



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”**

A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de Mayo del 2017

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
1	10/09/2013	OCEG/01/2013	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Aconchi	7,902,123	En proceso
2	17/09/2014	OCEG/01/2014	Director de Obras Públicas	Municipio de Aconchi	274,260	En proceso
3	28/05/2008	01/2008	Ex Director, Ex Auxiliar de Compras, Ex Director Administrativo y actual Auxiliar General Comercial OOMAPAS	Municipio de Agua Prieta	3,572,951	Se dictó resolución en la que se aplicó las siguientes sanciones: 1.- Ex Director se inhabilitó 1 año; 2.- Ex Auxiliar de Compras 3 años; 3.- Ex Director Administrativo, 3 años; 4.-Ex Contador, 1 año tres meses. Al ex Contralor Interno, ex Auxiliar Contable y al ex Director de Obras todos de OOMAPAS se les impuso la sanción de Amonestación.
4	01/10/2008	AV. PENAL AP/1046/2008 Delito de Peculado	Ex Directo, Ex Auxiliar de Compras, Ex Director Administrativo y actual Auxiliar General Comercial OOMAPAS	Municipio de Agua Prieta	862,550	No se ha consignado, faltan desahogar pruebas.
5	02/03/2010	AV. PENAL AP/350/2010 Delitos de Peculado ejercicio Indebido o Abandono de Servicio Público y otros.	Ex -Presidente, Director de Obras y Servicios Públicos, Contralor y Tesorero Municipal.	Municipio de Agua Prieta	123,200	Se encuentra integrada la Averiguación Penal, en espera que se consigne ante el Juzgado Penal.
6	12/01/2016	008/2014	Ex servidores públicos de la administración 2009-2012	Municipio de Agua Prieta	13,770,457	Amonestación

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de Mayo del 2017

Nº	Fecha	Nº Expte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
7	04/12/2014	QDS/01/2013	Ex Presidente Municipal y ex Director de OOMAPAS	Municipio de Álamos	2,155,884	El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora, con fecha 31 de julio de 2014 resuelve respecto el Recurso de Impugnación interpuesto por el encausado, mediante la cual en sus puntos resolutive se detalla que, se Anula la resolución dictada el 15 de marzo de 2014, en el recurso de revocación relativo al expediente administrativo QDS/01/13, así como la dictada el 27 de agosto de 2013. Y se restituye al impugnante en todos los derechos de que haya sido privado en cuanto a la ejecución de las sanciones que han quedado anuladas.
8	29/02/2016	QDS/01/2016	Director de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural	Municipio de Álamos	30,046,401	En proceso
9	14/12/2012	AV. PENAL AP/180/61/1302/2012 Delitos de Falsificación de Documentos, Fraude y Peculado.	Tesorería Municipal	Municipio de Arizpe	5,172	Averiguación Previa, desahogando probanzas.
10	23/03/2012	126/2010/II	Recolector de Basura	Municipio de Arizpe		Proceso Laboral ante el H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora
11	23/03/2012	127/2010/I	Recolector de Basura	Municipio de Arizpe		Proceso Laboral ante el H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sonora
12	05/02/2013	OCEG/012/013	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de BÁCUM	5,558,481	Se dictó resolución Inhabilitando a todos los ex servidores públicos denunciados de la administración 2009-2012 y, con sanciones económicas diversas. Con fecha 27 de marzo del 2015 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolvió en el sentido que, se Declara la Nulidad de la Resolución dictada por la Contraloría Municipal, y se restituye totalmente en el goce de sus derechos como servidores públicos, dejando sin efecto la sanciones de inhabilitación por diez años para desempeñar cualquier empleo o comisión en el servicio público y la multa por la cantidad de \$ 5,558,481.20.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
13	04/10/2010	001/10	Dirección de Seguridad Pública	Municipio de Bácum	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Amonestación.
14	06/03/2012	OCEG/001/2012	Ex Ejecutor Fiscal	Municipio de Bácum	50,000	Resolución, sanción económica por \$50,000.00.
15	13/03/2007	02/2007	Ex Tesorero	Municipio de Baviácora	5,590,291	2 Amonestaciones.
16	15/04/2008	01/2008	Ex Director de Obras y Ex Tesorero	Municipio de Benito Juárez	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Destitución e Inhabilitación por 2 años para el ex Director de Obras, y para el ex Tesorero se le aplicó Amonestación.
17	23/08/2010	001/09	Ex Director del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de	Municipio de Benito Juárez.	1,037,101	Destitución del Puesto, Inhabilitación por 10 años y sanción económica de \$1'037,101.00.
18	23/08/2010	002/10	Juez Calificador	Municipio de Benito Juárez.	10,534	Apercibimiento y Sanción Económica de \$ 10,534.00.
19	02/05/2015	OCEG/03/2012	Dirección de Egreso	Benito Juárez	857,843	Amonestación
20	06/11/2011	AV. PENAL PGR/261/2011	Ex Director de Obras Públicas, Secretario del Ayuntamiento, Ex Tesorero Municipal	Municipio de Benito Juárez		Con fecha 18 de abril de 2011, el Ayuntamiento de Benito Juárez presentó formal Denuncia o Querrela por escrito ante la Procuraduría General de la República, con sede en Cd. Obregón, contra los ex servidores públicos citados. El estado en que se encuentra la Averiguación Penal es de desahogo de pruebas, según información del Ayuntamiento.
21	10/05/2013	OCEG/010/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inexistencia de Responsabilidad
22	03/06/2014	OCEG/173/2015	Dirección de OOMAPAS	Municipio de Caborca		En proceso
23	08/06/2014	OCEG/173/2015	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Caborca		En proceso
24	06/06/2014	OCEG/173/2015	Ex Director de Obras Públicas	Municipio de Caborca		En proceso
25	12/02/2014	OCEG/001/2014	Ex Sindico Procurador	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Apercibimiento

