



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS PENALES A SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN ESTATAL
 Dirección General de Asuntos Jurídicos
 febrero de 2018

Nº	Nº Expediente o AP	Servidores Públicos-Entidad	Presentación	CP 2009	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	Reclamación	Estado Procesal
1	AP.94/14	Ex Directores General y Ex Director de Administración y Control del FEMOT y quien resulte responsable.	07-nov-13				X				\$760,533,535	Amparo del ISAF contra Acuerdo del No ejercicio de la acción penal.
2	FEIHC I-AP-004/15	Ex Directora General; Ex Subdirector de Servicios Administrativos; Ex Subdirector de Finanzas; Ex Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales; Ex Titular de la Unidad de Licitaciones del ISSSTESON; y quien resulte responsable.	21-nov-13				X				42,185,324	Amparo del ISAF contra Acuerdo del No ejercicio de la acción penal.
3	FEIHC I-AP-004/15	Ex Secretario de Hacienda del Estado y quien resulte responsable.	21-nov-13				x				2,029,694,000	Amparo del ISAF contra Acuerdo del No ejercicio de la acción penal.
4	FEIHC I-30/16	Ex Secretario de SAGARHPA, Ex Directora General de Planeación y quien resulte responsable.	25-jun-14			X					55,819,283	En tramite Averiguación penal
5	AP/71/16	Servidores Públicos de FEMOT, de la Secretaría de Hacienda del Estado y Particulares y quien resulte responsable.	11-feb-16				X				\$208,000,000.00	En tramite Averiguación penal
6	AP-FAS-I- 30/16	Directora General de Planeación de SAGARHPA y quien resulte responsable.	17-feb-16		X						\$9,657,614.00	En tramite Averiguación penal
7	AP-FAS-II-/23/16	Director General de Programación y Presupuesto de la Procuraduría General de Justicia del Estado(PGJ)	17-feb-16				X	X			\$26,099,334.00	En tramite Averiguación penal
8	AP-FAS-II-/31/16	Servidores Públicos del Fondo de Operación de Obras Sonora SI(FOOSI), de la Secretaría de Hacienda del Estado, Prestadores de Servicio y quien resulte responsable.	17-feb-16							X	\$24,544,768.86	En tramite Averiguación penal



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS PENALES A SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN ESTATAL
 Dirección General de Asuntos Jurídicos
 febrero de 2018

Nº	Nº Expediente o AP	Servidores Públicos-Entidad	Presentación	CP 2009	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	Reclamación	Estado Procesal
9	AP-FAS-II-/54/16	Secretario y Directores General de Administración de la Secretaría de Salud Pública (SSP) y quien resulte responsable.	17-mar-16		X	X		X			\$14,928,856	En tramite Averiguación penal
10	AP-FAS-I-/61/16	Subsecretario de Planeación y Administración y Director General de Administración y Finanzas y quien resulte responsable.SEC	05-abr-16						X		\$274,646,358	En tramite Averiguación penal
11	AP-FAS-I-/56/16	Subsecretario de Planeación y Administración y Director General de Administración y Finanzas y quien resulte responsable.SEC	17-mar-16		X						\$24,514,629.00	En tramite Averiguación penal
12	AP-FAS-II-/78/16	Subsecretario de Planeación y Administración; Director General de Administración y Finanzas, Contratistas de Obras Públicas y quien resulte responsable.SEC	18-may-16				X				\$6,161,771.00	En tramite Averiguación penal
13	FAS-III-/114/16	Subsecretario de Planeación y Administración; Director General de Administración y Finanzas, Contratistas de Obras Públicas y quien resulte responsable.SEC	18-may-16					X			\$6,370,428.00	En tramite Averiguación penal
14	AP-FAS-II-/58/16	Director General; Director General Administrativo y Finanzas y Director de Obras del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa(ISIE) y Conratistas de Obras Públicas.	01-abr-16						X		\$17,943.00	En tramite Averiguación penal



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS PENALES A SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN ESTATAL
 Dirección General de Asuntos Jurídicos
 febrero de 2018

Nº	Nº Expediente o AP	Servidores Públicos-Entidad	Presentación	CP 2009	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	Reclamación	Estado Procesal
15	FEICH-III-123/16	Vocal Ejecutivo; Director General de Administración y Finanzas y Director General de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Contratistas de Obras Públicas y quien resulte responsable.	04-abr-16						X		\$72,497.00	Concluido por haberse solventado la observación
16	AP-FAS-II-60/16	Director General y Director de Infraestructura de la Comisión de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora(CODESON) y quien resulte responsable.	05-abr-16						X		\$10,031,999.00	En tramite Averiguación penal
17	AP-FEIH I-80/16	Ex Vocal Ejecutivo; Director General Gral de Supervisión Obras; Director General de Desarrollo Inmobiliario del Fondo de Operación de Obras Sonora SI -FOOSI. Y Contratistas de obras públicas.	29-abr-16						X		\$14,295,674.00	En tramite Averiguación penal
18	SON/HER/PGE/2016/503/00025	Vocal Ejecutivo; Director General de Infraestructura Hidráulica; Director General de Infraestructura Hidroagrica de la Comisión Estatal del Agua (CEA) y , Contratistas de obras públicas y quien resulte responsable.	01-ago-16					X			\$2,004,789.00	Concluido por haberse solventado la observación en lo que respecta al C. Dagoberto Salazar Holguín, representante legal de la empresa constructora 54, S.A de C.V.
19	SON/HER/PGE/2016/503/00071	Ex Secretario y Director General de Administración de la Secretaría de Salud Pública (SSP) y quien resulte responsable.	02-nov-16						X		\$1,114,400.00	En tramite Averiguación penal



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PROCEDIMIENTOS PENALES A SERVIDORES PÚBLICOS ADMINISTRACIÓN ESTATAL
 Dirección General de Asuntos Jurídicos
 febrero de 2018

Nº	Nº Expediente o AP	Servidores Públicos-Entidad	Presentación	CP 2009	CP 2010	CP 2011	CP 2012	CP 2013	CP 2014	CP 2015	Reclamación	Estado Procesal
20	CI/HER/505/505/00012/12-2016	Ex Secretario de Salud Pública, Ex Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora (SSS), Director General de Administración y quien resulte responsable.	02-nov-16					X	X		\$135,384,240.00	En tramite Averiguación penal
21	PGR/56825/II/2016	Ex Secretario de Salud Pública y Ex Presidente Ejecutivo de los Servicios de Salud de Sonora(SSS), Director General de Administración y quien resulte responsable.	01-dic-16					X	X		\$6,157,600.00	En tramite Averiguación penal
22	SON/HER/PGE/2017/503/0015	Secretario y Tesorero del Estado de la Secretaría de Hacienda del Estado y quien resulte responsable.	17-mar-17						X		\$1,609,782,000.00	En tramite Averiguación penal
23	SON/HER/PGE/2017/503/0022	Secretario; Tesorero del Estado; Subsecretario de Egresos; Director de General de Contabilidad Gubernamental y Director General de Administración; de la Secretaría de Hacienda del Estado y quien resulte responsable.	17-mar-17						X		\$518,384,720.00	En tramite Averiguación penal
24	SON/HER/PGE/2017/503/0021	Secretario; Tesorero del Estado; Subsecretario de Egresos; Director de General de Contabilidad Gubernamental; Subsecretario de Egresos y Director General de Administración; de la Secretaría de Hacienda del Estado y quien resulte responsable.	12-abr-17						X		\$50,436,762.00	En tramite Averiguación penal
				0	3	2	6	6	11	1		
Total											\$5,830,838,525	

Sumado al N°24-S.Hacienda