08. 1/3/08

RECHOS HUMANOS EMERAL DE LA REPÚBLICA
PRÍA ESPECIALIZADA END.
ON DE DELINCUESCIA
CANIZADA
CANIZADA
CANIZADA

IDE BUSQUEDA

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA SIEDO



COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE APOYO DIR. DE REC. MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

early Co

NOMBRE: \_ I'M HORA:\_ Adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada SIEDO, de la PGR.

DOMICILIO: Avenida Paseo de la Reforma No. 75 Planta Baja, Colonia Guerrero, en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal Código Postal 06300.

Investigador, Titular de la Mesa II Investigadora, con residencia en Orizaba, Estado de Veracruz.

DOMICILIO: Avenida Prolongación J. B. sin número, Colonia Reserva Territorial El Coyott", C.P. 91779 en el Estado de Veracruz.

PROGRAMERIA COPTAL OF LA Simplification of the same E 47 1 1 7 A 1 1 95550

on minimized a signific

TEARING OME Fr CE ... VAL.

58A26

COUNTY REPRESENTATION OF THE PROPERTY OF THE P

AND DE DESCRIPTION DESAPARE

179

#### SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.







A. P. PGR/SIEDO/UEITA/047/2008.

CONSTANCIA DE ACCESO AL EXPEDIENTE POR PARTE DEL PERSONAL DE LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN.

### 全計 線 - - - - - - - - HACE CONSTAR - - -

Que siendo la fecha y hora anteriormente citados, constituido el personal de actuaciones física y legalmente en el interior de las oficinas de esta Unidad Especializada, se presenta el agente Federal de Investiga HERNANDEZ, quien en este acto se identifica con gafete expedido a su tavor por la Procuraduría General de la República, con número 309969, en la que se aprecia como R.F.C. GAHJ730316, C.U.R.P. GAHJ730316HTLRRN08, C.U.I.P. GAHJ730316H29682440, mismo que lo acredita como Agente Federal de ANICHOVESTIGACIÓNA en la que se aprecia en su lado izquierdo una fotografía que concuerda con los rasgos físicos del exhibiente y de la que en este acto se recaba copia de la misma, a efecto de que obre en actuaciones y forme parte integra de la presente diligencia, procediendo a devolver el original a su propietario, por no haber impedimento legal alguno para ello y ser un documento de uso personal.- - - - -- - - A continuación, el agente Federal de Investigación manifiesta que le fue asignada por sus superiores, la labor de consultar el expediente en que se actúa, para estar en condiciones de acatar el mandato ministerial que obra en actuaciones, por lo que en este acto solicita se le de acceso al mismo a efecto de dar cabal cumplimiento a la orden de investigación, por lo que al no haber impedimento legal alguno para ello, se acuerda de conformidad su petición y en este momento, se le da acceso pleno al expediente de la averiguación previa en que se actúa a efecto de que tomen las notas necesarias para el buen éxito de las investigaciones. - - -- - Por lo que una vez que el agente Federal de Investigación, ha terminado la

SA 20



## SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.





### RECHOS HUMANOS

consulta del expediente y tomado las anotaciones que ha considerado necesarias, devuelve la totalidad de los tomos consultados a esta Representación Social de la Federación en let estado en que se encontraban, acordando con la suscrita, los puntos esenciales que deberá contener la investigación que se derive del presente asunto:

---DAM Ø SEFE

JERAL DE LA REPÚBLICA.

JA ESPECIALIZADA EN
DE DELINCUENCIA
NIZADA
NIZADA
NDA EN INVESTIGACIÓN
JO Y TRÁFICO DE ARMAS

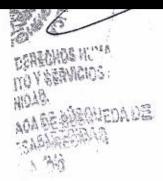
Agente Federal de Investigación.

