

Expediente OSFE/STYT/SOL/057/2024

Asunto: Acuerdo de Disponibilidad de la Información.

SECRETARÍA TÉCNICA Y TRANSPARENCIA, DEL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO. VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE SEPTIEMBRE DE 2024. -----

Visto. – El estado que guarda el expediente número **OSFE/STYT/SOL/057/2024**, formado con motivo de la solicitud de acceso a la información presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el día 17 de agosto de 2024, a las 03:28 horas, por un **usuario** y registrada bajo el folio **270509400005724**, mediante la cual requirió:

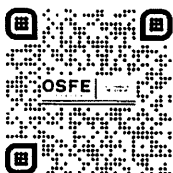
"Solicito en formato Excel el listado de denuncias penales presentadas por esa institución relacionadas con las cuentas publicas del periodo 2015-2023, donde por cada denuncia se especifiquen Numero de averiguación, año de la cuenta publica, Entidad fiscalizada, monto económico de daño hacendario detectado, tipo de irregularidad detectada y el estado que guarda la denuncia" (sic)

Al respecto, esta Secretaría Técnica y Transparencia (en adelante STYT), previo a la emisión del presente acuerdo, precisa lo siguiente:

- La *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco* vigente, tiene por objeto establecer los principios, bases y procedimientos para garantizar el **Derecho de Acceso a la Información Pública (en adelante DAI por sus siglas)** en posesión de los Sujetos Obligados, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, en los órdenes estatal y municipal. Lo anterior, de conformidad con el artículo primero de la citada Ley¹.
- Ahora, conforme a la fracción VII, del numeral 3 de la Ley en comento, se define al **Derecho de Acceso a la Información Pública** como: *"la Prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información generada, obtenida, adquirida, transformada, creada, administrada o en poder de los Sujetos Obligados o de interés público" (sic).*

¹ Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

"Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de aplicación en todo el Estado, en materia de Transparencia y acceso a la Información Pública, en los términos previstos por el artículo 4° Bis de la Constitución Política local; y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de los Sujetos Obligados, que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el orden estatal o municipal." (sic)



- De lo anterior, es de señalar que para ejercer dicho Derecho, las personas interesadas no necesitan acreditar ningún tipo de derecho subjetivo, interés legítimo o razones que motiven su pedimento, lo que se traduce en que una persona no tendrá que acreditar su identidad, ni fundar y motivar su pedimento; por lo que, para efectos de poder hacer valerlo, el interesado podrá ejercerlo a través de una solicitud de acceso a la información pública, con el objeto de acceder a **todo archivo, registro o dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico, magnético o físico que generen o posean los Sujetos Obligados** y que no hubiera sido clasificado como de acceso restringido (confidencial o reservado).
- Por lo que, la aplicación e interpretación del DAI, se realizará bajo los principios establecidos en la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*, la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco*, y la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco*, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, sin distinción alguna.
- En ese tenor, los Sujetos Obligados se encuentran constreñidos a proporcionar la información relacionada estrictamente con el ejercicio de sus atribuciones, funciones o competencias², a cualquier persona, con la excepción de aquella considerada como información de acceso restringido en cualquiera de sus modalidades (reservada o confidencial), lo cual realizarán a través de la Unidad de Transparencia, quien es la responsable de recibir y tramitar toda solicitud de información que reciba un Sujeto Obligado atento al marco jurídico en la materia.
- De conformidad con lo anterior, es necesario precisar que si bien los Sujetos Obligados están sometidos al principio de máxima publicidad de sus actos y obligados a respetar el derecho humano de acceso a la información pública, también lo es que su obligatoriedad de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el de presentarla conforme al interés del solicitante, esto es, que no están forzados a realizar estudios o investigaciones y mucho menos a someterla a un proceso de elaboración o de transformación.

ANTECEDENTES:

² Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

"Artículo 19. Los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Artículo 20. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los Sujetos Obligados." (sic)



1. Con base en los artículos 6 de la *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*; 4 bis de la *Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco*; 3 fracciones VII, VIII y XV; 4, 6, 49, 50, fracciones III, VI, XI y XVII de la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco*; 15, fracciones III, XVI y XXII del *Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado vigente*, la STYT tiene por recibida la solicitud de acceso a la información en comento.-----
2. Con fundamento en el numeral 137 de la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco*, la STYT remitió la solicitud en comento, mediante los memorándums números **HCE/OSFE/STYT/084/2024** y **HCE/OSFE/STYT/085/2024** de fecha 19 de agosto de 2024, a la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos y a la Dirección de Investigación, por ser las Unidades Administrativas competentes para conocer y atender dicho pedimento informativo, lo anterior conforme a los artículos **16** y **20** del *Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado vigente*.-----
3. En respuesta a la solicitud en comento, la Mtra. Claudia Leticia Cabrera Zurita, Directora de Substanciación y Asuntos Jurídicos de este ente fiscalizador, remitió a la STYT, el día 21 de agosto de 2024, el similar **HCE/OSFE/DSAJ/0421/2024**, en el que determinó la **DISPONIBILIDAD** de dicha información, esencialmente en los siguientes términos:

"...