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
26	14/02/2014	OCEG/002/2014	Casa de la Cultura	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Destitución de Puesto
27	18/04/2014	OCEG/003/014	Dirección de OOMAPAS	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Apercibimiento
28	12/04/2014	OCEG/004/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	improcedente la queja
29	12/04/2014	OCEG/005/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inexistencia de Responsabilidad
30	09/05/2014	OCEG/006/2014	Sindicatura Municipal	Municipio de Caborca		Inexistencia de Responsabilidad
31	14/03/2014	OCEG/007/2014	Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología	Municipio de Caborca		Inexistencia de Responsabilidad
32	12/03/2014	OCEG/008/2014	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
33	12/03/2014	OCEG/009/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Se regresa a la Contraloría General del Estado
34	03/04/2014	OCEG/010/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar atribuir Responsabilidad Administrativa.
35	20/04/2014	OCEG/011/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar atribuir Responsabilidad Administrativa.
36	05/04/2014	OCEG/012/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar atribuir Responsabilidad Administrativa.
37	02/06/2014	OCEG/013/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	improcedente la queja
38	02/06/2014	OCEG/014/2014	Sindicatura Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
39	30/10/2014	OCEG/015/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
40	16/10/2014	OCEG/016/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar atribuir Responsabilidad Administrativa.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
41	24/10/2014	OCEG/017/2014	Administración Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar atribuir Responsabilidad Administrativa.
42	29/03/2015	OCEG/007/2015	Ex Director de Obras Públicas	Municipio de Caborca		En proceso
43	29/03/2015	OCEG/008/2015	Ex Presidente Municipal, Director de Obras Públicas, Ex Secretario Municipa y Director de Desarrollo Social	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	APERCIBIMIENTO
44	29/03/2015	OCEG/009/2015	Comisario General de la Policía Preventiva	Municipio de Caborca		En proceso
45	29/03/2015	OCEG/010/2015	Directora del DIF	Municipio de Caborca		En proceso
46	04/02/2016	OCEG 036/2015	Ex Presidente Municipal y Ex Tesorero Municipal	Municipio de Caborca	296,062	En proceso
47	04/02/2016	OCEG 037/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Sindico Procurador y Ex Tesorero Municipal	Municipio de Caborca	979,551	En proceso
48	04/02/2016	OCEG 038/2015	Ex Presidente Municipal y Ex Tesorero Municipal	Municipio de Caborca	207,250	En proceso
49	04/02/2016	OCEG 039/2015	Ex Presidente Municipal y Ex Tesorero Municipal	Municipio de Caborca	12,696,155	En proceso
50	04/02/2016	OCEG 040/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Secretatio Municipal y Director de Obras Públicas.	Municipio de Caborca	13,329	En proceso
51	04/02/2016	OCEG 042/2015	Ex Tesorera Municipal, Ex Comisario Público, Ex Contadora y Auxiliar Contable del DIF del Municipio, Ex Director de Obras Públicas y otros.	Municipio de Caborca	246,876	En proceso
52	04/02/2016	OCEG 077/2015	Ex Contralor Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
53	04/02/2016	OCEG 084/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Tesorero y Director de Obras Públicas.	Municipio de Caborca	7,438,083	En proceso
54	04/02/2016	OCEG 085/2015	Ex Tesorera Municipal, Ex Comisario Público, Ex Director de Obras Públicas y otros.	Municipio de Caborca	243,478	En proceso
55	04/02/2016	OCEG 086/2015	Ex Tesorera Municipal, Ex Comisario Público, Ex Contadora y Auxiliar Contable del DIF del Municipio, Ex Director de Obras Públicas y otros.	Municipio de Caborca	124,561	En proceso
56	04/02/2016	OCEG 087/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Tesorera Municipal, Ex Contralor Municipal y otros.	Municipio de Caborca	200,856	En proceso
57	04/02/2016	OCEG 088/2015	Ex Contralor Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
58	29/03/2015	OCEG/011/2015	Coordinador del Consejo Municipal para la Concertación de Obras Públicas	Municipio de Caborca		En proceso
59	26/01/2016	065/2015	Coordinadora de Planeación Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
60	26/01/2016	066/2015	Ex Director de Obras Públicas	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
61	26/01/2016	067/2015	Ex Director de Obras Públicas y Coordinadora de Planeación Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
62	26/01/2016	068/2015	Ex Presidente Municipal y Ex Director de Obras Públicas	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
63	26/01/2016	069/2015	Ex Presidente Municipal, Director de Obras Públicas y Coordinadora de Planeación Municipal	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
64	26/01/2016	071/2015	Ex Tesorero, Director de Compras y Recursos Humanos	Municipio de Caborca	8,991	En proceso
65	26/01/2016	075/2015	Ex servidores públicos de la administración 2012-2015	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
66	26/01/2016	OCEG 087/2015	Ex Presidente Municipal, ex Tesorero, ex Contralor Municipal, ex Encargado de Recursos Humanos y ex Director de Control y Compras y Recursos Humanos	Municipio de Caborca	200,856	En proceso
67	26/01/2016	OCEG 042/2015	Ex Presidente Municipal, ex Tesorero, ex Coordinador del Departamento de Ejecución y Cobranza, Ex Encargado de Cartera de OOMAPAS, Ex Director de Obras Públicas Ex Encargado de Recursos Humanos y ex Sindico Procurador y otros.	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
68	08/08/2016	OCEG 77/2015	Ex Contralor Municipal.	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inhabilitación por 3 años al encausado.
69	08/07/2016	OCEG 05/2016	Ex Contralor Municipal.	Municipio de Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
70	17/02/2009	A/01/2009	Ex Sindico Municipal	Municipio de Cajeme	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Amonestación.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
71	25/03/2009	A/03/2009	Ex Tesorería Municipal	Municipio de Cajeme	2,984,024	Amonestación.
72	22/09/2009	A/07/2009	Ex Dirección de Ingresos del Ayuntamiento	Municipio de Cajeme		Apercibimiento
73	09/06/2009	A/08/2009	Ex Secretaría Particular del Pte. Municipal	Municipio de Cajeme	241,908	Amonestación.
74	09/06/2009	A/10/2009	Ex Secretaría de Desarrollo Económico y Social Municipal	Municipio de Cajeme	3,747,774	Al encausado nunca se encontró.
75	09/06/2009	A/11/2009	DIF-Municipal	Municipio de Cajeme	2,400	Amonestación.
76	02/08/2011	A/11/2011	Ex Director de Programación y Presupuesto, ex subdirector de Compras, Subdirectora de Compras, ex director de Comunicación Social y Director de Educación Municipal.	Municipio de Cajeme	120,257	Amonestación.
77	02/08/2011	A/12/2011	Ex Director de Programación y Presupuesto, Subdirectora de Compras y Director de Egresos.	Municipio de Cajeme	59,200,292	Apercibimiento.
78	07/08/2012	A/08/2012	Ex Director de Ingresos	Municipio de Cajeme	424,490	Resolución, Apercibimiento.
79	07/08/2012	A/09/2012	Ex Director de Egresos	Municipio de Cajeme	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Amonestación.
80	01/03/2013	AJ/05/2012	Ex Empleado del Ayuntamiento	Municipio de Cajeme	17,657,903	Apercibimiento
81	01/08/2013	A/043/2013	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Cajeme	81,816	En Proceso
82	22/08/2012	A/11/2012	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Cajeme	330,511	Apercibimiento.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
83	12/02/2011	Juicio para Procesal Laboral 991/2010 OOMAPAS VS. José Arturo Morales Armenta	Ex Supervisor de Padrón de Usuarios del OOMAPAS	Municipio de Cajeme		OOMAPAS, presentó ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Sur de Sonora, por la Vía de Jurisdicción Voluntaria Laboral y en ejercicio de la acción de terminación de rescisión de la relación de trabajo por tiempo indeterminado
84	01/03/2013	Juicio Agrario- Nulidad de actos y documentos 249/2007. Elido Cocarit vs.	No aplica	Municipio de Cajeme		Pendiente de informarnos de la etapa procesal.
85	03/10/2006	A/04/2006	Ex Director de Obras Públicas.	Municipio de Cajeme	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Amonestación.
86	28/08/2008	A/01/2007	Ex Directora de Egresos	Municipio de Cajeme	165,236	Amonestación.
87	03/03/2012	A/11/2012	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Cajeme		Apercibimiento.
88	07/08/2008	A/07/08	ExTitular de la Dirección de Ingresos Municipales	Municipio de Cajeme	9,852,228	Amonestación.
89	01/03/2016	A/07/2015	Ex Director de Programación y Presupuesto del Ayuntamiento	Municipio de Cajeme	3,023,755	APERCIBIMIENTO
90	01/03/2016	A/10/2015	Ex Directores de OOMAPAS	Municipio de Cajeme	SIN DAÑO PATRIMONIAL	APERCIBIMIENTO
91	01/11/2012	PDRA/01/2012	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Carbó	1,176,874	Resolución, se aplicó una sanción de siete años de inhabilitación temporal para la ex Tesorera Municipal y sanción económica de \$1'176,874.98, y un año seis meses para el ex servidor público.
92	15/05/2008	AV. PENAL AP168/09 Delito Usurpación de funciones y otros.	Ex Presidente Municipal y Ex Tesorera	Municipio La Colorada	536,437	No ejercicio de la acción penal.
93	Adtvo. 06/05/2008	01/2008	Ex Tesorero	Municipio La Colorada	37,633	No se Emplazó por desconocer su paradero desde el año de 2008.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
94	Adtvo. 04/01/2008	02/2008	Ex Presidente Municipal y Ex Tesorera	Municipio La Colorada	536,437.41	Inhabilitación por 3 años y una sanción económica de \$536,437.41 al ex Presidente Municipal; hasta la fecha no se ha podido encontrar el paradero de la otra encausada, por tal motivo no se le ha emplazado a juicio.
95	09/04/2007	01/2007	Ex Presidente y Ex Tesorero	Municipio de Cucurpe	54,770	Se anuló la resolución dictada por la Contraloría Mpal. por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la misma no se encuentra fundada ni motivada de acuerdo a la Ley.
96	03/10/2008	01/2008	Ex Presidente y Ex Tesorero	Municipio de Cucurpe	36,000	Para ambos encausados se les inhabilitó por el término de tres años y sanción económica de \$ 25,000.00 para el ex Presidenta Municipal y para el ex Tesorero \$11,000.00.
97	20/02/2008	01/2007	Ex Presidente y Ex Tesorero	Municipio de Cucurpe		Se anuló la resolución dictada por la Contraloría Mpal. por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, toda vez que la misma no se encuentra fundada ni motivada de acuerdo a la Ley.
98	14/09/2012	ene-11	Ex Presidente, Tesorero, Secretario y Contralor, respectivamente, de la Administración Municipal 2003-2006	Municipio de Cucurpe	18,525	Resolución-Prescripción de las observaciones.
99	17/04/2015	OCEG/001/2014	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Cumpas	4,125,299	En proceso
100	17/04/2015	OCEG/001/2015	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Cumpas	3,153,246	En proceso
101	15/08/2014	OCEG/015/2015	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Cumpas		En proceso
102	17/03/2011	MMXI	Ex Presidente Municipal, de la Administración 2006-2009	Municipio de Empalme	507,101	Se dictó resolución con fecha 30 de noviembre de 2011, Inhabilitación por 10 años; se interpuso recurso de revocación.
103	12/07/2016	CME002-QYD-19/01/16	Ex Presidente Municipal, de la Administración 2012-2015	Municipio de Empalme	63,183,070	Se dictó resolución con fecha 02 de junio de 2016, Inhabilitación por 10 años; se interpuso recurso de revocación y se confirió la resolución.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
104	08/05/2007	OCEG/01/2007	Comisario y Tesorero	Municipio de Etchojoa	64,959	Al Comisario se le impuso Inhabilitación por 3 años y una sanción económica de \$64,959.24 y al Tesorero inhabilitación por 3 años y sanción económica de \$64,959.24.
105	06/11/2012	OCEG/04/2012	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Etchojoa	8,000	Período Probatorio
106	17/01/2013	OCEG/02/2012	Ex director de Obras Públicas Municipales	Municipio de Etchojoa	2,327,596	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
107	11/03/2014	OCEG/03/2012	Ex Encargado de la Sub-Agencia Fiscal de Bacobampo	Municipio de Etchojoa	140,907	
108	27/01/2014	OCEG/02/2012	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa		
109	03/11/2013	OCEG/004/2012	Dirección de Ingresos	Municipio de Etchojoa	364,849	En proceso
110	22/03/2014	OCEG/001/2013	Dirección de CMCOP	Municipio de Etchojoa	112,500	Inhabilitación temporal de 6 años y sanción económica de \$112'500.00
111	15/03/2014	OCEG/04/2013	Ex Secretario del Ayuntamiento	Municipio de Etchojoa	25,000	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
112	15/03/2014	OCEG/006/2013	Tesorería Municipal	Municipio de Etchojoa	1,520,277	En proceso
113	11/03/2014	OCEG/001/2014	Tesorería Municipal y Director de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa	20,241,506	En proceso
114	28/08/2014	OCEG/02/2014	Tesorería Municipal	Municipio de Etchojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
115	02/10/2014	OCEG/131/2014	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa		En proceso
116	02/12/2014	OCEG/04/2014	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa	2,100,000	En proceso
117	23/03/2015	OCEG/05/14	Dirección de CMCOP	Municipio de Etchojoa	2,196,763	En proceso
118	06/05/2015	OCEG/07/2014	Dirección de OOMAPASE	Municipio de Etchojoa	1,283,294	En proceso
119	06/05/2015	OCEG/07-I/2014	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa	8,865,690	En proceso
120	08/07/2016	OCEG/05/2015	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa	13,277,002	En proceso
121	08/07/2016	OCEG/05-II/2015	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa	12,908,871	En proceso
122	23/06/2013	OCEG/07/2015	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa		En proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
123	28/03/2015	OCEG/04/2015	Tesorería Municipal	Municipio de Etchojoa	340,380	En proceso
124	28/03/2015	OCEG/04/2013	Tesorería Municipal	Municipio de Etchojoa		En proceso
125	03/02/2015	OCEG/11/2015	Dirección de CMCOP	Municipio de Etchojoa	3,322	En proceso
126	22/03/2015	OCEG/12/2015	Ex Director de OOMAPAS.	Municipio de Etchojoa	376,905	En proceso
127	24/07/2016	OCEG/13/2015	Dirección de Obras Públicas	Municipio de Etchojoa	321,140	En proceso
128	05/02/2013	PRDRA/04/2010	Ex Director de OOMAPAS.	Municipio de General Plutarco Elías Calles		Resolución de Inhabilitación por 5 años y sanción económica de \$94,868.84.
129	05/02/2013	PRDRA/01/2010	Ex Secretario del Ayuntamiento	Municipio de General Plutarco Elías Calles		Citado para Resolución
130	17/01/2013	PA/02/2013	Ex Contralora Municipal	Municipio General Plutarco Elías Calles	68,000	Citado para Resolución
131	23/05/2013	PA/03/2013	Ex Regidor Municipal	Municipio General Plutarco Elías Calles		Citado para Resolución
132	12/02/2011	PRDRA/04/2010	Ex Regidor Municipal	Municipio General Plutarco Elías Calles		Período Probatorio
133	12/09/2013	jun-13	Ex Tesorero Municipal	Municipio General Plutarco Elías Calles		El presente asunto se había radicado al principio del presente año (2013) pero al observar la Dirección General de Asuntos Jurídicos del ISAF irregularidades en el auto de radicación se le hizo saber a la Contraloría del Ayuntamiento para que lo corrigiera, por lo que se encuentra para Emplazamiento.
134	09/11/2011	OCEG 01/2012	Ex Contador Municipal	Municipio de Gral. Plutarco E. Calles	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Resolución, sanción de Inhabilitación temporal de 3 años.
135	06/04/2012	PA/001/2012	Dirección de OOMAPAS	Municipio de General Plutarco Elías Calles	94,888.84	Inhabilitación temporal de 5 años y sanción económica de \$ 94,888.84
136	06/04/2012	PA/01/2013	Administración Municipal	Municipio de General Plutarco Elías Calles	12,000	Inhabilitación temporal de 3 meses y sanción económica de \$ 12,000.00
137	06/04/2012	PA/002/2013	Dirección de OOMAPAS	Municipio de General Plutarco Elías Calles	34,000	Inhabilitación temporal de 1 año y sanción económica de \$ 34,000.00

