

170  
618  
0616  
615  
0617  
615

AVERIGUACIÓN PREVIA N°  
PGJP/DIEDO-1/C.H.19/2007

OFICIO NUMERO: 651/2007/DIS-1.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

[REDACTED]

POLICÍA JUDICIAL  
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 73, 108 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos en Materia de defensa Social para el Estado de Puebla, he de agradecer a Usted gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda para que informe a esta representación Social lo siguiente:

a) Nombre del propietario, domicilio y características del vehículo con placas de circulación TSR-3820 del estado de Puebla.

b) Si el vehículo con placas de circulación TSR-3820 del estado de Puebla, cuenta con reporte de robo, de ser afirmativo informe:

- i. Fecha y lugar del reporte de robo
- ii. Numero de Averiguación Previa iniciada con motivo del reporte de robo.
- iii. Nombre de la persona que denunció el robo.
- iv. Lugar en donde se realizó el robo.

Agradeciendo a la brevedad, remita su informe correspondiente.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

H. PUEBLA DE Z. A 05 DE ABRIL DEL AÑO 2007.

EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA  
ORGANIZADA.

[REDACTED]

DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
COMUNIDAD.  
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE  
PERSONAS DESAPARECIDAS  
A 26

DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
COMUNIDAD.  
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE  
PERSONAS DESAPARECIDAS  
A 26



171  
0618  
0617  
60  
616

CONSTANCIA DE HECHOS N°  
PGJP/DIEDO-1/C.H.19/2007

OFICIO NUMERO: 653/2007/DIS-1.  
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

[REDACTED]  
DIRECTOR DEL AREA DE REACCION  
POLICIAL ADSCRITO A LA D.I.E.D.O.  
PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 4, 19 fracción II, 73, 108 y demás relativos aplicables al Código de Procedimientos en Materia de defensa Social, vigente para el Estado, 4, 19, 20 Fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, he de agradecer a usted, designe elementos a su cargo, para que procedan a investigar de forma inmediata y discreta lo siguiente:

- a. Nombre del propietario, domicilio actual y características del vehículo con placas de circulación TSR-3820 del estado de puebla.
- b. Si el vehículo con placas de circulación TSR-3820 del estado de puebla, cuenta con reporte de robo, de ser afirmativo informe:
  - i. Fecha y lugar del reporte de robo.
  - ii. Numero de Averiguación Previa iniciada con motivo del reporte de robo.
  - iii. Nombre de la persona que denunció el robo.
  - iv. Lugar en donde se realizó el robo.
- c. Investigar discretamente si el propietario del vehículo con placas de circulación TSR-3820 del estado de puebla, pertenece a alguna banda de secuestradores, de ser afirmativo informe:
  - i. Nombre de la banda de secuestradores a la que pertenece.
  - ii. Numero y nombre completo de los integrantes de la banda de secuestradores.
  - iii. La forma en que opera la banda de secuestradores.
  - iv. Lugar en el que opera la banda de secuestradores.

Las averiguaciones previas relacionadas con la banda de secuestradores,

Agradeciendo a la brevedad remita su informe correspondiente.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"  
H. PUEBLA DE Z. A 05 DE ABRIL DEL AÑO 2007.  
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ADSCRITO A LA  
DIRECCION DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA  
ORGANIZADA.

Recibido  
05/04/07  
20:00  
Seban

AL DE LA REPUBLICA  
MEXICANA  
SECRETARIA DE JUSTICIA  
FEDERAL  
DIRECCION DE INVESTIGACION  
ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA  
ORGANIZADA  
DIRECCION DE BÚSQUEDA DE  
DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
COMUNIDAD  
A 26  
DIRECCION DE BÚSQUEDA DE  
SARREDECIDAS  
A 26

AGENCIA DEL MINISTERIO  
PUBLICO ADSCRITO A LA  
DIRECCION DE INVESTIGACION  
ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA  
ORGANIZADA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCION DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA

620-172

CONSTANCIA DE HECHOS No.  
PGJP/DIEDO-1/C.H.19/2007

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
0617  
0618  
0619

CONSTANCIA

Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza a los cinco días del mes de  
abril del año dos mil siete, el Licencia [Redacted]