Esta Dirección de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 16 del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización, presentó un total de 6 denuncias penales relacionadas con las cuentas públicas de los años 2015 a 2023, por lo cual se anexa un listado en formato Excel con los siguientes datos: número de averiguación, año de la cuenta pública, entidad fiscalizada, fecha de presentación, monto económico de daño hacendario detectado, tipo de irregularidad detectada y estado de la denuncia."(énfasis añadido)

Actuación a la que adjuntó un documento constante dos fojas útiles, en las que se visualiza una tabla con cada uno de los cuestionamientos o elementos que conforman la solicitud de acceso a la información del usuario de las seis denuncias que señala la Directora referida en su pronunciamiento.

4. Por su parte, la Lic. Averina Ireta Ballhaus, Directora de Investigación de este Órgano Técnico, remitió a la STYT, el día cuatro de septiembre de 2024, el similar **HCE/OSFE/DI/0079/2024**, en el que determinó la **DISPONIBILIDAD** de dicha información, esencialmente en los siguientes términos:

"...

Por tal motivo, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, se adjunta al presente el listado de denuncias presentadas hasta la presente fecha por esta Dirección con la información solicitada."(énfasis añadido)



Actuación a la que adjuntó un documento denominado "**BASE DE DATOS DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALIA**", constante cinco fojas útiles, en las que se visualiza una tabla con cada uno de los cuestionamientos o elementos que conforman la solicitud de acceso a la información del particular de las **68** denuncias que señala la Directora en dicho documento.-----

Considerando que en el expediente en el que se actúa se cuenta con los pronunciamientos formulados por las unidades administrativas que de conformidad con el marco normativo interno se consideraron competentes para atender la solicitud referida, y una vez agotado el procedimiento interno para garantizar el **DAI** que le asiste al **usuario**, la STYT **ACUERDA**:

Primero.- La **DISPONIBILIDAD** de la información peticionada ello con base en las respuestas formuladas por la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos y la Dirección de Investigación del Sujeto Obligado, en los términos descritos en el apartado "**ANTECEDENTES**" específicamente en los puntos "**3**" y "**4**" de este acuerdo.-----

Segundo.- Atendiendo al principio de máxima publicidad y respeto al derecho humano de acceso a la información, y conforme lo establecido en los artículos 4, 6, 8 y 138 de la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco*, se pone a disposición del usuario los memorándums HCE/OSFE/DSAJ/0421/2024 y HCE/OSFE/DI/0079/2024 con sus respectivos anexos, y previamente referidos.-----

Tercero.- La actuación de este Sujeto Obligado se desarrolló con apego al Principio de Buena Fe, entendido éste como un principio que obliga a todos a observar una determinada actitud de respeto, lealtad y honradez en el ámbito jurídico, tanto cuando se ejerza un derecho como cuando se cumpla un deber, y por ello este Órgano en uso de sus atribuciones, atendió la solicitud conforme a su literalidad; por lo que la presente determinación, satisface el **DAI** del **usuario**.-----

Cuarto.- Hágase del conocimiento al **usuario**, que en los términos de los artículos 148, 149 y 150 de la *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco*, puede interponer Recurso de Revisión si así lo considera, ante esta Unidad Administrativa o ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública.-----

Quinto.- Notifíquese al **usuario** el presente acuerdo, a través del medio señalado en su pedimento con folio número **270509400005724**, de conformidad al artículo 132 *Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco*.-----


Así lo acuerda, manda y firma, el **Lic. Jorge Alberto Franco Zurita**, Titular de la Secretaría Técnica y Transparencia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, ante la Lic. Wendoline Vera Mireles, Jefa



del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales,
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, a los cuatro días del mes de septiembre del año 2024.-----

----- **Cúmplase.**



Elaboró: Lic. Wendoline Vera Mireles.  Jefa del Departamento de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

SECRETARÍA TÉCNICA Y
TRANSPARENCIA



Memorándum número HCE/OSFE/DSAJ/0421/2024

Villahermosa, Tabasco, a 21 de agosto de 2024.

