

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACION EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

2016

Concluidos Actualizados al: 30/11/2016

Procedimiento	Fecha de Denuncia	Expediente	Nombre del Denunciante	Hechos y Circunstancias denunciados	Servidor Público Denunciado	Puesto	Lugar de Asignación	Resguardante	Estado Procesal	Fecha conclusion
001/2016	08/01/16		ORLANDO TIBERIO INIGUEZ MEJIA	ACTOS DE AUTORIDAD	LILIA VIANEY LUNA LOPEZ	PROCURADOR AUX.	08 J.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	11/07/16	
002/2016	14/01/16	2111/2015-F	PATRICIA FABIOLA BENITEZ CASTILLO	ACTOS DE AUTORIDAD	ALBERTO JIMENEZ GASPAR	ACTUARIO		RAQUEL SANDOVAL F.	INSTRUCCIÓN	
003/2016	14/01/16	1797/2013/2-H	EDUARDO JAVIER AYALA AYALA	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	PTE ESPECIAL, NOTIFICADOR		EDGAR REGLA	INSTRUCCIÓN	
004/2016	18/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	GABRIEL RODRIGUEZ MARTÍNEZ	INSPECTOR	DIR. INSPECCIÓN	CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
005/2016	18/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	LUIS GUILLERMO RIVERA VARAS	COORDINADOR DE RECURSOS	S.N.E	CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
006/2016	18/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	MARÍA ISABEL PERALES GARCÍA	COORDINADORA A	PRESIDENCIA	GABRIELA UGALDE O.	INCOACIÓN	
007/2016	18/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	VECTOR HUGO MARTÍNEZ CAMACHO	COORDINADOR ESPECIALIZADO	S.N.E	RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	12/09/2016
008/2016	18/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	SANDRA VERÓNICA MÁRQUEZ GONZÁLEZ	PTE AUXILIAR		EDGAR REGLA	RESOLUCIÓN	
009/2016	18/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	EDGAR FERNANDO FONG TORRES	PTE AUXILIAR		EDGAR REGLA	INSTRUCCIÓN	
010/2016	18/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	JOSÉ ARTURO ESTRADA BERMÚDEZ	PTE AUXILIAR	JLCA	CLAUDIA GÓMEZ V.	INVESTIGACIÓN	
011/2016	22/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	J. TRINIDAD AYALA PEÑA	COORDINADOR		GABRIELA UGALDE O.	INCOACIÓN	
012/2016	22/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	CARLOS BRIONES PACHECO	INSPECTOR	DIR. INSPECCIÓN	RAQUEL SANDOVAL F.	INSTRUCCIÓN	
013/2016	22/01/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	GLORIA JANITZO NOLASCO HIDALGO	COORDINADOR DE SEGUIMIENTO		EDGAR REGLA	INVESTIGACIÓN	
014/2016	22/01/16		GREGORIO DE JESUS MARTÍNEZ FLORES	ACTOS DE AUTORIDAD	LETICIA CAZARES CAZARES	PROCURADOR AUX.		EDGAR REGLA	INSTRUCCIÓN	
015/2016	25/01/16		SANTIAGO JAIME RAMÍREZ ALFARO	ACTOS DEL SERVIDOR	GILBERTO FABIÁN CRUZ BRAVO	ACTUARIO		CLAUDIA GÓMEZ V.	RESOLUCIÓN	ORIGINAL TAE
016/2016	28/01/16		ANA MARIA FLORES IBARRA	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	14 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	INCOACIÓN	
017/2016	28/01/16		EULALIO IBARRA LIMÓN	ACTOS DEL SERVIDOR	QRR	QRR		RAQUEL SANDOVAL F.	INSTRUCCIÓN	
018/2016	29/01/16		LUIS DEL RÍO PÉREZ	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	12 J.E.L.C.A	EDGAR REGLA	24/06/16	
019/2016	11/02/16		AURORA TEJEDA OLMOS	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	13 J.E.L.C.A	MACARENA RAMOS N.	27/06/16	
020/2016	16/02/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	JOSÉ MANUEL DE LA FUENTE REYNOSA	PTE AUXILIAR		CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
021/2016	16/02/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	RICARDO DIAZ FLORES	PTE AUXILIAR		GABRIELA UGALDE O.	INCOACIÓN	
022/2016	16/02/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	FERNANDO MARTÍNEZ ACOSTA	INSPECTOR		RAQUEL SANDOVAL F.	INSTRUCCIÓN	