617

[Redacted] Agente del Ministerio Publico adscrito a la Dirección de  
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien actúa en  
forma legal y da fe, en las oficinas que ocupa la Dirección de Investigación  
Especializada en delincuencia Organizada

HACE CONSTAR

Siendo las diecinueve horas con quince minutos se realiza llamada telefónica  
desde el teléfono 22-22-28-84-28 perteneciente a la Dirección de  
Investigación Especializada en Delincuencia Organizada al numero 22-22-  
43-09-51 perteneciente al Registro Nacional de Vehículos Robados,  
contestand [Redacted]

a quien se le pide de tono de fax, enviando el oficio numero 651/2007/DIS-1  
de fecha cinco de abril del año dos mil siete, posteriormente nos informa que  
el vehículo con placas TSR-3820 no cuenta con reporte de robo y pide se le  
de tono de fax para que envíe el padrón vehicular del vehículo placas TSR-  
3820, así mismo manifiesta que se deberá mandar el oficio por oficialia a  
efecto de que, de respuesta a la solicitud por escrito; fax que se tiene a la  
vista y se procede a sacar copia fotostatica para que el mismo no sea  
dilapidado.

Documento que se da fe de tener a la vista y de su contenido con  
fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de Constitución Política de  
los Estados Unidos Mexicanos, 73, 108, 164 del Código de Procedimientos  
en Materia de Defensa Social para el Estado, vigente para el Estado, se  
manda agregar a lo actuado para que surta sus efectos legales  
correspondientes, sin otra cosa que hacer constar se da por terminada la  
presente diligencia.

CONSTE

[Handwritten signature]

DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS  
AL PUEBLO  
DE BÚSQUEDA  
DE APARECIDAS  
26

DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS  
AL PUEBLO  
DE BÚSQUEDA  
DE APARECIDAS  
28

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCION DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCION DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

AGENCIA PUBLICA DE INVESTIGACION PREVIAMENTE

LA REPUBLICA  
INVESTIGACION  
AGENCIA

VG\_VEH02  
VC\_VEHIC

DATOS DEL PROPIETARIO  
Modulo de consulta a vehiculos

05/04/2007

Control: 54343100  
Serie: 2C4GP25R5XR298140  
Persona: 1  
Tipo Propietario: 1

Placa: TSR3820

621  
0619  
0620  
618

DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
COMUNIDAD DE LA REPUBLICA  
OFICINA DE BÚSQUEDA DE  
PARECIDOS  
26 Calle: ALDAMA  
No. Ext.:  
Colonia: SAN ANTONIO  
Ofna. reparto: 01

No Int:  
Codigo Postal: 72089  
Telefono:

Tipo servicio: v\_vehil:

DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
COMUNIDAD DE LA REPUBLICA  
OFICINA DE BÚSQUEDA DE  
PARECIDOS  
26 CALIZADA EN  
TERRORISMO  
DE ARMAS

No factura: 6467  
Fecha factura: 04/03/1998  
Impte factura: 219,737.09

L/C  
0  
0  
0  
0  
0  
0



AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO  
DIRECCION DE INVESTIGACIONES Y COMISARIACIONES  
Llanera  
Computable  
CC o PBV Kgs: 0  
Color: 94 OTRO  
RVV: 054343100  
Validacion NIV: 0 SIN PROCESO  
Procedencia: 2 EXTRANJERO  
Tipo: SR AUT 66  
Marca: CHRYSLER  
Tipo Servicio: 1 PARTICULAR

Fecha Alta: 09/07/2007  
Fecha Motva: 09/07/2007  
Movimiento: 1 ALTA VEHI  
Usuario: 10002  
Clave Baja: 10002  
Fecha Baja: 09/07/2002  
Fecha Sistema: 09/07/2002  
Fecha Baja: 09/07/2002

Ido. Procedencia: 11 GUANAJUATO  
Cve. Vehicular: 0011602  
Linea: VOYAGER  
Modelo: 1999  
Serie: 2C4GP25R5XR298140  
Cilindros: 6  
No Motor: H EN USA  
Clase Tipo: 17 VAQUETAS  
Uso Vehiculo: 0  
M.R.F.V.: 0  
Puenas: 0

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO  
Modulo de consulta a vehiculos

Placa: TSR3820  
Tarif. Circ.: 02090994  
Tipo Formato: 1 AUTO PARTICULAR  
Control: 54343100

04/05/2007 19:06 012222438951  
Thu Apr 05 16:29:10 2007  
PAPUEBLA

15

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA.

