



EXH/SIN/GUAS/03/2009/MI.
AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.

227
~~000228~~
226

PGR

----- ACUERDO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS. -----

- En la ciudad de Guasave, Sinaloa, siendo el día veinte del mes de mayo del año dos mil nueve. -----

- **TÉNGASE** por recibido el oficio número 138/2009 de fecha diecinueve de mayo del dos mil nueve, suscrito por el C. [REDACTED]

VALI...
ESPECIALIZADA EN
EL...
IZADA
DA EN...
O Y TRÁFICO DE

Regional IV Zona del Instituto Catastral del Estado de Sinaloa, mediante el cual **INFORMA** que después de haber realizado una búsqueda en su sistema catastral no se encontró registro de propiedad a nombre de las personas de nombre **GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ** o **RAYMUNDO RIVERA BRAVO** alias **ANTONIO MONTAÑO TORRES** y de **EDMUNDO REYES AMAYA** y/o **ANDRES REYES AMAYA** y/o **ANDRES REYES (SIC) AMAYA**, lo anterior en acuerdo a orden girada por esta Representación Social de la Federación, mediante el oficio número 1114/2009 de fecha once de mayo del 2009, por lo anterior es de acordarse y se; ---



IA GENERAL
PÚBLICO
PROCEDIMIENTOS
DE
SISTEMA FEDERAL
DE

----- **ACUERDA.** -----

- **PRIMERO:** Agréguese el oficio de referencia a los autos de la presente indagatoria a fin de que surta sus efectos legales a que haya lugar. -----

- **SEGUNDO:** Continúese la presente indagatoria en todos sus términos y en su oportunidad díjese la resolución que en derecho proceda. -----

LOS HUMANOS
SERVICIOS A LA

----- **CUMPLASE.** -----

- Así lo acordó y firma el C. LIC. [REDACTED] Ministerio Público de la Federación quien actúa legalmente asistido de testigos de asistencia que al final firman. -----

TRÁFICO DE A.

----- **DAMOS FE** -----

T. DE A.

[REDACTED]

[REDACTED]

LA REPUBLICA

LOS HUMANOS
RVICIOS A LA

BÚSQUEDA DE
CIDAS



DEPENDENCIA: SRIA. DE HDA. PUB. Y TESORERIA
 SECCIÓN: DELEGACION ICES, IV ZONA
 EXPEDIENTE: OFICIO NO.138/2009 ~~000229~~
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA

GUASAVE, SINALOA A 19 DE MAYO DE 2009

AGENTE DE LA POLICIA FEDERAL DE INVESTIGACION
 ENCARGADO DE LA SUBSEDE
 GUASAVE, SIN.

En respuesta a su oficio No.1114/2009, de fecha 11 de Mayo de 2009, dónde nos solicita se le proporcione información que se encuentre en nuestros archivos referente a las personas de nombre

[Redacted names]

Al respecto le informo que, después de haber realizado una búsqueda en nuestro sistema catastral, **NO SE ENCONTRO REGISTRO DE PROPIEDAD** a nombre de las personas antes mencionada.

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

ATENTAMENTE
 SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
 EL C. DELEGADO REGIONAL IV ZONA DEL
 INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA

[Redacted signature]

INSTITUTO CATASTRAL
 DEL ESTADO DE SINALOA
 MAYO 19 2009
 SRIA. DE ADMON Y FINANZAS
 DELEGACION REGIONAL
 GUASAVE, SINALOA

Sinaloa
 Líder nacional en alimentos
 es nuestro orgullo

ITA/eli*

DE BÚSQUEDA DE
 PARECIDAS



PGR

MESA UNO.-

EXH/SIN/GUAS/03/2009/MI.
AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.