023/2016	12/02/16		MANUEL ARRIOLA PÉREZ	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	05 J.E.E.C.A	EDGAR REGLA	25/07/16	
024/2016	17/02/16		SILVIA DELGADILLO GONZÁLEZ	ACTOS DEL SERVIDOR	MARCO ANTONIO PÉREZ BARRAGÁN	PROCURADOR AUX.	PROCURADURÍA	CLAUDIA GÓMEZ V.	RESOLUCIÓN	ORIGINAL TAE
025/2016	18/02/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	FERNANDO PEDROZA ROMERO	TÉCNICO ESPECIALIZADO A		CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
026/2016	18/02/16		JOSÉ FRANCISCO AGUIRRE PIZARRO	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	13 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	INVESTIGACIÓN	
027/2016	08/03/16		DARÍO RIVERA RAMÍREZ	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	BATIFICACIONES	RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	12/09/2016
028/2016	04/03/16	EXP 2933/2012	JUAN FRANCISCO MATA CASTILLO	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	05 J.E.L.C.A	EDGAR REGLA	31/05/16	
029/2016	11/03/16	EXP 834/2008	CHRISTIAN RUEZGA GONZALEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	YOLANDA PEREZ HERNANDEZ	PRESIDENTA ESP	03 J.E.L.C.A	MACARENA RAMOS N.	19/07/16	
030/2016	14/03/16	EXP 1002/2011	RICARDO GARCIA CUIEL	ACTOS DE AUTORIDAD	ALBERTO GASPAR JIMENEZ CARLOS AGUSTIN LOPEZ	ACTUARIO/ SECRETARIO	17 J.E.L.C.A	CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
031/2016	14/03/16	EXP 1456/2011	EVERARDO RAZON RODRIGUEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	ALBERTO GASPAR JIMENEZ CARLOS AGUSTIN LOPEZ	ACTUARIO/ SECRETARIO	17 J.E.L.C.A	CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
032/2016	14/03/16	EXP 46/2012	CARLOS EUGENIO ARRIOLA PEREZ	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR		RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	12/09/2016
033/2016	14/03/16	EXP 1399/2011	LUIS DEMETRIO GOMEZ QUINTERO	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	06 J.E.L.C.A	EDGAR REGLA	RESOLUCIÓN	
034/2016	17/12/15		JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	EMILIO GOMEZ SALCEDO	PTE AUXILIAR		RAQUEL SANDOVAL F.	INSTRUCCIÓN	
035/2016	17/12/15		JUAN JOSE BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	SALVADOR CASTRO GUERRERO	COORDINADOR		CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
036/2016	07/03/16		HECTOR PIZANO RAMOS	ACTOS DE AUTORIDAD	BENJAMÍN JARERO HERNÁNDEZ	ACTUARIO	10 J.E.L.C.A	EDGAR REGLA	INSTRUCCIÓN	
037/2016	05/04/16	925/2015/16-B	LUIS ADRIAN BRISÑO AYALA	ACTOS DE AUTORIDAD	ÁNGEL TADEO NAVARRO CERVANTES	ACTUARIO	16 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	INCOACIÓN	
038/2016	05/04/16	925/2015/16-B	JIEL VELA GONZALEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	JOSE CANDELARIO AGUIJO CORTEZ / ROSA MARIA ALMED MARTIN	PTE ESPECIAL PTE AUXILIAR	13 J.E.L.C.A	RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	01/08/2016
039/2016	05/04/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	JESÚS EDUARDO ALMAGUER RAMÍREZ	SECRETARIO	DES-PACHO	MACARENA RAMOS N.	29/06/16	
040/2016	05/04/16		MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS GUARDADO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	ELIZABETH PEÑUÑURI VILLANUEVA	COORDINADOR A	PRESIDENCIA	CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
041/2016	08/04/16		ITAMAR RAMÍREZ ROLDAN	ACTOS DE AUTORIDAD	JOSE CANDELARIO AGUIJO CORTEZ	SECRETARIO	13 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	05/07/16	
042/2016	08/04/16	2042/2005-H-A	PEDRO SOTELLO JIMENEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	ALMA ADRIANA PEREZ CAZARES	PTE ESPECIAL	02 J.E.L.C.A	RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	12/09/2016