619 62 174  
0620 0621  
619

PGJP/DIEDO-1/C. H. 19/2007.

DECLARACIÓN MINISTERIAL

Heroica Puebla de Zaragoza, a los dieciocho días del mes

[REDACTED]  
[REDACTED] S, Agente del Ministerio Publico adscrito a la  
Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia  
Organizada quién actúa en forma legal y da fe, de tener presente  
en el interior de esta oficina, la persona que dice llamarse JOSE

[REDACTED] quien es protestado para que se  
conduzca con verdad en la diligencia en que va a intervenir, por  
sus generales dijo llamarse como quedo escrito ser originario de  
esta ciudad de Puebla y vecino de Cholula Puebla, con domicilio  
en carretera estatal Puebla Coronango, numero ochocientos dos,  
colonia San Diego los Sauces, Cholula Puebla, de treinta y un  
años de edad, estado civil casado, ocupación gerente de ventas,  
instrucción preparatoria, Religión católica, con numero telefónico  
nextel 7500587 y de oficina 2499605, no tiene apodos ni sobre  
nombres, quien en este momento se identifica con una licencia  
para conducir numero 01N575628, en la que aparece una  
fotografía que concuerdan con sus rasgos fisonómicos, expedida  
por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, mismo que en  
este momento es devuelto por serle de utilidad para otros fines  
legales, con relación a los hechos que se investigan. -----

----- D E C L A R O -----

Comparezco voluntariamente ante esta representación  
social, a fin de manifestar que el día de catorce de mayo del año  
dos mil siete, al estar en mi oficina de trabajo ubicada en Teziutlan  
sur, numero cincuenta, colonia la Paz, llegaron dos personas que  
se identificaron como agentes investigadores y de reacción policial  
adscritos a esta Dirección, quienes me dijeron que estaban  
investigando en relación a la camioneta marca Chrysler, tipo  
voyager, color verde claro, modelo mil novecientos noventa y  
nueve, con número de serie XR 298140, número de Motor  
HECHO EN U.S.A, comentando los agentes que habían ocupado  
la camioneta para cometer delitos y ésta la habían encontrado



DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
CIUDADADANIA  
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE  
PARIENTES  
26

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA



DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
CIUDADADANIA  
UNIDAD DE BÚSQUEDA DE  
PARIENTES  
26



0624 0175  
0623  
0622  
621



DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
EL INQUILINADO  
DA  
INVESTIGACION  
DE ABUSOS

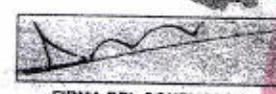


A DEL MINISTERIO  
O AUXILIAR DE LA  
DE AVERIGUACIONES  
Y CONSIGNACIONES

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

RESTRICCIONES

- 1. SIN RESTRICCIONES
- 2. USA LENTES
- 3. USA PROTESIS
- 4. USA APTO. AUDITIVO
- 5. USA LENTES DE CONTACTO



FIRMA DEL CONDUCTOR



HUELLA DIGITAL

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
INVESTIGACION  
DE ABUSOS

DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
AD

DE BÚSQUEDA DE  
PARCIDAS  
26  
REALIZADA EN  
DE TERRORISMO  
NICO DE ARMAS



El suscrito Licenciado

Agente del Ministerio Público, Adscrito(a) a la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Cuadrada de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz, me he dado a conocer a

Que los presentes son copias de los documentos que se exhiben en la Constancia de Notarías

Cartorio y Escrito, los cuales son válidos por los Art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

6, FEBRERO DE 2007 18 días del mes de MAYO del 2007



DERECHOS HUMANOS  
Y SERVICIOS A LA  
DA  
DE BÚSQUEDA DE  
SAPARECIDAS  
A 26

18

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCION DE INVESTIGACION ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA ORGANIZADA

PGJP/DIEDO-1/C.H. 19/2007

125-177  
0623  
0624  
622

FE DE DOCUMENTO.....

Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza a dieciocho del mes de mayo del año dos mil siete, el licenciado [REDACTED] [REDACTED] agente del Ministerio Publico Adscrito a la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal y da fe.....

----- D A F E -----

Tener a la vista los siguientes documentos:-----

1.- Copia simple de un CONTRATO DE COMPRA VENTA, celebrado entre [REDACTED] vendedor y [REDACTED] como comprador, respecto del vehículo marca Chrysler, tipo voyager, color verde claro, modelo mil novecientos noventa y nueve, con número de serie XR 298140, número de Motor HECHO EN U.S.A. ....

2.- Copia Simple de una licencia para conducir, número 07C000373, a nombre de RUBEN LEYVA CRUZ, expedida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes del estado de Puebla, con fecha de vencimiento al día diecinueve de Febrero del año dos mil seis.....

Documentos que se da fe de tener a la vista y de su contenido con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 108, 164 del código de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente para el Estado. Se ordena agregar a la presente indagatoria, para que surtan sus efectos legales correspondientes. Sin otra cosa que fe datar se da por terminada la presente diligencias.....

----- C O N S T E. -----



REPUBLICA  
FIRACION  
GUANCIA

DA EN  
DRISMO

MINISTERIO  
DE LA  
SIONES  
ONES

DERECHOS HUMANOS  
TO Y SERVICIOS A LA  
DAD

DA DE BUSQUEDA  
APARECIDAS

128

AL DE LA REPUBLICA  
DE INVESTIRACIO  
N DELINCUENCIA  
CABA  
ABICADA EN  
DE TERRORISMO  
CO DE ARMAS

AL DE LA REPUBLICA  
MEXICANOS

DERECHOS HUMANOS  
O. BERNICK G A LA  
DA

A BUSQUEDA DE  
APARECIDAS

126

# CONTRATO DE COMPRA VENTA

626 178

[Redacted]

0624

0625

623

En la ciudad de PUERLA, PUE. siendo las 12 hrs. del día 5 de JULIO de L. 2002, reunidos por una parte el (la) vendedor (a) Sr. (a) [Redacted] con domicilio en GOMEZ FARIAS 42 COL. DEL CARMEN COYOACAN D.F.

quien se identifica con LIC. DE MANEJO y por otra el (la) comprador(a) Sr. (a) RUBEN LEYVA CRUZ con domicilio en GUADALAJARA No. 93 SAM. RAFAEL PTE. PUE. quien se identifica con LIC. DE MANEJO 0&7C00Q373

celebramos una CARTA RESPONSIVA al tenor de las siguientes CLAUSULAS:

- 1.- El vendedor entrega en este acto al comprador los documentos correspondientes al automóvil Marca MERYSLEB VOYAGER Modelo 1999 Tipo VOYAGER ANST. 4 PTAS. Número de Serie XR. 298140.
  - A) Factura del automóvil No. 6467 de AUTOMOTRIZ REYES HUERTA S.A. DE C.V.
  - B) Certificado del Reg. Fed. de Aut. No.
  - C) Motor No. [Redacted] EN U.S.A.
  - D) Tarjeta de Circulación 892 KKB D.F.
  - E) Fotocopia de los pagos de Tenencia SOLAMENTE 1999 \*(SE DEBEN LAS POSTERIORES POR ESO ES EL PRECIO.)
  - F) El vendedor afirma ser legítimo propietario del automóvil que está vendiendo.

