



**TORREÓN ¡SIEMPRE PUEDE!**

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 22-23-24

U. TRANSPARENCIA

**RECIBIDO**  
07 OCT 2024

"2024 Bicentenario de Coahuila; 200 años de grandeza"

HORA: 1:40 hrs Yazmin

Torreón, Coahuila a 03 de octubre de 2024.

Oficio no. CMT/DAAF/CA/9940/03102024

Asunto: Respuesta a solicitud

**LIC. MARBIL VALDEZ RODRÍGUEZ**  
**DIRECTORA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL**  
**PRESENTE. –**

En atención al expediente UTM666/2024 con fecha de admisión del 25 de septiembre del año en curso, relativo a la solicitud de información con folio 051260800066624 donde el ciudadano Nathalia Luevanos Contreras, hace el siguiente requerimiento:

**"¿Cuál es el proceso legal hacía una persona quien registró una empresa una vez que esta fue identificada como empresa fantasma? (SIC.)..."**

En atención a la presente solicitud, me permito adjuntar contestación de parte de la Dirección Jurídica perteneciente a este Órgano Interno de Control.

Sin otro particular, me es grato enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**LIC. MIGUEL ANGEL ZUÑIGA CHAVEZ**  
**CONTRALOR MUNICIPAL**



**Dirección General de**  
**Contraloría Municipal**

Acv





Torreón, Coahuila de Zaragoza, a tres de octubre de dos mil veinticuatro.

Oficio No. - DJ/CMT/9938/03102024.

Antecedente. – oficio circular CMT/DAAF/CA/9929/02102024

Asunto. – Cumplimiento

LICENCIADA ALEJANDRA CUEVAS VARGAS  
ENLACE DE TRANSPARENCIA DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL  
DEL MUNICIPIO DE TORREÓN DE COAHUILA DE ZARAGOZA.  
P R E S E N T E. –

En atención a su oficio identificado con numero CMT/DAAF/CA/9929/02102024 de fecha dos de octubre del presente año, que remite la Licenciada Alejandra Cuevas Vargas, Enlace de Transparencia de la Contraloría Municipal de Torreón, Coahuila, en donde solicita la debida respuesta a **“¿Cuál es el proceso legal hacia una persona quien registró una empresa una vez que esta fue identificada como empresa fantasma? (sic);** en cumplimiento al requerimiento efectuado en el mismo, se contesta lo siguiente:

En términos de los lineamientos que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se debe presentar la denuncia correspondiente ante el Órgano Interno de Control, y una vez agostada la investigación correspondiente, de ser el caso se inicia el Proceso Administrativo, que en derecho corresponda.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LICENCIADO ALFONSO JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ  
DIRECTOR JURIDICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE  
TORREÓN, COAHUILA.



Recibido 23/10/24  
CMT/CA/9938

29F