



**Gobierno de  
Michoacán**

# Denuncias penales

**POR EL MANEJO IRREGULAR  
DEL GASTO PÚBLICO**

*17 DE FEBRERO DE 2022*

## Denuncias Penales

▶ El miércoles 16 de febrero, se presentaron las primeras **cuatro denuncias en materia penal**, derivadas de los primeros hallazgos por el manejo irregular del gasto público, por el orden de más de **cinco mil millones de pesos**, ante las siguientes dependencias:

- **FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.**

- **FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN.**

- **SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,  
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA (UIF).**

- **SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES  
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.**

- ▶ **Las denuncias fueron en contra de cuatro ex funcionarios públicos de la administración anterior, así como el representante legal de una empresa privada y los que resulten responsables.**

## Denuncias Penales

► Los probables **delitos cometidos** en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán, son:

- **Enriquecimiento Ilícito**
- **Ejercicio Indebido de Funciones**
- **Tráfico de Influencias.**
- **Cohecho**
- **Peculado**
- **Asociacionismo delictuoso**
- **Delincuencia Organizada**
- **Operaciones con recurso de procedencia ilícita (LAVADO DE DINERO).**

### Hallazgos:

- ▶ Se firmaron contratos con una empresa que no contaba con la capacidad económica y jurídica suficiente para la prestación del servicio al momento de su contratación.
- ▶ Se realizaron adjudicaciones de inmuebles, pagados con cantidades excesivas por encima del valor comercial por más de 652 millones de pesos.

## Denuncias Penales

### ▶ Ante la **Fiscalía General del Estado de Michoacán**

También fueron presentadas ante la **Fiscalía General del Estado de Michoacán**, **2 denuncias en contra de siete ex servidores públicos**, reservándonos el derecho de ampliarlas si en las demás investigaciones de auditoría resultan otros ex servidores públicos implicados en los probables delitos cometidos en agravio del Gobierno del Estado de Michoacán como son:

- **Ejercicio Indebido de Funciones**
- **Cohecho**
- **Peculado**

## **Denuncias Penales** ▶ Ante la **Fiscalía General del Estado de Michoacán**

### **Hallazgos:**

- ▶ **Documentos alterados.**
- ▶ **Documentos económicos (cheques) firmados en favor de servidores públicos, con recursos públicos, extraordinarios a sus percepciones salariales.**
- ▶ **Transferencias a empresas calificadas como irregulares por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

De acuerdo a la información obtenida y con forme avance la investigación, pueden llegar a presentarse **hasta 18 denuncias en total** sólo de este mismo hallazgo en una dependencia.



# Gobierno de Michoacán