secretario del Ayuntamiento.	Se abstuvo de sanción.
ASE-1519-2017/007-2018 C.M.T.	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya. Ex Subdirector de Contabilidad.	Amonestación Privada.
ASE-3773-2017/001-2018 CMT	C. Raúl Alberto Vega Chávez	Amonestación Privada.
ASE-3773-2017/003-2018 CMT	C. Juan Antonio Cabello Flores.	Se abstuvo de sanción.
ASE-3773-2017/004-2018 CMT	Lic. Vianeth Carolina Reyes Quezada	Se abstuvo de sanción.
ASE-3773-2017/006-2018 CTM	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya. Ex Subdirector de Contabilidad.	Amonestación Pública.

ASE-3773-2017/007-2018 CTM	Ing. Mario Cepeda Villarreal.	Se abstuvo de sanción.
ASE-3773-2017/013-2018 CTM	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán. Ex Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
ASE-3773-2017/005-2018 CTM	C. Jorge Alberto Hernández Guerra.	Amonestación Privada.
ASE-3773-2017/002-2018 CMT	C. P. Sergio Arturo Michel Bañuelos.	Amonestación Pública.
ASE-3773-2017/008-2018 CMT	C. Diana Susana Estensa de la Garza.	Amonestación Privada.
ASE-3773-2017/010-2018 CMT	Ing. Gerardo Woo Márquez.	Amonestación Privada.
ASE-3773-2017/011-2018 CMT	Lic. Silvia Garza Villarreal.	Amonestación Pública.
ASE-3773-2017/012-2018 CMT	Lic. Brenda Maritza Guevara Contreras. Directora de Ingresos de la Tesorería Municipal.	Se abstuvo de sanción.
ASE-3773-2017/009-2018 CMT	Ing. Luis Campos González.	Amonestación Privada.
ASE-3773-2017/014-2018 CMT	C.P. Javier Lechuga Jiménez Labora. Ex Contralor Municipal.	Se abstuvo de sanción.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
ASE-8637-2017/001-2018 C.M.T.	Ing. Gerardo Ponciano Estrada Muruaga.	Apercibimiento Privado.
ASE-8637-2017/002-2018 C.M.T.	Ing. José Pablo Ramírez Ortega. Ex Director de Construcción.	Amonestación Pública.
ASE-8637-2017/003-2018 C.M.T.	Ing. Gamaliel Ortega Arellano. Ex Director de Proyectos.	Se abstuvo de sanción.
Auditoría de Desempeño		
CMT/1394/180518	No especifica.	Pendiente.
ASE-1059-2018/MPIO-001-19C.M. T	Lic. Francisco Miñana del Castillo.	Amonestación Privada.
ASE-1059-2018/MPIO-002-19C.M. T	C. Héctor Iván Estrada Baca.	Se abstuvo de sanción.
ASE-1059-2018/MPIO-003-19C.M. T	C. Rafael Olivares García.	Se abstuvo de sanción.
ASE-1059-2018/MPIO-004-19C.M. T	Ing. Gerardo Woo Márquez.	Apercibimiento Privado.
ASE-1059-2018/MPIO-005-19C.M. T	C. Raúl Alberto Vega Chávez.	Apercibimiento Privado.
ASE-1059-2018/MPIO-006-19C.M. T	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya.	Concluido.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-21404-2017/001-2019CMT	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya.	Amonestación Pública.

ASE-21404-2017/002-2019CMT	Lic. Brenda Maritza Guevara Contreras.	Abstención de Sanción.
ASE-21404-2017/003-2019CMT	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán.	Abstención de Sanción.
ASE-21404-2017/004-2019CMT	Lic. Víctor Manuel Rodríguez Sánchez.	Amonestación Privada.
ASE-21404-2017/005-2019CMT	C.P. Javier Lechuga Jiménez Labora.	Abstención de Sanción.
ASE-09506-2018/001-2019CMT	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán.	Abstención de Sanción.
Auditoría de Legalidad		
ASE-03285-2018/001-2019CMT	Mario Prudencio Valdez García.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
ASE-03219-2018/001-2019CMT	Lic. Francisco Miñana del Castillo.	Amonestación Privada.
ASE-03219-2018/002-2019CMT	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya.	Pendiente de notificación de resolución.
ASE-03219-2018/003-2019CMT	Lic. Víctor Manuel Rodríguez.	Acuerdo de inicio.
ASE-03219-2018/003-2019CMT	C. Héctor Iván Estrada Baca.	Apercibimiento Privado
ASE-03219-2018/004-2019CMT	Ing. Ricardo Hernández Gallegos.	Abstención de sanción.
ASE-03219-2018/005-2019CMT	Ing. Mario Cepeda Villarreal.	Acuerdo de inicio.
Auditoría Financiera		
ASE-05723-2018/001-2019 CMT	C.P. José Osvaldo Zarate Montoya.	Amonestación Pública.
ASE-05723-2018/002-2019 CMT	C. Francisco Miñana del Castillo.	Amonestación Privada.
ASE-05723-2018/003-2019 CMT	Lic. Brenda Maritza Guevara Contreras.	Abstención de Sanción.
ASE-05723-2018/004-2019 CMT	C.P. Maricruz Pinedo Garcia.	Abstención de Sanción.
ASE-05723-2018/005-2019 CMT	Lic. Enrique Leonardo Mota Barragán.	Abstención de Sanción.
ASE-05723-2018/006-2019 CMT	C.P. Cintia Romero Diaz.	Amonestación Privada.
ASE-05723-2018/007-2019 CMT	Ing. Gerardo Woo Márquez.	Apercibimiento Privado.
ASE-05723-2018/008-2019 CMT	C.P. Olga Lidia Garay Martinez.	Abstención de Sanción.
ASE-05723-2018/009-2019 CMT	Ing. Jaime Hernán Sirgo Ortiz.	Abstención de Sanción.
ASE-05723-2018/010-2019 CMT	C.P. Rafael Olivares Garcia.	Abstención de Sanción.
ASE-05723-2018/011-2019 CMT	C.P. Sergio Bernal Garcia.	Amonestación Privada.
ASE-05723-2018/012-2019 CMT	C.P. Claudia Alameda Torres.	Amonestación Privada.
ASE-05723-2018/013-2019 CMT	C.P. María Elizabeth Valenzuela Limones.	Amonestación Privada.

Viesca, Coahuila

Índice de Cumplimiento

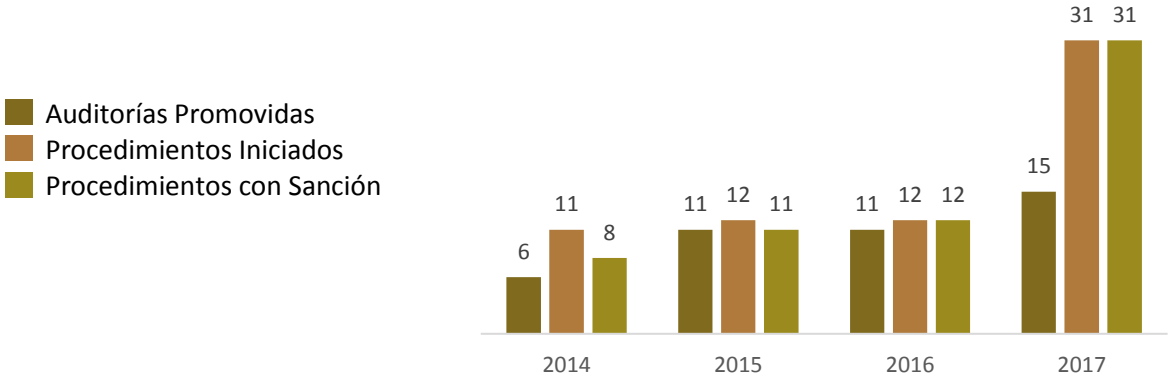
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Viesca, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	3	8
2015	1	11
2016	0	12
2017	0	31

Autoridad que informa: C.P. Jesús Fernando Martínez Espinoza. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 001/2015	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 002/2015	C.P. Oralia Hernández Rojas. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 003/2015	C.P. Víctor Alvarado Almaraz. Auxiliar de Egresos.	Apercibimiento Privado.
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 004/2015	Lic. Gabriela González González. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 005/2015	C. Cecilia Milagros Rey Rodríguez. Auxiliar de Egresos.	Apercibimiento Privado.
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 006/2015	C. Gustavo Neftalí Martínez Balderas. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 007/2015	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
RESP. ADMVAS. CTA PÚBLICA 2014 No. 008/2015	C. Wilfredo Adriano Sosa. Auxiliar de Egresos.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CONT. RESP. ADMVAS. OBRA PUB-FONDO CULTURA 2014-001/2015	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Pendiente.
CONT. RESP. ADMVAS. OBRAS. CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014-001/2015	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Pendiente.
CONT. RESP. ADMVAS. OBRA PUB-CONACULTA 2014-001/2015	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
007/2016 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
008/2016 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
010/2016 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
010/2016 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
011/2016 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
012/2016 PRESIDENCIA	Lic. María Gabriela González González. Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
003/2016	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
FORTAMUN-DF	No se ha determinado.	Pendiente.

004/2016	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
001/2016 PRESIDENCIA	C. Gustavo Neftalí Martínez Balderas Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
002/2016 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
003/2016 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
001/2017 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
002/2017 PRESIDENCIA	C. Gustavo Neftalí Martínez Balderas. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas. Cuenta Pública 2016 No. 005/2018	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas, Cuenta Pública 2016 No. 001/2018	C.P. Jesús Fernando Martínez Espinoza. Ex Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas, Cuenta Pública 2016 No. 006/2018	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas, Cuenta Pública 2016 No. 007/2018	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas, Cuenta Pública 2016 No. 002/2018 PRESIDENCIA	Lic. María Gabriela González González. Ex Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas, Cuenta Pública 2016 No. 003/2018 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas, Cuenta Pública 2016 No. 004/2018 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
003/2017 PRESIDENCIA	Ing. José Luis Cervantes Hernández. Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
001/2017 INFRA VIVIENDA DIGNA	Ing. José Luis Cervantes Hernández. Director de Planeación Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
003/2017 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
008-2019 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
009-2019 PRESIDENCIA	C.P. Jesús Fernando Martínez Espinoza. Ex-Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
010-2019 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
011-2019 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
012-2019 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.

013-2019 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
014-2019 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
015-2019 PRESIDENCIA	C.P. Víctor Alvarado Almaraz.	Apercibimiento Privado.
016-2019 PRESIDENCIA	Lic. María Gabriela González González. Ex Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
017-2019 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
018-2019 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
019-2019 PRESIDENCIA	Lic. María Gabriela González González. Ex Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Legalidad		
030-2019	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
031-2019	C. Gustavo Neftalí Martínez Balderas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
020-2019 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
021-2019 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
022-2019 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
023-2019 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
024-2019 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
025-2019 PRESIDENCIA	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
026-2019 Presidencia	Ing. Jorge Luis Cervantes Hernández. Subdirector de Urbanismo y Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
027-2019 Presidencia	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
028-2019 Presidencia	C. Gustavo Neftalí Martínez Balderas.	Apercibimiento Privado.
029-2019 Presidencia	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.
Auditoría Financiera		
001-2019 PRESIDENCIA	C. Cecilia Milagros Rey Rodríguez.	Apercibimiento Privado.
002- 2019 PRESIDENCIA	C.P. Jesús Fernando Martinez Espinoza.	Apercibimiento Privado.
003-2019 PRESIDENCIA	C.P. Víctor Alvarado Almaraz.	Apercibimiento Privado.
004-2019 PRESIDENCIA	C.P. Filiberto Sandoval Escareño. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
005-2019 PRESIDENCIA	Lic. María Gabriela González González. Ex Director de Ingresos.	Apercibimiento Privado.
006-2019 PRESIDENCIA	C. Gustavo Neftalí Martínez Balderas.	Apercibimiento Privado.
007-2019 PRESIDENCIA	C.P. Oralia Hernández Rojas. Ex Director de Egresos.	Apercibimiento Privado.

Villa Unión, Coahuila

Índice de Cumplimiento

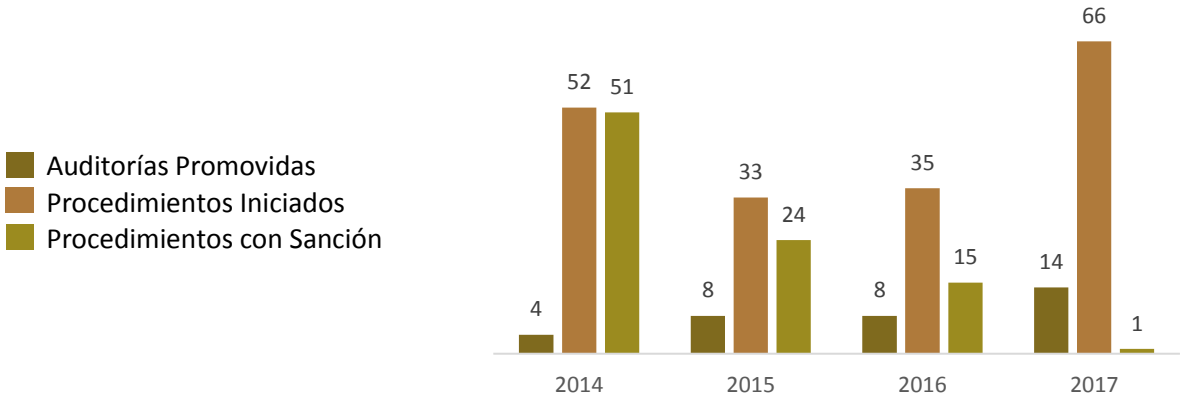
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Villa Unión, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas			
		Apercibimiento Privado	Absuelto	Amonestación Privada	Imposibilidad de Sancionar
2014	0	0	0	51	1
2015	0	0	9	24	0
2016	11	13	9	2	0
2017	65	1	0	0	0

Autoridad que informa: C. Narcedalia Padrón Arizpe. Presidente Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/PAA/ASEC-031	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-032	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-033	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-034	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-035	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-036	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-037	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-038	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-039	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/PAA/ASEC-040	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
01.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
02.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
03.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
04.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
05.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
06.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
07.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
08.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
09.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
10.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
11.2014	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
12.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
13.2014	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
14.2014	Lic. Mireya M. Livas Elizondo. Contralora Municipal.	Imposibilidad de sancionar.
15.2014	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.

16.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
17.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
18.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
19.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
20.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
21.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
22.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
23.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
24.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
25.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
26.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
27.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
28.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
29.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
30.2014	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CM/PCE/ASEC/01	C. César Corona Pedraza. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CM/PCE/ASEC/02	C. César Corona Pedraza. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CM/PCE/ASEC/03	C. César Corona Pedraza. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
CM/AD/ASEC/01	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/02	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/03	C. Narcedalia Padrón Arizpe. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/04	C. Narcedalia Padrón Arizpe. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/05	C. César Corona Pedraza. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/06	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/07	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/08	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM/AD/ASEC/09	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CONT-INT-011-ASEC/2016	C. Juan Carlos Pérez Vázquez. Primer Regidor.	Amonestación Privada.
CONT-INT-012-ASEC/2016	C. Juan Carlos Pérez Vázquez. Primer Regidor.	Amonestación Privada.
CONT-INT-013-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-014-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-015-ASEC/2016	Cabildo.	Amonestación Privada.
CONT-INT-016-ASEC/2016	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CONT-INT-017-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-018-ASEC/2016	Regidores.	Amonestación Privada.
CONT-INT-019-ASEC/2016	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CONT-INT-020-ASEC/2016	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-021-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-022-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-023-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-024-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-025-ASEC/2016	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-026-ASEC/2016	Cabildo.	Amonestación Privada.
CONT-INT-027-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-028-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-029-ASEC/2016	C. Enriqueta Martínez Gómez. Directora del DIF.	Amonestación Privada.
CONT-INT-030-ASEC/2016	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CONT-INT-031-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-032-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-033-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CONT-INT-004-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-002-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

CONT-INT-003-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
CONT-INT-005-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-006-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-001-ASEC/2016	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
CM-AD-2015-ASEC-007	C. César Corona Pedraza. Director de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
CM-AD-2015-ASEC-008	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Sin responsabilidad.
CM-AD-2015-ASEC-009	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
CM-AD-2015-ASEC-010	Lic. Ma. Elva Ávila Contreras. Síndico.	Sin responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CONT-INT-001-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-INT-002-ASEC/2017	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-INT-003-ASEC/2017	C. David Serrato Gurrola. Secretario del Ayuntamiento.	Apercibimiento Privado.
CONT-INT-004-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	No existencia de responsabilidad administrativa.
CONT-INT-005-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CONT-INT-006-ASEC/2017	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Pendiente.
CONT-INT-007-ASEC/2017	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	No existencia de responsabilidad administrativa.
CONT-INT-008-ASEC/2017	Honorable Cabildo.	Amonestación Privada.
CONT-INT-009-ASEC/2017	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Apercibimiento privado.
CM-ASE0807-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE0998-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE0998-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE0998-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE0998-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1115-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1253-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1253-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1253-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1409-001	No especifica.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CONT-INT-010-ASEC/2017	C. Narcedalia Padrón Arizpe. Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.

CONT-INT-011-ASEC/2017	C. Narcedalia Padrón Arizpe. Director de Desarrollo Social.	Amonestación Privada.
CONT-INT-012-ASEC/2017	C. Narcedalia Padrón Arizpe. Director de Desarrollo Social.	Apercibimiento Privado.
CONT-INT-013-ASEC/2017	C. David Serrato Gurrola. Secretario de Ayuntamiento.	Absuelto.
CONT-INT-014-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Absuelto.
CONT-INT-015-ASEC/2017	Ing. José Alberto Saldívar Flores. No especifica.	Apercibimiento Privado.
CONT-INT-016-ASEC/2017	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
CON-INT-017-ASEC/2017	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Director de Obras Públicas.	Sin responsabilidad.
CON-INT-018-ASEC/2017	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Director de Obras Públicas.	Apercibimiento Privado.
CON-INT-019-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CON-INT-020-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CON-INT-021-ASEC/2017	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Sin responsabilidad.
CON-INT-022-ASEC/2017	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Presidente Municipal.	Sin responsabilidad.
CON-INT-023-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Sin responsabilidad.
CON-INT-024-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Sin responsabilidad.
CON-INT-025-ASEC/2017	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-ASE03917-001	C.P. Faustino Bocanegra Montes. Ex Contralor Municipal.	Pendiente.
CM-ASE03919-003	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Ex Presidente Municipal.	Pendiente.
CM-ASE03919-002	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CM-ASE03920-001	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.
CM-ASE03921-001	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Ex Presidente Municipal.	Pendiente.
CM-ASE03921-002	C. Ezequiel Fuentes Muñoz. Ex Presidente Municipal.	Pendiente.
CM-ASE03922-002	Quien resulte responsable.	Pendiente.
CM-ASE03922-005	Quien resulte responsable.	Pendiente.
CM-ASE03922-007	Quien resulte responsable.	Pendiente.
CM-ASE03922-008	Quien resulte responsable.	Pendiente.
CM-ASE03922-001	Quien resulte responsable.	Pendiente.
CM-ASE03923-001	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Ex Tesorero Municipal.	Pendiente.

CM-ASE03924-003	Quien resulte responsable.	Pendiente.
CM-ASE03924-001	Quien resulte responsable.	Pendiente.
CM-ASE03924-002	Quien resulte responsable.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
CM-ASE03287-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-002	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-005	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-008	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-009	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-010	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-011	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-012	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-013	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE03287-014	No especifica.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CM-ASE05291-001	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05291-002	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05291-003	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05291-004	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05291-005	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05291-006	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-001	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-002	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-003	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-004	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-005	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-006	C.P. Gerardo Gutiérrez Perry. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.
CM-ASE05301-007	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-008	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05301-009	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-001	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-002	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-003	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-004	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-005	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-006	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.

CM-ASE05311-007	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-008	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05311-009	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05331-001	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05331-002	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
CM-ASE05331-004	Arq. Luis Humberto Daniel Flores. Ex Director de Obra Pública.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CM-ASE3131-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-003	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-007	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-009	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-012	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-014	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-015	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-021	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-022	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-028	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-030	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-031	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE3131-032	No especifica.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Zaragoza, Coahuila

Índice de Cumplimiento

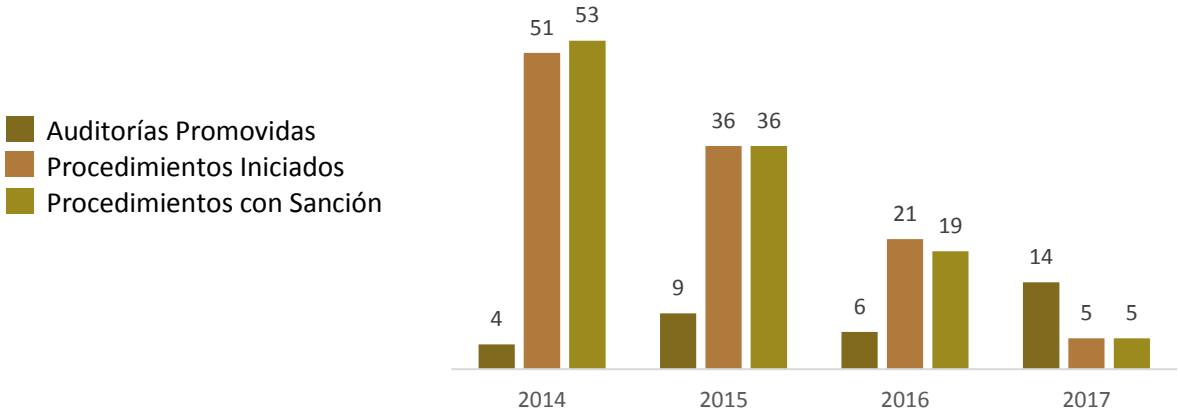
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el municipio de Zaragoza, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas				
	Amonestación Verbal	Amonestación Privada	Apercibimiento Privado	Inhabilitación Temporal	Absuelto
2014	42	9	2	0	0
2015	0	36	0	0	0
2016	0	1	15	3	2
2017	0	3	0	2	0

Autoridad que informa: Lic. Sandra Patricia Pérez Álvarez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMZ-FIDE2014-R01-01	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-02	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-03	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-04	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-05	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de FISM.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-06	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de FISM.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-07	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-08	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-09	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-10	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-11	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de FISM.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-12	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de FISM.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-13	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-14	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-15	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-16	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-17	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-18	C. Sergio Guillermo Herrera Chávez. Director de Servicios Primarios.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-19	C. Sergio Guillermo Herrera Chávez. Director de Servicios Primarios.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-20	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-21	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-22	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-23	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-24	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.

CMZ-FIDE2014-R01-25	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-26	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-27	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-28	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-29	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-30	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-31	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-32	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-32	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-33	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-34	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-35	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-36	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-37	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-38	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-39	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-40	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
CMZ-FIDE2014-R01-41	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Verbal.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
N 9.2016	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de FISM.	Apercibimiento Privado. Amonestación Privada.
N 10.2016	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de FISM.	Apercibimiento Privado. Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
38001018DDA1140001/2016	C. Ma. Antonieta Galindo Gómez. Síndico.	Amonestación Privada.
38001018DDA1140002/2016	C. Ma. Antonieta Galindo Gómez. Síndico.	Amonestación Privada.
38001018DDA1140003/2016	Ing. Norberto césar Salazar Valdés. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
38001018DDA1140005/2016	Ing. Norberto césar Salazar Valdés. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.
38001018DDA1140018/2016	Ing. Norberto césar Salazar Valdés. Tesorero Municipal.	Amonestación Privada.

38001018DDA114 0008/2016	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
38001018DDA114 0034/2016	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
63/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
64/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
65/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
66/2017	C. Lisandra Garza Núñez. Director de Administración de Justicia.	Amonestación Privada.
67/2017	C. Leoncio Martínez Sánchez. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
68/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
69/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
70/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
71/2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director de Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
72/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
72/2017	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
73/2017	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
74/2012	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
75/2012	C. Leoncio Martínez Sánchez. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
76/2012	C. Leoncio Martínez Sánchez. Presidente Municipal.	Amonestación Privada.
76/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
77/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
78/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
79/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés. Director del Departamento de Tesorería.	Amonestación Privada.
80/2017	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
81/2017	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
82/2017	Lic. José Faustino Bocanegra Galindo. Secretario de Ayuntamiento.	Amonestación Privada.
83/2017*	Lic. Ismael Salinas de Luna. Contralor Municipal.	Amonestación Privada.
84/2017	Ing. Norberto César Salazar Valdés.	Amonestación

	Director del Departamento de Tesorería.	Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
EXP.NUM.85 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
EXP.NUM.86 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
EXP.NUM.87 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
EXP.NUM.88 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
EXP.NUM.89 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
EXP.NUM.90 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
EXP.NUM.91 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
EXP.NUM.92 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
50 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
51 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
52 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.
53 2017	C. Rogelio Coronado Rocha. Director del Departamento de Infraestructura.	Amonestación Privada.