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de Mayo del 2017

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
138	06/04/2012	PA/003/2013	Administración Municipal	Municipio de General Plutarco Elías Calles	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inhabilitación temporal de 1 año
139	21/01/2013	PA/004/2013	Administración Municipal 2009-2012	Municipio de General Plutarco Elías Calles	1,832,190	
140	06/04/2012	PA/007/2013	Dirección de OOMAPAS	Municipio de General Plutarco Elías Calles	233,008	Inhabilitación temporal de 10 año y sanción económica de \$ 233,008.00
141	03/06/2014	PA/010/2013	Administración Municipal	Municipio de General Plutarco Elías Calles	460,580	Inhabilitación temporal de 10 año y sanción económica de \$ 460,580.47
142	03/06/2014	PA/011/2013	Administración Municipal	Municipio de General Plutarco Elías Calles	4,260	Inhabilitación temporal de 10 año y sanción económica de \$ 4,260.08
143	08/06/2014	PA/001/2014	Contralora Municipal	Municipio de General Plutarco Elías Calles	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
144	06/06/2014	PA/002/2014	Dirección de OOMAPAS	Municipio de General Plutarco Elías Calles	15,802,676	En proceso
145	08/12/2013	PA/003/2014	Ex Tesorero Municipal	Municipio de General Plutarco Elías Calles	26,161,519	En proceso
146						
147	06/11/2013	PA/004/2014	Ex Director de Obras Públicas	Municipio de General Plutarco Elías Calles	597,281	En proceso
148	23/01/2009	AV. PENAL AP/312/2009 Delitos de Fraude y Uso indebido de atribuciones y facultades	Ex -Presidente, Director de Obras y Servicios Públicos, Contralor y Tesorero Municipal.	Municipio de General Plutarco Elías Calles		Falta que se envíe un exhorto de la Agencia del Ministerio Público de esa ciudad al Ministerio Público de Agua Prieta para que se ratifique un dictamen contable que fue exhibido junto con la denuncia penal.
149	29/09/2010	A.P. N° 463/2010 Delito de Robo y otros	Ex Presidente Municipal, Tesorero, Contralor, Director de Obras Públicas respectivamente de la Administración 2006-2009	Municipio de Granados	9,173,405	Pendiente se interpusieron denuncia penales, están desahogando pruebas.
150	12/05/2014	OCEG/0/2014	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Granados	1,681,728	En proceso
151	15/10/2008	CMQ 18/2008	Ex Tesorero y Director de Ingresos	Municipio de Guaymas	1,237,923	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
152	15/07/2011	Recurso de Revisión ISAF/02/2011	Ex Servidores públicos de la Adminsitración 2009-2012	Municipio de Guaymas		Se desechó recurso por extemporáneo.
153	05/07/2011	Recurso de Revisión ISAF/03/2011	Ex Servidores públicos de la Adminsitración 2009-2012	Municipio de Guaymas		Se desechó recurso por extemporáneo.
154	21/10/2013	003/2011	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Guaymas	135,568	Período Probatorio
155	15/10/2014	AV. PENAL AP/___/2013 Delitos de Peculado y otros.	Ex Presidente Municipal, Secretario Municipal, ex Tesorero y demas ex servidores públicos , de la Administración 2009-2012	Municipio de Guaymas	32,,734,578	Con fecha 23 de abril de 2013 se presentó denuncia penal ante la Agencia Ministerio Público de dicha localidad.Se refiere al asunto del Contrato suscrito por el Ayuntamiento con MIFEL S.A. de C.V., para la adquisición de lámparas, luminarias y otros bienes.
156	17/01/2014	RO/07/2013	Ex Presidente Municipal, Secretario Municipal, ex Tesorero y de mas ex servidores públicos , de la Administración 2009-2012	Municipio de Guaymas	65,469,156	Con fecha 03 de diciembre de 2013, se dictó resolución definitiva imponiéndose las sanciones siguientes: para cada un se le Inhabilitó por el término de 10 años y sanción económica para cada infractor de \$ 65,469,156.00, para los CC. Adrián Lizárraga Hernández, Mónica Marín Martínez, Carlos Martín Dueñas Rivera, Alonso Arriola Escutia, Alma Delia Silva Carrillo, Irma Gabriel Echeverría Soto, Graciela Ivette Guerrero Padrés, Carlos Armando Cortés Ramírez, Marisela Rodríguez Alcantar, René Zayas González, Francisco Javier Ponce Vázquez, Jorge Alberto Villaseñor Lozano, Silva Verónica Arce Ibarra, Artemisa Lara Orozco y Ricardo Huberto Manjarrez
157	30/08/2011	AMPARO N° 933/2011	Ex Servidores públicos de la Adminsitración 2009-2012	Municipio de Guaymas		Se sobresee el Juicio de Garantías.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
158	21/01/2014	CONTROVER-SIA CONSTITUCIONAL Nº 88/2011	Ex Servidores públicos de la Adminsitación 2009-2012	Municipio de Guaymas		Se sobresee.
159	07/09/2015	AV. PENAL AP/__/2015 Delitos de Peculado y otros.	Ex Presidente Municipal, Secretario Municipal, ex Tesorero y demas ex servidores públicos , de la Administración 2009-2012	Municipio de Guaymas	24,131,334	Con fecha 02 de septiembre de 2015 se presentó denuncia penal ante la PGR de esta ciudad de Hermosillo.Se refiere a observaciones del rubro de Obras Públicas con recursos federales.
160	07/09/2015	AV. PENAL AP/__/2015 Delitos de Ejercicio Indebido de Funciones y los que resulten.	Ex Presidente Municipal, ex Contralor Municipal de la Administración 2009-2012	Municipio de Guaymas	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Con fecha 02 de septiembre de 2015 se presentó denuncia penal ante la PGR de esta ciudad de Hermosillo.Se refiere a observaciones del rubro de Obras Públicas con recursos federales. Recursos indebidamente mal aplicados..
161	07/09/2015	AV. PENAL AP/__/2015 Delitos de Peculado y otros.	Ex Presidente Municipal, Secretario Municipal, ex Tesorero y demas ex servidores públicos , de la Administración 2009-2012	Municipio de Guaymas	64,619,112	Con fecha 02 de septiembre de 2015 se presentó denuncia penal ante la PGR de esta ciudad de Hermosillo.Se refiere a observaciones del rubro de Obras Públicas, financieros y demás.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
162	25/08/2009	215/2009	Instituto del Deporte de Hermosillo	Instituto del Deporte de Hermosillo	2,094,999	Se dictó Resolución, en las que se aplicaron las siguientes sanciones: 1.- Para el ex Director la Inhabilitación Temporal de 5 años y una sanción económica de \$2'094,999.05. 2.- Ex Director Administrativo, 5 años y una sanción económica de \$320,020.78; 3.- Ex Subdirector 5 años y sanción económica de \$ 187,654.05; 4.- Ex Director Administrativo, 1 año y sanción económica de \$40,000.00; 5.- Administrativo, 1 año y sanción económica de \$22,500.00. A los demás ex funcionarios del Instituto del Deporte de Hermosillo se les impuso la Amonestación. Al ex Subdirector Administrativo, se le eximió de toda responsabilidad administrativa. Se encuentra pendiente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo un recurso de anulación, interpuesto por los quejosos.
163	01/07/2009	AV. PENAL AP/1340/2009 Delitos de Peculado y Falsificación de Documentos en General	Instituto del Deporte de Hermosillo	Instituto del Deporte de Hermosillo	359,999	El Agente del Ministerio Público, giró citatorios a los inculpadados para efecto que rindan su declaración ministerial, mismos que comparecerían para el día 11 de marzo de 2013, a las 9:30, 11:00 y 18:30 horas, y 12 del mismo mes y año, a las 10:30 y 12:00 horas, solamente un coacusado compareció ante el M.P. reservándose el derecho para hacer su declaración por escrito, misma que no la ha hecho, el resto de los acusados no se presentaron a declarar.
164	20/05/2010	419/09	Ex Coordinador Jurídico y Director de Administración y Finanzas, de Agua de Hermosillo.	Municipio de Hermosillo.	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
165	06/08/2010	110/2009	Representante de SUBSEMUN y HABITAT	Municipio de Hermosillo.	34,228,102.24	No ha lugar a iniciar el procedimiento.(se solventó)
166	22/11/2010	126/2010	Ex Subdirector de Vialidad y Director Administrativo.	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Amonestación.
167	24/03/2011	421/2010	Ex Director Comercial de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	14,679,790	Inexistencia de responsabilidad.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
168	25/02/2011	094/2011	Ex Director General de la Comisión de Fomento Económico, Director General del Instituto del Deporte de Hermosillo y otros	Municipio de Hermosillo	2,665,173	Se dictó Resolución y se aplicó las siguientes sanciones: 1.- Ex Director General se le impuso la Amonestación y Apercibimiento; 2.- Administrativo, la sanción de Apercibimiento; 3.- Ex Director Administrativo de la Comisión de Fomento Económico, Inhabilitación de 3 años y sanción económica de \$1'653,302.00; 4.- Ex Asistente del ex Director se le eximió de responsabilidad administrativa. Con fecha 21 de octubre de 2011, el ex Director Administrativo interpuso Recurso de Impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. En septiembre de 2012 el Tribunal de Alzada, dictó resolución en la que se declara la Nulidad de la resolución, para que efecto de que la autoridad dicte analice los agravios vertidos por recurrente. EN ESPERA QUE DICTE DE NUEVAMENTE LA RESOLUCIÓN.
169	23/05/2011	528/2010	Ex Director de Egresos y Control Presupuestal de Tesorería Mpal y Coordinador Administrativo de IMPLAN.	Municipio de Hermosillo	591,053	Se dictó resolución el día 07 de noviembre de 2011, Inexistencia de responsabilidad.
