



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
1	07/03/2011	RO/76/11	OCDA DEL ISSSTESON	PAOLA VANEZZA GARCIA ESTRADA	2008				X	
2	07/03/2013		OCDA DEL ISSSTESON	CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ	2009	40	NO	262,429,605	X	
3	13/03/2013		OCDA DEL ISSSTESON	CECILIA IVETTE BASALDUA GOMEZ	2009	41	SI	1,213,078	X	
4	21/02/2013		OCDA DEL ISSSTESON	SERGIO CASTRO VALENZUELA Y SILVIA RÍOS MONTAÑO	2009	8 D.E.	NO	82,970	X	
5	12/03/2013		OCDA DEL ISSSTESON	RAMÓN EDMUNDO MARQUEZ FÉLIX	2009	10 D.E.	NO		X	
6	19/04/2013	RO/20/13	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2010	26	NO		X	
7	01/10/2013		OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2010	29	SI	598,562,749	X	
8	08/08/2013	RO/89/13	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2010	30	SI	56,515,977	X	
9	29/05/2013	RO/40/13	OCDA DEL ISSSTESON	OFELIA VERONICA GUTIÉRREZ LÓEZ Y MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA	2010	31	NO	568,317,490	X	
10	27/05/2013	RO/41/13	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2010	32	NO	217,967	X	
11	21/06/2013	RO/66/13	OCDA DEL ISSSTESON	ADAN VALENZUELA VERDUGO Y CARLOS FERNANDO CHAIRES GONZÁLEZ	2010	33	SI	94,504	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
12	26/04/2013	RO/26/13	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2010	43	NO		X	
13	01/07/2013		OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2010	48	NO	40,242,602	X	
14	19/06/2013	RO/52/13	OCDA DEL ISSSTESON	OFELIA VERONICA GUTIÉRREZ LÓPEZ Y LUZ ESTHELA DURAZO MONTAÑO	2010	1 D.E.	NO		X	
15	08/07/2013	RO/72/13	OCDA DEL ISSSTESON	OFELIA VERONICA GUTIÉRREZ LÓPEZ Y LUZ ESTHELA DURAZO MONTAÑO	2010	4 D.E.	NO	27,728,728	X	
16	17/05/2013	RO/30/13	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2010	9 D.E.	NO	163,119	X	
17	03/05/2013	RO/31/13	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA	2010	10 D.E.	SI	184,857,493	X	
18	06/06/2013	RO/45/13	OCDA DEL ISSSTESON	RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN	2010	14 D.E.	NO	1,774,311	X	
19	06/06/2013	RO/44/13	OCDA DEL ISSSTESON	OFELIA VERONICA GUTIÉRREZ LÓPEZ	2010	15 D.E.	NO	27,728,728	X	
20	08/08/2013	RO/70/13	OCDA DEL ISSSTESON		2010			56,515,977	X	
21	01/10/2013	RO/116/13	OCDA DEL ISSSTESON		2010			598,562,749	X	
22	25/08/2014	RO/143/14	OCDA DEL ISSSTESON		2010	19			X	
23	29/08/2014	RO/153/14	OCDA DEL ISSSTESON		2010	11			X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
24	15/05/2014	RO/99/13	OCDA DEL ISSSTESON		2010	12			X	
25	06/06/2014	RO/112/14	OCDA DEL ISSSTESON		2010	8			X	
26	28/11/2012	RO/110/12	OCDA DEL ISIE	JESÚS LUIS CELAYA GORTARI, GINO ROBERTO SARACCO Y OTROS	2010				X	
27	20/01/2013	RO/03/13	OCDA DEL ISIE	JESÚS LUIS CELAYA GORTARI, CIPRIANO PALAFOX OLIARRIA Y OTROS	2010	9,14,15,22 ,24,25,28 Y 34	N.C		X	
28	13/10/2014	RO/161/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA, MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ BRICEÑO Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2011	3,23,29, 12 D.E. Y 17 D.E.	SI		X	
29	02/10/2014	RO/154/14	OCDA DEL ISSSTESON	OFELIA VERONICA GUTIÉRREZ LÓPEZ, LUZ ESTHELA DURAZO MONTAÑO Y JOSÉ TRINIDAD RIVERA ESQUER	2011	6 Y 7	SI	19,630,592	X	
30	13/10/2014	RO/156/14	OCDA DEL ISSSTESON	CARMEN YANETH BOJÓRQUEZ DE LA CRUZ Y OFELIA CAMARENA NAVARRO	2011	9	NO	29,576,399	X	
31	14/11/2014	RO/171/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ BRICEÑO	2011	13	SI	931,224	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
32	10/10/2014	RO/119/13	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ BRICEÑO	2011	16	SI	298,064	X	
33	30/01/2014	RO/12/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ BRICEÑO	2011	24	NO	3,830,755	X	
34	23/10/2014	RO/162/14	OCDA DEL ISSSTESON	JESÚS GERARDO MADA VELEZ Y ROCIO ROSANA UGALDE PEDROZA	2011	30 Y 31	NO		X	
35	13/10/2014	RO/157/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO	2011	41 Y 48	NO		X	
36	24/10/2014	RO/123/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ BRICEÑO	2011	1 D.E.	NO		X	
37	03/04/2014	RO/31/14	OCDA DEL ISSSTESON	RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN	2011	7 D.E.	NO		X	
38	30/01/2014	RO/11/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA	2011	10 D.E.	SI	184,857,493	X	
39	07/11/2014	RO/169/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y OTROS	2011	13 D.E.	SI	624,600	X	
40	06/06/2014	RO/45/13	OCDA DEL ISSSTESON	RAÚL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN	2011	14 D.E.	NO		X	
41	26/01/2014	RO/10/14	OCDA DEL ISSSTESON	MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA Y MARÍA MAGDALENA SÁNCHEZ BRICEÑO	2011	26 D.E.	NO		X	
42	01/01/2013	RO/123/13	OCDA DEL ISSSTESON		2011		SI		X	
43	02/10/2014		OCDA DEL ISSSTESON		2011	6 Y 7			X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
44	13/10/2014	RO/155/14	OCDA DEL ISSSTESON		2011	41 Y 48			X	
45	23/10/2014		OCDA DEL ISSSTESON		2011	30 Y 31			X	
46	23/10/2014		OCDA DEL ISSSTESON		2011	12, 17,2, 23 y 29			X	
47	30/10/2014		OCDA DEL ISSSTESON		2011	11			X	
48	03/12/2013	RO/135/13	OCDA DEL SSS		2011	46			X	
49	03/12/2013	RO/136/13	OCDA DEL SSS		2011	2			X	
50	03/12/2013	RO/137/13	OCDA DEL SSS		2011	3			X	
51	03/12/2013	RO/145/13	OCDA DEL SSS		2011	3			X	
52	03/12/2013	RO/146/13	OCDA DEL SSS		2011	9			X	
53	03/12/2013	RO/147/13	OCDA DEL SSS		2011	10			X	
54	03/12/2013	RO/156/13	OCDA DEL SSS	EDUARDO ANTONIO MORENO DURÁN	2011	12			X	
55	03/12/2013	RO/155/13	OCDA DEL SSS	EDUARDO ANTONIO MORENO DURÁN	2011	31			X	
56	03/12/2013	RO/148/13	OCDA DEL SSS		2011	47			X	
57	03/12/2013	RO/149/13	OCDA DEL SSS		2011	53			X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Dirección General de Asuntos Jurídicos