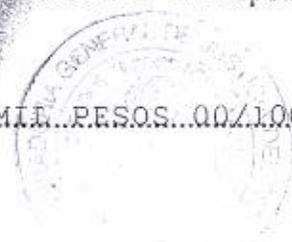
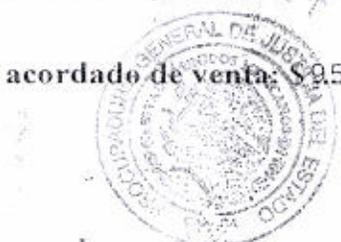
2.- En este momento y después de haber probado y realizado una minuciosa revisión mecánica, el comprador recibe el automóvil en el estado en que se encuentra, bajo su total conformidad, ya que no es un automóvil nuevo, así como también se hace responsable del uso que se le dé a la unidad, documentos y Placas de Circulación No. 892 KKB.

VENTA EN CASH. DUEÑO A NOMBRE [Redacted]

VENTA EN CASH. NOTICIA: En caso de que dicha venta sea realizada a crédito, la documentación correspondiente quedará en manos del vendedor como garantía del saldo.

Precio acordado de venta: \$95,000.00 (NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)

## FIRMAS DE CONFORMIDAD



AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO AUXILIAR DE LA DIRECCION DE ASSEGUACION PREVISIONAL

[Redacted]

El Testigo es el (la) Sr. (a) ROBERTO LANDA RACHED y se identifica con LIC. DE MANEJO con domicilio en CHOLULA SUR 707-107 MANANTIALES CHOLULA, PUEBLA

LA REPUBLICA INVESTIGACION AGRA: A LA FORTA EN PROCRISMO



PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

~~0626~~ ~~628~~  
~~180~~ ~~0627~~  
0626  
~~0627~~  
625

CONSTANCIA DE HECHOS  
PGJP/DIEDO-1/C.H. 31/2007

DE LA REPUBLICA  
ESPECIALIZADA EN  
DELINCUENCIA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
TRAFICANTE DE ARMAS

# CONSTANCIA DE HECHOS

## PGJP/DIEDO-1/C.H. 31/2007

AL DE LA REPUBLICA  
MEXICANOS  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
TRAFICANTE DE ARMAS  
SERVICIOS  
26

A DE BÚSQUEDA DE  
APARECIDAS  
26

# CONSTANCIA DE HECHOS

## PGJP/DIEDO-1/C.H. 31/2007

LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
EN DELINCUENCIA ORGANIZADA EN  
MÉXICO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  
TRAFICANTE DE ARMAS

AGENCIA DEL MINISTERIO  
PÚBLICO AUXILIAR DE LA  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES  
PERSECUCIÓN Y CONSIGNACIONES

181 [redacted] 0627 [redacted] 0628 [redacted] 0626

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

CONSTANCIA DE HECHOS  
PGJP/DIEDO-1/C.H. 31/2007

DE LA REPUBLICA  
ESTADAL DE OAXACA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

CONSTANCIA.....

Heroica Puebla de Zaragoza, a catorce de mayo del año dos mil

siete, el licenciado [redacted]

Ministerio Publico, adscrito a la Dirección de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, quien actúa en forma legal y da fe. ....

----- HACE CONSTAR -----

Se tiene por recibido el oficio número 003639, reg. 006308, de fecha once de abril del año dos mil siete, signado por el lic [redacted]

[redacted] subprocurador de averiguaciones previas y control de procesos de esta institución, mediante el cual remite el oficio número DCDO/511/2007, de fecha cinco de abril del año dos mil siete, signado por el doctor [redacted]

procurador general de justicia del estado de Oaxaca, a fin solicitar colaboración en relación a la averiguación previa 547(P.M.E.)/2007 [redacted]

instruye en contra de quien resulte responsable en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro en

[redacted] Sin otra cosa que se haga constar se da por terminada la presente diligencia. ....

----- CONSTE. -----



SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
SERVICIOS A LA DEFENSA  
SERVICIO DE BÚSQUEDA DE APARECIDOS  
SERVICIO DE BÚSQUEDA DE APARECIDOS  
A 26

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL ESTADO  
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA  
SERVICIO DE BÚSQUEDA DE APARECIDOS