170	15/06/2011	378/2008	Ex Directores y Ex Directores de varias dependencias.	Municipio de Hermosillo	46,126,138	Amonestación.
171	09/11/2011	401/2011	Ex Director Comercial y Director de Recursos Humanos de Agua de Hermosillo, respectivamente	Municipio de Hermosillo	45,708	Período Probatorio
172	09/11/2011	403/2011	Ex Director de Ingresos y Coordinador de Contabilidad de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	7,489	Se dictó sentencia el 15 de febrero de 2012, inexistencia de responsabilidad, falta el auto que cause estado la resolución.
173	13/03/2012	464/2011	Ex Director de Ingresos y Gerente de Contabilidad, respectivamente de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	1,335,162	Inexistencia de responsabilidad.
174	24/05/2012	170/2012	IMPLAN	Municipio de Hermosillo	17,080	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
175	23/05/2012	109/2012	Ex Gerente de Bienes y Servicios y Director de Recursos Humanos de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	751424	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa
176	07/08/2012	180/2012	Ex-Director Administrativo del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo	Municipio de Hermosillo	499,250	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
177	31/07/2012	252/2012	Adscrito a la Dirección Administrativa del Instituto del Deporte de Hermosillo.	Municipio de Hermosillo	277,354	No ha lugar atribuir Responsabilidad Administrativa.
178	14/08/2012	344/2012	Ex Director Administrativo del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo	Municipio de Hermosillo	7,071,306	Citado para resolución
179	14/08/2012	345/2012	Ex Directora de Recursos Humanos, y Director de Egresos y Control Presupuestal de la Tesorería Municipal	Municipio de Hermosillo	229,087	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
180	14/08/2012	346/2012	Ex Director Comercial y Director de Administración y Finanzas de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	2,420,007	Citado para resolución.
181	14/08/2012	347/2012	Ex Director de Egresos y Control Presupuestal y Coordinador de Planeación, Programación y Presupuesto de la Tesorería Municipal	Municipio de Hermosillo	38,093,574	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
182	14/08/2012	348/2012	Ex Gerente de Contabilidad y Finanzas del Organismo Agua de Hermosillo.	Municipio de Hermosillo	17,582,099	Período Probatorio
183	06/08/2013	191/2013	Ex Titular de la Oficia Mayor del Ayuntamiento de Hermosillo.	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
184	01/03/2013	27/2013	Instituto de Deporte	Municipio de Hermosillo	352,549	En proceso
185	17/07/2014	119/2014	Empleada de la Tesorería Municipal	Municipio de Hermosillo	1,503,668	En proceso
186	09/05/2015	OCEG/315/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inicio de Porcedimiento
187	09/05/2015	OCEG/320/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inicio de Porcedimiento
188	09/05/2015	OCEG/328/2015	Organismo de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	1,962,248	Inicio de Porcedimiento
189	09/05/2015	OCEG/312/2015	Organismo de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inicio de Porcedimiento
190	24/03/2015	OCEG/316/2015	Dirección General del Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo	Municipio de Hermosillo	913,120	Inicio de Porcedimiento
191	09/08/2012	OCEG/228/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inicio de Porcedimiento
192	23/04/2012	171/2012	Ex Director Admsitrativo de la Comisión de Fomento Economico	Municipio de Hermosillo	11,209	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
193	08/05/2015		Instituto de Deporte	Municipio de Hermosillo		Inicio de Investigación
194	01/03/2013		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		Inicio de Investigación
195	26/05/2013		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		Inicio de Investigación
196	22/11/2013	OCEG/27/2013	Titular del Instituto del Deporte de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		Inicio de Investigación
197	07/03/2015	OCEG/131/2013	Dirección de Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	2,532,499	En proceso
198	19/02/2015	OCEG/320/2013	Dirección de Contabilidad	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
199	08/04/2014	OCEG/179/2015	Director de Egresos	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
200	02/04/2015	OCEG/122/2015	Titular del Instituto del Deporte de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	161,327	Inicio de Investigación
201	02/04/2015	OCEG/226/2014	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo		En proceso
202	25/11/2015	OCEG/228/2014	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Sobreseimiento por haberse solventado
203	25/11/2015	OCEG/211/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Sobreseimiento por haberse solventado
204	25/11/2015	OCEG/152/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
205	25/11/2015	OCEG/155/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
206	25/11/2015	OCEG/149/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
207	25/11/2015	OCEG/188/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
208	25/11/2015	OCEG/154/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	1,862,396	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
209	25/11/2015	OCEG/153/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
210	25/11/2015	OCEG/188/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
211	25/11/2015	OCEG/189/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
212	25/11/2015	OCEG/151/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
213	25/11/2015	OCEG/160/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
214	25/11/2015	OCEG/172/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
215	25/11/2015	OCEG/173/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
216	25/11/2015	OCEG/174/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
217	25/11/2015	OCEG/175/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
218	25/11/2015	OCEG/190/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
219	25/11/2015	OCEG/177/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
220	25/11/2015	OCEG/178/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
221	25/11/2015	OCEG/180/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
222	25/11/2015	OCEG/182/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
223	25/11/2015	OCEG/173/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
224	25/11/2015		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
225	25/11/2015		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		En proceso
226	25/11/2015		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		En proceso
227	25/11/2015	OCEG/320/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
228	25/11/2015	OCEG/321/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No ha lugar a Radicar por haberse Solventado.
229	25/11/2015	OCEG/315/2015	Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo	52,900	En proceso
230	25/11/2015		Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo		En proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
231	25/11/2015		Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo		En proceso
232	25/11/2015		Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo		En proceso
233	25/11/2015		Dirección de Control de Obras Públicas	Municipio de Hermosillo		En proceso
234	25/11/2015		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		En proceso
235	06/04/2012		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		En proceso
236	23/09/2013		Agua de Hermosillo	Municipio de Hermosillo		En proceso
237	11/05/2013	OCEG/119/2014	Administración Municipal	Municipio de Hermosillo		En proceso
238	10/08/2016	RO/02/2016	Ex Director General y Directora del DIF	Municipio de Hermosillo	6,661,549	En proceso
239	13/04/2011	OCEG 03/2011	Ex Sindico Procurador de la Administración 2006-2009	Municipio de Huatabampo	2,391,022	Inhabilitación temporal de 8 años y sanción económica de \$2'391,022.02. Se interpuso Recurso de Impugnación en contra de la sentencia, en espera que se resuelva.
240	17/03/2011	OCEG 05/2011	Ex Director de Ingresos de la Administración 2006-2009	Municipio de Huatabampo	670,952	El 12 de diciembre de 2011, se dictó resolución en la que se Inhabilita por el término de 5 años y sanción económica de \$670,952.00. El 1 de febrero de 2012, se dictó resolución dentro del Recurso de Revocación en contra de la resolución definitiva, confirmándose la misma; se presentó el 5 de marzo de 2012 el Recurso de Impugnación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
241	17/03/2011	OCEG 06/2011	Ex Presidente Municipal	Municipio de Huatabampo	670,952	Se inhabilitó por 5 años y sanción económica de \$670,952.00. Se presentó Recurso de Revocación en contra de la Sentencia, posteriormente confirma la resolución la Contraloría, por lo que el encausado presentó Recurso de Impugnación en contra de la resolución, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
242	29/06/2011	OCEG 04/2011	Ex Funcionarios de la Administración 2006-2009	Municipio de Huatabampo	16,971,820	Desahogando de pruebas