- EN LA CIUDAD DE GUASAVE, SINALOA, SIENDO EL DIA VEINTIDOS DEL
MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.-----

AL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES
ESPECIALIZADA EN
DE LA FISCALIA
IZADA
A EN INVESTIGACION
OY TRAFICO DE ARMAS
VISIT O el estado que guarda el expediente de exhorto en que se actúa,
derivado de la Averiguación Previa número **AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008**,
instruido en la Unidad de Investigación de Terrorismo, Acopio y Trafico de Armas,
en la ciudad de México Distrito Federal, y desprendiéndose de actuaciones que se
practicaron las diligencias solicitadas por la autoridad exhortante, por tal motivo
remítase a la autoridad exhortante las diligencias parcialmente cumplidas por esta
Representación Social de la Federación; por lo que se.-----

----- **ACUERDA** -----

--- **PRIMERO:** Remítase lo actuado del exhorto en que se actúa al **C. LIC.**
[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a la Unidad de Investigación de Terrorismo, Acopio y Trafico
de Armas de la ciudad de México Distrito Federal, solicitando el acuse de recibido
correspondiente.-----

--- **SEGUNDO:** Dése de baja el exhorto en que se actúa debiéndose realizar las
anotaciones en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en estas oficinas.---

----- **CUMPLASE** -----

--- Así lo acordó y firma el C. Licenciado [REDACTED]
Agente del Ministerio Público de la Federación, Adscrito a la Mesa Uno de
Procedimientos Penales en Materia de Averiguaciones Previas, quien actúa
legalmente asistido de testigos que al final firman.-----

----- **DAMOS FE.** -----

T. DE A.

T. DE A

[REDACTED]

[REDACTED]

LA FISCALIA
HOS HUMANOS
RVICIOS A LA
BÚSQUEDA DE
CIDAS

230

229

228

~~C00231~~ 230
229

SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
PENALES "C"
AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO
PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
REPÚBLICA



PGR

MESA: UNO.
OFICIO: 1255/2009.
EXPEDIENTE: EXH/SIN/GUAS/03/2009/MI.
AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.

ASUNTO: SE REMITE EXHORTO DEBIDAMENTE DILIGENCIADO.

GUASAVE, SIN, A 22 DE MAYO DEL 2009.

"2009 año de la Reforma Liberal."

MINISTERIO DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
SPECIALIZADA EN
MATERIA DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES
FEDERALES DE OPIO Y TRAFICO

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,
ADSCRITO A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE
TERRORISMO, ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA,
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 75,
COLONIA GUERRERO, DELEGACION CUAUHTEMOC,
MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

P R E S E N T E .-

En cumplimiento a mi acuerdo dictado en esta misma fecha,
adjunto al presente remito a usted en _____ fojas útiles, lo actuado del
exhorto número EXH/SIN/GUAS/03/2009/MI, derivado de la Averiguación Previa
número AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, instruida en esa Representación Social
de la Federación a su cargo.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un
cordial saludo, asimismo solicito se me acuse recibo correspondiente.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO-NO REELECCIÓN
EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A LA MESA UNO DE PROCEDIMIENTOS PENALES
EN MATERIA DE AVERIGUACIONES PREVIAS.

LIC. [REDACTED]

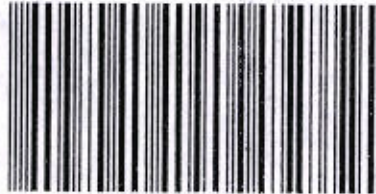
DE LA
SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIA
DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES
FEDERALES DE OPIO Y TRAFICO

REQUISITOS
SERVICIOS
DE BÚSQUEDA
DE HECHOS
DE BÚSQUEDA
DE HECHOS

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACION.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
BLVD. 16 DE SEPTIEMBRE Y PEDRO INFANTE,
COLONIA CENTRO.
GUASAVE, SINALOA.
C.P. 81000.

CONTIENE EL EXHORTO NUMERO EXH/SIN/GUAS/03/2009/M-I, DERIVADO
DE LA API/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.

DE LA REPÚBLICA
SPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA
DE
INVESTIGACIÓN
TRÁFICO DE MARIJUANA



01-0000056876-001/001

C. POSTAL

DESTINO

ZONA

CON CARGO A: GSMEXPRESSSINALOA SA DE CV

HC173797

0100000568
876001

De

A

RECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
AD.