043/2016	11/04/16	EXP 154/2013	VIRGINIA SÁNCHEZ MILLÁN	ACTOS DE AUTORIDAD	ALEJANDRO ZUBIETA MARTÍNEZ	ACTUARIO	13 J.E.L.C.A	EDGAR REGLA	INVESTIGACIÓN	
044/2016	27/04/16		SANTIAGO JAIME RAMÍREZ ALFARO	ACTOS DEL SERVIDOR	RAÚL CUITLÁHUAC VERONICA DURÁN	INSPECTOR	DIREC INS	MACARENA RAMOS N.	04/08/16	
045/2016	25/04/16		CONTRALOR DEL ESTADO	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR		RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	27/07/2016
046/2016	29/04/16	1889/2012	CESAR RAFAEL ORTIZERA SOSA	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR		CLAUDIA GÓMEZ V.	ARCHIVO	27/10/2016
047/2016	03/05/16		MYRNA ALICIA ARVIZU TORRES	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	S.N.E	GABRIELA UGALDE O.	13/07/16	
048/2016	05/05/16	1295/2011-FH	YOLANDA SOTO SOTO	ACTOS DE AUTORIDAD	JAVIER GONZALEZ BUGARIN, JOSE DE JESUS LARIOS PLACENCIA	PRESIDENTE ESP PTE AUXILIAR	05 J.E.E.C.A	RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	24/02/2016
049/2016	23/05/16	909/2015	MARÍA MAGDALENA HERNÁNDEZ CASTRO	ACTOS DE AUTORIDAD	ALEJANDRO ZUBIETA MARTÍNEZ	ACTUARIO	13 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	INVESTIGACIÓN	
050/2016	23/05/16	1727/2015/16-B	ENRIQUE COLAZO CABALLERO	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	PTE AUXILIAR	16 J.E.L.C.A	EDGAR REGLA	27/07/16	
051/2016	24/05/16	856/2015/15-A	FERNÁN SERRANO RODRIGUEZ BUENO CÁRDENAS	ACTOS DE AUTORIDAD	OMAR AHAMIS CHÁVEZ INIGUEZ	PROCURADOR AUX.	PROCURADURÍA	EDGAR REGLA	RESOLUCIÓN	
052/2016	01/06/16	1971/2014-H	LUIS EDUARDO RUBIO RODRIGUEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	ALEJANDRA CAROLINA JIMENEZ LOPEZ	ACTUARIO	16 J.E.L.C.A	CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
053/2016	09/06/16		ALEJANDRO CÉSAR ARELLANO	ACTOS DEL SERVIDOR	QRR	QRR	09 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	INVESTIGACIÓN	
054/2016	10/06/16		JAVIER GONZALEZ BUGARIN	ACTOS DE AUTORIDAD	LUZ DEL CARMEN BRISÑO VILLALVAZO	PTE ESPECIAL	05 J.E.E.C.A	RAQUEL SANDOVAL F.	INSTRUCCIÓN	
055/2016	10/06/16	830/2003-D	JORGE CAMACHO HERNÁNDEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	ARTURO MARTIN DEL CAMPO CASILLAS	PTE ESPECIAL	01 J.E.E.C.A	EDGAR REGLA	INVESTIGACIÓN	
056/2016	17/06/16		SANTIAGO JAIME RAMÍREZ ALFARO	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	QRR	CGA	EDGAR REGLA	INSTRUCCIÓN	
057/2016	20/06/16		OZCAR FRANCISCO LOPEZ SERRANO, JOSE LUIS	ACTOS DE AUTORIDAD	ALEJANDRO CESAR ARELLANO	PTE ESPECIAL	09 J.E.L.C.A	CLAUDIA GÓMEZ V.	ARCHIVO	01/09/2016
058/2016	17/06/16	24/2016-B	BICENTE ZAPATA RODRIGUEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	REPRESENTANTE OBRERO	09 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	INVESTIGACIÓN	
059/2016	21/06/16		MTRA MARIA TERESA BRITO SERRANO	DECLARACIÓN PATRIMONIAL	J. JESUS MORENO RAMOS	DIRECTOR DE ÁREA	S.N.E	RAQUEL SANDOVAL F.	INSTRUCCIÓN	
060/2016	21/06/16	504/2015	JORGE DE ÁVILA SIFUENTES	ACTOS DE AUTORIDAD	LORENA MARGARITA ARROYO MEDINA MORA, MARTHA LILIAN URIBE	PTE AUXILIAR SECRETARIO	02 J.E.L.C.A	EDGAR REGLA	INVESTIGACIÓN	
061/2016	28/06/16	177/2016/12-F	JORGE ALBERTO MALDONADO FERNANDEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	GREGORIO	ACTUARIO	12 J.E.L.C.A	RAQUEL SANDOVAL F.	RESOLUCIÓN	
062/2016	30/06/16	584/2016-B	JORGE ALBERTO MALDONADO FERNANDEZ	ACTOS DE AUTORIDAD	GREGORIO	ACTUARIO	12 J.E.L.C.A	CLAUDIA GÓMEZ V.	INCOACIÓN	
063/2016	28/06/16		EDUARDO JAVIER AYALA AYALA	ACTOS DE AUTORIDAD	QRR	ACTUARIO	13 J.E.L.C.A	GABRIELA UGALDE O.	INVESTIGACIÓN	
064/2016	11/07/16		SANTIAGO JAIME RAMÍREZ ALFARO	ACTOS DEL SERVIDOR	MARÍA DE JESUS RAMÍREZ SERNA	PRESIDENTA ESP	04 J.E.L.C.A	RAQUEL SANDOVAL F.	ARCHIVO	21/07/2016