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
243	08/07/2011	OCEG 07/2011	Ex Tesorero	Municipio de Huatabampo	15,000,000	El 13 de diciembre de 2011, se dictó Resolución, en la cual se Inhabilita por 5 años y sanción económica de \$ 670,952.00. El 18 de enero de 2012, se presentó Recurso de Revocación en contra de la resolución. El 26 de enero se resolvió confirmando la sentencia; se presentó Recurso de Impugnación, en espera que se resuelva.
244	13/03/2012	OCEG/009/2011	Ex Secretario del Ayuntamiento	Municipio de Huatabampo	1,100,451	Desahogo de pruebas.
245	23/04/2012	OCEG/010/2011	Ex - Contralor Municipal	Municipio de Huatabampo		Desahogo de pruebas.
246	07/08/2012	OCEG/21/2011	Ex Contralor Municipal	Municipio de Huatabampo	111,450,403	Periodo Probatorio
247	07/08/2012	OCEG/22/2011	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Huatabampo	15,250,000	Amonestación.
248	07/08/2012	OCEG/24/2011	Ex Director de Desarrollo Urbano	Municipio de Huatabampo	79,451,974	
249	07/08/2012	OCEG/25/2011	Ex Síndico Procurador	Municipio de Huatabampo	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Amonestación.
250	07/08/2012	OCEG/23/2011	Ex Director del OOMAPAS	Municipio de Huatabampo	896,856	Amonestación.
251	14/08/2012	OCEG/26/2011	Ex Director de Cuerpo de Bomberos.	Municipio de Huatabampo	10,440	Periodo Probatorio
252	14/10/2012	OCEG/27/2012	Ex Director de Desarrollo Urbano	Municipio de Huatabampo	38,336,989	Periodo Probatorio
253	14/01/2016	OCEG/01/2015	Ex Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Municipio de Huatabampo	5,039,461	Apercibimiento y Amonestación
254	26/11/2010	001/08	Agencia Fiscal	Municipio de Imuris	491,718	Se anuló la resolución por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo..
255	07/09/2011		Ex Tesorero Municipal	Municipio de Imuris	751,386	
256	14/07/2008	OCEG-I-002/2008	Cajero Principal de Ayuntamiento	Municipio de Magdalena	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Apercibimiento.
257	02/08/2008	OCEG-I-003/2008	Cajero Principal de Ayuntamiento	Municipio de Magdalena	64,439	Apercibimiento.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
258	17/06/2011	OCEG 01/2011	Ex Cajero de la Tesorería Municipal	Municipio de Magdalena de Kino	53,670.59	El 06 de mayo se dictó resolución, amonestación y sanción económica de \$53,670.59.
259	22/08/2011	002/2011	Ex Contadora de la Tesorería Municipal	Municipio de Magdalena de Kino	3,907	Apercibimiento.
260	12/08/2011	003/2011	Ex Auxiliar Contable de la Tesorería Municipal	Municipio de Magdalena de Kino	3,208	Apercibimiento.
261	07/08/2012	OCEGMRA/1/2012	Ex Cajero de la Tesorería Municipal	Municipio de Magdalena de Kino	47,399	Apercibimiento.
262	07/08/2012	OCEGMRA/002/2012	Ex Auxiliar Contable de la Tesorería Municipal	Municipio de Magdalena de Kino	1,878,177	Audiencia de Ley
263	14/01/2013	OCEG/002/2013	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Magdalena de Kino	523,200	En proceso
264	09/05/2015	OCEG/001/2013	Ex Presidente Municipal y otros	Municipio de Magdalena de Kino	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
265	07/08/2012	OCEGMRA/1/2012	Ex Auxiliar Contable de la Tesorería Municipal	Municipio de Magdalena de Kino		Audiencia de Ley
266	07/12/2012	OCEG/002/2012	Ex Director de Desarrollo Urbano	Municipio de Magdalena de Kino	1,878,171	Apercibimiento.
267	25/11/2012	012/2012	Ex Servidores Públicos de la Administración 2006-2009	Municipio de Magdalena de Kino	6,572,583	Prescripción.
268	14/07/2011	001/2011	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Naco	456,182	Período Probatorio
269	22/08/2011	A.P. N° 345/2011 Delito de Peculado	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Naco	456,182	Averiguación Penal, desahogando pruebas
270	03/06/2014	OCEG/001/2014	Tesorería Municipal	Municipio de Naco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
271	07/08/2012	RA/001/2011	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Nacori Chico	266,809	Periodo Probatorio
272	10/11/2010	A.P. N° 201/2010 Delito de Fraude y otros	Empresa Constructora contratada por el Ayuntamiento.	Municipio de Nacori Chico.	13,966,022	Pendiente para integrar la averiguación penal, están desahogando pruebas
273	16/05/2008	01/2008	Directora de Ingresos del Ayuntamiento	Municipio de Navojoa	1,456,608	Amonestación.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
274	04/06/2009	07/2009	Ex Sub Directora de Planeación y Finanzas	DIF Municipio de Navojoa	97,629	Amonestación.
275	24/07/2009	09/2009	Ex Secretario de Programación del Gasto Público	Municipio de Navojoa	45,000	Amonestación.
276	06/08/2010	11/2010	Ex Director de Obras Públicas.	Municipio de Navojoa	34,678,390	Citado para dictar resolución
277	06/08/2010	12/2010	Ex Director de Obras Públicas.	Municipio de Navojoa	21,051,007	Citado para dictar resolución
278	28/08/2010	14/2010	Ex Director de Ingresos de Tesorería Municipal.	Municipio de Navojoa	1,895,558	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
279	28/08/2010	18/2010	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Navojoa	5,936,591	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa
280	23/08/2010	17/2010	Ex Secretario de Programación del Gasto Público	Municipio de Navojoa	1,236,849	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
281	15/007/2011	03/2011	Ex Director de Ingresos de la Tesorería Municipal	Municipio de Navojoa	8,797,061	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
282	04/07/2011	04/2011	Ex Jefa de Pagaduría de Tesorería Municipal	Municipio de Navojoa	8,915,151	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa.
283	07/07/2012	001/2012	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Navojoa	928,950	Amonestación.
284	09/05/2015	OCEG/062015	Dirección de Obras Públicas	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inicio de Investigación
285	30/01/2014	001/2014	Director de Planeación	Municipio de Navojoa	14,860	En proceso
286	17/05/2013	A16/2012	Ex Director de OOMAPAS	Nogales	13,708,224	Se dictó Resolución de Inhabilitación por 8 años y sanción económica por \$13'708,224.62.
287	17/01/2013	A21/2012	Coordinadora Administrativa Adscrita a la Dirección de Imagen Urbana.	Nogales	284,770	Se dictó Resolución de Inhabilitación por 1 año y 6 meses y sanción económica de \$284,770.00.
288	17/01/2013	A18/2012	Ex Director del DIF	Nogales	2,077,996	Se dictó Resolución de Inhabilitación por 9 años y sanción económica de \$ 2'077,996.90.
289	17/06/2013	A21/2012	Ex Director de Imagen Urbana	Nogales	284,770	Inhabilitación temporal de 2 años y sanción económica de \$284,770.00.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
290	17/06/2013	D17/2012	Ex Tesorero	Nogales	61,165,620	Inhabilitación temporal de 10 años y sanción económica de \$61'165,620.30.
291	17/01/2013	D08/2012	Ex Coordinadora Administrativa adscrita a Oficialía Mayor del Ayuntamiento.	Nogales	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inhabilitación temporal de 1 año.
292	17/01/2013	A24/2012	Ex Director de Desarrollo Urbano y Ecología	Nogales	7,017,850	Inhabilitación temporal de 7años y sanción económica de \$7'017,850.06.
293	23/01/2013	D19/2012	Ex Director de la Promotora Inmobiliaria del Municipio	Nogales	980,018	Con fecha 11 de febrero de 2013, se dictó Resolución Inhabilitación por 8 años con 6 meses y sanción económica de \$980,018.08.
294	07/01/2013	D08/2013	Coordinador de Ventas, Cobranzas y Regularización de la Promotora Inmobiliaria del Municipio	Nogales	26,000	Con fecha 01 de julio de 2013, se dictó Resolución Inhabilitación por 6 años con 6 meses y sanción económica de \$ 26,000.00.
295	12/02/2011	OCEG/25/2012	Ex Director de IMFOCULTA	Nogales	947,644	En proceso
296	25/05/2015	OCEGN6D/18/2014	Ex Tesorero Municipal	Nogales	3,071,187	En proceso
297	25/05/2015	OCEGN6D/19/2014	Oficial Mayor	Nogales	94,968	En proceso
298	25/05/2015	OCEGN6D/20/2014	Dirección de OOMAPAS	Nogales	159,816	En proceso
299	25/05/2015	OCEGN6D/21/2014	DIF Municipal	Nogales	2,216,426	En proceso
300	25/05/2015	OCEGN6D/22/2014	Dirección de Obras Públicas	Nogales	123,663	En proceso
301	25/05/2015	OCEGN6D/23/2014	Director del Instituto de Fomento a la Cultura	Nogales	560,022	En proceso
302	25/05/2015	OCEGN6D24/2014	Dirección de OOMAPAS	Nogales	1,200,000	En proceso
303	17/01/2013	OCEG/20/2014	Dirección de OOMAPAS	Nogales		En proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
304	11/05/2013	AV. PENAL AP/__/2013 Delitos de Peculado, Falsificación de Documentos y otros.	Ex Directora General del DIF Municipal, ex Sub Directora General Administrativa de la Administración Públicos 2009- 2012	Municipio de Nogales		En proceso
305	11/05/2013	AV. PENAL AP/__/2013 Delitos de Peculado.	Ex Director de la Promotora Inmobiliaria del Municipio	Municipio de Nogales		En proceso
306	11/05/2013	AV. PENAL AP/__/2013 Delitos de Peculado.	Ex Director de IMFOCULTA	Municipio de Nogales		En proceso
307	08/11/2013	AV. PENAL AP/__/2013 Delitos de Peculado.	Ex Director del Instituto Municipal del Deporte	Municipio de Nogales		En proceso
308	12/05/2013	OCEG/01/2012	Ex Subagente Fiscal	Municipio de Opodepe	24,747	En proceso
309	14/07/2011	OCEG 001/2013	Ex Contralora Municipal	Municipio de Oquitoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
310	03/05/2011	OCEG 007/2011	Ex Síndico Municipal	Municipio de Oquitoa		Citado para oír resolución.
311	30/06/2016	OCEG 001/2015	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Oquitoa	7,236,532	Se dictó resolución el 18 de mayo de 2016, en el sentido que: Suspensión de puesto, cargo o comisión sin goce de sueldo por un término de 15 días
312	10/03/2015	OCEG 002/2015	Ex Director de Obras Públicas	Municipio de Oquitoa	6,269,588	En proceso
313	30/06/2016	OCEG 003/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Secretario, Ex Tesorero Municipal, Ex Directores de Seguridad Pública	Municipio de Oquitoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Se dictó resolución el 18 de mayo de 2016, en el sentido que: APERCIBIMIENTO
314	10/03/2015	OCEG 004/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Secretario y Ex Tesorero Municipal	Municipio de Oquitoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
315	10/03/2015	OCEG 005/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Secretario, Ex Tesorero Municipal y Ex Director de Obras Públicas	Municipio de Oquitoa	9,990,000	En proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
316	10/03/2015	OCEG 006/2015	Ex Presidente Municipal, Ex Secretario y Ex Tesorero Municipal	Municipio de Oquitoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
317	Adtvo. 05/08/2008	A/08/2006	Ex Servidores Públicos de la Administración 2006-2009	Municipio de Puerto Peñasco	463,593	Sanción de Apercibimiento para todos los encausados.
318	30/07/2009	43/2009	Ex Tesorero	Municipio de Puerto Peñasco	6,315,031	Apercibimiento.
319	28/07/2009	45/2009	Ex Director del Órgano de Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpieza	Municipio de Puerto Peñasco	15,079	Apercibimiento.
320	28/07/2009	042/2009	Ex Director de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal	Municipio de Puerto Peñasco	539,139	Apercibimiento.
321	15/01/2009	044/2009	Director de Obras Públicas	Municipio de Puerto Peñasco	697496	Apercibimiento.
322	07/07/2011	Averiguación Penal 2039/05	Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco	Puerto Peñasco	116,800	Averiguación Penal, hasta la fecha no se ha consiguiendo.
323	17/01/2013	PRDRA/01/2011	Ex Contador de Ingresos de la Tesorería Municipal	Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por haber impugnado la resolución.
324	17/01/2013	PRDRA/036/2009	Ex Presidente Municipal	Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	No se admitió ya que se interpuso la denuncia por apoderado legal.
325	17/01/2013	PRDA/036/2009	Ex Presidente Municipal	Puerto Peñasco		Se dictó Resolución de Amonestación y Apercibimiento.
326	17/01/2013	PRDRA/03/2010	Ex Director de Obras Públicas.	Puerto Peñasco	105,000	Se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por haber impugnado la resolución.
327	02/02/2010	PRDRA/02/2010	Ex Presidente Municipal	Puerto Peñasco	359,355.54	Se dictó Resolución de Amonestación y Apercibimiento.
328	17/01/2013	PRDRA/04/2010	Ex Director de Desarrollo Social.	Puerto Peñasco	85,000	Se encuentra en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por haber impugnado la resolución.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
329	12/02/2011	PRDRA/01/2012	Asesor Jurídico del Departamento de Sindicatura Municipal.	Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Se dictó Resolución de Amonestación y Apercibimiento.
330	06/10/2012	PDRA/008/2013	Ex Tesorero Municipal y otros	Municipio de Puerto Peñasco		Prescripción.
331	28/08/2014	PDRA/061/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En proceso
332	07/07/2014	OCEG/032/2014	Su Tesorero Municipal	Sub Tesorero Municipal	278,705	Apercibimiento
333	07/07/2014	OCEG/033/2014	Supervisor de Obras	Municipio de Puerto Peñasco	5,686,856	Apercibimiento
334	07/07/2014	OCEG/034/2014	Supervisor de Obras	Municipio de Puerto Peñasco	64,815,750	Apercibimiento
335	07/07/2014	OCEG/035/2014	Supervisor de Obras	Municipio de Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Apercibimiento
336	07/07/2014	OCEG/036/2014	Supervisor de Obras	Municipio de Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Apercibimiento
337	15/03/2014	OCEG/037/2014	Supervisor de Obras	Municipio de Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Apercibimiento
338	09/08/2016	PDRA/014/2015	Ex Director del Organismo Operador para el Manejo Integral del Servicio de Limpieza de Municipio	Municipio de Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Amonestación
339	09/08/2016	PDRA/008/2015	Ex Coordinador de Recursos Humanos	Municipio de Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Apercibimiento
340	09/08/2016	PDRA/013/2015	Ex SubTesorero del Ayuntamiento	Municipio de Puerto Peñasco	8,412	Apercibimiento