*De la información presentada por la entidad se desprende que el procedimiento número 83/2017 instaurado en contra del Lic. Ismael Salinas de Luna, Contralor Municipal, fue substanciado y resuelto por él mismo, contraviniendo así lo dispuesto por el derogado artículo 53 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Fondos y Programas de Inversión		
CM/001/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.
CM/002/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.
CM/003/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Inhabilitación temporal por ocho años.
CM/004/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Liberado.
CM/005/2018	C. Norberto César Salazar Valdés	Apercibimiento Privado.
CM/006/2018	C. Norberto César Salazar Valdés.	Apercibimiento Privado.
CM/007/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.
CM/008/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.
CM/009/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez	Apercibimiento Privado.
CM/010/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.

CM/011/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.
CM/012/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.
CM/013/2018	C. Martha Beatriz Medina Estrada.	Absuelta.
CM/014/2018	C. Aarón Orlando Malacara Sánchez. C. Jesús Sánchez Lira.	Apercibimiento Privado.
CM/015/2018	C. Rogelio Coronado Rocha.	Inhabilitación temporal por tres años.
CM/016/2018	C. Ismael Salinas de Luna.	Apercibimiento Privado.
CM/017/2018	C. Norberto César Salazar Valdés.	Apercibimiento Privado.
CM/018/2018	C. Norberto César Salazar Valdés.	Inhabilitación temporal por cinco años.
CM/019/2018	C. Diana Pamela Contreras Luna.	Amonestación Privada.
CM/020/2018	C. Diana Pamela Contreras Luna.	Apercibimiento Privado.
CM/021/2018	C. Leoncio Martínez Sánchez.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		

La entidad fiscalizada manifestó mediante el oficio número 103/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, lo siguiente: *"…Se enviaron los citatorios, para que tuviera verificativo las audiencias de desahogo de pruebas y alegatos, ya que la localización de los ex servidores presentaba dificultad, se difirió la fecha para las audiencias a fechas posteriores del día 10 y 11 de abril del 2018, en donde se llevan a cabo las audiencias de pruebas y alegatos y se llevó a cabo la presentación de las mismas por parte de los ex servidores públicos, estando aún en proceso para su finalización, y notificación…"* Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera		
CM/01/2019*	Ma. Antonieta Galindo Gómez.	Amonestación Privada.
CM/02/2019*	Norberto Cesar Salazar Valdés.	Amonestación Privada.
CM/03/2019*	C. Rogelio Coronado Rocha.	Inhabilitación temporal por cuatro años.
CM/04/2019*	C. Rogelio Coronado Rocha.	Inhabilitación Temporal de 2 Años.
CM/05/2019*	Norberto Cesar Salazar Valdés.	Amonestación Privada.

* Procedimientos acumulados por Cuenta Pública, toda vez que el Órgano Interno de Control, emitió en un oficio la resolución correspondiente por las auditorías de Cumplimiento, Fondos y Programas de Inversión, Desempeño y Financiera.

SISTEMAS DE AGUA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.

Índice de Cumplimiento

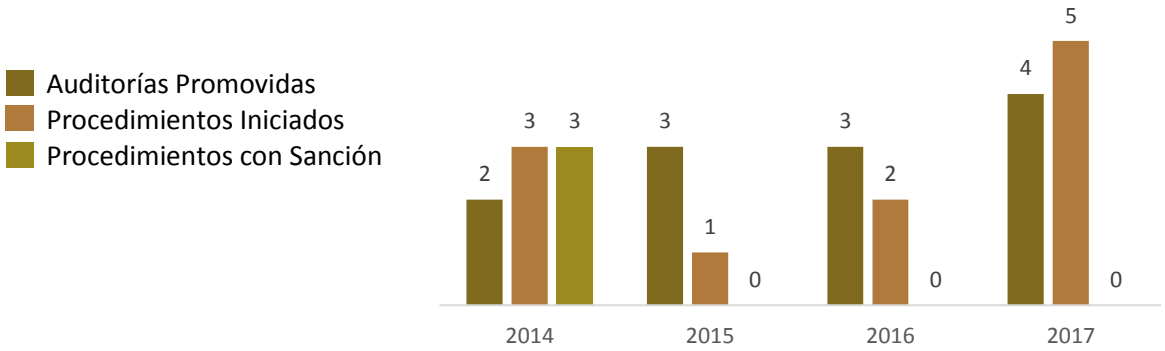
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, Aguas de Saltillo, S.A. de C.V., se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas				
	Sin Responsabilidad	Acuerdo de no ejercicio	Amonestación Pública	Acuerdo de Prescripción	Acuerdo de Conclusión
2014	0	0	3	0	0
2015	1	0	0	0	0
2016	1	1	0	0	0
2017	0	1	0	3	1

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-CIAGSAL/001/2016	C P. Óscar Valdés Treviño. Gerente Administrativo.	Amonestación Pública.
CM-CIAGSAL/002/2016	C P. Óscar Valdés Treviño. Gerente Administrativo.	Amonestación Pública.
CM-CIAGSAL/003/2016	C P. Óscar Valdés Treviño. Gerente Administrativo.	Amonestación Pública.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-DR/007/2017	C P. Óscar Valdés Treviño. Gerente Administrativo.	Absuelto.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	

En relación al ejercicio 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativos iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-PR-001-2019	No especifica.	Se emite acuerdo de no ejercicio.
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
CM-PR-018/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Desempeño	

En relación al ejercicio 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativos iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Número de Auditoría	Observaciones	Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento			
ASE-08450-2018	6502002CFA117O00003 6502002CFA117O00008 6502002CFA117O00009 6502002CFA117O00014 6502002CFA117O00025 6502002CFA117O00036 6502002CFA117O00048 6502002CFA117O00063	CM/DE/040/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción.

	6502002CFA117O00075 6502002CFA117O00076 6502002CFA117O00077 6502002CFA117O00078 6502002CFA117O00080 6502002CFA117O00086			
ASE-08450-2018	6502002CFA117O00004 6502002CFA117O00030 6502002CFA117O00049 6502002CFA117O00050 6502002CFA117O00051	CM/DE/040/2019	No especifica.	Acuerdo de Abstención.

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Legalidad		
CM/DE/012/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
Auditoría de Desempeño		
CM/DE/008/2019	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
Auditoría Financiera		
CM/DE/014/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V.

Índice de Cumplimiento

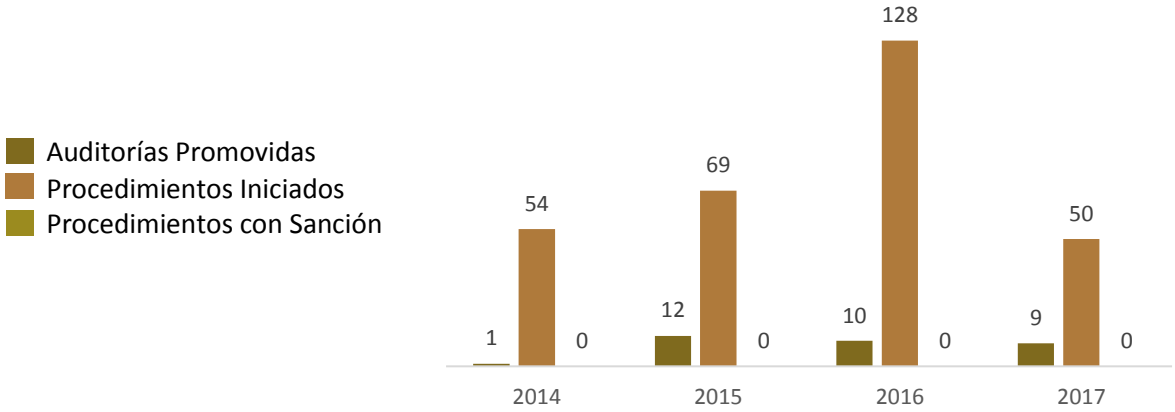
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe, S.A. de C.V., se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**
2014	54
2015	69
2016	128
2017	50

Autoridad que informa: C.P. José Francisco Aguirre Vázquez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 001/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 002/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 003/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 004/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 005/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 006/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 007/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 008/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 009/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 010/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 011/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 012/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 013/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 014/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 015/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 016/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 017/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 018/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 019/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 020/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 021/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 022/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 023/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 024/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 025/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 026/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 027/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 028/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 029/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 030/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 031/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 032/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 033/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 034/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 035/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 036/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 037/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 038/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 039/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 040/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 041/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 042/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 043/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 044/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 045/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 046/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 047/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 048/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 049/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 050/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 051/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 052/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 053/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-COMPARA-C.P.2014/ 054/2015	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMRA/COMPARA-C.P.2015/001/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/002/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/003/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/004/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/005/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/006/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/007/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/008/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/009/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/010/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/011/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/012/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/013/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/014/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/015/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/016/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/017/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/018/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/019/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/020/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/021/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/022/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/023/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA/COMPARA-C.P.2015/024/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/025/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/026/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/027/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/028/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/029/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/030/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/031/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/032/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/033/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/034/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/035/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/036/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/037/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/038/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/039/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/040/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/041/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/042/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/043/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/044/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/045/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/046/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/047/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/048/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/049/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/050/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/051/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA/COMPARA-C.P.2015/052/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/053/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/054/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/055/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/056/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/057/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/058/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/059/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/060/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/061/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/062/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/063/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/064/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/065/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/066/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-C.P.2015/067/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMRA/COMPARA-CP2015/068/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA/COMPARA-CP2015/069/2016	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A.LEG. 1576-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A.LEG. 1576-02-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A.LEG. 1576-03-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A.LEG. 1576-04-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A.LEG. 1576-05-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0810-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0810-02-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0810-03-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0810-04-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0810-05-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0810-06-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0888-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 0888-02-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1001-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1118-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1118-02-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1118-03-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1118-04-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1118-05-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1118-06-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-02-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-03-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-04-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-05-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-06-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-07-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-08-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-09-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-10-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-11-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-12-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-13-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-14-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-15-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-16-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-17-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-18-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1256-19-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1334-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-02-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-03-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-04-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-05-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-06-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-07-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-08-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016-COMPARA/A. 1412-09-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-01/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-02/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-03/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-04/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-05/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-06/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-07/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-08/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-09/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-10/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-11/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-12/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-13/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-14/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-15/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-16/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-17/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-18/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-19/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-20/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-21/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-22/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-23/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-24/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-25/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-26/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-27/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-28/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-29/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-30/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-31/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-31/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-33/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-34/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-35/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-36/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-37/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-38/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-39/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-40/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-41/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-42/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-43/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-44/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-46/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-47/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-48/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-49/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-50/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-51/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-52/2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-53-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-54-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-55-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-56-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-57-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-58-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-59-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-60-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-61-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-62-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-63-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-64-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-65-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-66-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-67-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.

CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-68-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-69-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-70-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-71-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARAINVERSIÓN PÚBLICA.-A. 9005-71-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-73-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-75-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-75-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
CMRA-C.P.2016/ COMPARA INVERSIÓN PÚBLICA.- A. 9005-76-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMRA-C.P.2016/A. COMPARA-DESEMPEÑO-01-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. COMPARA-DESEMPEÑO-02-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. COMPARA-DESEMPEÑO-03-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Iniciado.
CMRA-C.P.2016/A. COMPARA-DESEMPEÑO-04-2018	C.P. Rubén Darío Zertuche Cabrera. Gerente General.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditoría de Cumplimiento	Estatus
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3938-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3940-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3940-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3940-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3944-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3944-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3944-003-2019	No especifica.	Pendiente.

CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3946-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3946-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3946-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3947-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3948-001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3948-002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3948-003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3948-004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA-CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/3948-005-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Legalidad		
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. LEGALIDAD/001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. LEGALIDAD/002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. LEGALIDAD/003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. LEGALIDAD/004-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. DESEMPEÑO/001-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. DESEMPEÑO/002-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. DESEMPEÑO/003-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. DESEMPEÑO/004-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. DESEMPEÑO/005-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. DESEMPEÑO/006-2019	No especifica.	Pendiente.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. DESEMPEÑO/007-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/001-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/002-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/003-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/004-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/005-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/006-2019	No especifica.	En trámite.

CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/007-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/008-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/009-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/010-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/011-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/012-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/013-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/014-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/015-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/016-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/017-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/018-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/019-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/020-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A.FINANCIERA/5698/021-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/022-2019	No especifica.	En trámite.
CMRA.CP.2017/COMPARA/A. FINANCIERA/5698/023-2019	No especifica.	En trámite.

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila

Índice de Cumplimiento

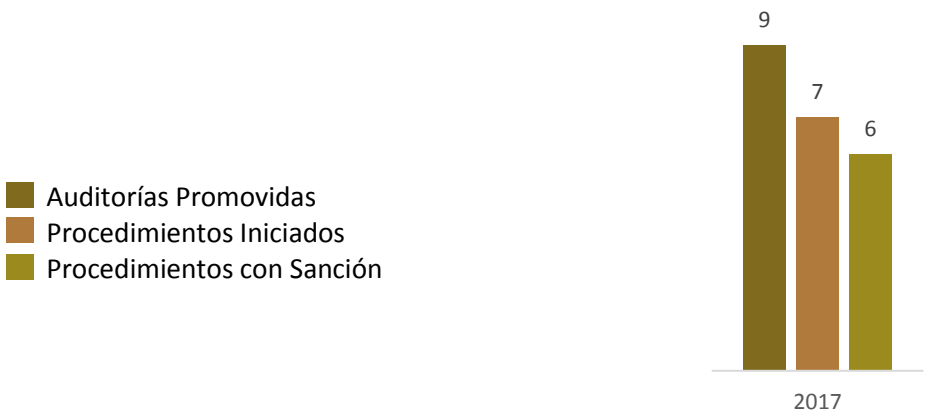
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, se encuentra en:

2017 Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones impuestas	
Cuenta Pública	Sin Responsabilidad	Apercibimiento Privado
2017	1	6

Autoridad que informa: Lic. Héctor Nájera Davis. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
74/2019	No especifica.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Legalidad	
01/2019	Ing. José Abel de Luna Romo. Subgerente de Ingeniería y Proyectos.	Apercibimiento Privado.
04/2019	Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
01/2019	Ing. José Abel de Luna Romo. Subgerente de Ingeniería y Proyectos.	Apercibimiento Privado.
04/2019	Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría Financiera	
03/2019*	C.P. Enrique Hernández Plata. Contralor Municipal.	Apercibimiento Privado.
04/2019	Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

(*) El procedimiento fue substanciado por el Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen, Gerente General del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila.

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila

Índice de Cumplimiento

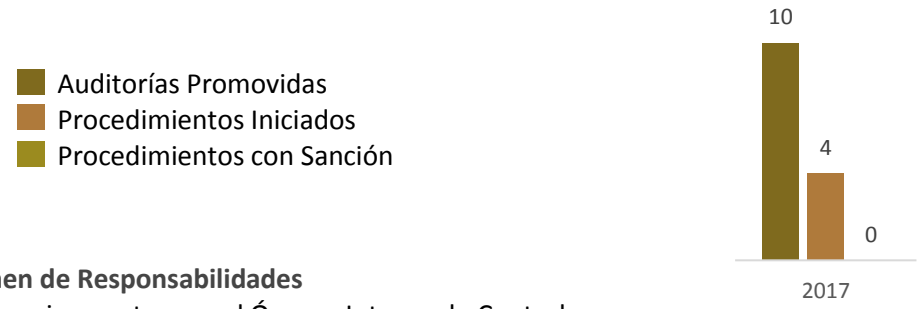
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila, se encuentra en:

2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas Sin Responsabilidad	Se declara Incompetente
2017	3	1

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
75/2019	No especifica.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Legalidad	
75/2019	No especifica.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Desempeño	
75/2019	No especifica.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría Financiera	
08/2019	No especifica.	Se declara Incompetente.

Autoridad que informa: Lic. Héctor Nájera Davis. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila

Índice de Cumplimiento

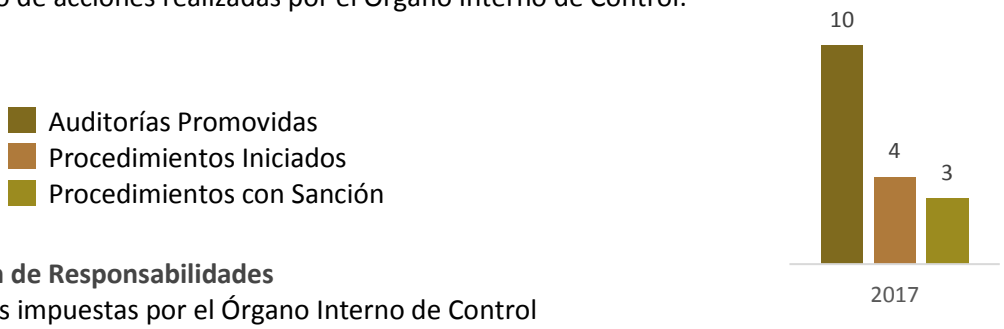
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila, se encuentra en:

2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control

Cuenta Pública	Sanciones impuestas Procedimientos Pendientes	Amonestación Pública
2017	1	3

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
76/2019	No especifica.	Amonestación Pública.
	Auditoría de Legalidad	
76/2019	No especifica.	Amonestación Pública.
	Auditoría de Desempeño	
76/2019	No especifica.	Amonestación Pública.
	Auditoría Financiera	
ASE-05699-2018/000-2019 CMT*	No especifica.	Se declara incompetente.

*Procedimiento informado por el C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal de Torreón Administración 2019-2021.

Autoridad que informa: Lic. Héctor Nájera Davis. Coordinador General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila

Índice de Cumplimiento

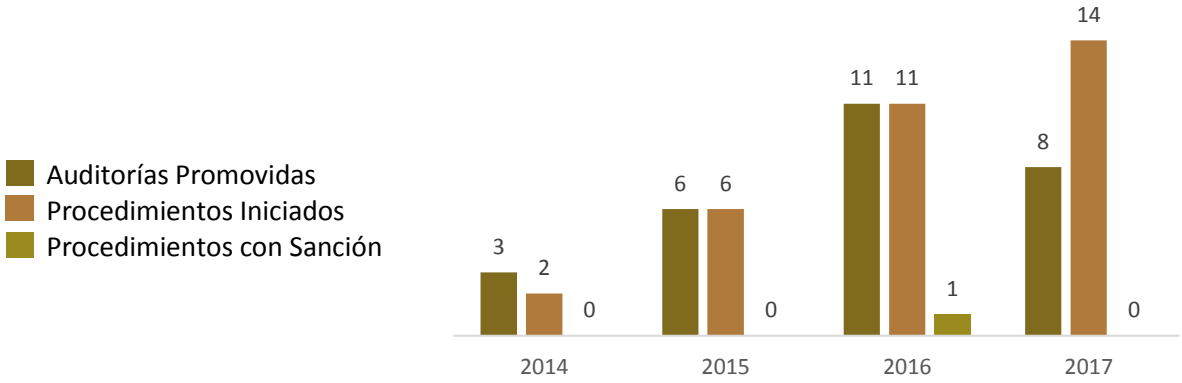
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas			
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado	Absuelto
2014	0	0	2
2015	6	0	0
2016	10	1	0
2017	14	0	0

Autoridad que informa: L.C. José Jaime García Hernández. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMA/CM/SIM-FIN14/01-R	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Absuelto.
PMA/CM/SIM-LEG14/01-R	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Absuelto.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMA/CM/CUMP15/001-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/002-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/003-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/004-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/005-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP15/006-SIM/LEG	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMA/CM/SIM-LEG16/01	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
PMA/CM/CUMP16-001-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-002-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP/16-003-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-004-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-005-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-006-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP16-007-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.

PMA/CM/CUMP16-008-SIM	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
PMA/CM/PIP-SIM16/01	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
PMA/CM/CP2016/03	Ing. José Luis Salinas Galán. Gerente General.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
PMA/CM/CUMP17-001-SIM	Lic. Sergio Garza Castillo.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-002-SIM	Lic. Sergio Garza Castillo.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-003-SIM	Lic. Sergio Garza Castillo.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-004-SIM	Lic. Sergio Garza Castillo.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-005-SIM	Lic. Sergio Garza Castillo.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-006-SIM	Lic. Sergio Garza Castillo.	Pendiente.
PMA/CM/CUMP17-007-SIM	Lic. Sergio Garza Castillo.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
PMA/CM/SIM17/01	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia período de instrucción.
PMA/CM/SIM17/02	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia período de instrucción.
PMA/CM/SIM17/03	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia período de instrucción.
PMA/CM/SIM17/04	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia período de instrucción.
PMA/CM/SIM17/05	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia período de instrucción.
PMA/CM/SIM17/06	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia período de instrucción.
PMA/CM/SIM17/07	L.C. Carlos Donato Pérez Reyes. Departamento de Tesorería.	Se inicia período de instrucción.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila

Índice de Cumplimiento

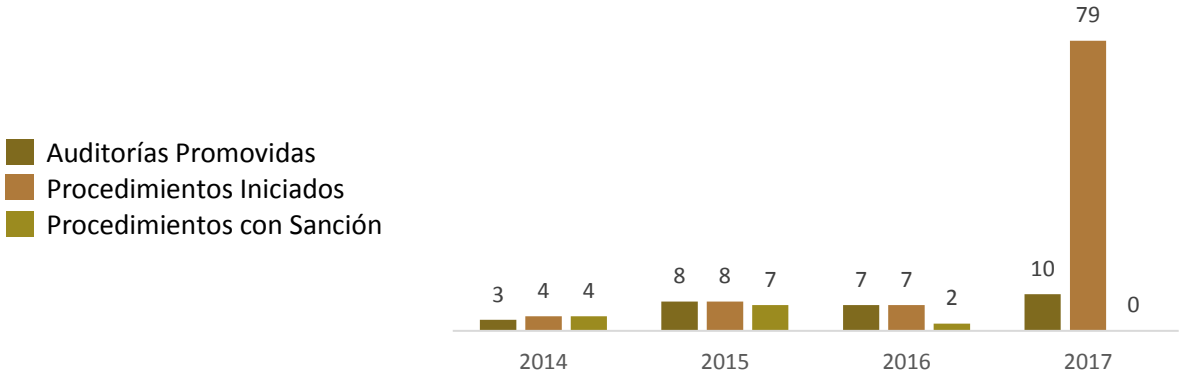
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas		
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**	**Amonestación Privada**	**Absuelto**
2014	0	4	0
2015	0	7	1
2016	5	2	0
2017	79	0	0

Autoridad que informa: Lic. Manuel Alexandro Jiménez Campos. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/051/2015	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente General.	Amonestación Privada.
CM/055/2015	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Director General.	Amonestación Privada.
CM/002/2016	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CM/019/2016	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/009/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
CM/010/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
CM/011/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
CM/012/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
CM/013/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
CM/014/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
CM/015/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
CM/031/2016	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente Administrativo.	Sin responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/021/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Amonestación Privada.
OCI/RA/ASE-0813-2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-1004-2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-1121-2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-1259-2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OCI/RA/ASE-1415-2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
CM/025/2017	Lic. Roberto Ramírez Villarreal. Gerente General.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
OIC/RA/5770004CFA117O 00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5747002CFA117O 00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5747002CFA117O 00005/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5747004CFA117O 00004/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5747004CFA117O 00006/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5751002CFA117O 00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5751004CFA117O 00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5751004CFA117O 00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5751004CFA117O 00004/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5751004CFA117O 00005/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5751004CFA117O 00006/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5752004CFA117O 00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753002CFA117O 00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753002CFA117O 00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753002CFA117O 00004/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753002CFA117O 00005/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753002CFA117O 00008/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753004CFA117O 00012/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753004CFA117O 00013/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753004CFA117O 00014/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5753001CFA117O 00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5754004CFA117O 00002/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5754004CFA117O 00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5754004CFA117O 00004/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5754004CFA117O 00005/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5754004CFA117O 00006/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.