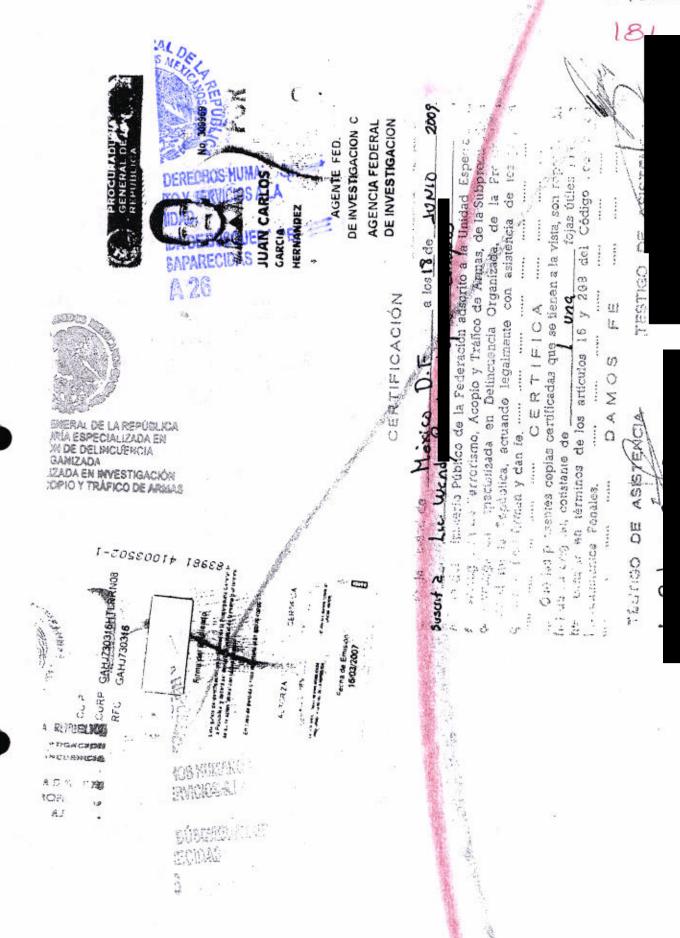
<u>A</u>

Testigo de asistencia.

Testigo de asistencia.

AND THE COME TO ACTION OF THE PROPERTY OF THE





Delegación Estado de México

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA





DEPENDENCIA: AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN

MESA: EXHORTOS

NÚMERO DE OFICIO: 534/2009.

EXPEDIENTE: EXHORTO: PGR/MEX/NEZA/EXH-49/2009

RELACIONADO: A.P PGR/DDF/SIEDO-UEITA 047/200

A DE BUSQUET ! DE

MERA DE LA REPUBLICA ARECIDA CO. NEZAHUALCOYOTL MEX. A 11 DE JUNIO DEL 2009.

WENDE DE DE MENDY PATRICIA LÓPEZ CAMPOS.

IZADA M.P.E. ADSCRITA A LA UNIDA ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO, OPICACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS DE LA SIEDO -DDF, MÉXICO. PRESENTE.

En cumplimiento a su oficio número SIEDO/ÚEITA/7390/2009, de fecha 08 de junio del presente año y una vez que se ha recibido y a fin de integrarse debidamente, con fundamento en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 4º, fracción I, 5, 11 y 12 y relativos de3 la Ley Orgánica General de la República, 3º párrafo segundo, 18 fracción I, 118, 119, 123, 125, 132 168 y 180 y relativos del Código Federal de Procedimientos Penales. Se envía acuse.

Sin más ponel momento quedo de Usted

ATENTAMENTE "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN". TE DECMINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓNTITULAR DE LA MESA ÚNICA DE EXHORTOS

AGENCIA DOEMO PÚBLICO DE DÚ FE A ÚMICO ESUBEUM GMICO'S DE CHA REPUBBLICA OF ANYEOTHER CLASSING

OU NUMBER OF THE PROPERTY OF

elegado de la procuraduría General de la

F y Encargado de la Subdelegación de

Calle: Avenida Sociationa Inés de la Cruz, no.597, esq. Cielito lindo, Col. Benito Juárez Mun. Nezahualcoyotí 57000 t. +52 (55) 51129929 | f. (55) 51129929 www.pgr.gob.mx



NIZADA

### SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas. '2009, Año de la Reforma Liberal'

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN 10/06/09. 13-00 HESSE

A. P. PGR/SIEDO/UEITA/047/2008

Oficio: SIEDO/UEITA/7390/2009

Exhorto: PGR/MEX/NEZA/EXH-49/2009 ASUNTO: No se tiene diligenciado el exhorto en comento; se ordena cumplimentarlo con con carácter de Urgente y confidencial.

México, Distrito Federal a 08 de junio de 2009

Litular de la Mesa Unica de Exhortos de la Subdelegación de Procedimientos Penales "C" En el Estado de México Presente