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR
 LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA
 LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF
 A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
58	03/12/2013	RO/150/13	OCDA DEL SSS		2011	55			X	
59	03/12/2013	RO/151/13	OCDA DEL SSS		2011	56			X	
60	03/12/2013	RO/152/13	OCDA DEL SSS		2011	63			X	
61	03/12/2013	RO/134/13	OCDA DEL SSS		2011	71			X	
62	03/12/2013	RO/141/13	OCDA DEL SSS		2011	57			X	
63	03/12/2013	RO/157/13	OCDA DEL SSS		2011				X	
64	03/12/2013	RO/153/13	OCDA DEL SSS	FRANCISCO RENÉ PESQUEIRA FONTES	2011	32			X	
65	03/12/2013	RO/142/13	OCDA DEL SSS	FRANCISCO RENÉ PESQUEIRA FONTES	2011	34			X	
66	03/12/2013	RO/143/13	OCDA DEL SSS		2011	64			X	
67	03/12/2013	RO/144/13	OCDA DEL SSS		2011	72			X	
68	03/12/2013	RO/140/13	OCDA DEL SSS	MARÍA IRENE CORONEL GANDARA	2011	16			X	
69	03/12/2013	RO/133/13	OCDA DEL SSS		2011	58			X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
70	03/12/2013	RO/154/13	OCDA DEL SSS	VÍCTOR MANUEL CERVANTES VELÁZQUEZ	2011	2			X	
71	20/11/2012	RO/97/12	OCDA DEL ISIE		2011				X	
72	22/01/2013	RO/10/13	OCDA DEL ISIE	LUIS FELIPE ROMERO LÓPEZ, RITA CANDELARIA ESTELLA VALENCIA Y OTROS.	2011	5,9,11,15,30,32,33,34,35,36,37,40,42,53 y 55. D.E. 2,3,5,6,7 y 10	SI		X	
73	29/05/2014		DGAG DE LA SCG	ALEJANDRO VALDEZ SOTO, Presidente del Consejo de Administración del Centro de Innovación Gubernamental Local(CIGLO), S.A. DE C.V.	2011	4			X	
74	29/05/2014		DGAG DE LA SCG	ALEJANDRO VALDEZ SOTO, Presidente del Consejo de Administración del Centro de Innovación Gubernamental Local(CIGLO), S.A. DE C.V.	2013	5 y 6	SI	16,005,189	X	
75		C.I.906/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista Comercializadora Industrial del Noroeste, S.A. de C.V.	2011		SI			X