OIC/RA/5755004CFA117O 00001/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5755004CFA117O 00005/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5755004CFA117O 00003/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5755001CFA117O 00004/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5755001CFA117O 00007/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5755001CFA117O 00008/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
OIC/RA/5755001CFA117O 00009/2019	No especifica.	Se encuentra en proceso de investigación.
Auditoría de Legalidad		
OIC/RA/5702050LJA117O 00006/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OIC/RA/5702050LJA117P0 0002/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OIC/RA/5702050LJA117PO 0001/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OIC/RA/5702050LJA117O 00003/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OIC/RA/5702050LJA117O 0004/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
OIC/RA/5702050LJA117O 00005/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
OIC/RA/0301001DDA117 0001/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0002/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0003/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0004/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0005/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0009/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0010/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0012/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0013/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0014/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0015/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0016/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0017/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117 0018/2019	No especifica.	Pendiente.
OIC/RA/0301001DDA117	No especifica.	Pendiente.

0019/2019		
OIC/RA/0301001DDA117 0022/2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría Financiera		
OIC/RA/5786501ZZA117O 00001/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786501ZZA117O 00002/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786501ZZA117O 00003/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786501ZZA117O 00004/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786501ZZA117O 00005/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786501ZZA117O 00006/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786501ZZA117O 00007/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786501ZZA117O 00008/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786506ZZA117O 00014/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786507ZZA117O 00015/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786507ZZA117O 00016/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786507ZZA117O 00017/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786507ZZA117O 00018/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786505ZZA117O 00013/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786503ZZA117O 00012/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786508ZZA117O 00019/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786508ZZA117O 00020/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786508ZZA117O 00021/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786508ZZA117O 00022/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786508ZZA117O 00023/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786508ZZA117O 00024/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786502ZZA117O 00009/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786502ZZA117O 00010/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.
OIC/RA/5786502ZZA117O 00011/2019	Roberto Ramírez Villarreal. Ex. Gerente General.	En proceso de investigación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila

Índice de Cumplimiento

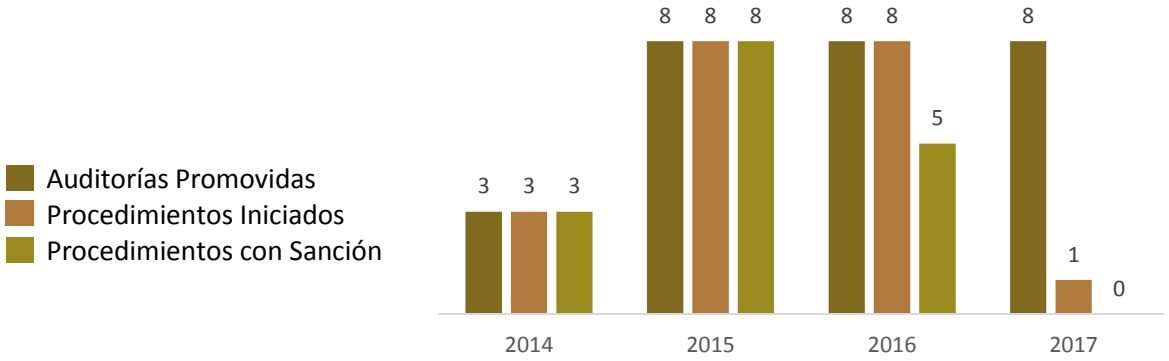
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Arteaga, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No se ha informado.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones impuestas		
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento	Amonestación
2014	0	3	
2015	0	8	
2016	3	3	2
2017	1	0	

Autoridad que informa: Lic. Marco Antonio González Yllarramendi. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
083-CMA/2016	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
084-CMA/2016	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
054-CMA/2016	C. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
0120-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
0121-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
0120-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
0123-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
0124-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
0125-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
0126-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
095-CMA/2016	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
0138-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
C.M.A.0147/2018	No especifica.	Pendiente.
C.M.A.0148/2018	C. Mario Mata Jasso	Apercibimiento Público.
C.M.A.0149/2018	C. Mario Mata Jasso	Amonestación Privada.
C.M.A.0150/2018	No especifica.	Pendiente.
C.M.A.0151/2018	No especifica.	Pendiente.
C.M.A.0152/2018	C. Mario Mata Jasso	Amonestación Pública y Multa.
	Auditoría de Desempeño	
0134-C.M.A./2017	Ing. Mario Mata Jasso. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
Auditoría de Desempeño		
C.M.A. 154/2019	No especifica.	Para resolución.
Auditoría Financiera		
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila

Índice de Cumplimiento

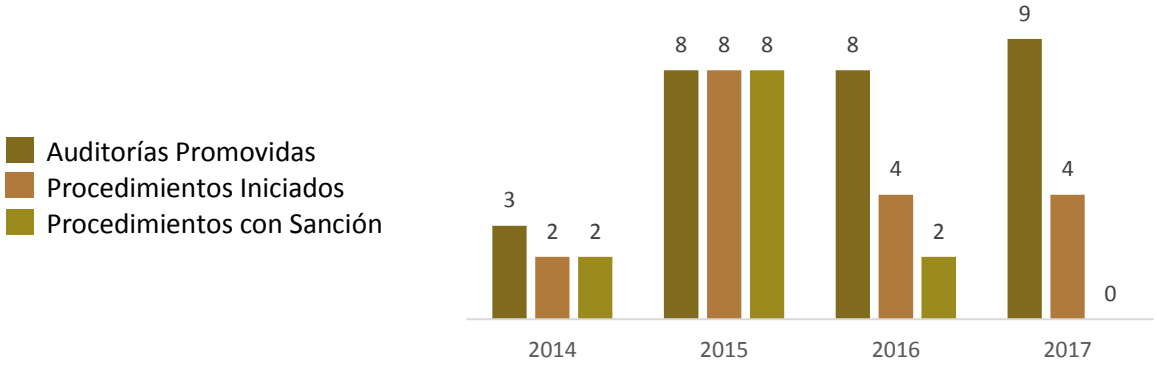
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	0	2
2015	0	8
2016	2	2
2017	4	0

Autoridad que informa: C.P. Antonio Alvarado Sánchez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-005/16	C. José Guadalupe Fuentes Gómez. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-06/16	C. José Guadalupe Fuentes Gómez. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMC-PAS-099/17	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMC-PAS-100/17	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMC-PAS-101/17	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMC-PAS-102/17	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMC-PAS-103/17	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
PMC-PAS-104/17	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-105/2017	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
PMCC/CI/097/2016	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PMC-CI-140/2017	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.
CMC-001-2018	C. Sofía Ramírez Jiménez. Ex Contralor Municipal.	Pendiente.
CMC-002-2018	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
S/N	C. Brenda Guadalupe Rivera Hernández. Secretaria Municipal.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CMC-015-2019	C. José Guadalupe Fuentes Gómez. Ex Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría de Legalidad	
CMC-015-2019	C. José Guadalupe Fuentes Gómez. Ex Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
CMC-0013-2019	C. José Guadalupe Fuentes Gómez. Ex Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría Financiera	
CMC-016-2019	C. José Guadalupe Fuentes Gómez. Ex Gerente General.	Pendiente.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila

Índice de Cumplimiento

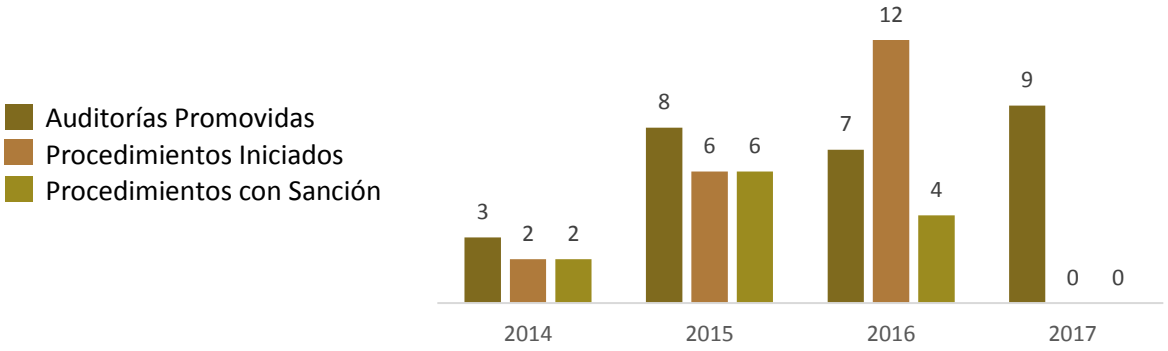
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	No se ha informado.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones impuestas	
Cuenta Pública	**Apercibimiento Privado**
2014	2
2015	6
2016	4
2017	-

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-005/16	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-006/16	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-010/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-011/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-012/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-013/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-014/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-015/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMC-PAS-027/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMC-PAS-031/17	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM-SC-01/18*	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM-SC-02/18*	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	
CM-SC-03/18*	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	
CM-SC-04/18*	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	
CM-SC-05/18*	Tec. Lorenzo Efraín Sifuentes Mendoza. Gerente General.	

CM-SC-01/18*	C.P. Claudia Ibeth Villarreal Bernal. Contadora del SIMAS.	Apercibimiento Privado.
CM-SC-02/18*	C.P. Claudia Ibeth Villarreal Bernal. Contadora del SIMAS.	
CM-SC-03/18*	C.P. Claudia Ibeth Villarreal Bernal. Contadora del SIMAS.	
CM-SC-04/18*	C.P. Claudia Ibeth Villarreal Bernal. Contadora del SIMAS.	
CM-SC-05/18*	C.P. Claudia Ibeth Villarreal Bernal. Contadora del SIMAS.	
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

(*) Procedimientos acumulados por funcionario, toda vez que el Órgano Interno de Control, emitió en un oficio la resolución correspondiente por las auditorías de Cumplimiento y Legalidad.

Cuenta Pública 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Desempeño y Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila

Índice de Cumplimiento

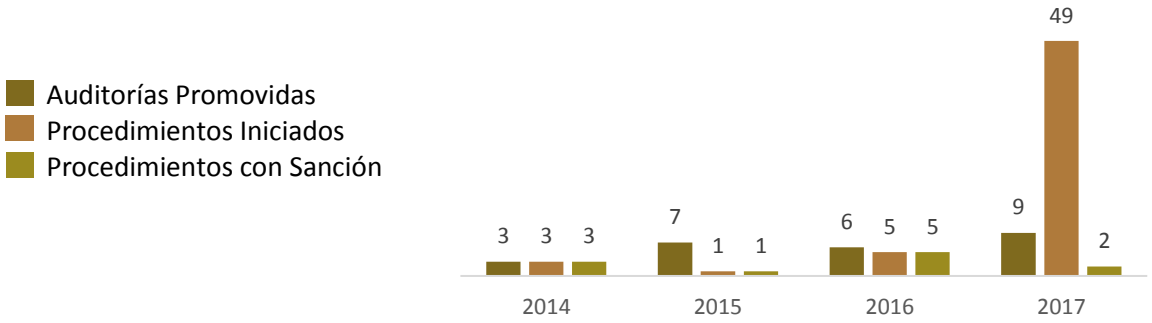
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	No se ha informado.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado
2014	0	3
2015	0	1
2016	0	5
2017	47	2

Autoridad que informa: Lic. Mauricio Guerra Moncada. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/09/2016	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM/10/2016	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
CM/06/2016	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría de Desempeño	
CM/19/2016	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM/09/2017	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM/01/2018	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM/02/2018	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM/03/2018	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM/04/2018	C. Juan Pablo Garza Herrera. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM/002/2019	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Ex Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Auditoría de Legalidad		
CM/001/2019	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Ex Gerente General.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
PRA62	No especifica.	Pendiente.
PRA63	No especifica.	Pendiente.
PRA64	No especifica.	Pendiente.
PRA65	No especifica.	Pendiente.
CM/005/2019	C.P. Beatriz Eugenia Cantú González. Ex Gerente General.	Inicio de procedimiento.
Auditoría Financiera		
PRA110	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA111	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA112	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA113	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA114	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA115	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA116	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA117	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA118	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA119	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA120	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA121	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA122	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA123	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA124	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA125	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA126	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA127	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA128	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA129	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA130	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA131	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA132	No especifica.	Proceso de Sanción.

PRA133	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA134	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA135	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA136	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA137	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA138	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA139	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA140	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA141	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA142	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA143	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA144	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA145	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA146	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA147	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA148	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA149	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA150	No especifica.	Proceso de Sanción.
PRA151	No especifica.	Proceso de Sanción.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila

Índice de Cumplimiento

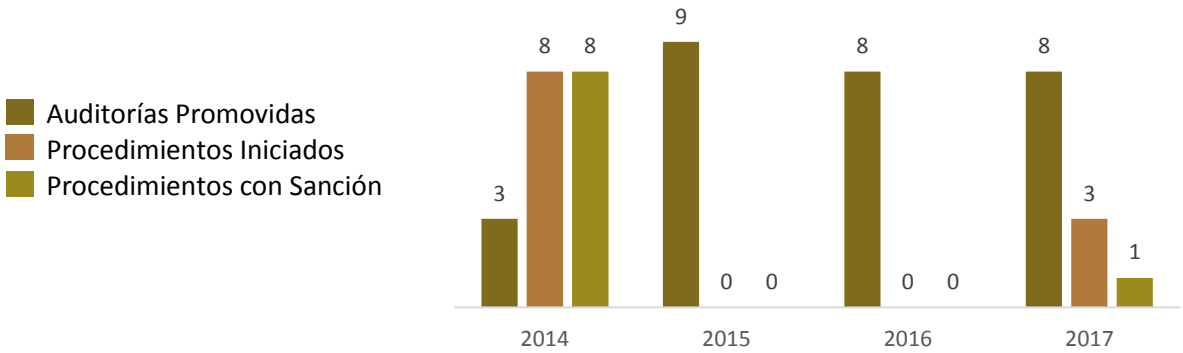
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No se ha informado.
2016	No se ha informado.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones impuestas		
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**	**Apercibimiento**	**Amonestación Privada**
2014	0	8	0
2015	-	-	-
2016	-	-	-
2017	2	1	0

Autoridad que informa: C.P. Armando de León Solís. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
015/2015	Ing. Jesús Fernando Caballero Guerrero. Gerente General.	Amonestación Privada.
016/2015	C.P. Jesús Ramón Zavala Ojeda. Contador.	Amonestación Privada.
017/2015	C.P. Juan Antonio Lozano Martínez. Auxiliar Contable.	Amonestación Privada.
018/2015	Lic. Nicolás Islas González. Director del Área Comercial.	Amonestación Privada.
019/2015	Ing. Jesús Fernando Caballero Guerrero. Gerente General.	Amonestación Privada.
020/2015	C.P. Jesús Ramón Zavala Ojeda. Contador General.	Amonestación Privada.
021/2015	C.P. Juan Antonio Lozano Martínez. Auxiliar Contable.	Amonestación Privada.
022/2015	Lic. Nicolás Islas González. Director del Área Comercial.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015
Auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes

Cuenta Pública 2016
Auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditorías Superior mediante el oficio número CMM/00012/2019 de fecha 27 de mayo del 2019, lo siguiente: "Se informa de que se inicia la investigación o procedimiento respectivos". Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.		
	Auditoría de Legalidad	
CI/0000289/2019	Ing. Abel Merari Ramírez Rodríguez. Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
ICIFIM/003/2019	C. Luis Daniel Gamiz Ortega. Gerente General.	Apercibimiento.
	Auditoría Financiera	
No especifica.	No especifica.	En trámite.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila

Índice de Cumplimiento

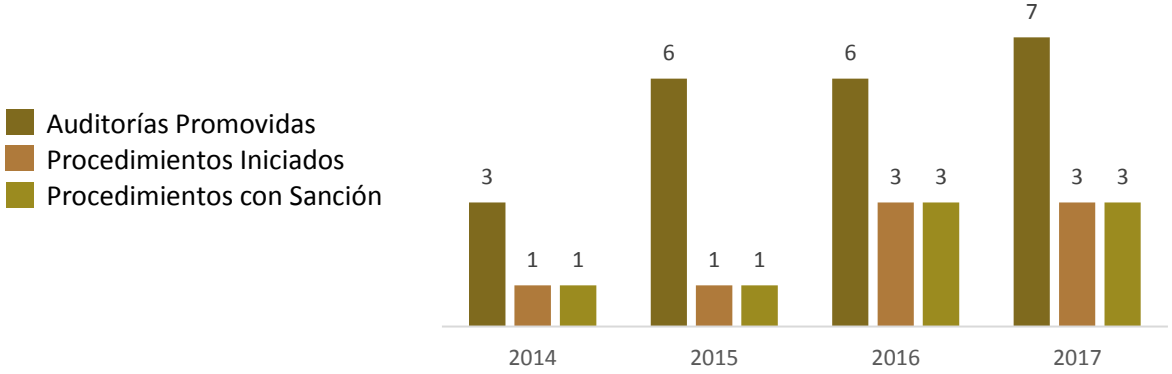
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas		
Cuenta Pública	**Apercibimiento**	**Amonestación**	**Inhabilitación**
2014	1	0	0
2015	0	1	0
2016	3	0	0
2017	0	0	3

Autoridad que informa: L.C. Raúl Alejandro Nuncio Urbina. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Desempeño	
CMGC-01.240/2016	Ing. Juan Eduardo Marín Castillo. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Desempeño	
CMGC-003/2017	Ing. Juan Eduardo Marín Castillo. Gerente General.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMGC-009/2017	Ing. Juan Eduardo Marín Castillo. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CMCG-001/2018	Ing. Juan Eduardo Marín Castillo. Gerente General.	Apercibimiento Público.
	Auditoría de Desempeño	
CMGC-009/2017	Ing. Juan Eduardo Marín Castillo. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
OF.REF.CMGC-144/2019	Ing. Juan Eduardo Marín Castillo. Ex Gerente General.	Inhabilitación temporal por tres meses.
	Auditoría de Legalidad	
OF.REF.CMGC-145/2019	C. Juan Eduardo Marín Castillo. Ex Gerente General.	Inhabilitación temporal.
	Auditoría Financiera	
OF.REF.CMGC-167/2019	C. Juan Eduardo Marín Castillo. Ex Gerente General.	Inhabilitación temporal por tres meses.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila

Índice de Cumplimiento

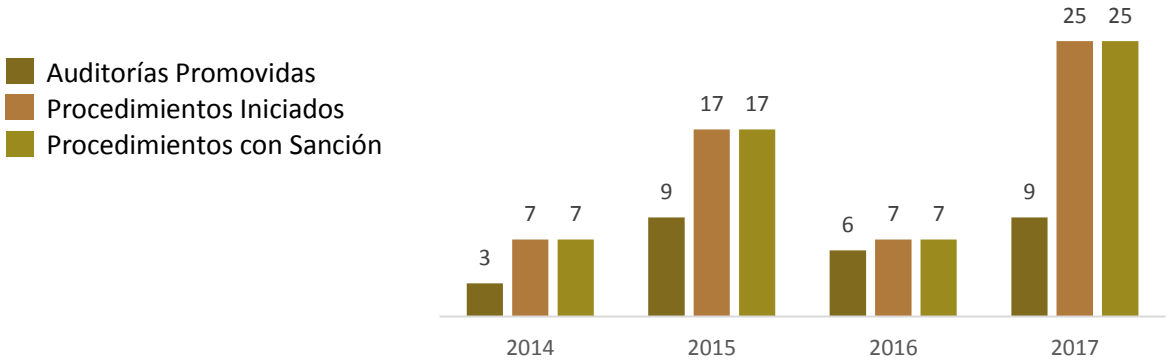
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones promovidas ante el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Apercibimiento Privado**
2014	7
2015	17
2016	7
2017	25

Autoridad que informa: C.P. Agustín Jaime Sifuentes Rojas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
FIN01/2016	C.P. Jesús Elías Massu Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
FIN02/2016	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
FIN03/2016	Ing. Rafael Hernández Salazar. Gerente Operativo.	Apercibimiento Privado.
LEG 01/2016	C.P. Jesús Elías Massu Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
LEG 02/2016	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
DES SIMAS 01/2015	C.P. José Elías Massu Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
DES SIMAS 02/2015	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-2417-2016 01/2017	C.P. Jesús E. Massú Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2535-2016 01/2017	C.P. Jesús E. Massú Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2692-2016 01/2017	C.P. Jesús E. Massú Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2962-2016 01/2017	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2752-2016 01/2017	C.P. Jesús E. Massú Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2887-2016 01/2017	C.P. Jesús E. Massú Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
ASE-3079-2016 01/2017	C.P. Jesús E. Massú Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2252-2016 01/2017	C.P. Jesús E. Massú Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2417-2016 02/2017	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2535-2016 02/2017	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-3079-2016 02/2017	C.P. Ivonne Janeth Martínez Velázquez. Gerente Comercial.	Apercibimiento Privado.
ASE-2692-2016 02/2017	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2752-2016 02/2017	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.

ASE-2887-2016 02/2017	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2692-2016 03/2017	Profr. Fernando Castañeda Limones. Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
DES SIMAS 01/2017	C.P. Jesús Elías Massu Sifuentes. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
DES SIMAS 02/2017	Ing. Rafael Hernández Salazar. Gerente Operativo.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
ASE-0820-2017 SIMAPACUM01/2018	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-1011-20107 SIMAPACUM01/2018	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-1128-2017 SIMAPACUM01/2018	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-1128-2017 SIMAPACUM02/2018	Ing. Rafael Hernández Salazar. Gerente Técnico.	Apercibimiento Privado.
ASE-1266-2017 SIMAPACUM01/2018	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-1422-2017 SIMAPACUM01/2018	C.P. Roberto Monzalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-1589-2017 SIMAPALEG01/2018	Fernando Castañeda Limones. Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
ASE-04029-2018/SIM/CUM01/2019	Fernando Castañeda Limones. Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
ASE-04029-2018/SIM/CUM02/2019	Oscar Gerardo del Toro Hernández. Auxiliar de Contraloría Municipal.	Apercibimiento Privado.
ASE-04031-2018/SIM/CUM01/2019	Fernando Castañeda Limones. Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
ASE-04031-2018/SIM/CUM02/2019	Roberto Monsalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-04031-2018/SIM/CUM03/2019	Fernando Franco de la Fuente. Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
ASE-04035-2018/SIM/CUM01/2019	Roberto Monsalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-04037-2018/SIM/CUM01/2019	Fernando Castañeda Limones. Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
ASE-04037-2018/SIM/CUM02/2019	José Luis Adame Jasso. Gerente Técnico.	Apercibimiento Privado.
ASE-04037-2018/SIM/CUM03/2019	Roberto Monsalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-04038-2018/SIMCUM01/2019	José Ayup Barker. Gerente General.	Apercibimiento Privado.

