



**UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE
SINALOA.**

Número de oficio: **FGE/UT/1524/2024**

Asunto: **Respuesta de Solicitud de
acceso a la información de No. de folio
250483000052524.**

Culiacán, Sinaloa, 12 de agosto de 2024.

FOLIO 250483000052524.

En relación a su solicitud de información con número de folio: 250483000052524, recibida a través de PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SINALOA, que para tal efecto prevé la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en la que textualmente señala:

"esta como archivo a d j u n t a. Do"

En relación a lo anterior, se informa que de conformidad en lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y artículos 2 y 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, la Institución del Ministerio Público se organiza en una Fiscalía General del Estado como órgano público Constitucionalmente Autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, promotor, respetuoso, protector y garante de los derechos humanos, cuya competencia es la investigación de los delitos del orden común cometidos en el territorio del Estado y de manera exclusiva, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales.

En ese sentido, atendiendo lo señalado en los artículos 1, 3 fracción II y XXV, 4, 19, 20, 68 fracciones II, IV y V; 126 segundo párrafo, 128, 130, 136 y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le remite en documento **ANEXO** la información proporcionada por el área competente a esta Unidad de Transparencia.

Sírvase de fundamento lo dispuesto en el artículo 9, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; y artículo 12, fracción I, inciso g) y 23 fracción II del Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Sin otro asunto que tratar en particular, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE:
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.**

LIC. SADDAM ABIGAE L SOSA GUTIÉRREZ.

C.c.p. Archivo.-



**UNIDAD DE
TRANSPARENCIA**

Blvd. Enrique Sánchez Valderrama, 1833 Mte. A
Desarrollo Plan Tres Ríos, C.P. 80020 Culiacán,
Sinaloa, México, Conmutador (667) 7-59-68-00 y 7-13-32-00



Dirección General de Tecnologías de Información

Número: DGTI/2421/2024
Asunto: El que se indica
Culiacán, Sin; a 05 de Agosto de 2024.

LIC. SADDAM ABIGAEI SOSA GUTIÉRREZ.
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO.
P R E S E N T E.-

Dando cumplimiento a su solicitud de información mediante oficio 1342/2024, de fecha de recibido 05 de Julio de 2024, mediante el cual solicita lo siguiente:

"Solicito conocer la siguiente información respecto a denuncias contra instituciones Financieras y personal de Instituciones Financieras del 1 de enero de 2000 a la fecha:

- 1. Fecha de trámite de la denuncia***
- 2. Delito denunciado***
- 3. Numero de averiguación previa y/o carpeta de investigación.***
- 4. Estatus actual de la averiguación previa y/o carpeta de investigación de acuerdo con el código Nacional de Procedimientos Penales.***
- 5. Especificar si se ha iniciado un proceso penal.***
- 6. Especificar si se ha emitido una sentencia y el sentido de la sentencia. "***

Para el seguimiento de la información pública número de folio **250483000052524**, recibido a través de PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA SINALOA.

Por lo anterior, una vez concluido el proceso de búsqueda con los criterios previamente establecidos, en los bancos de información digital de esta institución, sin omitir que se deriva del registro que realizan en los sistemas, el personal de las diferentes áreas en el ejercicio de sus funciones.

Se anexan impresiones con los resultados obtenidos a la fecha que se informa.

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

ATENTAMENTE.
DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN DE FGE.



LIC. NICOLÁS CARLOS SÁNCHEZ CAMACHO
C.C.P.- ARCHIVO,
L'NCSC/DUAE/L'ILL

Bld. Enrique Sánchez Alonso No. 1833
Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa, C.P. 80020
Conmutador (667) 7-13-32-00



SOLICITO LO SIGUIENTE:
"Solicito conocer la siguiente información respecto a denuncias contra instituciones Financieras y personal de Instituciones Financieras del 1 de enero de 2000 a la fecha:

1. Fecha de trámite de la denuncia

FECHA DE TRAMITE	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL GENERAL
ENERO	0	0	0	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	8
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MARZO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
JUNIO	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	47	0	0	1	0	0	0	49
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3
TOTAL GENERAL	1	0	1	0	4	1	3	1	2	0	2	0	3	2	1	0	5	0	48	1	4	3	2	1	0	85

NOTA: SON CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y/O AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS, EN EL ESTADO DE SINALOA, DEL 01 DE ENERO DE 2000 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024, DESGLOZADO POR MES Y AÑO.

2. Delito Denunciado

DELITO	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL GENERAL
ABUSO DE CONFIANZA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3
AMENAZAS	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
DAÑOS CULPOSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
EL O LOS QUE RESULTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FRAUDE	0	0	1	0	3	0	1	1	2	0	1	0	1	0	1	0	5	0	48	1	1	2	2	1	0	71
OTRAS	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ROBO	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ROBO SIMPLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
USO INDEBIDO DE DOCUMENTOS	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
USURPACION DE FUNCIONES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL GENERAL	1	0	1	0	4	1	3	1	2	0	2	0	3	2	1	0	5	0	48	1	4	3	2	1	0	85

NOTA: SON DELITOS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y/O AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS, EN EL ESTADO DE SINALOA, DEL 01 DE ENERO DE 2000 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024, DESGLOZADO POR DELITOS Y AÑO.



4. Estatus actual de la averiguación previa y/o carpeta de investigación de acuerdo con le código Nacional de Procedimientos Penales.

ESTATUS AVERIGUACION PREVIA Y/O CI	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL GENERAL
ACUMULADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	8
ARCHIVO TERMPORAL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
FACULTAD DE ABSTENERSE A INVESTIGAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6
INCOMPETENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	4
NO EJERCICIO	1	0	0	0	4	1	3	1	2	0	0	0	3	2	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3
NO EJERCICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
TRAMITE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	0	1
TOTAL GENERAL	1	0	1	0	4	1	3	1	2	0	2	0	3	2	1	0	5	0	48	1	4	3	2	1	0	85

NOTA: SE REFIERE AL ESTATUS ACTUAL DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y/O AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS, EN EL ESTADO DE SINALOA, DEL 01 DE ENERO DE 2000 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024. , DESGLOZADO POR ESTATUS Y AÑO.

5. Especificar si se ha iniciado un proceso penal.

AVERIGUACION PREVIA Y/O CARPETAS DE INVESTIGACION	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL GENERAL
PROCESO PENAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: SON CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y/O AVERIGUACIONES PREVIAS EN PROCESO PENAL CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS Y PERSONAL DE INSTITUCIONES FINANCIERAS, EN EL ESTADO DE SINALOA, DEL 01 DE ENERO DE 2000 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.

6. Especificar si se ha emitido una sentencia y el sentido de la sentencia."

AVERIGUACION PREVIA Y/O CARPETAS DE INVESTIGACION	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL GENERAL
SENTENCIA CONDENATORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SENTENCIA ABSOLUTORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTA: SON SENTENCIAS CONEDNATORIAS Y SENTENCIAS ABSOLUTORIAS EN LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y/O AVERIGUACIONES PREVIAS CONTRA INSTITUCIONES FINANCIERAS, EN EL ESTADO DE SINALOA, DEL 01 DE ENERO DE 2000 AL 04 DE AGOSTO DEL 2024.