PAR DE LA REPÚBLA Como esta ordenado en la indagatoria al rubro citada, mediante acuerdo de la misma fecha A ESPECIA CADA EN Como esta ordenado en la indagatoria al rubro citada, mediante acuerdo de la misma fecha de DELINGUE EN ACTUAL SE actúa y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 21 párrafos primero y segundo y 102 apartado "A" de la Constitución Política de los ADA EN INVES PIO Y TRAFICO Estados Unidos Mexicanos; 45, 46 párrafo tercero, 49, 53, 56 del Código Federal de Procedimientos Penales, 4 fracción I inciso A) subincisos b) y c), 11 fracción I y 20 fracción I inciso a) y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; respetuosamente me permito saludarle e informar que recepcionado su oficio 479/2008, mediante el cual devuelve el exhorto PGR/MEX/NEZA/EXH-49/2009 de su índice, y atendiendo a lo solicitado por esta autoridad en el diverso 1899/2009 de nuestro índice, se informa que lo requerido en nuestro libelo no fue cumplimentado por esa autoridad federal, dado que la información requerida en los incisos a) al f) no fueron proporcionados por esa homologa, y como de actuaciones se desprende no se solicitaron a las autoridades correspondientes; en consecuencia, se suplica tenga a bien, remitir a esta Unidad Especializada el exhorto en comento debidamente diligenciado, atendiendo a que los datos

F. LA REPUBLICAnecesitados son de caracter de Urgente y Confidenciales. VVESTIGACION Las constancias solicitadas, mucho agradeceré sean enviadas a la brevedad posible, de manera Las constancias solicitadas, inucio agradecere seas confidencial y con carácter de urgente a nuestras oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma número 75, A DA EN planta baja, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtemoc, México, Distrito Feder al, código postal 06030; los

\*ORISMO telefonos que se ponen a su disposición para aclarar cualquier duda 53 46 38 64 y 53 46 38 65.

Sin otro particular, reciba mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

"Sufragio efectivo. No reelección"

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO. IY Significant

AD. LOGBAG E 4.74 W.

Licenciado José Juán Monroy y García.- Agente del Ministerio Público y Encargado de la Subdelegación de Procedimientos Penales "C".-Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.- Para su conocimiento.- Presente.

PROGUESCITES WINERAL DE LA RELUMINA supposed lastic of theister Meion ESPECIALIZADO ES PRIMACEDANTA DAPAMIZADA UNICAD ESPICIALIZATA EN ANVESCIDACION DE TIERDISMO-ACEPAN V FARING DE ARMAS.

ARMAS.

NEZAHUALCOYOTL; ESTADO DE MEXICO A.M.P.F. ADSCRITA A LA MESA UNICA DE EXHORTOS

COLONIA: BENITO JUÁREZ, NEZAHUALCOYOTL, C.P. 57000, ESTADO DE CALLE: AVENIDA: SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NÚMERO 597,

DE LA REPUBLICA Mexico PAVICIO POSTAL MEXIC 11/06/200 IVERSIDAD CULTURAL

PROGURADURING

A ESPECIO DE DELINA AMIZADA

ARMAS,

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL; MÉXICO.

DOMICILIO: AVENIDA PASEO DE LA REFORMA, NÚMERO 75, PLANTA BAJ

DE TERRORISMO, ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS DE LA SIEDO DE LA A.M.P.F. ADSCRITA A LA UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACION

COLONIA: GUERERRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC,

FEDERAL, MÉXICO.

DERBOLDO NU. TO VAGRINGA NOAD. DA DE BÚSO!! IAPAREGIAC.: 28

185

### SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

#### ACTA ADMINISTRATIVA

Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría de Investigación PROCURADURIA GENERA Especializada de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la Republica, siendo las 00:00 horas del 18 dieciocho de Junio de 2009 dos mil nueve, reunidos en el centro de trabajo ubicado en Avenida Reforma número 75 setenta y cinco, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc, código NYSSTIGACION Dostal. 06:300, la licenciada Wendy Patricia López Campos, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de dicho centro de trabajo, y ante el testigo de asistencia licenciado Roberto Cruz Pérez Rivera, Fiscal de la Federación adscrito a esta Unidad Especializada y Margarita Silvia Ortiz Ávila, agente del Ministerio Público de la Federación, adscrita a dicha Unidad Especializada, se procede a levantar la presente acta administrativa respecto a las diligencias solicitadas por la lice

Arellano agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula de la Célula de la Investigación a IV adscrita a la Dirección General de Delitos Cometidos por LA ESPEServidores Públicos de la Institución, mediante oficio 1341/DGDCSPI/A/08, lo DEDELITADO EN ENTESTIGACIÓN de la Institución de la Republica de la Institución de la Institución

LIZADA EN INVESTIGACISTENDO las 10:00 diez horas, esta Representación Social de la Suprocuraduría en la cual se solicitó la presencia de la licencia.

del Ministerio Público de la Federación

 - - Atento a lo anterior, la agente del Ministerio Público de la Federación, señala al personal de recepción, de esta Subprocuraduría que, en cuanto la licensia.