ASE-04038-2018/SIMCUM02/2019	Fernando Castañeda Limones. Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
ASE-04038-2018/SIMCUM03/2019	Roberto Monsalvo Salazar. Contador General.	Apercibimiento Privado.
ASE-04039-2018/SIM/CUM01/2019	Rodolfo Ayup Guerrero. Gerente Comercial.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Legalidad		
ASE-03242-2018/SIM/LEG 01/2019	José Ayup Barker. Gerente General de SIMAS 2017.	Apercibimiento Privado.
ASE-03242-2018/SIM/LEG 02/2019	Roberto Monsalvo Salazar. Contador General 2017.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
ASE-3193-2018/SIM/DES 01/2019	Fernando Castañeda Limones. Ex Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
ASE-3193-2018/SIM/DES 02/2019	Rodolfo Ayup Guerrero. Ex Gerente Comercial.	Apercibimiento Privado.
ASE-3193-2018/SIM/DES 03/2019	Roberto Monsalvo Salazar. Ex Contador.	Apercibimiento Privado.
ASE-3193-2018/SIM/DES 04/2019	Fernando Franco de la Fuente. Ex Responsable de Recurso Humanos.	Apercibimiento Privado.
Auditoría Financiera		
ASE-05701-2018/SIM/FIN 01/2019	Fernando Castañeda Limones. Gerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
ASE-05701-2018/SIM/FIN 02/2019	Rodolfo Ayup Guerrero. Gerente Comercial.	Apercibimiento Privado.
ASE-05701-2018/SIM/FIN 03/2019	José Luis Adame Jasso. Gerente Técnico.	Apercibimiento Privado.
ASE-05701-2018/SIM/FIN 04/2019	Roberto Monsalvo Salazar. Contador.	Apercibimiento Privado.
ASE-05701-2018/SIM/FIN 05/2019	Fernando Franco De La Fuente. Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
ASE-05701-2018/SIM/FIN 06/2019	Lic. Claudia Teresa Simental González. Auxiliar de la Contraloría Municipal.	Apercibimiento Privado.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila

Índice de Cumplimiento

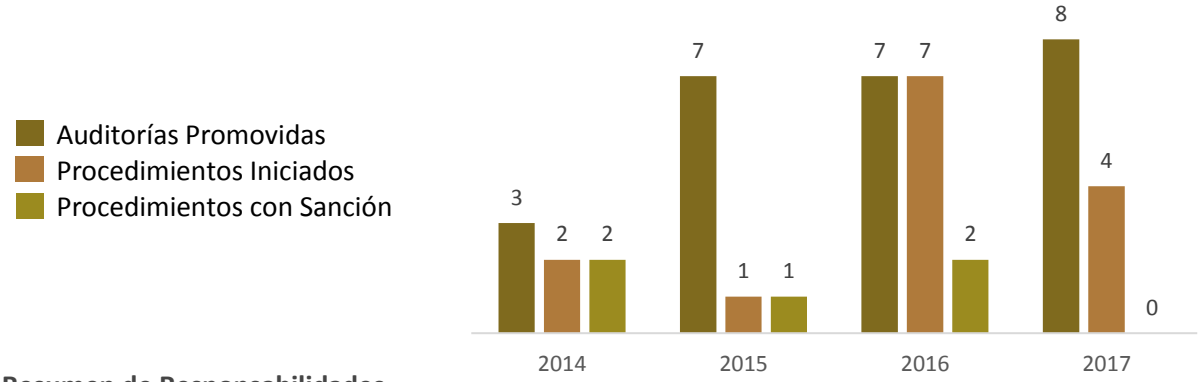
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	Procedimientos concluidos.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No se informa sobre el total de las responsabilidades promovidas.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones Impuestas Amonestación Privada	Apercibimiento Privado	Absuelto
2014	0	1	1	0
2015	0	1	0	0
2016	5	2	0	0
2017	4	0	0	0

Autoridad que informa: C. Cruz Eduardo Acevedo Esquivel. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PRA/2014/004	C. Santa Olga Almazán Peña. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
PARA/2014/005 RES/PARA/2014/005	C. Santa Olga Almazán Peña. Gerente General.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
MMC-003-2017	C. Santa Olga Almazán Peña. Gerente General.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Lic. Miguel Ángel García de Luna. Gerente General.	Amonestación Privada.
CM-ASE0821-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1012-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1129-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1267-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE1423-001	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
MMC 017/2017	Lic. Miguel Ángel García de Luna. Gerente General.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-ASE04040-001	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE04042-004	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE04042-007	No especifica.	Pendiente.
CM-ASE04042-006	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Legalidad	

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Auditoría Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila

Índice de Cumplimiento

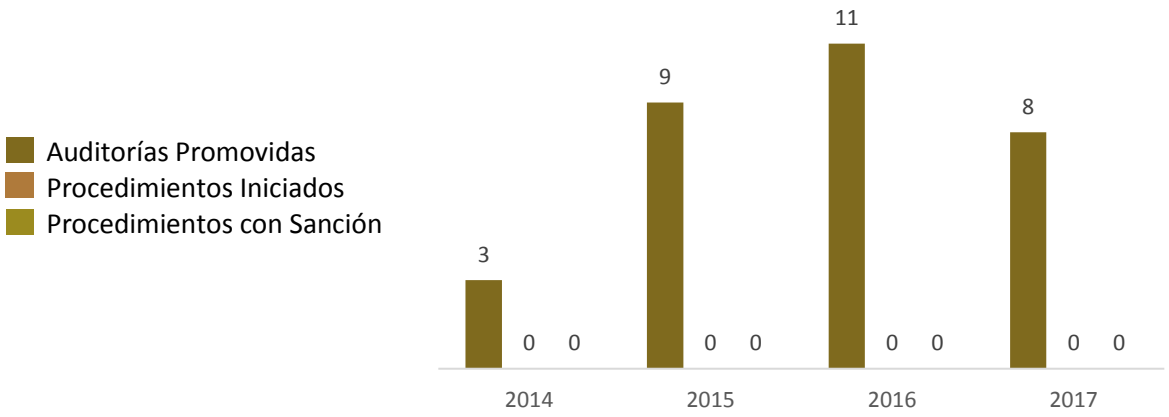
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila, se encuentra en:

2014	No se ha informado.
2015	No se ha informado.
2016	No se ha informado.
2017	No se ha informado.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Cuenta Pública 2014, 2015, 2016 y 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Desempeño y Financiera

En relación a la Cuenta Pública 2014, 2015, 2016 y 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila

Índice de Cumplimiento

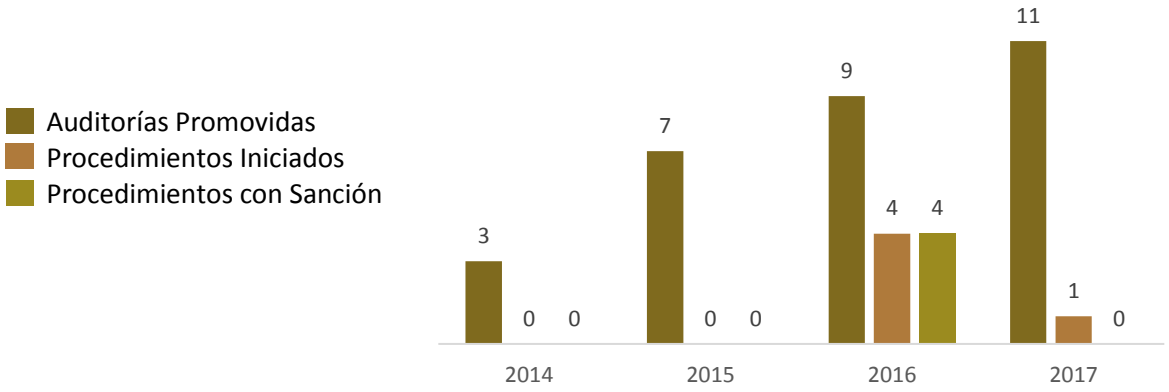
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila, se encuentra en:

2014	Solamente se informó estar en investigación y/o los inicios de procedimientos.
2015	No informa en el plazo establecido por la ley.
2016	Procedimientos concluidos.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Apercibimiento Privado**	**No se impone sanción**
2014	0	0
2015	0	0
2016	4	0
2017	0	1

Autoridad que informa: C.P. José Bernardo Purón Cadena. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante los oficios número CM/097/2016 y CM/098/2016 ambos de fecha 16 de marzo de 2016, lo siguiente: *"…ha iniciado el proceso de investigación, a fin de deslindar responsabilidades y poder determinar, en su caso, el probable o probables responsables de cada una de las observaciones de auditoría."* Sin embargo, la instancia de control competente, a la fecha no ha emitido e informado la sanción correspondiente respecto de los procedimientos de responsabilidades administrativas que se encuentran pendientes de resolución**.**		
Auditoría de Desempeño		
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante los oficios número CM/069/2017, CM/070/2017, CM/071/2017, CM/072/2017, CM/073/2017, CM/074/2017 y CM/075/2017, todos ellos de fecha 08 de febrero de 2017, lo siguiente: *"En base a su determinación este Órgano de Control Interno Municipal, con fundamento en las atribuciones que confieren los artículos 133, fracciones II y XVI del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y 3° fracción IX, 5° fracción IV, 53, 59, 60 y demás relativos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila, ha iniciado proceso de investigación a fin de deslindar responsabilidades y poder determinar, en su caso, el probable o probables responsables de cada una de las observaciones de auditoría."* Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
RA-CM-001/2018	C.P. Ana Belia Ortega Sánchez. Subgerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
RA-CM-003/2018	C.P. Ana Belia Ortega Sánchez. Subgerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
RA-CM-004/2018	C.P. Ana Belia Ortega Sánchez. Subgerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Desempeño		
RA-CM-005/2018	C.P. Ana Belia Ortega Sánchez. Subgerente Administrativo.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
RA-CM-012/2019	C.P. Ana Belia Ortega Sánchez. Ex Subgerente Administrativo.	No se impone sanción.
La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/215/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente: *"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."*		
	Auditoría de Legalidad	
La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/202/2019 de fecha 11 de abril de 2019, lo siguiente: *"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."*		
	Auditoría a Fondos y Programas de Inversión	
La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/217/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente: *"… se le hace llegar el Acuerdo de Prescripción de las presuntas irregularidades que fueron atribuidas y que se encuentran en el supuesto de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."*		
	Auditoría de Desempeño	
La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/201/2019 de fecha 11 de abril de 2019, lo siguiente: *"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."*		
	Auditoría Financiera	
La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/200/2019 de fecha 11 de abril de 2019, lo siguiente: *"… se declara prescrita la facultad de esta contraloría municipal para sancionar administrativamente por las presuntas irregularidades que fueron atribuidas en la Auditoría Financiera, Cuenta Pública 2017."*		

*Mediante oficio CM/215/2019 el órgano de control aporta Acuerdo de Prescripción, en el cual se informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila

Índice de Cumplimiento

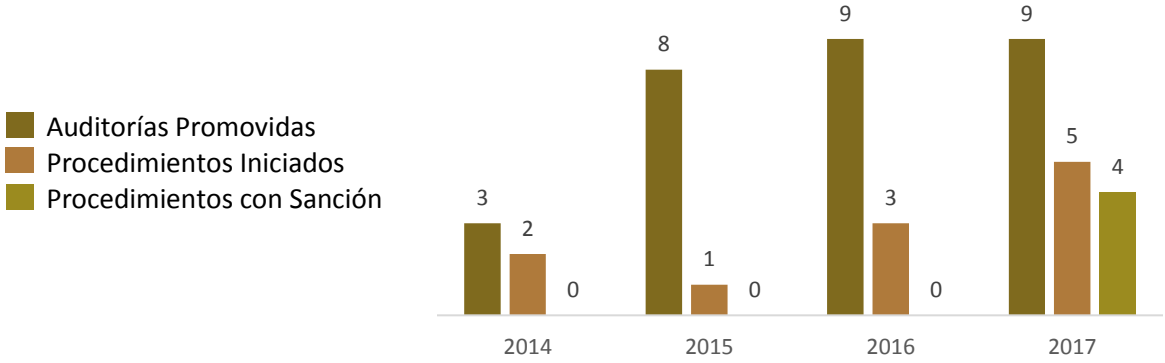
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones impuestas		
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Apercibimiento Privado	Sin Responsabilidad.
2014	2	0	0
2015	1	0	0
2016	3	0	0
2017	0	4	1

Autoridad que informa: Lic. Juan Miranda Garcés. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
002/2016	Arq. Mario César Valencia Estrada. Gerente General.	Pendiente.
004/2016	Arq. Mario César Valencia Estrada. Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PRAS 007/2017	Arq. Mario César Valencia Estrada. Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
RACMS01/2018	Arq. Mario César Valencia Estrada. Gerente General.	Pendiente.
RACMS02/2018	Arq. Mario César Valencia Estrada. Gerente General.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
RACMS 12/2018	Arq. Mario Valencia Estrada. Gerente General.	Iniciado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento, Legalidad, Desempeño y Financiera	
001	C. María Margarita Urano Rincón.	Apercibimiento Privado.
003	C. Juan Andrés Arredondo Sibaja.	Sin Sanción.
008	C. Mario Cesar Valencia Estrada.	Apercibimiento Privado.
009	C. Juan Manuel Jaramillo Ramos.	Apercibimiento Privado.
012	C. Fabiola Sanmiguel Maldonado.	Apercibimiento Privado.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila

Índice de Cumplimiento

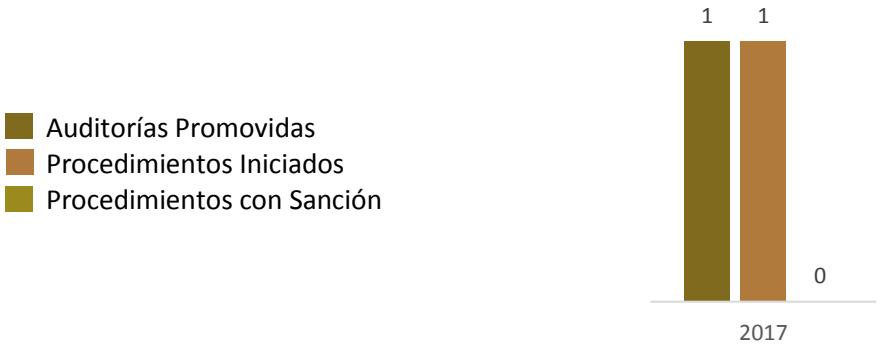
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo, Coahuila, se encuentra en:

2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones impuestas	
Cuenta Pública	**Acuerdo de Prescripción y Conclusión**
2017	1

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría Financiera	
CM/DE/019/2019	No especifica.	Acuerdo de inicio de Prescripción y Conclusión.

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila

Índice de Cumplimiento

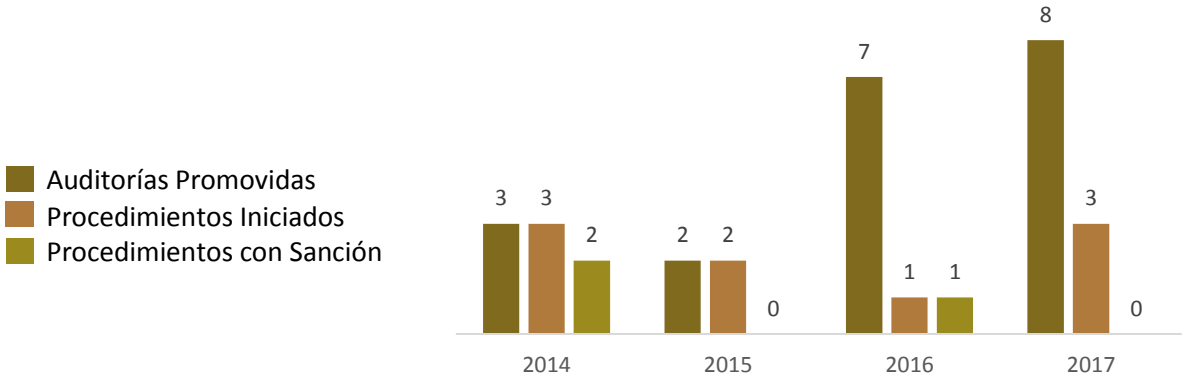
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas		
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**	**Apercibimiento Privado**	**Absuelto**
2014	0	2	1
2015	0	0	2
2016	0	1	0
2017	3	0	0

Autoridad que informa: Profa. Norma Araceli Medrano Estrada. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-SCF2014-2016-0001	C. Rodolfo Salas Flores. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
CM-SL2014-2016-0001	C. Rodolfo Salas Flores. Gerente General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
CM-SIMAS2014-2016-0001	C. Rodolfo Salas Flores. Gerente General.	Sin responsabilidad.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-SIMAS CUMPLIMIENTO2015-2017-0001	C. Rodolfo Salas Flores. Gerente General.	Absuelto.
CM-SIMAS LEGALIDAD2015-2017-0001	C. Rodolfo Salas Flores. Gerente General.	Absuelto.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMSB-SIMAS-CUMPLIMIENTO2016-2018-0001	C. Rodolfo Salas Flores. Ex Gerente General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CMSB-SIMAS-CUMPLIMIENTO2017-2019-0001	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Legalidad	
CMSB-SIMAS-LEGALIDAD2017-2019-0001	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		
	Auditoría Financiera	
CMSB-SIMAS-FINANCIERO2017-2019-0001	No especifica.	En trámite.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila

Índice de Cumplimiento

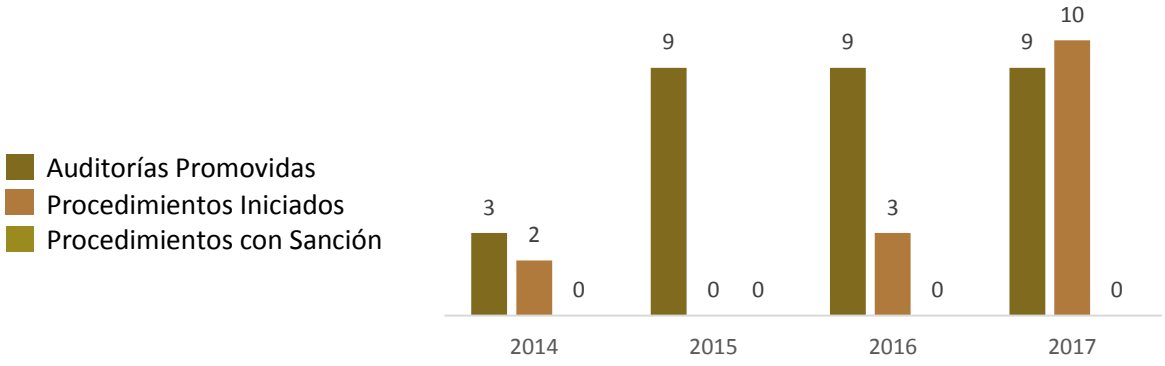
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones impuestas	
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**
2014	2
2015	-
2016	3
2017	10

Autoridad que informa: Lic. Enrique Delgado Rodríguez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PRAS No. ASE–SIMASLEG2014-008/2016	No se ha determinado funcionario responsable.	Pendiente.
PRAS No. ASE–SIMASFIN2014-007/2016	No se ha determinado funcionario responsable.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número 108/02/2017, de fecha 14 de febrero de 2017, lo siguiente:

"Que por medio del presente escrito y en mi calidad de CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COAHUILA y estando dentro del plazo de 60 días naturales que me fueran otorgadas, vengo a informar a esta superioridad que el día de hoy en términos de lo dispuesto por el artículo 133 fracción XVI del Código Municipal de Coahuila se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para establecer la identidad de los presuntos responsables a quienes se les atribuye los actos, conductas u omisiones que dieron motivo a las observaciones detectadas en todas y cada una de las auditorías, lo que me permito hacer de su conocimiento y en su oportunidad presentaré informes subsecuentes sobre el inicio, avance y resolución de los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa correspondientes."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
SIMAS2016-001/2017	No especifica.	Pendiente.
PAR-SIM-CP16-02/2018	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
DESEMPEÑO2016001/2017	Ninguno.	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PRAS-CUM17-SIMAS-22/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.

PRAS-CUM17-SIMAS-23/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-CUM17-SIMAS-24/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-CUM17-SIMAS-25/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-CUM17-SIMAS-26/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
PRAS-CUM17-SIMAS-27/2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
Auditoría de Legalidad		
PRAS-LEG17-SIMAS-05-2019	No especifica.	Pendiente.
Auditoría de Desempeño		
PRAS-DES17-SIMAS-03-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-DES17-SIMAS-02-2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
Auditoría Financiera		
PRAS-FIN17-SIMAS-07-2019	No especifica.	Proceso de Investigación.

Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila

Índice de Cumplimiento

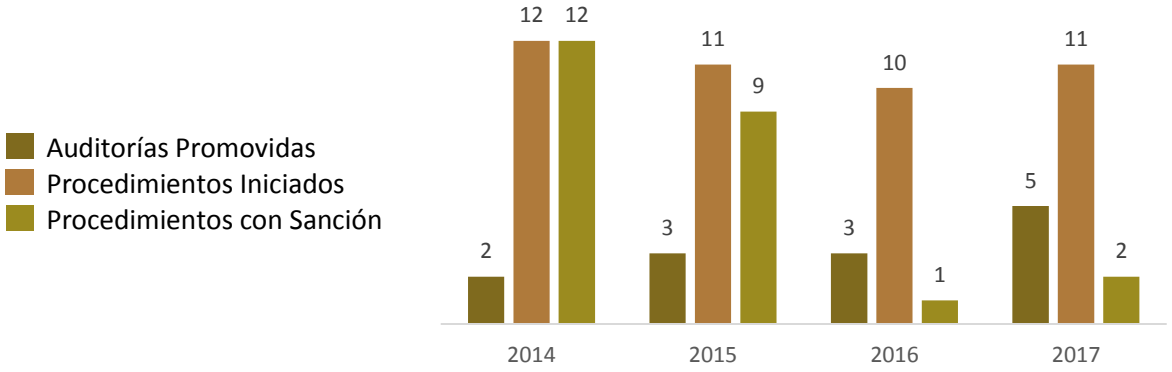
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

		Sanciones Impuestas				
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Amonestación	Apercibimiento Privado	Recomendaciones	Se abstuvo de sanción	Sin Responsabilidad
2014	0	0	12	0	0	0
2015	0	0	9	1	0	1
2016	1	1	0	0	8	0
2017	0	2	0	0	7	2

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
P.03/2016	Lic. Marco Antonio Ayala Delgado. Gerente de Comercialización y Servicio al Cliente.	Apercibimiento Privado.
P.04/2016	Lic. Erika Sotomayor Hernández. Jefe de Atención Ciudadana.	Apercibimiento Privado.
P.05/2016	Ing. Raymundo Rodríguez de la Torre. Gerente de Operaciones.	Apercibimiento Privado.
P.06/2016	Lic. Evaristo Sergio Reyes Flores. Jefe de Comunicación Social.	Apercibimiento Privado.
P.07/2016	C.P. Francisco Gamboa Dueñez. Gerente de Finanzas.	Apercibimiento Privado.
P.08/2016	Lic. Octavio Guadalupe Adame Jacinto. Jefe Jurídico.	Apercibimiento Privado.
P.09/2016	C.P. José Francisco Carrillo Ortiz. Gerente de Contabilidad.	Apercibimiento Privado.
P.10/2016	Ing. Pantaleón Originales Requejo. Gerente de Saneamiento.	Apercibimiento Privado.
P.11/2016	Lic. Javier Alejandro Gutiérrez Ávila. Jefe de Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
P.12/2016	Ing. Omar Morales Rodríguez. Gerente de Servicios Administrativos.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
01/2016 y 02/2016	Ing. Omar Morales Rodríguez. Gerente de Servicios Administrativos. Lic. Marco Antonio Ayala Delgado. Director de Comercialización y Servicio al Cliente.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
P.02/2017	Lic. Marco Antonio Ayala Delgado. Gerente de Comercialización y Servicio al Cliente.	Apercibimiento Privado.
P.03/2017	Lic. Octavio Guadalupe Adame Jacinto. Jefe Jurídico.	Apercibimiento Privado.
P.04/2017	Ing. Eduardo López Sauceda. Jefe de Servicios Generales.	Apercibimiento Privado.
P.05/2017	Ing. Francisco Javier Carbajal Reyes. Encargado de Sistemas.	Apercibimiento Privado.
P.06/2017	Ing. Raymundo Rodríguez de la Torre. Gerente de Operaciones.	Apercibimiento Privado.
P.07/2017	Lic. Erika Sotomayor Hernández. Jefa de Atención Ciudadana.	Apercibimiento Privado.
P.08/2017	Lic. Javier Alejandro Gutiérrez Ávila. Jefe de Recursos Humanos.	Apercibimiento Privado.
P.09/2017	C.P. Francisco Gamboa Dueñez. Gerente de Finanzas.	Apercibimiento Privado.
P.09/2017	Lic. José Francisco Carrillo Ortiz.	Apercibimiento

	Gerente de Contabilidad.	Privado.
No especifica.	Lic. Félix Pérez Murillo. Secretario Técnico del Consejo.	Recomendaciones.
Auditoría de Desempeño		
01/2017	Lic. Marco Antonio Ayala Delgado. Gerente de Comercialización y Servicio al Cliente.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-3773-2017/001-18 CMT	Lic. Xavier Alaín Herrera Arroyo.	Se abstuvo de sanción.
ASE-3773-2017/002-18 CMT	Lic. Marco Antonio Ayala Delgado.	Se abstuvo de sanción.
ASE-3773-2017/003-18 CMT	Lic. Javier Alejandro Gutiérrez Ávila.	Se abstuvo de sanción.
ASE-3773-2017/004-18 CMT	C. Raymundo Rodríguez de la Torre.	Amonestación Pública.
ASE-3773-2017/005-18 CMT	Ing. Omar Morales Rodríguez.	Se abstuvo de sanción.
ASE-3775-2017/006-18 CMT	C.P. Francisco Gamboa Dueñas.	Se abstuvo de sanción.
ASE-1593-2017/001-2018CMT	Lic. Xavier Alain Herrera Arroyo.	Se abstuvo de sanción.
ASE-1593-2017/002-2018CMT	Ing. Omar Morales Rodríguez.	Se abstuvo de sanción.
Auditoría de Desempeño		
CMT/1396/180518	No especifica.	Pendiente.
ASE-1059-2018/SIMAS-001-18CMT	Lic. Xavier Alain Herrera Arroyo.	Se abstuvo de sancionar.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-09529-2018/001-2019 CMT	Lic. José Francisco Carrillo Ortiz.	Abstención de sanción.
ASE-09529-2018/002-2019 CMT	C.P. Francisco Gamboa Dueñez.	Abstención de sanción.
ASE-09529-2018/003-2019 CMT	Lic. Alejandro Gutiérrez Ávila.	Abstención de sanción.
Auditoría de Legalidad		
ASE-03248-2018/000-2019CMT	C.P. Sergio Bernal García.	Amonestación Privada.
Auditoría a Fondos y Programas de Inversión		
ASE-10326-2018/001-2019 CMT	Ing. Raymundo Rodríguez de la Torre.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
ASE-03200-2018/001-2019CMT	Ing. Omar Morales Rodríguez.	No responsabilidad.
ASE-03200-2018/002-2019CMT	Lic. Alejandro Gutiérrez Ávila.	Abstención de sanción.
ASE-03200-2018/003-2019CMT	Lic. José Francisco Carrillo Ortiz.	Abstención de sanción.
ASE-03200-2018/004-2019CMT	Lic. Marco Ayala Delgado.	Abstención de sanción.
Auditoría Financiera		
ASE-05747-2018/001-2019 CMT	Lic. José Francisco Carrillo Ortiz.	Abstención de sanción.
ASE-05747-2018/002-2019 CMT	Ing. Omar Morales Rodríguez.	No responsabilidad.