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
341	05/08/2011	Averiguación Penal 19/2014 delitos de Peculado y otros	Ex Director de Obras Públicas	Municipio de Rayón	2,231,823	Averiguación Penal en proceso
342	30/05/2007	01/2007	Ex Presidente Municipal	Municipio de San Ignacio Río Muerto	166,200	Inhabilitación por 3 años al encausado.
343	04/04/2007	02/2007	Ex Director de obras y Ex Tesorero	Municipio de San Ignacio Río Muerto	3,838,486	Amonestación para el ex Director de Obras y al ex Tesorero, sanción de inhabilitación por el término de 10 años para desempeñar cualquier empleo o cargo o comisión de servidor público.
344	04/04/2007	03/2007	Ex Director de Desarrollo Económico y Social y Ex Tesorero	Municipio de San Ignacio Río Muerto	409606	Pendiente para dictar resolución
345	22/11/2010	01/2010	Ex Director de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento	Municipio de San Ignacio Ríos Muerto	3,253,536	Se dictó resolución, inhabilitación por el término de 6 años y sanción económica de \$3'253,536.00; en espera que se resuelva el Recurso de Impugnación.
346	21/05/2012	PDRA/01/2011	Ex Funcionarios Municipales de la Administración 2006-2009	Municipio de San Javier	1,529,187	Inhabilitación a Ex Presidente Municipal. por 10 años; a la ex Tesorera Municipal. por 7 años; Ex Síndico Municipal por 5 años y al ex Contralor inhabilitación de 5 años.
347	09/07/2011	055/2010	Ex Director y demás del DIF.	Municipio de San Luis Río Colorado	6,914	Desahogo de pruebas.
348	09/07/2011	188/2011	Ex Jefa de Ingresos del Departamento de Recaudación.	Municipio de San Luis Río Colorado	244,652	Se dictó Resolución de Apercibimiento.
349	12/04/2011	091/2011	Ex servidores públicos de la Administración Pública Municipal 2006-2009	Municipio de San Luis Río Colorado	16,434,173	Prescripción.
350	13/04/2011	092/2011	Ex servidores públicos de la Administración Pública Municipal 2006-2009	Municipio de San Luis Río Colorado	1,583,404	Prescripción.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
351	06/09/2012	062/AG/2012	Ex Servidores Públicos de la Administración 2006-2009	Municipio de San Luis Río Colorado	46,400	Resolución-Prescripción de las observaciones.
352	04/02/2016	264/2012	Ex Director de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales	Municipio de San Luis Río Colorado	15,557,172	En proceso
353	04/02/2016	0012/2013	Ex Director de Obras Públicas y Servicios Públicos Municipales	Municipio de San Luis Río Colorado	7,244,803	En proceso
354	14/08/2007	01/2007/CM-SMH	Ex servidores públicos de la Administración Pública Municipal 2003-2006	Municipio de San Miguel de Horcasitas	1,403,714	Al ex Presidente Municipal se le aplicó 6 años con 5 meses de Inhabilitación y a los demás 4 años y 8 meses de inhabilitación y una sanción económica para todos 1'403,714.23.
355	12/05/2015	AV. PENAL CI/665/2015 Delitos de Peculado y otros.	Ex Tesorero Municipal	Municipio de San Miguel de Horcasitas	13,145	En proceso
356	26/03/2013	No hay	Ex Tesorero, Director de Desarrollo Social y Director de Obras	Municipio de Santa Ana	30,238	Se aplicaron dos Apercibimientos, y una Amonestación.
357	10/07/2003	OCEG/04/2013	Ex Tesorera	Municipio de Santa Ana	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
358	10/07/2003	OCEG/05/2013	Ex Tesorero, Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas	Municipio de Santa Ana	13,299	En Proceso
359	10/07/2003	OCEG//32/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Santa Ana	2,994	En Proceso
360	10/07/2003	OCEG//37/2013	Ex Director de OOMAPAS	Municipio de Santa Ana	13,000	En Proceso
361	10/07/2003	OCEG//36/2013	Ex Director del DIF	Municipio de Santa Ana	12,483	En Proceso
362	10/07/2003	OCEG//28/2013	Ex Directro de Obras Públicas	Municipio de Santa Ana	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
363	10/07/2003	OCEG//19/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Santa Ana	37,512	En Proceso
364	10/07/2003	OCEG//29/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Santa Ana	690,659	En Proceso
365	10/07/2003	OCEG//30/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Santa Ana	1,169,568	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
366	10/07/2003	OCEG//35/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Santa Ana	113,136	En Proceso
367	10/07/2003	OCEG//34/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Santa Ana	166,272	En Proceso
368	10/07/2003	OCEG//20/2013	Ex Director del DIF	Municipio de Santa Ana	49,679	En Proceso
369	10/07/2003	OCEG//01/2013	Ex Directro de Obras Públicas	Municipio de Santa Ana	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
370	10/07/2003	OCEG//33/2013	Ex Tesorero Municipal	Municipio de Santa Ana	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
371	10/07/2003	OCEG//02/2013	Ex Directro de Obras Públicas	Municipio de Santa Ana	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
372	30/06/2009	OCEG//03/2013	Ex Directro de Obras Públicas	Municipio de Santa Ana	34,893	En Proceso
373	10/11/2010	AV. PENAL AP/338/2011 Delitos de Ejercicio Indebido o Abandono de Servicio Público y otros.	Ex Presidente Municipal, Secretario Municipal, Tesorera, de la Administración 2006-2009	Municipio de Santa Ana	1,477,023	Con fecha 11 de marzo de 2011 se presentó denuncia penal ante la Agencia Ministerio Público, se le observó por parte del Jurídico del ISAF en la denuncia, que tenían que ampliar los hechos y las pruebas en base a la Auditoría y exhibir la <u>documentación de los mismos</u> .
374	24/05/2011	AV. PENAL AP/261/2011 Delitos de Ejercicio Indebido o Abandono de Servicio Público y otros.	Ex Presidente Municipal, ex Secretario Municipal, ex Tesorera, de la Administración 2006-2009	Municipio de Santa Ana		Desahogan pruebas dentro de la averiguación penal
375	06/02/2015	Proceso Penal N° 16/204- Delitos de Fraude Generico en Concurso real del deilito, en número de 3, agravado.	Persona ajenas al Municipio	Municipio de Suaqui Grande	100,000	AUTO DE FORMAL PRISIÓN
376	15/03/2014	01/2008	Ex Presidente y Ex Tesorero	Municipio de Villa Hidalgo	75,502	Inhabilitación por 6 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público para los dos encausados.
377	15/03/2014	OCEG/01/2009	Ex Director de OOMAPAS	Municipio de Villa Hidalgo	1,037,101	Inhabilitación por 10 años para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de Mayo del 2017