Rte:

DE BÚSQUEDA DE
PARECIDAS

Des:



R2: Venc: PGR/03/2010

NAC

DE LA REPÚBLICA
SPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA

RECHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA

BÚSQUEDA DE
PARECIDAS



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
PROBACIÓN DE PROCTORES
PENALES "C"
SECRETARIA DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN, GUASAVE, SINALOA

230
000232

020827
RECIBIDO
P. G. R.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
COORDINACIÓN DE PROCESOS
PENALES
SECRETARÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
CALLE DE LA FEDERACIÓN, GUASAVE, QRO



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
SECRETARÍA DEL MINISTERIO PÚBLICO
CALLE DE LA FEDERACIÓN, GUASAVE, QRO



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA



PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADURÍA
INVESTIGACIÓN Y
ORGANIZACIÓN
UNIDAD ESPECIALIZADA
TERRORISMO/ACOPIA

AGENTE DEL MINISTERIO P
ADSCRITO A LA UNIDAD DE
TERRORISMO, ACOPIO Y TR
PROCURADURÍA GENERAL
AVENIDA PASEO DE LA REF
COLONIA GUERRERO, DELE
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
C.P. 06030

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADURÍA UNI

SECRETARÍA DE
PREVENCIÓN DEL DEL
COMUNICACIÓN
UNIDAD ESPECIALIZADA
PERSONAS F

PROCURADURÍA GEN
SUBPROCURADURÍA UNI

SUBPROCURADURÍA DE
PREVENCIÓN DEL DEL
COMUNICACIÓN
UNIDAD ESPECIALIZADA
PERSONAS F

232



SUBDELEGACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES "B"
AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
EXHORTO NÚMERO: EXH/SIN/MAZ/11/2009
EXPEDIENTE DE ORIGEN: AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.
MESA DE EXHORTOS

C00233

231



URIA GENERAL
REPUBLICA
DE PROCEDIMIENTOS
ESA DE EXHORTOS
IN, SINALOA

OFICIO NÚM: 093/2009

ASUNTO: SE REMITE EXHORTO

Mazatlán, Sinaloa, 11 de mayo del 2009.

[Redacted]

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,
CULIACÁN, SINALOA.
P R E S E N T E

AL DE LA REPUBLICA
SPECIALIZADA EN
DELINCUENCIA
ZADA
A EN INVESTIGACION
Y TRAFICO

En cumplimiento a la determinación dictada en esta misma fecha y con fundamento en lo dispuesto por los artículos artículos 16, 2º y 102 Apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 2º, fracción II; 45, 46, 53, 127, 180 y 206 del Código Federal de Procedimientos Penales; 1º párrafo segundo, 4º, fracción I (apartado A) inciso c), 10, fracción IX, 11, fracción II, y 69, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 2º, 72, fracción IV y 78, del Reglamento de la Ley Orgánica de esta Institución, una vez que han sido desahogadas las diligencias pertinentes para dar cabal cumplimiento a lo solicitado por usted mediante oficio 115/2009, de fecha 27 de febrero del 2009, signado por la

[Redacted]

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA MESA DE EXHORTOS Y ASUNTOS RELEVANTES, en Culiacán, Sinaloa, relacionado con la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008, le remito el exhorto al rubro indicado.

Solicitándole se remita a la brevedad posible el acuse de recibo correspondiente, enviando un cordial saludo.

IDA DE BUSQU
SAPARECIDAS

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN ADSCRITO A LA MESA DE EXHORTOS



[Handwritten signature]

[Redacted]

PROCURADURIA
DE LA REPUBLICA
SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS
PENALES "B" MESA DE EXHORTOS
MAZATLAN, SINALOA

IDE BUSQUEDA DE
SAPARECIDAS

253

**PROCURADURIA GENERAL DE LA
REPUBLICA**

~~000234~~

232

DELEGACION ESTATAL EN SINALOA



**SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS
PENALES "B"**

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFICINA ESPECIALIZADA EN
MATERIA DE DELINCUENCIA
ORGANIZADA
PARA LA INVESTIGACION
PENAL

MESA DE EXHORTOS

EXHORTO NUMERO: EXH/SIN/MAZ/11/2009.

DELEGACION ESTATAL EN SINALOA
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECURSOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
DE BÚSQUEDA DE
PREVENCIÓN

AVERIGUACION PREVIA:

AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008

INCULPADO: GABRIEL ALBERTO CRUZ
SÁNCHEZ, RAYMUNDO RIVERA BRAVO,
ANTONIO MONTAÑO TORRES, EDMUNDO
REYES AMAYA, ANDRES REYES AMAYA Y/O
ANDRES REYEZ AMAYA.