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
76		C.I.965/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista Constructora Bao Control y Supervisión de Obras, S.A. de C.V.	2010		SI	2,181,483		X
77		C.I.966/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista Comercializadora Industrial del Noroeste, S.A. de C.V.	2010		SI	2,212,924		X
78		C.I.967/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y Contratista Joaquin Puente Morquecho.	2010		SI	10,052		X
79		C.I.969/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista Comercializadora NGC, S.A. de C.V.	2011		SI	961,648		X
80		C.I.970/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y Contratista Joaquin Puente Morquecho.	2010		SI	959,128		X



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Dirección General de Asuntos Jurídicos

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR
 LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA
 LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF
 A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
81		C.I.973/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista IDI Desarrollos, S.A. de C.V.	2011		SI	3,765,984		X
82		C.I.974/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Freyding Industrial S.A. de C.V. y quien resulte responsable.	2010		SI			X
83		C.I.982/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Luis Alejandro Peralto López, y quien resulte responsable.			SI			X
84		C.I.983/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista Desarrollo Tiburcio, S.A. de C.V. y José Guillermo Tiburcio Cruz	2011		SI			X
85		C.I.984/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Saima Lisett Ortiz Esparza y Fernando Francisco Astiazaran Gutierrez y quine resulte responsable.	2011		SI			X
86		C.I.985/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista Marema Construcciones y Servicios en General, S.A. de C.V. y Andres Encinas Noriega	2011		SI			X



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
87		C.I.986/15	OCDA DEL ISIE	Contratista BREER Construcciones , S.A. de C.V., Guadalupe Leyva Contreras y quien resulte responsable.	2012		SI	672,316		X
88		C.I.987/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Isaac Roberto Quiroz Aguero y quine resulte responsable.	2012		SI	335,792		X
89		C.I.988/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Tecnica y Desarrollo TD, S.A. de C.V., Marco Antonio Abril Bustamante y quien resulte responsable.	2010		SI	191,735		X
90		C.I.989/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Desarrollos de Obras Rurales, S.A. de C.V., Carlos Matias Noriega Alegre y quien resulte responsable.	2013		SI	6,856,453		X
91		C.I.991/15	OCDA DEL ISIE	Contratista DCTC, S.A. de C.V., y quien resulte responsable.	2010		SI	246,415		X
92		C.I.991/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Tecnología y Comercializadora Avanzada, S.A. de C.V., y quien resulte responsable.	2012		SI	33,661		X
93		C.I.992/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Construcciones JFK, S.A. de C.V., Ramiro Krauss Marquez y quien resulte responsable.	2010		SI			X
94		C.I.992/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Rasomanox Metalica Inoxidable, S.A. de C.V., y quien resulte responsable.	2011		SI	51,061		X
95		C.I.993/15	OCDA DEL ISIE	Contratista José Ramón Mendivil Quijada y quine resulte responsable.	2010		SI			X



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Dirección General de Asuntos Jurídicos