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón

Índice de Cumplimiento

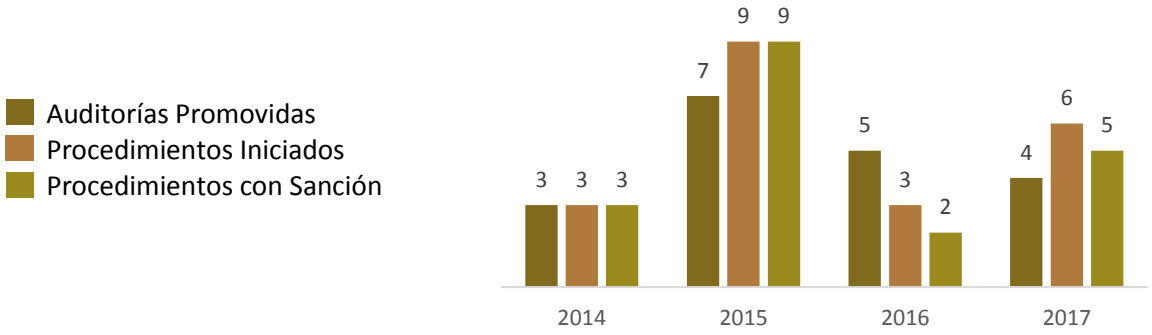
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Consejo Promotor para el Desarrollo de las Reservas Territoriales de Torreón, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Abstención de sanción	Amonestación Pública	Amonestación Privada	Apercibimiento Privado
2014	0	0	0	3
2015	0	0	0	9
2016	1	0	2	0
2017	1	1	3	1

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Lic. Elida Arellano Escobedo. Gerente Jurídico.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
S/N	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
1808047LJA115O00001	Lic. Elida Arellano Escobedo. Jurídico.	Apercibimiento.
1846003CFA115O00001	Lic. Elida Arellano Escobedo. Gerente Jurídico.	Apercibimiento Privado.
1848002CFA115O00001	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.
1851004CFA115O00003	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.
1853002CFA115O00005 1753001CFA115O00010	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.
1853002CFA115O00011	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.
185400ACFA115O00002 185400ACFA115O00003	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.
1855001CFA115O00001 1855001CFA115O00002 1855001CFA115O00003	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.
184003CFA115O00001	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-0249-2018/001-18	C.P. Raúl Ulises Villasana Núñez. Ex Gerente Administrativo.	Amonestación Privada.
ASE-0249-2018/002-18	Ing. Gabriel Calvillo Ceniceros. Vicepresidente Ejecutivo.	Abstención de sanción.
ASE-0249-2018/003-18	C.P. Susana Dovalí Reveles. Contadora.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-04767-2019/001-2019 CMT	C.P. Susana Dovalí Reveles.	Amonestación Privada.
ASE-04767-2019/002-2019 CMT	C.P. Raúl Ulises Villasana Núñez.	Abstención de sanción.
ASE-04767-2019/003-2019 CMT	C. Diana Elisa Alonso García.	Amonestación Privada.
	Auditoría Financiera	
ASE-05708-2018/001-2019 CMT	C.P. Susana Dovali Reveles.	Amonestación Pública.
ASE-05708-2018/002-2019 CMT	Ing. Virginia del Rosario Hernández.	Apercibimiento Privado.
ASE-05708-2018/003-2019 CMT	C.P. Sergio Bernal García.	Amonestación Privada.

Dirección de Pensiones de Monclova

Índice de Cumplimiento

En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Dirección de Pensiones de Monclova, se encuentra en:

2016	Procedimientos concluidos.
2017	No informa en el plazo establecido por la ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:

Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas		
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**	**Absuelto**	**Concluido sin sanción**
2016	0	2	0
2017	5	0	1

Autoridad que informa: Dr. Juan Antonio Hernández Jiménez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
46/2018	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director.	Absuelto.
49/2018	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director.	Absuelto.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
Exp. 27/19	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director de Pensiones.	Pendiente.
Exp. 28/19	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director de Pensiones.	Pendiente.
Exp. 29/19	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director de Pensiones.	Pendiente.
	Auditoría de Legalidad	
46/2019	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director de Pensiones.	Concluido sin sanción.
	Auditoría de Desempeño	
45/2019	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director de Pensiones.	Pendiente.
	Auditoría Financiera	
Exp. 44-19	Lic. Leonardo de Jesús Hernández Esparza. Director de Pensiones.	En trámite.

Dirección de Pensiones de Piedras Negras

Índice de Cumplimiento

En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Dirección de Pensiones de Piedras Negras, se encuentra en:

2016	No informa en el plazo establecido por la ley.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:

Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**	**Apercibimiento Privado**
2016	1	1
2017	0	0

Autoridad que informa: C.P. José Bernardo Purón Cadena. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
RM-CM-001/2017	Lic. Pedro Porfirio González Ramírez. Director.	Pendiente.
RM-CM-002/2017	Lic. Pedro Porfirio González Ramírez. Director.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/214/2019 de fecha 25 de abril de 2019, lo siguiente: *"… se le hace llegar el Acuerdo de Prescripción de las presuntas irregularidades que fueron atribuidas y que se encuentran en el supuesto de la fracción I del artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."*		
	Auditoría Financiera	
La instancia de control competente de esta entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número CM/200/2019 de fecha 11 de abril de 2019, lo siguiente: *"… informa que es al 31 de marzo de 2018 que se conforma la figura de la prescripción, al haberse cumplido los 3 meses que otorga la fracción I del Artículo 73 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila."*		

Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza

Índice de Cumplimiento

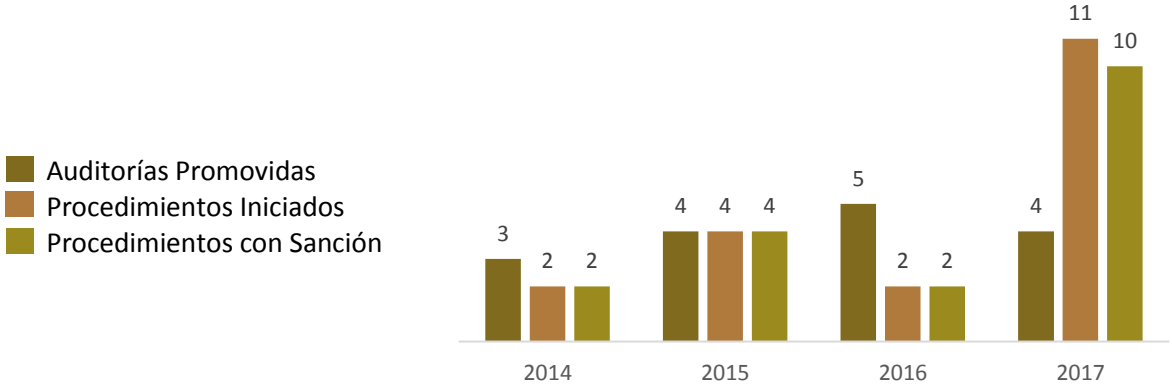
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas			
	Amonestación Privada	Amonestación Pública	Apercibimiento Privado	Sin Responsabilidad
2014	0	0	2	0
2015	0	0	4	0
2016	2	0	0	0
2017	4	1	5	1

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	C.P. María Guadalupe Siceña Castillo. Contador General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C.P. María Guadalupe Siceña Castillo. Contador General.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.		

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
No especifica.	C.P. María Guadalupe Siceña Castillo. Contador General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C.P. María Guadalupe Siceña Castillo. Contador General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C.P. Leticia Pérez Rodríguez. Auxiliar Administrativa.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C.P. Rosa María Pérez Rodríguez. Administrador General.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-0281-2018/001-18 C.M.T	C. María Guadalupe Siceña Castillo. Ex Contadora.	Amonestación Privada.
ASE-0281-2018/002-18 C.M.T	Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrí. Ex Director General.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-05026-2018/001-2019 CMT	Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrí.	Amonestación Pública.
ASE-05026-2018/002-2019 CMT	C.P. Rosa María Pérez Rodríguez.	Apercibimiento Privado.
ASE-05026-2018/003-2019 CMT	C. Dora Alicia Rosales Valdez.	Amonestación Privada.
	Auditoría Financiera	
ASE-05709-2018/001-2019 CMT	C.P. María Guadalupe Siceña Castillo.	Amonestación Privada.
ASE-05709-2018/002-2019 CMT	C.P. Rosa María Pérez Rodríguez.	Apercibimiento Privado.
ASE-05709-2018/003-2019 CMT	C. Dora Alicia Rosales Valdez.	Apercibimiento Privado.
ASE-05709-2018/004-2019 CMT	C.P. Ulises Alejandro Perales Briones.	No responsabilidad.
ASE-05709-2018/005-2019 CMT	Ing. Juan Jesús Montes Sánchez.	Amonestación Privada.
ASE-05709-2018/006-2019 CMT	C. Federico Gómez García.	Apercibimiento Privado.
ASE-05709-2018/007-2019 CMT	Ing. Manlio Fabio Gómez Echavarrí.	Apercibimiento Privado.
ASE-05709-2018/008-2019 CMT	C.P. Sergio Bernal García.	Amonestación Privada.

Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo

Índice de Cumplimiento

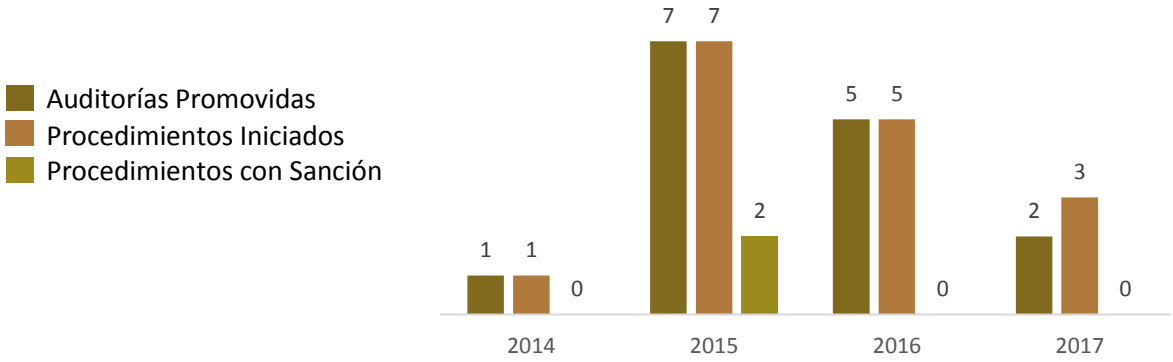
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas				
	Amonestación Pública	Sin Responsabilidad	Acuerdo de Prescripción y Conclusión	Acuerdo de Prescripción y Continuación	Acuerdo de Conclusión
2014	0	1	0	0	0
2015	2	5	0	0	0
2016	0	3	0	0	2
2017	0	0	2	1	0

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-DR/020/2016	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-DR/024/2017	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Amonestación Pública.
CM-DR/025/2017	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/026/2017	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/027/2017	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/028/2017	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Amonestación Pública.
CM-DR/029/2017	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Desempeño	
CM-DR/010/2017	Lic. Leonardo Alberto Guerrero Dávila. Director General.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-PR-008/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-009/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-010/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DE/012/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
CM-DE/016/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.

Cuenta Pública 2017

Número de Auditoría	Observaciones	Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
		Auditoría de Cumplimiento		
ASE-04145-2018	2108004CFA117O00003 2108002CFA117O00008	CM/DE/041/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Continuación.
ASE-04145-2018	2108002CFA117O00002	CM/DE/041/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría Financiera	
CM/DE/015/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Hospital Municipal de Torreón

Índice de Cumplimiento

En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

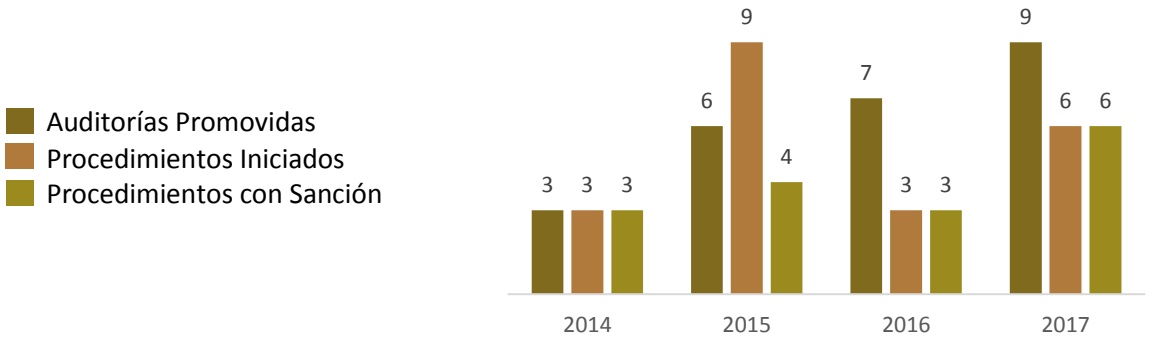
Nota: De conformidad con el decreto 249 publicado el 10 de mayo de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Hospital Municipal de Torreón fue extinto por el Congreso del Estado de Coahuila, sin embargo, ha tenido operaciones financieras y contables hasta la Cuenta Pública 2019.

Por lo anterior, el Hospital Municipal de Torreón, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas			
Cuenta Pública	**Absuelto**	**Amonestación Privada**	**Apercibimiento**	**Imposibilidad de sanción**
2014	0	0	3	0
2015	1	2	2	4
2016	0	3	0	0
2017	0	4	2	0

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	Dr. Javier Sinué Escareño Fierro.	Apercibimiento.
No especifica.	C. Luz Virginia Padilla Flores. Departamento de Contabilidad.	Apercibimiento.
	Auditoría de Desempeño	
S/N	Lic. Francisco Ávila Bañuelos. Coordinador.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-2217-2016/001-2017	Dr. Javier Sinué Escareño Fierro. Representante Legal.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2550-2016/001-2017	Dr. Javier Sinué Escareño Fierro. Representante Legal.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2767-2016/001-2017	C. Luz Virginia Padilla Flores. Departamento de Contabilidad.	Amonestación Privada.
ASE-4282-2016/001-2017	C. Luz Virginia Padilla Flores. Departamento de Contabilidad.	Absuelto.
ASE-4282-2016/002-2017	Dr. Javier Sinué Escareño Fierro. Representante Legal.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2902-2016/001-2017	C. Luz Virginia Padilla Flores. Departamento de Contabilidad.	Amonestación Privada.
ASE-2902-2016/002-2017	Dr. Javier Sinué Escareño Fierro. Representante Legal.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
	Auditoría de Desempeño	
CMT/DAF/0031/2017/01	Dr. Jorge Eduardo Darwich Darwich. Director Médico.	Apercibimiento Privado.
CMT/DAF/0031/2017/02	Lic. Francisco Ávila Bañuelos. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-0251-2018/002-18 CTM	C. Francisco Ávila Bañuelos.	Amonestación Privada.

ASE-0251-2018/001-18 CTM	C.P. René Holguín López.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
HMT/ASE-10229-2017	Dr. Jorge Eduardo Darwich Darwich. Director Médico.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
ASE-04585-2019/001-2019 CMT	Lic. Francisco Ávila Bañuelos. Coordinación.	Amonestación Privada.
ASE-04585-2019/002-2019 CMT	C.P. René Olguín López.	Amonestación Privada.
ASE-04585-2019/003-2019 CMT	Dr. Jorge Eduardo Felipe Darwich Darwich.	Apercibimiento Privado.
Auditoría de Legalidad		
ASE-03302-2018/001-2019CMT	Dr. Jorge Eduardo Felipe Darwich Darwich.	Amonestación Privada.
Auditoría de Desempeño		
ASE-03208-2018/001-2019CMT	Dr. Jorge Eduardo Felipe Darwich Darwich.	Apercibimiento Privado.
Auditoría Financiera		
ASE-05660-2018/001-2019 CMT	Lic. René Holguín Zhefuss.	Amonestación Privada.

Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza

Índice de Cumplimiento

En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

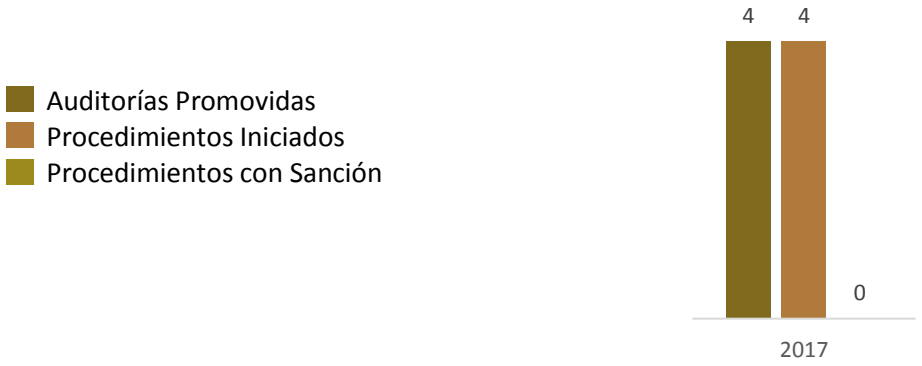
Nota: De conformidad con el Decreto 250 publicado el 10 de mayo de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza fue extinto por el Congreso del Estado de Coahuila, motivo por el cual el presente apartado únicamente incluye información de dicho Instituto hasta la Cuenta Pública 2017.

Por lo anterior, el Instituto de Música de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se encuentra en:

2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Sin responsabilidad**
2017	4

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
ASE-04266-2018/000-2019CMT	No especifica.	No fue posible determinar responsable.
Auditoría de Legalidad		
ASE-03308-2018/000-2019CMT	No especifica.	No fue posible determinar responsable.
Auditoría de Desempeño		
ASE-03220-2018/000-2019CMT	No especifica.	No fue posible determinar responsable.
Auditoría Financiera		
ASE-05741-2018/000-2019 CMT	No especifica.	No fue posible determinar responsable.

Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Índice de Cumplimiento

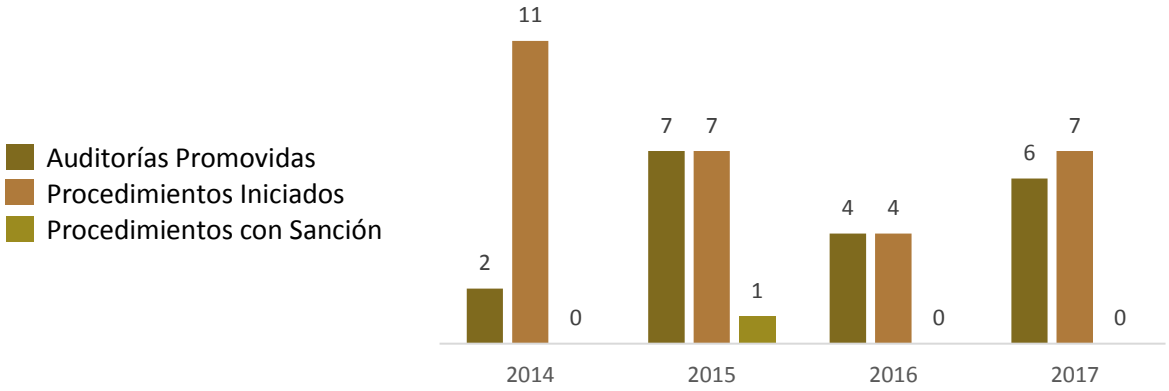
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones impuestas					
Cuenta Pública	Amonestación Pública	Sin Responsabilidad	Acuerdo de Prescripción	Acuerdo de Abstención	Acuerdo de Conclusión	Se emitió sentencia
2014	0	11	0	0	0	0
2015	1	6	0	0	0	0
2016	0	2	0	0	1	1
2017	0	0	6	1	0	0

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
CM-DR/021/2016	Lic. Claudia Mabel Garza Blackaller. Directora General.	Sin Responsabilidad.
Auditoría de Desempeño		
CM-DR/001/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/002/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/003/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/004/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/005/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/006/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/007/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/008/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/009/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/012/015	No especifica.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CM-DR/003/2017	Lic. Mirna A. Vázquez Solís.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/034/2017	Lic. Mirna A. Vázquez Solís.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/036/2017	Lic. Mirna A. Vázquez Solís.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/037/2017	Lic. Mirna A. Vázquez Solís.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/038/2017	Lic. Mirna A. Vázquez Solís.	Amonestación Pública.
CM-DR/039/2017	Lic. Mirna A. Vázquez Solís.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/040/2017	Lic. Mirna A. Vázquez Solís.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditorías de Cumplimiento y Legalidad		
CM-PR-004/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-DE/001/2018	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
CM-PR-003/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-032-2018	No especifica.	Se emitió sentencia.

Cuenta Pública 2017

Número de Auditoría	Observaciones	Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento				
No especifica.	No especifica.	CM/DE/035/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

No especifica.	No especifica.	CM/DE/036/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
No especifica.	No especifica.	CM/DE/037/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
ASE-04174-2018	1053001CFA117O00001 1053002CFA117O00002 1053002CFA117O00003 1053002CFA117O00006 1053002CFA117O00013 1053002CFA117O00020	CM/DE/038/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Continuación.
ASE-04174-2018	1053002CFA117O00015 1053002CFA117O00039 1053002CFA117O00042 1053002CFA117O00044	CM/DE/038/2019	No especifica.	Acuerdo de Abstención.
No especifica.	No especifica.	CM/DE/039/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría Financiera	
CM/DE/016/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón

Índice de Cumplimiento

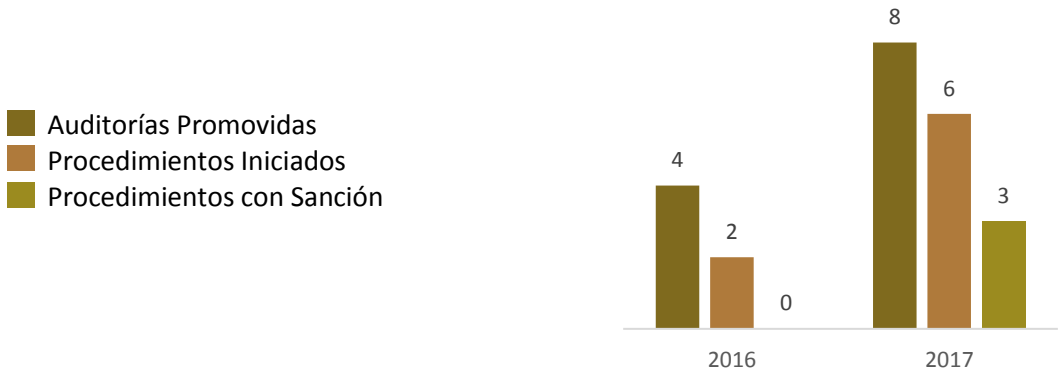
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, se encuentra en:

2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sancione impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Abstención de sanción	Amonestación Privada	Amonestación Pública	Prescripción
2016	2	0	0	0
2017	0	2	1	3

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-0268-2018/001-18	Mtra. Ruth Idalia Yasis Antuna. Ex Directora General.	Abstención de sanción.
	Auditoría de Desempeño	
ASE-1059-2018/IMCE-001-18 C.M.T.	Mtra. Ruth Idalia Yasis Antuna. Ex Directora General.	Abstención de sanción.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-04590-2019/001-2019 CMT	Mtra. Ruth Idalia Yasis Antuna.	Amonestación Pública.
	Auditoría de Legalidad	
ASE-03307-2018/001-2019CMT	Mtra. Ruth Idalia Yasis Antuna.	Prescripción.
ASE-03307-2018/002-2019CMT	C.P. Berenice Herrera Salas.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
ASE-03210-2018/001-2019CMT	Mtra. Ruth Idalia Yasis Antuna.	Prescripción.
	Auditoría Financiera	
ASE-05754-2018/001-2019 CMT	Mtra. Ruth Idalia Yasis Antuna.	Prescripción.
ASE-05754-2018/002-2019 CMT	C.P. Sergio Bernal García.	Amonestación Privada.