DELITO: EL QUE RESULTE.

PROCEDENCIA: MEXICO, DISTRITO FEDERAL.



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
RECURSOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
COMUNIDAD
DE BÚSQUEDA DE
PREVENCIÓN

PGR

SUBDELEGACION DE PROCEDIMIENTOS PENALES "B"
AGENCIA INVESTIGADORA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
EXHORTO NÚMERO: EXH/SIN/MAZ/11/2009
EXPEDIENTE DE ORIGEN: AP/PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.
MESA DE EXHORTOS

000235

234

233

----- ACUERDO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS. -----

--- En la ciudad de Mazatlán, Estado de Sinaloa, siendo las 10 diez horas con 40 cuarenta minutos del día 03 del mes de marzo del año 2009, dos mil nueve. ---
FENGASE por recibido el oficio número 115/2009, de fecha 27 de febrero del 2009, signado por la Licenciada [REDACTED]

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, ADSCRITO A LA MESA DE EXHORTOS Y ASUNTOS RELEVANTES, en Culiacán, Sinaloa, constante de una foja útil y anexos, mediante el cual solicita la practica de diversas diligencias, las cuales con fundamento en los artículos 16, 21 y 102, Apartado A, Constitucionales, 1º, fracción I, 2º, fracción II, 3, 45, 46, 49, 53, 82, 168, 180, del Código Federal de Procedimientos Penales, 1º, párrafo segundo, 4º, fracción I, inciso A), 10, fracción IX, 11, fracción II, y 69, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 2º, 72, fracción IV y 78, del Reglamento de la Ley Orgánica de esta Institución, es de acordarse y se:-----

----- A C U E R D A -----

--- PRIMERO: Gírese oficio al Oficial del Registro Civil 09 de esta ciudad, para que informe si existe Antecedente Registral de; **Actas de Nacimientos, Actas de Defunción, Actas de Matrimonio, Registro de Nacimiento de Hijos en su calidad de Padres**, ya sea expedidas en su calidad, de **PADRES, HIJOS, CONYUGUE**, de las siguientes personas: 1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ, 2.- RAYMUNDO RIVERA BRAVO, 3.- ANTONIO MONTAÑO TORRES, 4.- EDMUNDO REYES AMAYA, 5.- ANDRES REYES AMAYA, Y; 6.- ANDRES [REDACTED]

--- SEGUNDO: Gírese oficio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, a efecto de que nos informe si existe registro sobre algún **inmueble o comercio** a nombre de las siguientes personas: [REDACTED]

--- TERCERO: Gírese oficio al Subprocurador General de Justicia del Estado de Sinaloa, para que a través de su conducto, ordene a quien corresponda, se nos informe si existe **Antecedente y Registro de Averiguaciones Previas, Actas Circunstanciadas, (ya sea como Denunciantes, Probables Responsables o Personas Reportadas como Desaparecidas) Ordenes de Presentación, Antecedentes de Detenciones, Antecedentes Penales**, en el estado, en los cuales aparezcan relacionadas las siguientes personas: 1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ, 2.- RAYMUNDO RIVERA BRAVO, 3.- ANTONIO MONTAÑO TORRES, 4.- EDMUNDO REYES AMAYA, 5.- ANDRES REYES AMAYA, Y; 6.- ANDRES REYEZ AMAYA

--- CUARTA: Gírese oficio a la Dirección General de Seguridad Pblica y Tránsito Municipal, a efecto de que nos informe si existen registros dentro de esta dependencia a su cargo, **en donde la expedición de Licencias de Manejo o Multas de Tránsito, aparezcan las siguientes personas**: 1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ, 2.- RAYMUNDO RIVERA BRAVO, 3.- ANTONIO MONTAÑO TORRES, 4.- EDMUNDO REYES AMAYA, 5.- ANDRES REYES AMAYA, Y; 6.- ANDRES REYEZ AMAYA



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MESA DE EXHORTOS
MAZATLAN, SINALOYA

PROCURADURIA
AGENCIA INVESTIGADORA
UNIDAD DE INVESTIGACION
ACCOPIO

LOS HERMANOS
SERVICIOS A LA

BUSQUEDA DE
ACTAS