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR
 LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA
 LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF
 A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
96		C.I.993/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Saima Lisett Ortiz Esparza y Fernando Francisco Astiazaran Gutierrez y quine resulte responsable.	2011		SI	29,203		X
97		C.I.994/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Tecnica y Desarrollo TD, S.A. de C.V., Marco Antonio Abril Bustamante y quien resulte responsable.	2012		SI			X
98		C.I.994/15	OCDA DEL ISIE	Contratista BREER Construcciones , S.A. de C.V., Guadalupe Leyva Contreras y quien resulte responsable.	2011		SI	130,101		X
99		C.I.994/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Tecnica y Desarrollo TD, S.A. de C.V., Marco Antonio Abril Bustamante y quien resulte responsable.	2012		SI	6,793		X
100		C.I.995/15	OCDA DEL ISIE	Contratista José Rodrigo Hurtado Cerecer y quine resulte responsable.	2012		SI	118,542		X
101		C.I.996/15	OCDA DEL ISIE	Director General del ISIE; Contratista Desarrollos de Obras Rurales, S.A. de C.V., Carlos Matias Noriega Alegre y quien resulte responsable.	2011		SI	10,809,978		X
102		C.I.996/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Obras del ISIE y el Contratista Desarrollos y Obras del Noroeste, S.A. de C.V.	2010		SI	99,342		X



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Dirección General de Asuntos Jurídicos

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR
 LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA
 LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF
 A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
103		C.I.997/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Tecnica y Desarrollo TD, S.A. de C.V., Marco Antonio Abril Bustamante y quien resulte responsable.	2012		SI	1,554,474		X
104		C.I.997/15	OCDA DEL ISIE	Director General, Director de Finanzas y Administración, Director de Obras del ISIE y el Contratista Constructora Bao Control y Supervisión de Obras, S.A. de C.V.	2010		SI	230,670		X
105		C.I.998/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Kovat Construcciones, S.A. de C.V. y Carlos Alberto Reyes Martinez y quien resulte responsable.	2012		SI			X
106		C.I.998/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Ivariv Desarrollo TD, S.A. de C.V., y quien resulte responsable.	2012		SI	1,793,672		X
107		C.I.999/15	OCDA DEL ISIE	Director General del ISIE; Contratista Tecnica y Desarrollo TD, S.A. de C.V., Marco Antonio Abril Bustamante y quien resulte responsable.	2010		SI	205,935		X
108		C.I.999/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Desarrollos de Obras Rurales, S.A. de C.V., Jaime Romo Pavlovich y quien resulte responsable.	2011		SI	4,470,544		X
109		C.I.1000/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Kovat Construcciones, S.A. de C.V. y Carlos Alberto Reyes Martinez y quien resulte responsable.	2013		SI	1,844,415		X