Instituto Municipal de la Mujer de Torreón

Índice de Cumplimiento

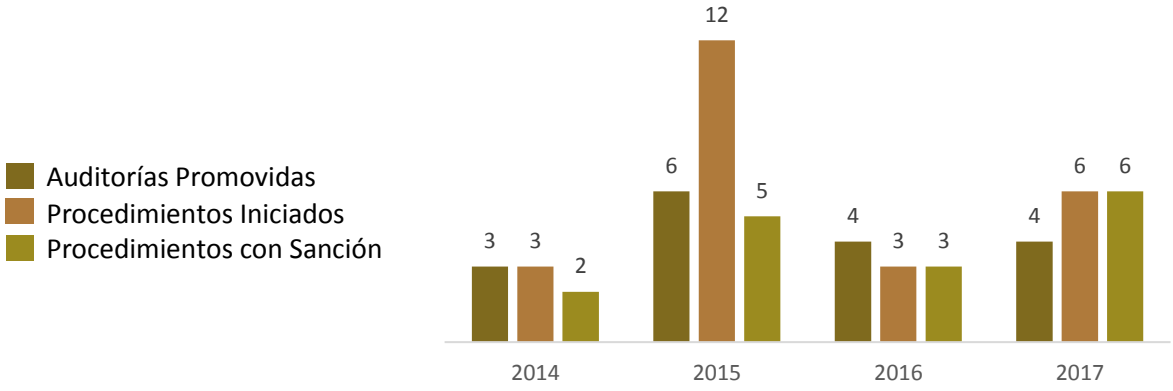
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas			
Cuenta Pública	Amonestación Privada	Amonestación Pública	Apercibimiento Privado	Imposibilidad de sanción
2014	0	0	2	1
2015	0	0	5	7
2016	3	0	0	0
2017	4	1	1	0

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
No especifica.	C. Luz María Backmann Soto. Recepcionista.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. Dulce María de las Mercedes Pereda Esquerra. Directora General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Lic. José Luis Rodríguez Cepeda. Coordinador Administrativo.	No se sancionó toda vez que ya no labora en el Instituto.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-2227-2016-001/2017	Lic. Dulce María Pereda Ezquerra. Directora General.	Apercibimiento Privado.
CMT-2903-2016/003/2017	Lic. Dulce María Pereda Ezquerra. Directora General.	Apercibimiento Privado.
ASE-2903-2016/001/2017	C. Edith Airam Rodríguez Vicuña. Directora Administrativa.	Apercibimiento Privado.
ASE-2768-2015/001/2017	C.P. José Luis Rodríguez Cepeda. Coordinador Administrativo.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2768-2015/002/2017	C.P. José Luis Medrano Ángeles. Contador.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2903-2015/002/2016	C.P. José Luis Rodríguez Cepeda. Coordinador Administrativo.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2551-2015/001/2017	C.P. José Luis Rodríguez Cepeda. Coordinador Administrativo.	Imposibilidad de aplicar la sanción porque el funcionario ya no es empleado de la entidad.
ASE-2551-2015/002/2017	C. Edith Airam Rodríguez Vicuña. Directora Administrativa.	Apercibimiento Privado.
ASE-2551-2015/002/2017	C.P. José Luis Medrano Ángeles. Contador.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2480-2015/001/2017	C.P. José Luis Rodríguez Cepeda. Coordinador Administrativo.	Imposibilidad de aplicar la sanción por

		incomparecencia del funcionario.
ASE-2480-2015/002/2017	C.P. José Luis Medrano Ángeles. Contador.	Imposibilidad de aplicar la sanción por incomparecencia del funcionario.
ASE-2978-2016/001/2017	C.P. Verónica García Puente. Contadora.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-0278-2018/001-2018 CTM	C.P. Verónica García Puentes.	Amonestación Privada.
ASE-0278-2018/002-2018 CTM	Lic. Dulce María de las Mercedes Pereda Esquerra.	Amonestación Privada.
ASE-0278-2018/003-2018 CTM	Lic. Edith Airam Vicuña Rodríguez.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-04783-2019/001-2019 CMT	C.P. Verónica García Puentes.	Amonestación Pública.
ASE-04783-2019/002-2019 CMT	Lic. Dulce María de las Mercedes Pereda Ezquerra.	Amonestación Privada.
ASE-04783-2019/003-2019 CMT	Lic. Edith Airam Rodríguez Vicuña.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría Financiera	
ASE-05661-2018/001-2019 CMT	Lic. Edith Airam Rodríguez Vicuña.	Amonestación Privada.
ASE-05661-2018/002-2019 CMT	C.P. Verónica García Puentes.	Amonestación Privada.
ASE-05661-2018/003-2019 CMT	C.P. Sergio Bernal García.	Amonestación Privada.

Instituto Municipal de Planeación de Saltillo

Índice de Cumplimiento

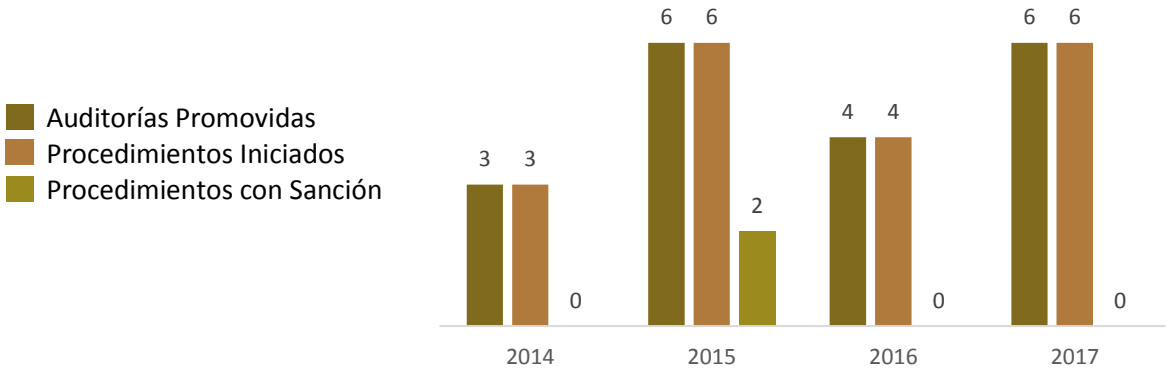
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sanciones impuestas			
		Sin Responsabilidad	Acuerdo de Prescripción y Conclusión	Amonestación Pública	Acuerdo de Conclusión
2014	1	2	0	0	0
2015	0	4	0	2	0
2016	0	4	0	0	0
2017	0	0	5	0	1

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-DR/016/2016	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/018/2016	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Desempeño	
CM-DR/123/2016	Ninguno.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-DR/004/2017	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/047/2017	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Amonestación Pública.
CM-DR/048/2017	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/049/2017	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Amonestación Pública.
CM-DR/050/2017	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Desempeño	
CM-DR/009/2017	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-PR-005/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-026/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-025/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Desempeño	
CM-DR/078/2017	Ing. Ariel H. Domínguez Coutiño. Director General.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM/DE/028/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
CM/DE/029/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
CM/DE/030/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Auditoría de Legalidad		
CM/DE/010/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
Auditoría de Desempeño		
CM/DE/005/2019	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
Auditoría Financiera		
CM/DE/017/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón

Índice de Cumplimiento

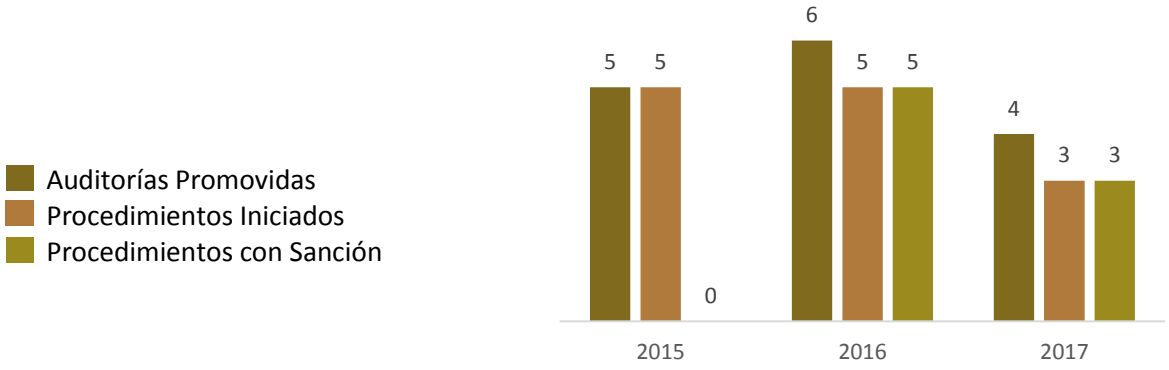
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de Planeación y Competitividad de Torreón, se encuentra en:

2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas Amonestación Privada	Apercibimiento Privado	Sin sanción	Suspensión por 3 días
2015	0	0	5	0
2016	3	2	0	0
2017	2	0	0	1

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CMT/DAF/0042/2017	C. Jesús Antonio García Aguirre. Coordinador Administrativo.	Sin sanción por carecer de materia.
CMT/DAF/0043/2017	C. Santa Julia Camarillo Aguirre. Auxiliar Administrativa.	Sin sanción por carecer de materia.
CMT/DAF/0044/2017	C. Jesús Antonio García Aguirre. Coordinador Administrativo.	Sin sanción por carecer de materia.
CMT/DAF/0045/2017	C. Santa Julia Camarillo Aguirre. Auxiliar Administrativa.	Sin sanción por carecer de materia.
CMT/DAF/0046/2017	Lic. Jesús Javier Morán García. Coordinador Jurídico.	Sin sanción por carecer de materia.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-0275-2018/001-18 CMT	Lic. Eduardo Holguín Zefhuss.	Apercibimiento Privado.
ASE-0275-2018/002-18 CMT	C.P. Santa Julia Camarillo Aguirre. Auxiliar Administrativa.	Amonestación Privada.
ASE-0275-2018/003-18 CMT	C. Jesús Antonio García Aguirre. Coordinador Administrativo.	Amonestación Privada.
ASE-1605-2017/001-2018CMT	Lic. Eduardo Holguín Zefhuss.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
ASE-1059-2018/IMPLAN-01-18-CMT	Lic. Eduardo Holguín Zefhuss.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-04850-2019/001-2019 CMT	C. Janeth Ramírez Facio.	Amonestación Privada.
ASE-04850-2019/002-2019 CMT	Lic. Jesús Antonio García Aguirre.	Amonestación Privada.
	Auditoría Financiera	
ASE-05662-2018/002-2019 CMT	C.P. Santa Julia Camarillo Aguirre.	Suspensión por tres días sin goce de sueldo.

Instituto Municipal del Deporte de Torreón

Índice de Cumplimiento

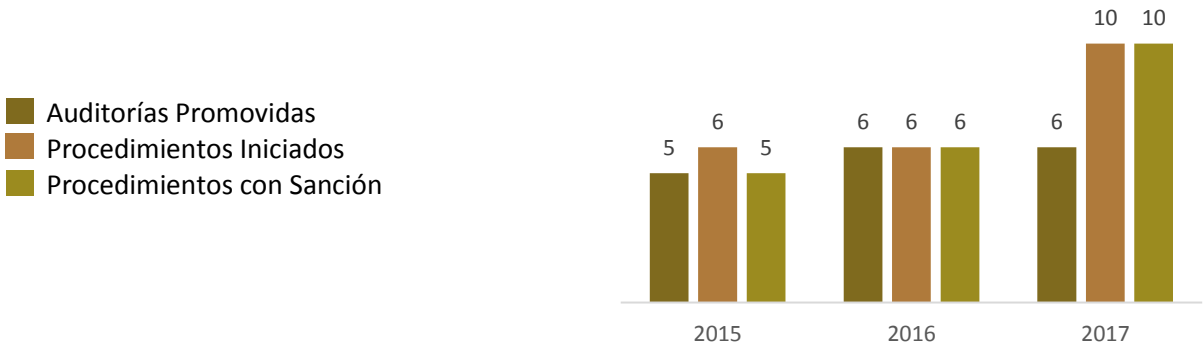
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Municipal del Deporte de Torreón, se encuentra en:

2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas				
	Absuelto	Amonestación Privada	Amonestación Pública	Apercibimiento Privado	Suspensión por 3 días
2015	1	0	0	5	0
2016	0	6	0	0	0
2017	0	7	1	1	1

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-2261-2016-001/2017	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	Ing. Ana Lucía Ruíz Sotomayor. Coordinadora Administrativa.	Apercibimiento Privado.
ASE-2905-2016-002/2017	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Apercibimiento Privado.
ASE-4285-2016-001/2017	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Absuelto.
No especifica.	Ing. Ana Lucía Ruíz Sotomayor. Coordinadora Administrativa.	Apercibimiento Privado.
No especifica.	C.P. María Elena Quiñones Carrillo. Contadora.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
ASE-0269-2018/001-18 CMT	C.P. María Elena Quiñones Carrillo.	Amonestación Privada.
ASE-0269-2018/002-18 CMT	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Amonestación Privada.
ASE-0269-2018/003-18 CMT	Lic. Ana Lucía Ruiz Sotomayor.	Amonestación Privada.
ASE-1607-2018/001-18 CMT	Lic. Ana Lucía Ruiz Sotomayor.	Amonestación Privada.
ASE-1607-2017/001-2018CMT	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
ASE-1059-2018/IMD-001-18-CMT	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Amonestación Privada.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-05396-2019/001-2019 CMT	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Amonestación Privada.
ASE-05396-2019/002-2019 CMT	Lic. Ana Lucía Ruíz Sotomayor.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Legalidad	
ASE-03305-2018/001-2019CMT	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
ASE-03215-2018/001-2019CMT	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Amonestación Privada.
ASE-03215-2018/002-2019CMT	C.P. María Elena Quiñones Carrillo.	Amonestación Pública.

Auditoría Financiera		
ASE-05711-2018/001-2019CMT	Lic. Alina Idalia Garza Herrera. Directora General.	Amonestación Privada.
ASE-05711-2018/002-2019CMT	Lic. Ana Lucía Ruíz Sotomayor.	Amonestación Privada.
ASE-05711-2018/003-2019CMT	C.P. María Elena Quiñones Carrillo.	Suspensión por tres días sin goce de sueldo.
ASE-05711-2018/004-2019CMT	C.P. Alfredo Galindo Arizmendi.	Apercibimiento Privado.
ASE-05711-2018/005-2019 CMT	C.P. Sergio Bernal García.	Amonestación Privada.

Instituto Municipal de Transporte de Saltillo, Coahuila

Índice de Cumplimiento

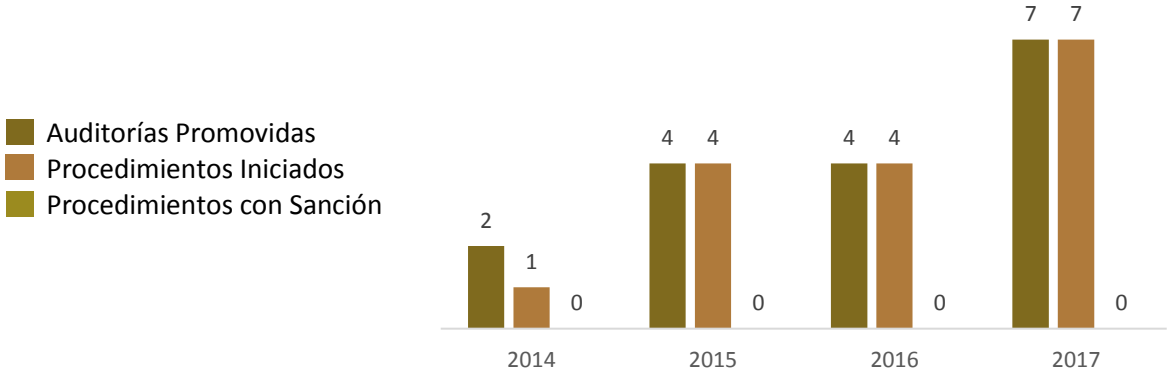
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Instituto Municipal de Transporte de Saltillo, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas		
	Sin Responsabilidad	Acuerdo de Prescripción y Conclusión	Acuerdo de Conclusión
2014	1	0	0
2015	4	0	0
2016	4	0	0
2017	0	6	1

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	Estatus
CM-DR/015/2016	Lic. Gilberto Baltazar Navarro Chapa. Director General.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	Estatus
CM-DR/005/2017	Lic. Gilberto Baltazar Navarro Chapa. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/030/2017	Lic. Gilberto Baltazar Navarro Chapa. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/031/2017	Lic. Gilberto Baltazar Navarro Chapa. Director General.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/033/2017	Lic. Gilberto Baltazar Navarro Chapa. Director General.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditoría de Cumplimiento	Estatus
CM-PR-006/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-014/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-007/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-024/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento Auditoría de Cumplimiento	Estatus
CM/DE/031/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
CM/DE/032/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
CM/DE/033/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
CM/DE/034/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
Auditoría de Legalidad		
CM/DE/011/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
Auditoría de Desempeño		
CM/DE/006/2019	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
Auditoría Financiera		
CM/DE/018/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza

Índice de Cumplimiento

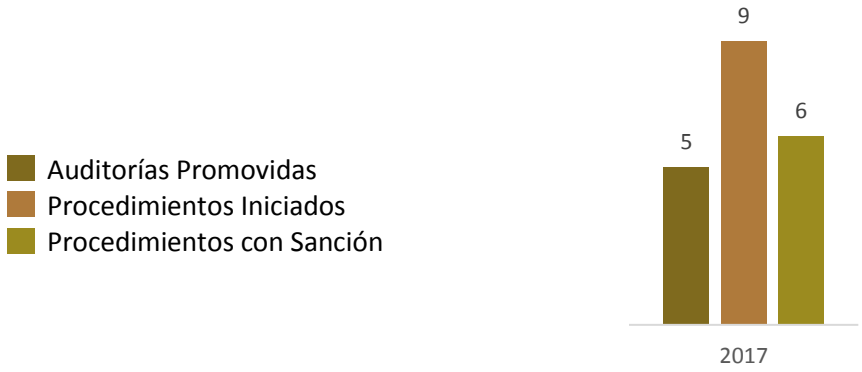
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Integral de Mantenimiento Vial del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, se encuentra en:

2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones Impuestas			
	Abstención de sanción	Amonestación Privada	Amonestación Pública	Apercibimiento Privado
2017	3	3	1	2

Autoridad que informa: C.P.C. Juan Carlos Álvarez Venegas. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
ASE-04821-2019/001-2019 CMT	Lic. Juan Antonio Navarro del Río.	Amonestación Privada.
ASE-04821-2019/002-2019 CMT	Lic. Marco Antonio Ortega Venzor.	Amonestación Pública.
	Auditoría de Legalidad	
ASE-03318-2018/002-2019CMT	Lic. Juan Antonio Navarro del Río.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
ASE-03323-2018/001-2019CMT	Lic. Juan Antonio Navarro Del Rio.	Abstención de sanción.
ASE-03323-2018/002-2019CMT	Lic. Marco Antonio Ortega Venzor.	Abstención de sanción.
ASE-03323-2018/003-2019CMT	C. Miguel Rodríguez Landeros.	Abstención de sanción.
	Auditoría Financiera	
ASE-05664-2018/001-2019 CMT	Lic. Marco Antonio Ortega Venzor.	Amonestación Privada.
ASE-05664-2018/002-2019 CMT	Lic. Juan Antonio Navarro del Río.	Apercibimiento Privado.
ASE-05664-2018/003-2019 CMT	C.P. Sergio Bernal García.	Amonestación Privada.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila

Índice de Cumplimiento

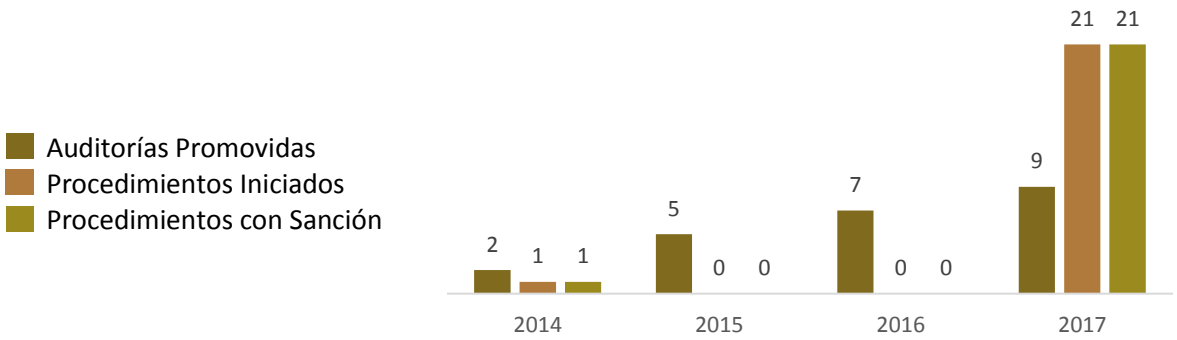
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Francisco I. Madero, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.
2015	No se ha informado.
2016	No se ha informado.
2017	Procedimientos concluidos.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas Apercibimiento	Sanción Administrativa
2014	0	1
2015	-	-
2016	-	-
2017	21	0

Autoridad que informa: C.P. Armando de León Solís. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
014/2015	C.P. Carlos Alberto Macías Arellano. Contador DIF.	Sanción administrativa.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Auditorías de Cumplimiento y Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2017

Auditoría	Número de Observación. Auditoría de Cumplimiento	Estatus
ASE-04213-2018	7670002CFA117O00001	Apercibimiento.
ASE-04215-2018	7647002CFA117O00002 7647002CFA117O00003 7647002CFA117O00006 7647002CFA117O00001	Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-04216-2018	7651002CFA117O00001 7651002CFA117O00002 7651002CFA117O00003 7651002CFA117O00004 7651002CFA117O00005 7651002CFA117O00006	Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-04217-2018	7653002CFA117O00002 7653002CFA117O00005	Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-04218-2018	7654004CFA117O00001 7654004CFA117O00002	Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-04219-2018	7655001CFA117O00001 7655001CFA117O00003	Apercibimiento. Apercibimiento.
ASE-04220-2018	7656002CFA117O00001 7656002CFA117O00002	Apercibimiento. Apercibimiento.
Número de inicio o procedimiento	**Funcionario al que se le inicia el procedimiento**	**Estatus**
	Auditoría de Desempeño	
ICIFIM/003/2019	C. Luis Daniel Gamiz Ortega Gerente General.	Apercibimiento.
Auditoría	**Auditoría Financiera**	**Estatus**
ASE-05707-2018	No especifica.	Apercibimiento.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila

Índice de Cumplimiento

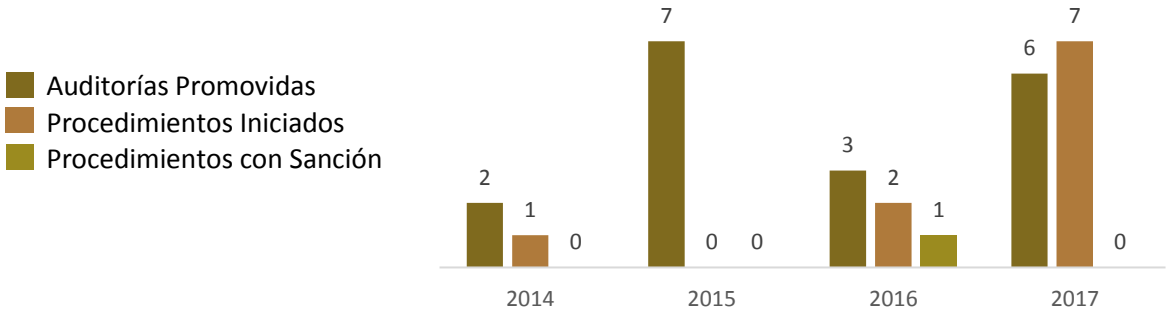
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.	
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas Procedimientos Pendientes	Amonestación Privada
2014	1	0
2015	0	0
2016	1	1
2017	7	0

Autoridad que informa: Lic. Enrique Delgado Rodríguez. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PRAS ASE–DIFFIN2014-009/2016	No se ha determinado funcionario responsable.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2014, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

La instancia de control competente de esa entidad informó a esta Auditoría Superior mediante el oficio número 107/02/2017, de fecha 14 de febrero de 2017, lo siguiente:

"Que por medio del presente escrito y en mi calidad de CONTRALOR MUNICIPAL DE SAN PEDRO, COAHUILA y estando dentro del plazo de 60 días naturales que me fueran otorgadas, vengo a informar a esta superioridad que el día de hoy en términos de lo dispuesto por el artículo 133 fracción XVI del Código Municipal de Coahuila se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para establecer la identidad de los presuntos responsables a quienes se les atribuye los actos, conductas u omisiones que dieron motivo a las observaciones detectadas en todas y cada una de las auditorías, lo que me permito hacer de su conocimiento y en su oportunidad presentaré informes subsecuentes sobre el inicio, avance y resolución de los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa correspondientes."