LIC. JORGE ALBERTO FRANCO ZURITA.
TITULAR DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA Y TRANSPARENCIA.
Edificio.-

En atención a su similar número HCE/OSFE/STYT/084/2024, de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, por medio del cual requiere a esta área, se atienda la solicitud de información con número de folio 270509400005724, radicada bajo el número de expediente OSFE/STYT/SOL/057/2024, formulada por un usuario, que específicamente consiste en lo siguiente:

"Solicito en formato Excel el listado de denuncias presentadas por esa institución relacionadas con las cuentas públicas del periodo 2015-2023, donde por cada denuncia se especifiquen Número de averiguación, año de la cuenta pública, Entidad fiscalizada, Monto económico de daño hacendaria detectado, tipo de irregularidad detectada y el estado de la denuncia." (sic)

Derivado de la petición del particular, me permito informar lo siguiente:

Esta Dirección de conformidad con lo establecido en las fracciones I y II del artículo 16 del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización, presentó un total de 6 denuncias penales relacionadas con las cuentas públicas de los años 2015 a 2023, por lo cual se anexa un listado en formato Excel con los siguientes datos: número de averiguación, año de la cuenta pública, entidad fiscalizada, fecha de presentación, monto económico de daño hacendaria detectado, tipo de irregularidad detectada y estado de la denuncia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Mtra. Claudia Leticia Cabrera Zurita.
Directora de Substanciación y Asuntos Jurídicos
del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco

Elaboró: Lic. Alejandra Salazar Flores.- Auxiliar Jurídico de Substanciación de Procesos



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab.”

No.	Número de Averiguación	Año de Cuenta Pública	Entidad Fiscalizada	Monto económico de daño hacendario detectado	Tipo de irregularidad detectada	Estado de la Denuncia
1	CI-FECC-05/2018	2017	JALPA DE MÉNDEZ	\$3,039,069.18	OBRA PÚBLICA	CONCLUIDA
2	CI-FECC-39/2021	2017	NACAJUCA	\$20,802.95	OBRA PÚBLICA	CONCLUIDA
2	CI-FECC-39/2021	2017	CÁRDENAS	\$44,625.00	OBRA PÚBLICA	CONCLUIDA
2	CI-FECC-39/2021	2017	PARAÍSO	\$250,711.82	OBRA PÚBLICA	CONCLUIDA
2	CI-FECC-39/2021	2017	TEAPA	\$85,747.66	OBRA PÚBLICA	CONCLUIDA
2	CI-FECC-39/2021	2017	MACUSPANA	\$392,380.18	OBRA PÚBLICA	CONCLUIDA
3	CI-FECC-040/2021	2017	CUNDUACÁN	\$15,729.60	FINANCIERO	CONCLUIDA
4	CI-FECC-42/2021	2018	ITSC	\$7,318,259.76	FINANCIERO	TRÁMITE
5	CI-FECC-41/2021	2017	MACUSPANA	\$1,139,305.97	FINANCIERO	CONCLUIDA
5	CI-FECC-41/2021	2017	CÁRDENAS	\$229,592.28	FINANCIERO	CONCLUIDA
5	CI-FECC-41/2021	2017	PARAÍSO	\$963,451.83	FINANCIERO	CONCLUIDA
5	CI-FECC-41/2021	2017	SEGURIDAD PÚBLICA	\$4,284,794.64	FINANCIERO	CONCLUIDA
6	CI-FECC-43/2021	2016	MACUSPANA	\$244,038.78	FINANCIERO	TRÁMITE

*Se hace la aclaración que, en la columna con el rubro número, los números consecutivos 2 y 5, se repiten derivado que dentro de la misma Carpeta de Investigación se denunció a diversos entes.

Memorándum número: HCE/OSFE/DI/0079/2024.

Asunto: Se informa respuesta solicitud PNT.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de septiembre de 2024.

Lic. Jorge Alberto Franco Zurita.

Titular de la Secretaría Técnica y Transparencia

P r e s e n t e.-

En atención al memorándum **HCE/OSFE/STYT/085/2024** de fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, recibido en esta Dirección con esa misma fecha, a través del sistema de correspondencia interna y externa denominado CORRE, lo anterior relacionado con la solicitud de acceso a la información con número de folio **270509400005724**, registrada en Plataforma Nacional de Transparencia, por el solicitante sin nombre, solicitud que adjuntó al mismo para mejor proveer, de la cual se advierte lo siguiente:

Folio	Solicitud
270509400005724	Solicito en formato Excel el listado de denuncias penales presentadas por esa institución relacionadas con las cuentas públicas del periodo 2015-2023, donde por cada denuncia se especifiquen Número de averiguación, año de cuenta pública, Entidad fiscalizada, monto económico de daño hacendario detectado, tipo de irregularidad detectada, estado de la denuncia.