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
110		C.I.1000/15	OCDA DEL ISIE	Contratista Gerardina Romo Rivas y quien resulte responsable.	2012		SI	818,979		X
111		C.I.1001/15	OCDA DEL ISIE	Contratista GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, S.A.	2014		SI	843,609		X
112		C.I.100/16	OCDA DEL ISIE	Contratista GYCR Soluciones Integrales para la Construcción, S.A.	2014		SI	843,609		X
113	24/11/2016		Rector de la UTSLRC	Quien resulte responsable en contra de ex Servidores Públicos de la Universidad Tecnologica de San Luís Río Colorado.	2014		SI	94,366	X	
114	24/11/2016	RO/562/16	Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua	Ex Funcionarios Públicos de la Comisión Estatal del Agua (CEA) <u>NO ESTA SUMADA</u>	2015		NO	sin cuantía	X	
115	24/11/2016	RO/558/16	Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua	Ex Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua	2015		SI	2,836,479	X	
116	24/11/2016	RO/557/16	Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua	Ex Vocal Ejecutivo y otros de la Comisión Estatal del Agua	2015		SI	1,235,613	X	
117	24/11/2016	RO/_/16	Vocal Ejecutivo y otros de la Comisión Estatal del Agua	Ex Vocal Ejecutivo y otros de la Comisión Estatal del Agua	2015		SI	4,640,000	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
118	24/11/2016	RO/596/16	Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua	Ex Vocal Ejecutivo y otros de la Comisión Estatal del Agua	2015		SI	19,665	X	
119	24/11/2016	RO/596/16	Director General de Administración y Finanzas de la Comisión Estatal del Agua	Ex Encargado de Despacho de las Unidades Guaymas, Empalme, San Carlos y Vicam de la Comisión Estatal del Agua	2015		SI	50,827	X	
120	24/11/2016	RO/246/16	Titular del Órgano de Control Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora SI.	Ex Vocal Ejecutivo y otros de la Comisión Estatal del Agua	2015		SI	4,781,273	X	
121	24/11/2016	RO/545/16	Coordinador Financiero del Fondo de Operación de Obras Sonora SI.(FOOSI)	Ex Encargado de Despacho de la Coordinación General de el Fondo de Operación de Obras Sonora SI(FOOSI)	2015		SI	600,000	X	
122	24/11/2016	RO/___/16	Coordinador Financiero del Fondo de Operación de Obras Sonora SI.(FOOSI)	Ex Coordinador Financiero y otros del Fondo de Operación de Obras Sonora SI (FOOSI)	2015		SI	7,687,505	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
123	24/11/2016	RO/142/16	Titular del Órgano de Control Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora SI.	Ex Encargado de Despacho de la Coordinación General de el Fondo de Operación de Obras Sonora SI(FOOSI)	2015		NO		X	
124	24/11/2016	RO/246/16	Titular del Órgano de Control Administrativo de la Comisión Estatal del Agua y del Fondo de Operación de Obras Sonora SI.	Ex Encargado de Despacho de la Coordinación General de el Fondo de Operación de Obras Sonora SI(FOOSI)	2015		SI	29,326,042	X	
125	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Supervisor de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
126	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Supervisor de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Dirección General de Asuntos Jurídicos

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR
 LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA
 LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF
 A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
127	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Supervisor de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
128	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Administrador de Proyecto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
129	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Administrador de Proyecto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
130	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Supervisor de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
131	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Administrador de Proyecto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
132	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Coordinador de Área de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		SI	1,564,633	X	
133	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Supervisor de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
134	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Administrador de Proyecto de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARÍA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
135	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Supervisor de Obras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
136	24/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	Ex Coordinador de Area de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR)	2015		NO		X	
137	30/11/2016	RO/___/16	Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de la Procuraduría Ambiental del Estado (PROAES)	Servidores públicos de la Procuraduría Ambiental del Estado (PROAES)	2015		SI	25,634	X	
137 b)	04/12/2016	RO/___/16	Director General de Auditoría Gubernamental de la Secretaría de la Contraloría General.	Ex Funcionarios Públicos de la Secretaría de Gobierno	2015		SI	366,938,943	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Dirección General de Asuntos Jurídicos