Sin embargo, la instancia de control competente no ha informado sobre los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciadas y, en su caso, las sanciones impuestas a los funcionarios correspondientes

Auditoría de Desempeño

En relación a la Cuenta Pública 2015, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PAR-DIF-CP16-01/2018	C. María Rosa Berumen Cepeda.	Amonestación Privada.
	Auditoría de Desempeño	
DESEMPEÑO2016-001/2017	No especifica.	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PRAS-CUM17-DIF-18/2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-DIF-19/2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-DIF-20/2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-CUM17-DIF-21/2019	No especifica.	Pendiente.
	Auditoría de Desempeño	
PRAS-DES17-DIF-01-2019	No especifica.	Pendiente.
PRAS-DES17-DIF-03-2019	No especifica.	Proceso de Investigación.
	Auditoría Financiera	
PRAS-FIN17-DIF-2019	No especifica.	Proceso de Investigación.

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila

Índice de Cumplimiento

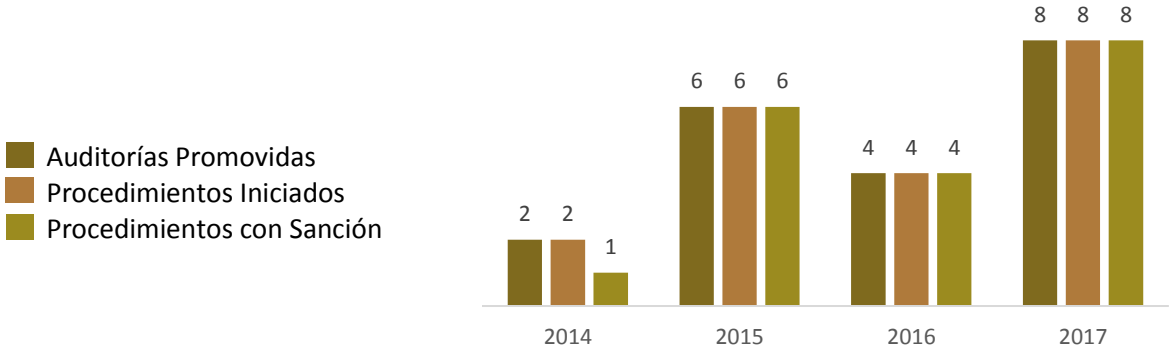
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

	Sanciones Impuestas	
Cuenta Pública	**Procedimientos Pendientes**	**Apercibimiento Privado**
2014	1	1
2015	0	6
2016	0	4
2017	0	8

Autoridad que informa: C.P. Jesús Fernando Martínez Espinoza. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CTA PÚBLICA 2014. No. 009/2015	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
RESP ADMVAS CTA PÚBLICA 2014 DIF 001/2015	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Director Administrativo.	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
006/2016 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
005/2017 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
004/2017 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
003/2017 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
002/2017 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
001/2016/DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Director Administrativo.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
Resp. Admvas. Cuenta Pública 2016 No. 002/2018 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas. Cuenta Pública 2016 No. 003/2018 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
Resp. Admvas. Cuenta Pública 2016 No. 001/2018 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
001/2017 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Ex Director Administrativo.	Apercibimiento Privado.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
001-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
002-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
003-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
004-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
005-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Legalidad	
008-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría de Desempeño	
007-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez. Coordinador Administrativo.	Apercibimiento Privado.
	Auditoría Financiera	
006-2019 DIF	Prof. Rafael de Jesús López Ramírez.	Apercibimiento Privado.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Saltillo, Coahuila de Zaragoza

Índice de Cumplimiento

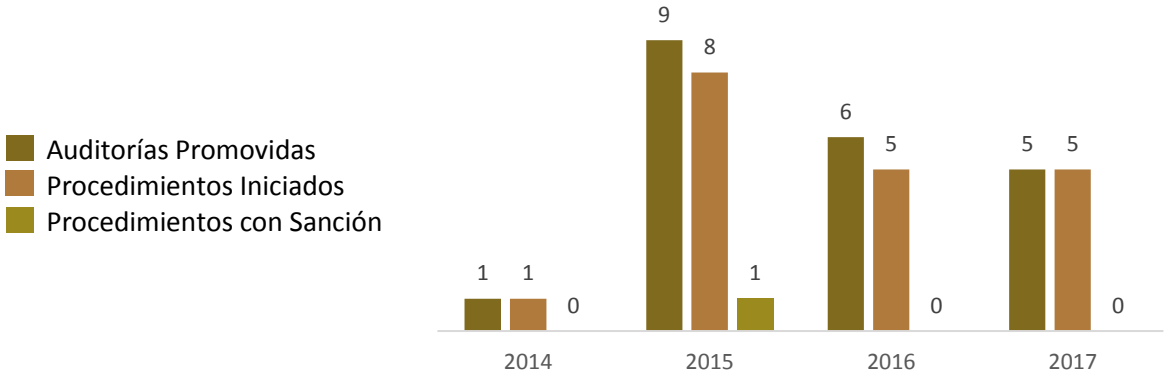
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Cuenta Pública	Sanciones impuestas			
	Amonestación Pública	Sin Responsabilidad	Acuerdo de Prescripción y Conclusión	Acuerdo de Conclusión
2014	0	1	0	0
2015	1	7	0	0
2016	0	4	0	1
2017	0	0	4	1

Autoridad que informa: M.I. Elma Marisol Martínez González. Contralor Municipal.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
CM-DR/019/2016	Lic. Indalecio Iván Guerra Lara. Director del DIF.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-DR/002/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/032/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/042/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/043/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Amonestación Pública.
CM-DR/035/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/041/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Sin Responsabilidad.
CM-DR/045/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Sin Responsabilidad.
	Auditoría de Desempeño	
CM-DR/008/2017	Lic. Luis Alberto Martínez Castro. Subdirector Administrativo.	Sin Responsabilidad.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
CM-PR-013/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-011/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-012/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-040/2018	No especifica.	Sin Responsabilidad.
CM-PR-030/2018	No especifica.	Concluido.
	Auditoría de Desempeño	

En relación a la Cuenta Pública 2016, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondentes.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
Auditoría de Cumplimiento		
CM/DE/025/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
CM/DE/026/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
CM/DE/027/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.
Auditoría de Desempeño		
CM/DE/007/2019	No especifica.	Acuerdo de Conclusión.
Auditoría Financiera		
CM/DE/020/2019	No especifica.	Acuerdo de Prescripción y Conclusión.

PODERES DEL ESTADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Poder Judicial

Índice de Cumplimiento

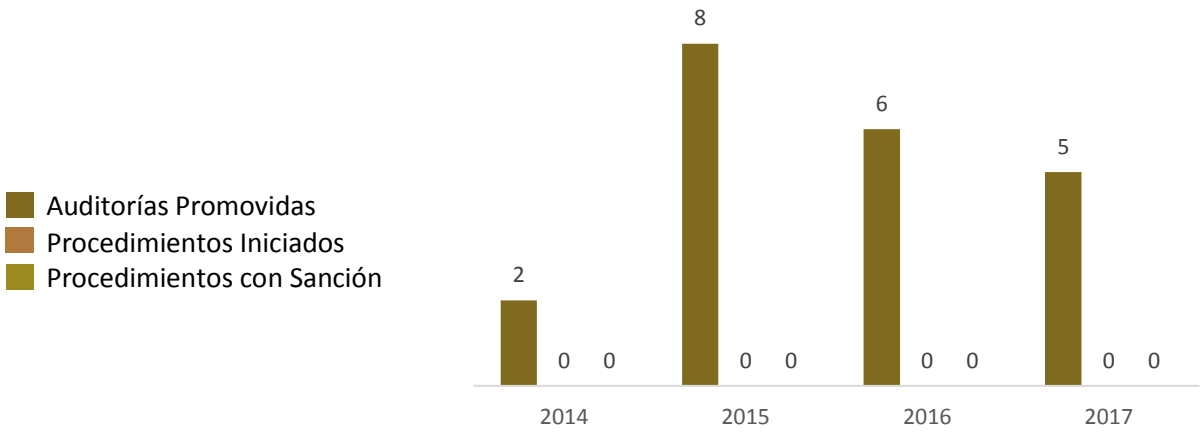
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Poder Judicial, se encuentra en:

2014	No se ha informado.
2015	No se ha informado.
2016	No se ha informado.
2017	No se ha informado.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016 y 2017

Auditorías de Cumplimiento, Legalidad y Financiera

En relación a las Cuentas Públicas 2014, 2015, 2016 y 2017, el Órgano Interno de Control no ha informado procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Poder Legislativo

Índice de Cumplimiento

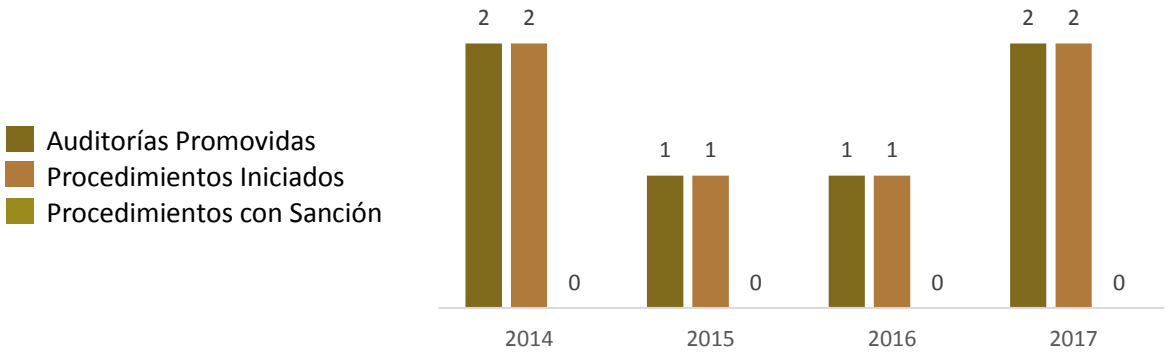
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, el Poder Legislativo, se encuentra en:

2014	Procedimientos concluidos.	
2015	Procedimientos concluidos.	
2016	Procedimientos concluidos.	
2017	Procedimientos concluidos.	

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

Sanciones impuestas	
Cuenta Pública	**Se sobresee**
2014	2
2015	1
2016	1
2017	2

Autoridad que informa: Lic. Leticia Nayelli Decanini Salinas. Directora de Asuntos Jurídicos en Funciones de Contralor Interno del Congreso del Estado.

Resumen de Responsabilidades

Cuenta Pública 2014

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditorías de Cumplimiento y Legalidad	
PRA-001/2016-CI	No se determinó funcionario responsable.	Se sobresee.
PRA-002/2016-CI	No se determinó funcionario responsable.	Se sobresee.

Cuenta Pública 2015

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PRA-001/2017-CI	No se determinó.	Se sobresee.

Cuenta Pública 2016

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
PRA-001/2018-CI	No se determinó.	Se sobresee.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Estatus
	Auditoría de Cumplimiento	
002/PRAS/CI/2019	No se determinó.	Se sobresee.
	Auditoría Financiera	
001/PRAS/CI/2019	No se determinó.	Se sobresee.

PODER EJECUTIVO Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR AL SEGUNDO SEMESTRE 2021

PODER LEGISLATIVO
AUDITORÍA SUPERIOR
del Estado de Coahuila

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

Índice de Cumplimiento

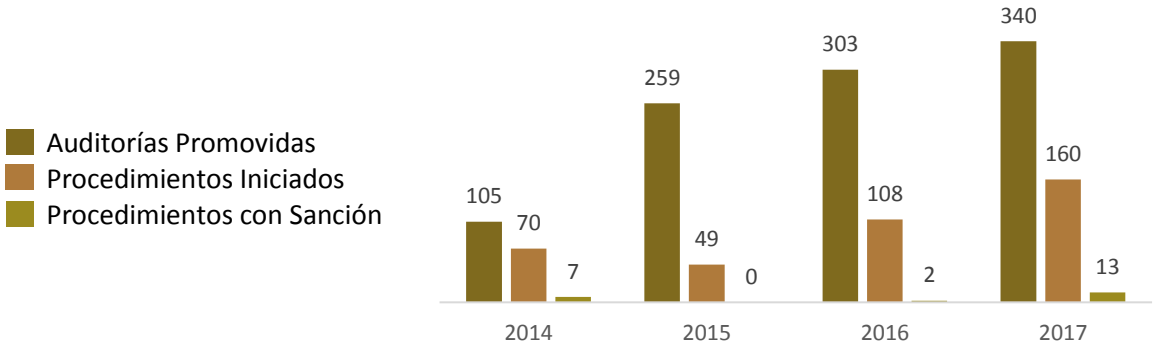
En este apartado se mide la obligación contenida en el artículo 76 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, el grado de cumplimiento de la información presentada por el Órgano Interno de Control a partir de la promoción de responsabilidades administrativas.

Por lo anterior, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se encuentra en:

2014	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2015	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2016	No informa en el plazo establecido por la Ley.
2017	No informa en el plazo establecido por la Ley.

Representación Gráfica

Resultado de acciones realizadas por el Órgano Interno de Control:



Resumen de Responsabilidades

Sanciones impuestas por el Órgano Interno de Control:

			Sanciones impuestas						
Cuenta Pública	Procedimientos Pendientes	Sin Sanción	Concluidos	Apercibimiento	Amonestación	Prescripción	Sin Responsabilidad	No especifica	Suspensión de 3 días
2014	43	18	2	6	1	0	0	0	0
2015	1	3	44	0	0	0	0	1	0
2016	13	0	82	0	2	2	9	0	0
2017	27	0	7	2	9	61	52	0	2

Autoridad que informa: Lic. Héctor Nájera Davis. Coordinador General de Asuntos Jurídicos.

Resumen de Responsabilidades

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

Cuenta Pública 2014

Entidades con Procedimientos Administrativos Concluidos Entidad Fiscalizada	Estatus
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Sin sanción.
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	Sin sanción.
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	Apercibimiento Público.
Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	Apercibimiento Público.
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	Concluido.
Universidad Politécnica de la Región Laguna	Amonestación.
Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila de Zaragoza	Sin sanción.
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Apercibimiento Público.
Servicios Estatales Aeroportuarios	Concluido.
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	Sin sanción.
Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado	Sin sanción.
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	Sin sanción.
Colegio de Bachilleres de Coahuila	Sin sanción.
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	Apercibimiento.
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Sin sanción.
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Sin sanción.
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza	Sin sanción.
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Sin sanción.
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	Sin sanción.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera	Sin sanción.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas	Sin sanción.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón- Matamoros	Apercibimiento Público.
Universidad Tecnológica de Torreón	Apercibimiento Privado.
Universidad Politécnica de Piedras Negras	Sin sanción.
Universidad Tecnológica de Saltillo	Sin sanción.
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Sin sanción.
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Sin sanción.

Entidades con Procedimientos Administrativos en Trámite Entidad Fiscalizada	Estatus
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	Pendiente.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología	Pendiente.
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Pendiente.
Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila	Pendiente.
Comisión Estatal de Vivienda	Pendiente.
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	Pendiente.
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios	Pendiente.
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral	Pendiente.
Seguro de los Trabajadores de la Educación	Pendiente.
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	Pendiente.
DIF Coahuila	Pendiente.
Universidad Tecnológica de Coahuila	Pendiente.
Poder Ejecutivo	Pendiente.
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	Pendiente.

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	Pendiente.
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	Pendiente.
Instituto Coahuilense de Cultura	Pendiente.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Auditorías de Cumplimiento y Legalidad

Entidades con Procedimientos Administrativos Concluidos	
Entidad Fiscalizada	**Estatus**
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Concluido.
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Concluido.
Colegio de Bachilleres de Coahuila	Concluido.
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Concluido.
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	Concluido.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera	Concluido.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas	Concluido.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón- Matamoros	Concluido.
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	Concluido.
Universidad Tecnológica de Coahuila	Concluido.
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento de la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	Concluido.
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy	Concluido.
Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	Concluido.
Universidad Tecnológica de Torreón	Concluido.
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	Concluido.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	Concluido.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología	Concluido.
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Concluido.
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Concluido.
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	Concluido.
Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Concluido.
Instituto Tecnológico de Monclova	Concluido.
Universidad Politécnica de la Laguna	Concluido.
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	Concluido.
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Concluido.
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	Sin sanción.
Instituto Coahuilense de Cultura	Sin sanción.
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Concluido.
Universidad Politécnica de Piedras Negras	Sin sanción.
Servicios Estatales Aeroportuarios	Concluido.
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	Concluido.
Universidad Tecnológica de Saltillo	Concluido.
Régimen Estatal del Sistema de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido.
Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	Concluido.
Universidad Politécnica Monclova-Frontera	Concluido.
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	Concluido.
Fondo de Garantías para el Impulso a la Microempresa del Estado de Coahuila	Concluido.

Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios	Concluido.
Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	Concluido.
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	Concluido.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido.
Comisión Estatal de la Vivienda	Concluido.
Poder Ejecutivo	Concluido.
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	Concluido.
Seguro de los Trabajadores de la Educación	Concluido.

Sin embargo, del contenido del oficio enviado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas no se desprende la información relativa a los procedimientos iniciados y, en su caso, a las sanciones que se hubiesen impuesto, así como, a los funcionarios públicos correspondientes en relación con las entidades informadas.

Cuenta Pública 2016

Auditoría de Cumplimiento

Número de inicio o procedimiento	Entidades con Procedimientos Administrativos Entidad Fiscalizada	Estatus
No especifica	Colegio de Bachilleres de Coahuila	Concluido.
No especifica	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	Concluido.
219/2017	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Prescripción.
No especifica	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	Amonestación Privada.
No especifica	Comisión Estatal de Vivienda	Concluido.
220/2017	Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	Concluido.
221/2017	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	Concluido.
No especifica	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	Sin Responsabilidad.
223/2017	Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	Concluido.
No especifica	Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Concluido.
No especifica	Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios	Concluido.
225/2017	Instituto Coahuilense de Cultura	Concluido.
226/2017	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Concluido.
227/2017	Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	Concluido.
228/2017	Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	Concluido.
No especifica	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Concluido.
229/2017	Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	Concluido.
No especifica	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
No especifica	Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza	Concluido.
230/2017	Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy	Concluido.
No especifica	Instituto Tecnológico Superior de Acuña	Concluido.
231/2017	Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	Concluido.
232/2017	Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	Concluido.
233/2017	Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Concluido.
65/2018	Poder Ejecutivo	Concluido.

234/2017	Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Concluido.
No especifica	Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Concluido.
235/2017	Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Concluido.
No especifica	Radio Coahuila	Concluido.
No especifica	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza	Sin Responsabilidad.
No especifica	Seguro de los Trabajadores de la Educación	Concluido.
No especifica	Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	Concluido.
No especifica	Servicios Estatales Aeroportuarios	Concluido.
236/2017	Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila	Concluido.
No especifica	Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas	Concluido.
No especifica	Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila	Sin Responsabilidad.
No especifica	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido.
No especifica	Universidad Politécnica de la Región Laguna	Concluido.
238/2017	Universidad Politécnica de Monclova- Frontera	Concluido.
239/2017	Universidad Politécnica de Piedras Negras	Sin Responsabilidad
240/2017	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Concluido.
No especifica	Universidad Tecnológica de Coahuila	Concluido.
241/2017	Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Concluido.
242/2017	Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	Concluido.
243/2017	Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente	Concluido.
244/2017	Universidad Tecnológica de Saltillo	Concluido.
No especifica	Universidad Tecnológica de Torreón	Concluido.
No especifica	Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	Concluido.

Sin embargo, del contenido del oficio enviado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas no se desprende la información relativa a los procedimientos iniciados y, en su caso, a las sanciones que se hubiesen impuesto, así como, a los funcionarios públicos correspondientes en relación con las entidades informadas.

Auditoría de Legalidad

Número de inicio o procedimiento	Entidades con Procedimientos Administrativos Entidad Fiscalizada	Estatus
218/2017	Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido.
No especifica	Colegio de Bachilleres de Coahuila	Concluido.
219/2017	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Prescripción.
No especifica	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	Amonestación Privada.
No especifica	Comisión Estatal de Vivienda	Concluido.
220/2017	Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	Concluido.
221/2017	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	Concluido.
No especifica	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	Sin Responsabilidad.

222/2017	Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	Concluido.
223/2017	Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	Concluido.
No especifica	Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Concluido.
No especifica	Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios	Concluido.
224/2017	Fondo Mixto CONACYT - Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido.
225/2017	Instituto Coahuilense de Cultura	Concluido.
226/2017	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Concluido.
227/2017	Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	Concluido.
228/2017	Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	Concluido.
No especifica	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Concluido.
229/2017	Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	Concluido.
No especifica	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
230/2017	Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy	Concluido.
No especifica	Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	Concluido.
231/2017	Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	Concluido.
232/2017	Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	Concluido.
233/2017	Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Concluido.
234/2017	Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Concluido.
No especifica	Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Concluido.
235/2017	Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Concluido.
No especifica	Radio Coahuila	Concluido.
No especifica	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza	Sin Responsabilidad.
No especifica	Seguro de los Trabajadores de la Educación	Concluido.
No especifica	Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	Concluido.
No especifica	Servicios Estatales Aeroportuarios	Concluido.
236/2017	Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila	Concluido.
No especifica	Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas	Concluido.
No especifica	Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila	Sin Responsabilidad.
No especifica	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido.
238/2017	Universidad Politécnica de Monclova-Frontera	Concluido.
239/2017	Universidad Politécnica de Piedras Negras	Concluido.
240/2017	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Concluido.
No especifica	Universidad Tecnológica de Coahuila	Concluido.
241/2017	Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Concluido.
242/2017	Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	Concluido.
243/2017	Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente	Concluido.
244/2017	Universidad Tecnológica de Saltillo	Concluido.
No especifica	Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	Concluido.

Sin embargo, del contenido del oficio enviado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas no se desprende la información relativa a los procedimientos iniciados y, en su caso, a las sanciones que se hubiesen impuesto, así como, a los funcionarios públicos correspondientes en relación con las entidades informadas.

Cuenta Pública 2017

Auditoría de Cumplimiento

Entidades con Procedimientos Administrativos		
Número de inicio o procedimiento	**Entidad Fiscalizada**	**Estatus**
39/2019	Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza	Prescripción.
40/2019	Colegio de Bachilleres de Coahuila	Prescripción.
41/2019	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
42/2019	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
43/2019	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Prescripción.
44/2019	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	Trámite.
45/2019	Comisión Estatal de Vivienda	Prescripción.
46/2019	Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	Prescripción.
47/2019	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado	Prescripción.
48/2019	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	Sin Responsabilidad.
49/2019	Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	Prescripción.
50/2019	Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
51/2019	Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza	Sin Responsabilidad.
52/2019	Instituto Coahuilense de Cultura	Prescripción.
53/2019	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Sin Responsabilidad.
54/2019	Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	Prescripción.
55/2019	Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	Prescripción.
56/2019	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
57/2019	Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	Prescripción.
58/2019	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	Trámite.
59/2019	Instituto Estatal de Educación para Adultos	Sin Responsabilidad.
60/2019	Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
61/2019	Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Prescripción.
62/2019	Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	Amonestación Pública.
63/2019	Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	Prescripción.
64/2019	Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	Sin Responsabilidad.
65/2019	Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Amonestación Privada.
66/2019	Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Prescripción.
67/2019	Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Sin Responsabilidad.
68/2019	Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Prescripción.
69/2019	Radio Coahuila	Concluido.
70/2019	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza	Trámite.
71/2019	Seguro de los Trabajadores de la Educación	Amonestación Pública.
72/2019	Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	Trámite.
73/2019	Servicios Estatales Aeroportuarios	Trámite.
77/2019	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido.