Con relación a la solicitud de información planteada, se le hace de su conocimiento al solicitante, que esta Dirección a mi cargo fue creada el 25 de abril de 2018, mediante la reforma al Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, derivado a que el 19 de julio de 2017 entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en consecuencia,

la información que se proporcione solo puede corresponder a fechas posteriores de la señalada.

Por tal motivo, y después de haber realizado una búsqueda exhaustiva, se adjunta al presente el listado de denuncias presentadas hasta **la presente fecha** por esta Dirección con la información solicitada.

Sin otro asunto al cual referirme, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

La Directora de Investigación


Lic. Averina Ireta Ballhaus



Elaboró: Lic. Walter Orlando Solórzano Díaz. – Jefe del Departamento de Investigación de Auditorías.

C.c.p. Lic. Jorge Alberto Franco Zurita. – Titular de la Secretaría Técnica y Transparencia.

Archivo.



BASE DE DATOS DE DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA FISCALIA



No.	CARPETA DE INVESTIGACION	AÑO DE LA CUENTA PUBLICA	ENTIDAD FISCALIZADA	MONTO	TIPO DE IRREGULARIDAD	ESTADO DE LA DENUNCIA
1	CI-FECC-12/2018	2017	Nacajuca	\$ 17,240,101.02	FINANCIERA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
2	CI-FECC-019/2019	2018	SOTOP	\$ 74,035,898.46	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
3	CI-FECC-028/2019	2017	Centla	\$ 1,599,660.94	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
4	CI-FECC-029/2019	2017	Cárdenas	\$ 27,299,992.81	FINANCIERA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
5	CI-FECC-030/2019	2017	Huimanguillo	\$ 122,802.13	OBRA PUBLICA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
6	CI-FECC-031/2019	2017	Macuspana	\$ 1,140,000.00	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
7	CI-FECC-032/2019	2017	Teapa	\$ 4,618,672.66	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
8	CI/FECC-035/2019	2018	Instituto Tecnológico de Comalcalco)	\$ 11,600,000.00	FINANCIERA	ETAPA JUDICIAL
9	CI-FECC-036/2019	2018	Macuspana	\$ 118,390,442.50	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
10	CI/FECC-041/2019	AUDITORIA ESPECIAL 2016 Y 2017	Centro	\$ 13,616,815.10	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
11	CI/FECC-042/2019	2018	Huimanguillo	\$ 25,672,663.18	OBRA PUBLICA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
12	CI-FECC-57/2020	2018	Jalpa de Méndez	\$ 42,697.95	FINANCIERA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
13	CI-FECC-58/2020	2017	Jalpa de Méndez	\$ 2,653,105.92	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
14	CI-FECC-59/2020	2018	Macuspana	\$ 9,642,791.91	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
15	CI-FECC-60/2020	2017	Jalpa de Méndez	\$ 922,510.04	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION

16	CI-FECC-015/2021	2018	Jonuta	\$ 164,884,121.69	FINANCIERA	EN AUDIENCIA DE CONTROL JUDICIAL SE CONFIRMA EL ACUERDO DE ABSTENCION DE INVESTIGAR
17	CI-FECC-016/2021	2018	Jonuta	\$ 2,520,000.00	FINANCIERA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
18	CI-FECC-017/2021	2018	Jonuta	\$ 23,772,419.31	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
19	CI-FECC-021/2021	2018	Teapa	\$ 6,815,028.13	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
20	CI-FECC-022/2021	2018	Cárdenas	\$ 5,405,805.26	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
21	CI-FECC-023/2021	2018	Tenosique	\$ 109,401.55	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
22	CI-FECC-024/2021	2018	Centro	\$ 8,965,034.80	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
23	CI-FECC-026/2021	2018	Sereteria de Salud	\$ 11,096,432.21	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
24	CI-FECC-027/2021	2018	Centro	\$ 1,370,532.62	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
25	CI-FECC-028/2021	2018	Paraíso	\$ 281,065.07	FINANCIERA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
26	CI-FECC-029/2021	2018	Jalapa	\$ 1,142,548.45	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
27	CI-FECC-030/2021	2018	Cárdenas	\$ 45,885.72	FINANCIERA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
28	CI-FECC-031/2021	2018	Huimanguillo	\$ 23,633,674.07	FINANCIERA	SE PROMOVIO CONTROL JUDICIAL CONTRA EL ARCHIVO DE ABSTENCION DE INVESTIGAR
29	CI-FECC-032/2021	2018	Cárdenas	\$ 475,340.00	FINANCIERA	SE PROMOVIO CONTROL JUDICIAL CONTRA EL ARCHIVO DE ABSTENCION DE INVESTIGAR
30	CI-FECC-033/2021	2018	Huimanguillo	\$ 2,415,149.02	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION

31	CI-FECC-034/2021	2018	Centla	\$ 210,649.02	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
32	CI-FECC-035/2021	2018	Nacajuca	\$ 2,661,706.10	FINANCIERA	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
33	CI-FECC-036/2021	2018	Tenosique	\$ 51,407.55	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
34	CI-FECC-037/2021	2018	Tacotalpa	\$ 3,848,610.01	OBRA PUBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
35	CI-FECC-038/2021	2018	Macuspana	\$ 8,314,795.77	FINANCIERA	ETAPA DE INVESTIGACION
36	CI-FECC-19/2022	2018	Nacajuca	\$ 556,800.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
37	CI-FECC-20/2022	2018	Secretaria de Salud	\$ 149,328.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
38	CI-FECC-21/2022	2017	Nacajuca	\$ 106,289.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
39	CI-FECC-22/2022	2018	Secretaria de Salud	\$ 3,349,807.40	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
40	CI-FECC-28/2022	2017	Macuspana	\$ 2,726,316.87	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
41	CI-FECC-42/2022	2018	YUMKA	\$ 1,754,551.94	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
42	CI-FECC-43/2022	2018	Macuspana	\$ 1,204,528.77	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
43	CI-FECC-45/2022	2019	Jalapa	\$ -	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
44	CI-FECC-46/2022	2019	Jonuta	\$ -	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
45	CI-FECC-47/2022	2019	Jonuta	\$ 13,934,560.13	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
46	CI-FECC-48/2022	2019	Jonuta	\$ -	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
47	CI-FECC-49/2022	2019	Jonuta	\$ 219,000.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
48	CI-FECC-50/2022	2019	Centro	\$ 17,400,000.00	FINANCIERO	ACUERDO DE CONSULTA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL
49	CI-FECC-51/2022	2019	Jalapa	\$ -	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION

50	CI-FECC-52/2022	2019	Jonuta	\$ 670,000.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
51	CI-FECC-53/2022	2019	Jonuta	\$ 1,337,684.97	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
52	CI-FECC-018/2023	2018	Tribunal Superior de Justicia	\$ 40,037,822.79	FINANCIERO	JUDICIALIZADA EN ETAPA INTERMEDIA
53	CI-FECC-23/2024	2019	Centro	\$ 164,872.09	FINANCIERO	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
54	CI-FECC-24/2024	2019	Centro	\$ 3,957,959.74	FINANCIERO	ABSTENCION DE LA INVESTIGACION
55	CI-FECC-25/2024	2019	Centro	\$ 297,209.50	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
56	CI-FECC-26/2024	2019	Balancán	\$ 139,200.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
57	CI-FECC-27/2024	2019	Centla	\$ 159,135.14	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
58	CI-FECC-28/2024	2019	centla	\$ 157,569.82	OBRA PÚBLICA	ETAPA DE INVESTIGACION
59	CI-FECC-30/2024	2019	Macuspana	\$ 382,800.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
60	CI-FECC-31/2024	2019	Macuspana	\$ 2,672,439.05	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
61	CI-FECC-32/2024	2019	Macuspana	\$ 2,082,272.27	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
62	CI-FECC-33/2024	2019	Macuspana	\$ 3,019,921.48	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
63	CI-FECC-34/2024	2019	Jalapa	\$ 1,625,989.04	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
64	CI-FECC-36/2024	2019	Macuspana	\$ 6,764,250.07	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
65	CI-FECC-37/2024	2019	Macuspana	\$ 1,597,388.51	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
66	CI-FECC-38/2024	2019	Macuspana	\$ 359,596.34	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
67	CI-FECC-39/2024	2019	Centro	\$ 3,480,000.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
68	CI-FECC-40/2024	2019	Centro	\$ -	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION

69	CI-FECC-41/2024	2019	Macuspana	\$ 1,549,415.33	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
70	CI-FECC-42/2024	2019	Tenosique	\$ 2,863,597.40	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
71	CI-FECC-43/2024	2019	Macuspana	\$ 358,664.40	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
72	CI-FECC-48/2024	2019	Macuspana	\$ 6,737,413.07	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION
73	CI-FECC-49/2024	2019	Macuspana	\$ 1,020,000.00	FINANCIERO	ETAPA DE INVESTIGACION