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
378	06/12/2012	OCEG/01/2010	Ex Presidente Municipal	Municipio de Villa Hidalgo	350,000	Citado para resolución
379	17/01/2013	1483/2010 DEMANDA CIVIL	Escamilla Construcciones de Baja California, S.A de C.V.	Municipio de Yecora		
380	24/05/2012	Juicio Civil N°1058/2011, promovido por DIF Sonora, vs, Julian Alfredo Novelo Osorio- Acción Rescisoria del Convenio y devolver la cantidad de \$ 3,378,970.36 mas accesorios.	Particular	DIF-SONORA		Emplazamiento
381	17/01/2013	216/2015	Ex Director de Obras Públicas	Hermosillo		En espera de resolución
382	15/05/2015	152/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Hermosillo		En espera de resolución
383	02/04/2015	153/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Hermosillo		En espera de resolución
384	02/04/2015	154/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Hermosillo		En espera de resolución
385	20/03/2015	172/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Hermosillo		En espera de resolución
386	01/07/2015	177/2016	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Hermosillo		En espera de resolución
387	01/07/2015	001/2015	Ex Tesorero Municipal	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
388	01/07/2015	002/2015	Ex Tesorero Municipal	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
389	01/07/2015	003/2015	Ex Tesorero Municipal	Cananea	1,101, 414	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
390	01/07/2015	004/2015	Ex Tesorero Municipal	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
391	01/07/2015	005/2015	Ex Tesorero Municipal	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
392	01/07/2015	006/2015	Ex Tesorero Municipal	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
393	01/07/2015	007/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
394	01/07/2015	008/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
395	01/07/2015	009/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Cananea	2,334,351	En Proceso
396	01/07/2015	010/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Cananea	1,300,000	En Proceso
397	01/07/2015	011/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Cananea	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
398	01/07/2015	012/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Cananea	2,239,499	En Proceso
399	01/07/2015	013/2015	Ex Servidores Públicos de la Dirección de Obras Públicas	Cananea	525,617	En Proceso
400	12/07/2015	001/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
401	12/07/2015	002/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
402	12/07/2015	005/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
403	12/07/2015	006/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
404	12/07/2015	007/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
405	12/07/2015	008/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
406	12/07/2015	009/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
407	12/07/2015	010/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
408	12/07/2015	011/10/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
409	12/07/2015	012/10/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
410	12/07/2015	013/10/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
411	12/07/2015	014/10/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
412	12/07/2015	016/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Inexistencia de Responsabilidad Administrativa
413	12/07/2015	022/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Navojoa, Sonora	Navojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
414	05/08/2015	OCEGN13-D002/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Nogales, Sonora	Nogales	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
415	05/08/2015	OCEGN6-D10/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Nogales, Sonora	Nogales	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
416	05/08/2015	OCEGN6-D11/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Nogales, Sonora	Nogales	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
417	05/08/2015	OCEGN10-D12/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Nogales, Sonora	Nogales	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
418	05/08/2015	OCEGN10-D12/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Nogales, Sonora	Nogales	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Amonestación
419	10/08/2015	RO/2014	Ex Servidores Públicos del Municipio de Guaymas, Sonora	Guaymas		En Proceso
420	13/08/2015	PDRA/EXSP/001/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora	Puerto Peñasco	523,360	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
421	13/08/2015	PDRA/EXSP/002/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora	Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
422	13/08/2015	PDRA/EXSP/003/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora	Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
423	13/08/2015	PDRA/EXSP/004/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Puerto Peñasco, Sonora	Puerto Peñasco	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
424	02/09/2015	001/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Santa Cruz, Sonora	Santa Cruz	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
425		AV. PENAL AP/___/2016 Delitos de Uso Indevido Indebido de atribuciones y facultades, Peculado y otros.	Ex Presidente Municipal, Contralor Municipal, Tesorero, Director de Obras de la Administración 2012-2015	Sahuaripa	3,010,514	En Proceso
426	26/08/2016	AV. PENAL C.P./0291/2016 Delitos de Uso Indevido Indevido de atribuciones y facultades, Peculado y otros.	Ex Presidente Municipal, Contralor Municipal, de la Administración 2012-2015	Pitiquito	320,000	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
427	27/09/2016	AV. PENAL C.P./01829/9-16 Delitos de Falsificación de documentos y los que resulten.	Ex Director de Desarrollo Social Municipal, Administración 2012-2015	Puerto Peñasco	195,000	Se inicia Carpeta de Investigación
428	07/09/2016	OCEG 046/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	H. Caborca	126,289	No ha lugar a iniciar procedimiento responsabilidad administrativa por solventar la observación denunciada.
429	07/09/2016	OCEG 055/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	H. Caborca	68,477	No ha lugar a iniciar procedimiento responsabilidad administrativa por solventar la observación denunciada.
430	01/12/2016	OCEG 050/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	H. Caborca	1,081,578	En Proceso
431	01/12/2016	OCEG 048/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	H. Caborca	3,942,558	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
432	01/612/2016	OCEG 005/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Oquitoa, Sonora	Oquitoa	9,990,000	En Proceso
433	01/612/2016	OCEG 005/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Oquitoa, Sonora	Oquitoa	1,663,082	En Proceso
434	01/612/2016	OCEG 005/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Oquitoa, Sonora	Oquitoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
435	09/12/2016	OCEG 34/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Etchojoa, Sonora	Etchojoa	92,102	En Proceso
436	09/12/2016	OCEG 35/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Etchojoa, Sonora	Etchojoa	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
437	09/12/2016	OCEG 36/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Etchojoa, Sonora	Etchojoa	286,395	En Proceso
438	09/12/2016	OCEG 04/2014	Ex Servidores Públicos del Municipio de Etchojoa, Sonora	Etchojoa	2,100,000	En Proceso
439	09/12/2016	14/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
440	09/12/2016	15/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	2,394	En Proceso
441	09/12/2016	16/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	609,893	En Proceso
442	09/12/2016	17/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	140,710	En Proceso
443	09/12/2016	18/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
444	09/12/2016	19/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
445	09/12/2016	20/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
446	09/12/2016	21/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	79,169	En Proceso
447	09/12/2016	22/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	84,469	En Proceso
448	09/12/2016	23/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	20,200	En Proceso
449	09/12/2016	24/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	3,182,648	En Proceso
450	09/12/2016	25/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
451	09/12/2016	26/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	3,484,486	En Proceso
452	09/12/2016	27/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
453	09/12/2016	28/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	795,544	En Proceso
454	09/12/2016	29/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	290,280	En Proceso
455	09/12/2016	30/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
456	09/12/2016	31/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	1,101, 414	En Proceso
457	09/12/2016	32/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
458	09/12/2016	33/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
459	09/12/2016	34/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
460	09/12/2016	35/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	5,100	En Proceso
461	09/12/2016	36/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	172,525	En Proceso
462	09/12/2016	37/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	692,095	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de Mayo del 2017