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR
 LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA
 LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF
 A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
138	13/12/2016	RO/___/16	Titular del Consejo Sonorese Regulador del Bacanora (CSRB)	Ex Titular del Consejo Sonorese Regulador del Bacanora (CSRB)	2015		NO		X	
139	14/12/2016	RO/___/16	Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Ex funcionarios públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	2015		SI	2,195,103	X	
140	14/12/2016	RO/___/16	Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Ex funcionarios públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	2015		SI	15,469	X	
141	14/12/2016	RO/___/16	Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Ex funcionarios públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	2015		NO		X	
142	14/12/2016	RO/___/16	Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Ex funcionarios públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	2012		NO		X	
143	14/12/2016	RO/___/16	Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Ex funcionarios públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	2015		NO		X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
144	14/12/2016	RO/___/16	Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Ex funcionarios públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	2015		NO		X	
145	14/12/2016	RO/___/16	Directora de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	Ex funcionarios públicos de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES)	2015		NO		X	
146	20/01/2017	RO/___/16	Directora General de Finanzas y Administrativas del Instituto Sonorese de Infraestructura Educativa (ISIE)	Ex Funcionarios Públicos del Instituto Sonorese de Infraestructura Educativa (ISIE)	2015		SI	869,472	X	
147	20/01/2017	RO/___/16	Director General de Administración de la Secretaría de Desarrollo Soical (SEDESSON)	Ex Funcionarios Públicos del Instituto Sonorese de Infraestructura Educativa (ISIE)	2015		NO		X	
148	20/01/2017	RO/___/16	Director General del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)	Ex Funcionarios públicos del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA)	2015		SI	10,969,741	X	
149	a	RO/___/16	Directora General de Finanzas y Administrativas del Instituto Sonorese de Infraestructura Educativa (ISIE)	Ex Funcionarios Públicos del Instituto Sonorese de Infraestructura Educativa (ISIE)	2015		SI	16,532,154	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
150	26/01/2017	RO/___/16	Titular del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, (FEMOT)	Ex funcionarios públicos del Fondo Estatal para la Modernización del Transporte, (FEMOT)	2015		SI	174,433	X	
151	01/02/2017	RO/___/16	Apoderado legal de Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de Entidades del Gobierno del Estado de Sonora(SAEBE)	Ex Funcionarios públicos del Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora(FAPES)	2015		SI	14,516,318	X	
152	02/02/2017	RO/___/16	Rector de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco(UTPP)	Ex funcionarios de la Universidad Tecnológica de Puerto Peñasco(UTPP)	2015		NO		X	
153	02/02/2017	RO/___/16	Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora(DIFSONORA)	Ex funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	2015		SI	18,386,467	X	
154	02/02/2017	RO/___/16	Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora(DIFSONORA)	Ex funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	2015		SI	20,607,036	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
155	02/02/2017	RO/___/16	Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora(DIFSONORA)	Ex funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	2015		SI	1,499,070	X	
156	02/02/2017	RO/___/16	Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora(DIFSONORA)	Ex funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora	2015		SI	225,646	X	
157	08/02/2017	RO/___/16	Unidad de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Sonora(SSS)	Ex funcionarios de los Servicios de Salud de Sonora(SSS)	2015		SI	162,169,915	X	
158	10/02/2017	RO/___/16	Directora General de la Biblioteca Pública "Jesús Corral Ruíz"	Ex Tesorero del Estado	2015		SI	1,038,616	X	
159	17/02/2017	RO/___/16	Director General del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Sonora (CECC)	Ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de la Oficialía Mayor	2015		SI	3,274,900	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Dirección General de Asuntos Jurídicos

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
160	17/02/2017	RO/___/16	Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Ex funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	2015		SI	4,340,326	X	
161	17/02/2017	RO/___/16	Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Ex funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	2015		SI	1,298,000	X	
162	20/02/2017	RO/___/16	Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Ex funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	2015		NO		X	
163	20/02/2017	RO/___/16	Coordinadora General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	Ex funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP)	2015		NO		X	
164	20/02/2017	RO/___/16	Unidad de Asuntos Jurídicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora(DIFSONORA)	Ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Tesorero del Estado	2015		SI	1,798,211	X	
165	28/02/2017	RO/___/16	OCDA DEL ISSSTESON	Ex funcionarios del ISSSTESON	2015		SI	86,831	X	



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
Dirección General de Asuntos Jurídicos

**PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA Y PENAL PROMOVIDOS POR
LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO ANTE LA SECRETARIA
LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO, POR OBSERVACIONES DEL ISAF
A CARGO DEL LIC. GERARDO LÓPEZ HERNÁNDEZ**

15 de mayo de 2017

N°	Fecha	N° Expdte	DENUNCIANTE	ENCAUSADOS	CUENTA PÚBLICA	NUMERO OBSEV.	POSIBLE DAÑO PATRIMONIAL	MONTO	Procedimiento Administrativo	P.Penal
166	22/03/2017	RO/___/16	Titular del Organismo Interno de Control de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora.	Ex Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Estado	2015		SI	10,405	X	
167	22/03/2017	RO/___/16	Coordinador Financiero del Fondo de Operación de Obras Sonora SI.(FOOSI)	Ex Encargado de Despacho de la Coordinación General de el Fondo de Operación de Obras Sonora SI(FOOSI) y otros.	2015		SI	892,810	X	
168	06/04/2017	RO/___/16	OCDA DEL ISSSTESON	Ex funcionarios del ISSSTESON	2013		SI	113,800,997	X	
169	09/05/2017	RO/___/16	Directora General del Instituto Sonorense de la Juventud	Ex funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Tesorero del Estado	2015		SI	511,028	X	

Hermosillo, Son, a 16 de mayo de 2015

Sumado N° 169 al día 16-mayo- Total \$3,150,205,445

Lic. Gerardo López Hernández
Asistente Ejecutivo Jurídico

Lic. Gustavo Enrique Ruíz Jiménez PCCA
Director General de Asuntos Jurídico