Federad

General de Delitos Cometidos, se registre el día de hoy, se me haga del conocimiento de manera inmediata, dada la diligencia acordada y la fecha y

28

186

#### SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas.

hora señaladas para el desahogo de la misma. - - Presentes los testigos de asistencia Rivera y Margarita Silvia Ortiz Ávila Fiscal

Ministerio Público de la Federación, adscritos a esta Unidad Especializada, quienes son coincidentes en señalar que han oído y presenciado lo asentado en esta constancia, firmando al calce para constancia, y no habiendo más que agregar se levanta la presente acta administrativa para los efectos legales consecuentes, firmando en ella todos los que intervinieron y quisieron hacerlo.

IDE BÚSQUEDA A E

1. 1

FIRMAS

Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la

GENERA DE LA REPÚBLIA de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SIEDO.

TURIA ESPECIALIZADA EN TON DE DELIN TENCIA

AGANIZADA

IZADA EN INVESTIGA GOPIO Y TRAFICO DE

I DE LA REPUBICAL DE INVESTIGAL DE DELINGUENCIA E-M-ZADA. ALIZADA E TERROR 40, O DE ARMAS.

3030

... 2 3

Página 2 de 2

# SUBPROCURADURÍA DE INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA ORGANIZADA.

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo. Acopio y Tráfico de Armas.





187

A.P./PGR/SIEDO/UEITA/047/2008

### CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

	E	1	£ - #	
		éxico, Distrito Federa	l, a 23 veintitrés de jun	io de 2009 dos mil
nueve, la	The second second			
			Investigación de Terroris	
			Especializada en Delinco	
la Procurac	unia General de la	República, quien a	ctúa legalmente con dos	testigos de asistencia
	firman y dan fe		/}- #	
The Control Law and the		- HACE C		
THE RESIDENCE AND RES			cibe el siguiente documen	
UN	ICO. Oficio 4424,	signado por el Secr	etario de Acuerdos adscri	to al Juzgado Cuarto
de Distrito	de Amparo en ma	teria Penal en el Di	strito Federal, a través de	el cual comunica que
MERAL DE LAS	SERBEGIDAS	/"	ound rodotan, a naves un	or coar comunica que
DE DELINGIO	a dictada dentro de	el juicio de amparo	334/2009-5 de su índi	ce, promovido por el
Aqueioso		, ha causad	lo ejecutoria; lo que info	orma a esta Unidad
ADA EN INVES	MGACKÓN .	3	<b>知</b>	
cebeelansac	lav para nuestro co	pnocimiento y efectos	legales procedentes	
D	ocumento que, de	conformidad con le	o dispuesto por los artic	culos 16 y 208 del
Código Fed	deral de Procedimie	entos Penales, se d	a fe de tener a la vista	y se agrega a la
		ara los efectos legal		
10/1-		DAMO	S F E	
3		1		The same of
100		1	V &	The state of the s
	ADLEUG P		<b>花</b>	*
			Charles to the conference of t	1
	Testigo de	asistenela.	Testigo de as	istencia.
C.N.	r s .N	V	1 dies	
355			3	
	Da.		***	
	IDS LOO			
		22 22		
		2		
		7		
		₹		
	原金 4			
	E DERECHO!	1		
	LITO Y SERVI			
	JRIDAD.			
	LADA DE BUS.	3		
C.\Document	were grant grant grant and below the	portinelarinigrationio/WENLOP I.Ett	AIRECEPCION DOCTOS recepcion núcles	para imesoro CONOCIMIENTALdoc
	SA 26			
	W.F. 6. 8			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

DE DELINOUF !-

OF./.4424.

188

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE TERRORISMO ACOPIO Y TRAFICO DE ARMAS

En el expediente del juicio de amparo número 334/2009-5, promovido

siguiente acuerdo que a la letra dice:

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.

Visto el estado procesal de los presentes autos y como se advierte de la certificación que antecede, que el quejoso

no recurrió la resolución de dos de junio de dos mil nueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de

RAL DE LA REPO Amparo, archívense las actuaciones como asunto concluido.

En cumplimiento al punto octavo del acuerdo general conjunto 1/2001

PIO Y TRAFICO DE DE L'ACIONNE EN CUMPLE DE L'ACIONNE EN CONTRAFICO DE L'ACIONNE EN CUMPLE D

NOTIFÍQUESE.

Así lo proveyó y firma el Licenciad ASCENCIO, Juez Cuarto de Distrito de impare en materia i en el Distrito Federal, asistido de Enrique Velázquez Martínez Secretario, que autoriza y da fe

Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes.

México, D.F., and de junio de 2009. EL SECRETARIO DEL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL D.F.