78/2019	Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila	Prescripción.
79/2019	Universidad Politécnica de Monclova-Frontera	Sin Responsabilidad.
80/2019	Universidad Politécnica de Piedras Negras	Prescripción.
81/2019	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Prescripción.
82/2019	Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña	Sin Responsabilidad.
83/2019	Universidad Tecnológica de Coahuila	Sin Responsabilidad.
84/2019	Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Sin Responsabilidad.
85/2019	Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	Apercibimiento Privado.
86/2019	Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente	Sin Responsabilidad.
87/2019	Universidad Tecnológica de Saltillo	Sin Responsabilidad.
88/2019	Universidad Tecnológica de Torreón	Sin Responsabilidad.
89/2019	Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	Suspensión de 3 días.
113/2019	Poder Ejecutivo	Trámite.

Auditoría de Legalidad

Entidades con Procedimientos Administrativos		
Número de inicio o procedimiento	**Entidad Fiscalizada**	**Estatus**
39/2019	Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza	Prescripción.
40/2019	Colegio de Bachilleres de Coahuila	Prescripción.
42/2019	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
43/2019	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Prescripción.
44/2019	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	Trámite.
45/2019	Comisión Estatal de la Vivienda	Prescripción.
49/2019	Fideicomiso Puente Internacional Piedras II	Prescripción.
50/2019	Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Concluido.
52/2019	Instituto Coahuilense de Cultura	Prescripción.
53/2019	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Sin Responsabilidad.
54/2019	Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	Prescripción.
55/2019	Instituto Coahuilense de Catastro y la Información Territorial	Prescripción.
60/2019	Instituto Estatal del Deporte de Coahuila	Sin Responsabilidad.
61/2019	Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Prescripción.
65/2019	Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Amonestación Privada.
66/2019	Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Prescripción.
67/2019	Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Concluido.
68/2019	Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Prescripción.
69/2019	Radio Coahuila	Trámite.
71/2019	Seguro de los Trabajadores de la Educación	Amonestación Pública.
72/2019	Servicios Médico de los Trabajadores de la Educación	Trámite.
73/2019	Servicios Estatales Aeroportuarios	Trámite.
79/2019	Universidad Politécnica de Monclova-Frontera	Concluido.
80/2019	Universidad Politécnica de Piedras Negras	Prescripción.
81/2019	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Prescripción.
84/2019	Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Sin Responsabilidad.
86/2019	Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente	Trámite
88/2019	Universidad Tecnológica de Torreón	Sin Responsabilidad.
87/2019	Universidad Tecnológica de Saltillo	Concluido.
91/2019	Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	Prescripción.

Auditoría a Fondos y Programas de Inversión

Cuenta Pública 2014

Entidades con Procedimientos Administrativos en Trámite	
Entidad Fiscalizada	**Estatus**
Comisión Estatal de Vivienda	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Entidades con Procedimientos Administrativos Concluidos	
Entidad Fiscalizada	**Estatus**
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	No especifica.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón - Matamoros	Pendiente.
Comisión Estatal de Vivienda	Concluido.

Cuenta Pública 2016

Entidades con Procedimientos Administrativos Concluidos	
Entidad Fiscalizada	**Estatus**
Comisión Estatal de Vivienda	Concluido.

Sin embargo, del contenido del oficio enviado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas no se desprende la información relativa a los procedimientos iniciados y, en su caso, a las sanciones que se hubiesen impuesto, así como, a los funcionarios públicos correspondientes en relación con las entidades informadas.

Entidades con Procedimientos Administrativos en Trámite	
Entidad Fiscalizada	**Estatus**
Servicios Estatales Aeroportuarios	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Número de inicio o procedimiento	Entidad Fiscalizada	Estatus
96/2019	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	Trámite.
97/2019	Comisión Estatal de Vivienda	Concluido.
98/2019	Servicios Estatales Aeroportuarios	Concluido (Sin Responsabilidad).

Auditoría de Desempeño

Cuenta Pública 2014

Entidades con Procedimientos Administrativos en Trámite Entidad Fiscalizada	Estatus
Comisión Estatal de la Vivienda	Pendiente.
Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	Pendiente.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	Pendiente.
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Pendiente.
Fondo de Garantías para el Impulso a la Micro Empresa del Estado de Coahuila	Pendiente.
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios	Pendiente.
Instituto Coahuilense de Cultura	Pendiente.
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Pendiente.
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila	Pendiente.
Instituto Estatal del Deporte de Coahuila	Pendiente.
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Pendiente.
Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Pendiente.
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Pendiente.
Seguro de los Trabajadores de la Educación	Pendiente.
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	Pendiente.
Servicios Estatales Aeroportuarios	Pendiente.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila	Pendiente.
Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila	Pendiente.
Universidad Politécnica de Piedras Negras	Pendiente.
Universidad Tecnológica de Coahuila	Pendiente.
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Pendiente.
Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero	Pendiente.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas, Coahuila	Pendiente.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón Matamoros, Coahuila	Pendiente.

Cuenta Pública 2015

Entidades con Procedimientos Administrativos Concluidos Entidad Fiscalizada	Estatus
Comisión Estatal de la Vivienda	Concluido *

(*) En los procedimientos informados como "Concluidos", la Secretaría no especifica la sanción correspondiente.

Cuenta Pública 2016

Entidades con Procedimientos Administrativos en Trámite Entidad Fiscalizada	Estatus
Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza	Pendiente.
Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Pendiente.
Instituto Coahuilense de Cultura	Pendiente.
Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila	Pendiente.
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Pendiente.
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Pendiente.

Universidad Politécnica de Monclova/Frontera	Pendiente.
Universidad Politécnica de Piedras Negras	Pendiente.
Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Pendiente.
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Pendiente.
Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente	Pendiente.
Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero	Pendiente.

Cuenta Pública 2017

Entidades con Procedimientos Administrativos		
Número de inicio o procedimiento	**Entidad Fiscalizada**	**Estatus**
39/2019	Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila de Zaragoza	Prescripción.
42/2019	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
43/2019	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Trámite.
44/2019	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento	Trámite.
45/2019	Comisión Estatal de la Vivienda	Trámite.
48/2019	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	Sin Responsabilidad.
49/2019	Fideicomiso Puente Internacional Piedras II	Prescripción.
51/2019	Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza	Sin Responsabilidad.
55/2019	Instituto Coahuilense de Catastro y la Información Territorial	Prescripción.
56/2019	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
58/2019	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	Trámite.
60/2019	Instituto Estatal del Deporte	Sin Responsabilidad.
64/2019	Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	Sin Responsabilidad.
66/2019	Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Prescripción.
67/2019	Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Sin Responsabilidad
68/2019	Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Prescripción.
69/2019	Radio Coahuila	Trámite.
71/2019	Seguro de los Trabajadores de la Educación	Amonestación Pública.
72/2019	Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	Trámite.
77/2019	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Coahuila	Trámite.
79/2019	Universidad Politécnica de Monclova-Frontera	Sin Responsabilidad.
80/2019	Universidad Politécnica de Piedras Negras	Prescripción.
81/2019	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Trámite.
86/2019	Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente	Sin Responsabilidad.
87/2019	Universidad Tecnológica de Saltillo-Derramadero	Sin Responsabilidad.

Auditoría Financiera

Cuenta Pública 2017

Entidades con Procedimientos Administrativos		
Número de inicio o procedimiento	Entidad Fiscalizada	Estatus
39/2019	Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila	Prescripción.
40/2019	Colegio de Bachilleres de Coahuila	Prescripción.
41/2019	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
42/2019	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
43/2019	Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas	Prescripción.
44/2019	Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	En trámite.
45/2019	Comisión Estatal de la Vivienda	Prescripción.
46/2019	Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila	Prescripción.
47/2019	Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	Prescripción.
48/2019	Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	Sin Responsabilidad.
49/2019	Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II	Prescripción.
50/2019	Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
51/2019	Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación	Sin Responsabilidad.
52/2019	Instituto Coahuilense de Cultura	Prescripción.
53/2019	Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	Sin Responsabilidad.
54/2019	Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores	Prescripción.
55/2019	Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial	Prescripción.
56/2019	Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	Sin Responsabilidad.
57/2019	Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado	Prescripción.
58/2019	Instituto de Servicios de Salud, Rehabilitación y Educación Especial e Integral del Estado de Coahuila	En trámite.
59/2019	Instituto Estatal de Educación para Adultos	Sin Responsabilidad.
60/2019	Instituto Estatal del Deporte de Coahuila	Sin Responsabilidad.
61/2019	Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera	Prescripción.
62/2019	Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	Amonestación Pública.
63/2019	Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	Prescripción.
64/2019	Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	Sin Responsabilidad.
65/2019	Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias	Amonestación Privada.
66/2019	Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	Prescripción.
67/2019	Promotora para el Desarrollo Minero de Coahuila	Sin Responsabilidad.
68/2019	Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	Prescripción.
69/2019	Radio Coahuila	En trámite.

70/2019	Régimen Estatal de Protección Social en Salud en el Estado de Coahuila de Zaragoza	En trámite.
71/2019	Seguro de los Trabajadores de la Educación	Amonestación Pública.
72/2019	Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	En trámite.
73/2019	Servicios Estatales Aeroportuarios	En trámite.
77/2019	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila	En trámite.
78/2019	Universidad Politécnica de la Región Laguna de Coahuila	Prescripción.
79/2019	Universidad Politécnica de Monclova- Frontera	Sin Responsabilidad.
80/2019	Universidad Politécnica de Piedras Negras	Prescripción.
81/2019	Universidad Politécnica de Ramos Arizpe	Prescripción.
82/2019	Universidad Tecnológica de Ciudad Acuña	Sin Responsabilidad.
83/2019	Universidad Tecnológica de Coahuila	Sin Responsabilidad.
84/2019	Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera	Sin Responsabilidad.
85/2019	Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila	Apercibimiento Privado.
86/2019	Universidad Tecnológica de Parras de la Fuente	Sin Responsabilidad.
87/2019	Universidad Tecnológica de Saltillo - Derramadero	Sin Responsabilidad.
88/2019	Universidad Tecnológica de Torreón	Sin Responsabilidad.
89/2019	Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	Suspensión por tres días.
90/2019	Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila *	Prescripción.
91/2019	Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila	Prescripción.
92/2019	Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila	Prescripción.
93/2019	Poder Ejecutivo	Prescripción.
94/2019	Servicios de Salud de Coahuila	Prescripción.

***** De conformidad con el Acuerdo 41 publicado el 22 de mayo de 2018 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Fideicomiso del Fondo para la Seguridad Pública de la Región Laguna de Coahuila fue extinto por el Congreso del Estado de Coahuila, motivo por el cual el presente apartado únicamente incluye información del Fideicomiso hasta la Cuenta Pública 2017.

B) RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS

Cuenta Pública 2014

Respecto a los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias correspondientes al ejercicio 2014, esta Auditoría Superior inició un total de 89 procedimientos en contra de diversos funcionarios públicos.

De los procedimientos iniciados 37 corresponden a Municipios, 17 a Sistemas de Agua y Saneamiento, 3 a Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia y 32 a Entidades Paraestatales.

A continuación, se señalan los procedimientos que fueron iniciados, así como el estatus que guardan a la fecha:

Entidad	No. de Procedimiento	Fecha de Audiencia	Estado Procesal
Abasolo	ASE/UAJ.PR14/01/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Acuña	ASE/UAJ.PR14/02/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Allende	ASE/UAJ.PR14/03/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Arteaga	ASE/UAJ.PR14/04/2016	04/07/2016	Se presentó denuncia.
Candela	ASE/UAJ.PR14/05/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Castaños	ASE/UAJ.PR14/06/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Cuatro Ciénegas	ASE/UAJ.PR14/07/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Escobedo	ASE/UAJ.PR14/08/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
Francisco I. Madero	ASE/UAJ.PR14/09/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Frontera	ASE/UAJ.PR14/10/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
General Cepeda	ASE/UAJ.PR14/11/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Guerrero	ASE/UAJ.PR14/12/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Hidalgo	ASE/UAJ.PR14/13/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
Jiménez	ASE/UAJ.PR14/14/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Juárez	ASE/UAJ.PR14/15/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Lamadrid	ASE/UAJ.PR14/16/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Matamoros	ASE/UAJ.PR14/17/2016	24/06/2016	En trámite.
Monclova	ASE/UAJ.PR14/18/2016	22/06/2016	En trámite.
Morelos	ASE/UAJ.PR14/19/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Múzquiz	ASE/UAJ.PR14/20/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Nava	ASE/UAJ.PR14/22/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Ocampo	ASE/UAJ.PR14/23/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Parras	ASE/UAJ.PR14/24/2016	05/07/2016	Se presentó denuncia.
Piedras Negras	ASE/UAJ.PR14/25/2016	21/06/2016	En trámite
Progreso	ASE/UAJ.PR14/26/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Ramos Arizpe	ASE/UAJ.PR14/27/2016	13/07/2016	Se presentó denuncia.
Sabinas	ASE/UAJ.PR14/28/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
Sacramento	ASE/UAJ.PR14/29/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Saltillo	ASE/UAJ.PR14/30/2016	19/07/2016	Se presentó denuncia.
San Buenaventura	ASE/UAJ.PR14/31/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
San Juan de Sabinas	ASE/UAJ.PR14/32/2016	23/06/2016	En trámite.
San Pedro	ASE/UAJ.PR14/33/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Sierra Mojada	ASE/UAJ.PR14/34/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Torreón	ASE/UAJ.PR14/35/2016	24/06/2016	En trámite.
Viesca	ASE/UAJ.PR14/36/2016	04/07/2016	Se presentó denuncia.

Villa Unión	ASE/UAJ.PR14/37/2016	24/06/2016	En trámite.
Zaragoza	ASE/UAJ.PR14/38/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova-Frontera	ASE/UAJ.PR14/41/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Múzquiz, Sabinas y San Juan de Sabinas	ASE/UAJ.PR14/42/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Matamoros, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/43/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Acuña, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/44/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Allende, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/45/2016	23/06/2016	En trámite.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Candela, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/47/2016	22/06/2016	En trámite.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de General Cepeda, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/48/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Castaños, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/49/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Cuatro Ciénegas, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/50/2016	21/06/2016	En trámite.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Francisco I. Madero, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/51/2016	22/06/2016	En trámite.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Matamoros, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/52/2016	24/06/2016	En trámite.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Morelos, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/53/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Parras, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/54/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Sabinas, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/55/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Buenaventura, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/56/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de San Pedro, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/57/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Torreón, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/58/2016	23/06/2016	En trámite.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Francisco I. Madero, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/59/2016	22/06/2016	En trámite.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Pedro, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/60/2016	24/06/2016	Se presentó denuncia.
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Viesca, Coahuila	ASE/UAJ.PR14/62/2016	04/07/2016	En trámite.
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/63/2016	20/06/2016	En trámite.
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/65/2016	20/06/2016	En trámite.
Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/66/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
Comisión Estatal de Vivienda	ASE/UAJ.PR14/67/2016	22/06/2016	En trámite.

Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana en Coahuila	ASE/UAJ.PR14/68/2016	22/06/2016	En trámite.
Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación	ASE/UAJ.PR14/69/2016	08/07/2016	Se presentó denuncia.
Fondo de Garantía a la Pequeña y Mediana Minería del Estado de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/70/2016	20/06/2016	En trámite.
Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa	ASE/UAJ.PR14/73/2016	20/06/2016	En trámite.
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza	ASE/UAJ.PR14/76/2016	05/07/2016	Se presentó denuncia.
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Acuña	ASE/UAJ.PR14/77/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz	ASE/UAJ.PR14/78/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Promotora Inmobiliaria para el Desarrollo Económico de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/79/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
Promotora para el Desarrollo Minero del Estado de Coahuila de Zaragoza	ASE/UAJ.PR14/80/2016	23/06/2016	En trámite.
Promotora para el Desarrollo Rural de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/81/2016	21/06/2016	En trámite.
Seguro de los Trabajadores de la Educación	ASE/UAJ.PR14/83/2016	06/07/2016	Se presentó denuncia.
Servicio Médico de los Trabajadores de la Educación	ASE/UAJ.PR14/84/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Servicios Estatales Aeroportuarios	ASE/UAJ.PR14/85/2016	21/07/2016	En trámite.
Universidad Tecnológica de Torreón	ASE/UAJ.PR14/88/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/89/2016	20/06/2016	Se presentó denuncia.
Dirección de Pensiones y Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza	ASE/UAJ.PR14/91/2016	24/06/2016	En trámite.
Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo	ASE/UAJ.PR14/92/2016	20/06/2016	En trámite.
Hospital Municipal de Torreón	ASE/UAJ.PR14/93/2016	24/06/2016	En trámite.
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo	ASE/UAJ.PR14/94/2016	22/06/2016	Se presentó denuncia.
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/95/2016	23/06/2016	En trámite/Se presentó denuncia.
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/96/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Fomento a la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico del Estado de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/97/2016	20/06/2016	En trámite.
Universidad Tecnológica de Coahuila	ASE/UAJ.PR14/98/2016	20/06/2016	En trámite.
Instituto Tecnológico Superior de Monclova Ejército Mexicano	ASE/UAJ.PR14/99/2016	20/06/2016	En trámite.
Universidad Politécnica de la Región Laguna	ASE/UAJ.PR14/100/2016	23/06/2016	Se presentó denuncia.
Instituto Municipal de Planeación de Saltillo	ASE/UAJ.PR14/101/2016	20/06/2016	En trámite.
Instituto Municipal de la Mujer de Torreón	ASE/UAJ.PR14/102/2016	21/06/2016	En trámite.
Poder Ejecutivo	ASE/UAJ.PR14/103/2016	21/06/2016	Se presentó denuncia.

Cuentas Públicas 2015, 2016 y 2017.

Esta Auditoría Superior del Estado no ha iniciado procedimientos para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, toda vez que con motivo de las irregularidades advertidas en dichas revisiones se presentaron las denuncias y/o querellas penales correspondientes ante la autoridad competente.

En ese sentido, es importante destacar que la presentación de las referidas denuncias tiene una doble finalidad: por un lado, que se sancione a los funcionarios públicos infractores y, por otro lado, que se lleve a cabo la reparación del daño ocasionado a la hacienda pública y al patrimonio de las entidades, es decir, la segunda finalidad contempla el mismo propósito que los procedimientos para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.

Ahora bien, respecto al ejercicio 2017 se informa que en ese año entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ordenamiento jurídico que prevé una serie de procedimientos que deberán desarrollarse cuando se adviertan hechos u omisiones que pudieran constituir una falta administrativa.

Derivado de lo anterior, actualmente esta Auditoría Superior se encuentra realizando las investigaciones correspondientes a través del área competente, en términos de la referida Ley.

C) LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS Y PENALES

Es importante destacar que únicamente durante la vigencia de la abrogada Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 14 de noviembre de 1989, reformada mediante decretos publicados en el mismo órgano de difusión oficial el 30 de junio de 1998 y el 14 de enero de 2005, período en el cual estuvo en funciones la extinta Contaduría Mayor de Hacienda, existió la figura del finiquito de Cuentas públicas aprobadas, mismo que se materializaba a través de una constancia certificada de "Cuenta Pública aprobada", que era emitida por el Contador Mayor de Hacienda.

Ahora bien, con la entrada en vigor de las nuevas disposiciones en materia de fiscalización superior y la creación de la Auditoría Superior del Estado, desapareció dicha figura; sin embargo, con el propósito de proporcionar certeza a las entidades fiscalizadas sobre la subsistencia de responsabilidades resarcitorias y/o penales, esta Auditoría Superior integra como parte del presente informe un apartado en el que se indican aquellas entidades en las cuales, derivado de la revisión de las Cuentas públicas, no se advirtió la existencia de hechos, omisiones o conductas presumiblemente constitutivas de delito que ameritaran la presentación de denuncias y/o querellas penales, así como tampoco la existencia de hechos, omisiones o conductas que ocasionaran daños o perjuicios a la hacienda pública o al patrimonio de las entidades, que motivaran el inicio de un procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, en términos de las leyes aplicables.

Lo anterior, sin perjuicio de que los procedimientos de responsabilidades administrativas iniciados por las instancias competentes con motivo de la promoción realizada por este órgano técnico de fiscalización sigan su curso y, en su caso, se impongan las sanciones correspondientes.

Cuenta Pública 2014

Como resultado de la revisión de las Cuentas públicas del ejercicio 2014, esta Auditoría Superior determinó que las entidades que a continuación se señalan no cuentan con observaciones que ameriten la presentación de una denuncia y/o querella penal, así como el inicio de un procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias:

Poderes
Poder Legislativo

Organismos Autónomos
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública
Comisión Coahuilense de Conciliación y Arbitraje Médico

Entidades Estatales
Auditoría Superior del Estado de Coahuila

Entidades Paraestatales
Colegio de Bachilleres de Coahuila
Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Administración para el Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Coahuila
Fideicomiso Puente Internacional Piedras Negras II
Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Instituto Coahuilense de las Personas Adultas Mayores
Instituto Coahuilense del Catastro y la Información Territorial
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera Dr. Rogelio Montemayor Seguy
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y Protección de Derechos del Estado de Coahuila de Zaragoza
Universidad Politécnica de Piedras Negras
Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera
Universidad Tecnológica de Saltillo
Sistemas de Agua
Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Piedras Negras, Coahuila

Organismos Públicos Descentralizados Municipales
Instituto Municipal del Transporte de Saltillo, Coahuila

D) RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LAS AUDITORÍAS ESPECIALES.

Con motivo de las auditorías especiales realizadas en cumplimiento a los Puntos de Acuerdo turnados por la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública del Congreso del Estado, esta Auditoría Superior promovió ante las instancias de control competentes las responsabilidades administrativas correspondientes, mismas que se notificaron de la manera siguiente:

Entidad Fiscalizada	Fecha de Notificación
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	15 de agosto de 2017
Servicios de Salud de Coahuila de Zaragoza	15 de agosto de 2017
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza	15 de agosto de 2017
Arteaga, Coahuila	15 de agosto de 2017
Monclova, Coahuila	16 de febrero de 2018
Sabinas, Coahuila	16 de febrero de 2018
Saltillo, Coahuila	16 de febrero de 2018
Torreón, Coahuila	16 de febrero de 2018
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza	28 de febrero de 2018
Poder Ejecutivo	16 de marzo de 2018

Derivado de la promoción de responsabilidades administrativas por hechos y omisiones advertidas durante la revisión correspondiente a las entidades mencionadas, las instancias de control competentes han informado lo siguiente:

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Entidades con Procedimientos Administrativos Entidad Fiscalizada	Resolución
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido*
Servicios de Salud del Estado de Coahuila	Concluido*
Instituto Estatal del Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido*
Poder Ejecutivo	Pendiente.
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza	Concluido*

(*) En los procedimientos informados como "Concluidos", la Secretaría no especifica la sanción correspondiente.

Arteaga, Coahuila

Oficio de inicio de procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Resolución
0139-C.M.A./2017	Lic. Vicente Alejandro Aldape González. Ex Tesorero Municipal.	Apercibimiento Privado.

Monclova, Coahuila

Oficio de inicio de procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Resolución
48/2018	Arq. Sergio David López Ceniceros. Supervisor de Obras Públicas.	Amonestación Privada.
50/2018	Ing. Mario Alberto Tanaka Boone. Sub Director de Infraestructura y Servicios Públicos.	Amonestación Privada.

Sabinas, Coahuila

Oficio de inicio de procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Resolución
RACMS13/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.
RACMS14/2018	C.P. María Margarita Urano Rincón.	Pendiente.

Saltillo, Coahuila

Oficio de inicio de procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Resolución
CM-PR-015/2018	No especifica.	Sin responsabilidad.
CM-PR-031-2018	No especifica.	Se emite acuerdo de conclusión.
CM-PR-006-2019	No especifica.	Se emite acuerdo de conclusión por prescripción.

Torreón, Coahuila

Oficio de inicio de procedimiento	Funcionario al que se le inicia el procedimiento	Resolución
ASE-9424-2016/001 C.M.T.	C. Jesús Humberto Gómez Luján. Director de Alumbrado Público.	Abstención de Sanción.
ASE-9424-2016/002 C.M.T.	C. Raúl Alberto Vega Chávez. Ex Coordinador de Contratos de la Dirección de Servicios Administrativos.	Amonestación Privada.
ASE-9424-2016/003 C.M.T.	C. Sergio Arturo Michel Bañuelos.	Amonestación Privada.