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
463	09/12/2016	38/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
464	09/12/2016	39/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	681,328	En Proceso
465	09/12/2016	40/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
466	09/12/2016	41/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	520,572	En Proceso
467	09/12/2016	42/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	3,648	En Proceso
468	09/12/2016	43/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
469	09/12/2016	44/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
470	09/12/2016	45/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	520,572	En Proceso
471	09/12/2016	46/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	5,961,310	En Proceso
472	09/12/2016	47/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	8,914,117	En Proceso
473	09/12/2016	48/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	4,485,077	En Proceso
474	09/12/2016	49/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	4,148,983	En Proceso
475	09/12/2016	50/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
476	09/12/2016	51/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	1,221,774	En Proceso
477	09/12/2016	52/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	2,568,275	En Proceso
478	09/12/2016	53/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	212,150	En Proceso
479	09/12/2016	54/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	24,446	En Proceso
480	09/12/2016	55/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	252,360	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
481	09/12/2016	56/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	35,700	En Proceso
482	09/12/2016	57/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	60,222	En Proceso
483	09/12/2016	58/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	48,295	En Proceso
484	09/12/2016	59/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	2,150,203	En Proceso
485	09/12/2016	60/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	199,304	En Proceso
486	09/12/2016	60/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	199,304	En Proceso
487	09/12/2016	61/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
488	09/12/2016	62/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
489	09/12/2016	63/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	6,407,472	En Proceso
490	09/12/2016	64/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	236,406	En Proceso
491	09/12/2016	65/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	5,000	En Proceso
492	09/12/2016	66/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
493	09/12/2016	67/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Agua Prieta, Sonora	Agua Prieta	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
494	15/08/2016	OCEG 08/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	Existencia de Responsabilidad Administrativa, Apercibimiento
495	15/08/2016	OCEG 036/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	296,062	En Proceso
496	15/08/2016	OCEG 037/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	979,551	En Proceso
497	15/08/2016	OCEG 038/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	207,250	En Proceso
498	15/08/2016	OCEG 039/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	12,696,155	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
499	15/08/2016	OCEG 045/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	676,440	En Proceso
500	15/08/2016	OCEG 047/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
501	17/08/2016	010/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Benito Juárez, Sonora	Benito Juárez	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
502	20/01/2017	CME-002/QtyD-19-ENE-2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Empalme, Sonora	Empalme		Inhabilitación temporal por 10 años al encausado.
503	20/01/2017	OCEG 051/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
504	20/01/2017	OCEG 052/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
505	20/01/2017	OCEG 053/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	221,180	En Proceso
506	20/01/2017	OCEG 054/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	90,488	En Proceso
507	20/01/2017	OCEG 056/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	1,745,925	En Proceso
508	20/01/2017	OCEG 057/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
509	20/01/2017	OCEG 058/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	10,074,350	En Proceso
510	20/01/2017	OCEG 059/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	119,384	En Proceso
511	20/01/2017	OCEG 061/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
512	20/01/2017	OCEG 062/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	12,401	En Proceso
513	20/01/2017	OCEG 063/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	1,750,00	En Proceso
514	20/01/2017	OCEG 064/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	321,624	En Proceso
515	20/01/2017	OCEG 065/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso

**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ
15 de Mayo del 2017**

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
516	20/01/2017	OCEG 066/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
517	20/01/2017	OCEG 067/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
518	20/01/2017	OCEG 068/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
519	20/01/2017	OCEG 069/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
520	20/01/2017	OCEG 072/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
521	20/01/2017	OCEG 071/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
522	20/01/2017	OCEG 073/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	104,952	En Proceso
523	20/01/2017	OCEG 074/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
524	20/01/2017	OCEG 075/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Caborca, Sonora	Caborca	SIN DAÑO PATRIMONIAL	En Proceso
525	20/01/2017	OCEGN15-D21/2015	Ex Servidores Públicos del Municipio de Nogales, Sonora	Nogales	14,841,396	Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público.
526	01/03/2017	PA/004/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Gral. Plutarco E. Calles, Sonora	Gral. Plutarco E. Calles	6,701,189	En Proceso
527	30/03/2017	PA/005/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Gral. Plutarco E. Calles, Sonora	Gral. Plutarco E. Calles	738,911	En Proceso
528	16/05/2017	OCEG/04/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Huatabampo, Sonora	Huatabampo	538,000,057	En Proceso
529	16/05/2017	OCEG/05/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Huatabampo, Sonora	Huatabampo	9,649,790	En Proceso
530	16/05/2017	OCEG/06/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Huatabampo, Sonora	Huatabampo	204,183	En Proceso



**“Procedimiento de Determinación de Responsabilidad Administrativa y Denuncias Penales,
Promovidas por las Contralorías Municipales derivadas de Observaciones Detectadas por el ISAF”
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de Mayo del 2017

Nº	Fecha	Nº Expdte	Puesto	Municipio	Monto	Sanción Aplicada
531	16/05/2017	OCEG/08/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Huatabampo, Sonora	Huatabampo	13,346,466	En Proceso
532	16/05/2017	OCEG/09/2016	Ex Servidores Públicos del Municipio de Huatabampo, Sonora	Huatabampo	75,514,905	En Proceso
533						
534						

TOTAL \$2,225,860,424 Hermosillo, Son, a 15 de mayo de 2015

Lic. Gerardo López Hernández
Asistente Ejecutivo Jurídico

Lic. Gustavo Enrique Ruíz Jiménez PCC
Director General de Asuntos Jurídicos

Última fecha de ingreso 16 de mayo-17- 534 procedimientos Administrativos