

371
372



"2009 Año de la Reforma Liberal"



Proceso Comercialización

PCBT-053/09

H. Zitácuaro Mich., 29 de Junio del 2009

DERECHOS HUMANOS
Y SERVICIOS A LA
CIUDADANÍA

[Redacted]

**AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
ENCARGADO DE LA SUBSEDE,
ZITÁCUARO MICH.**

Por medio del presente doy respuesta a oficio número AFI/1165/2009, donde solicita información sobre las siguientes personas:

NOMBRE	DOMICILIO	POBLACION
1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ O RAYMUNDO RIVERA BRAVO ALIAS ANTONIO MONTAÑO TORRES	AGUA FRIA AMPL IVA S/N	LOS TEJAMANILES, CD. HIDALGO
2.- EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRES REYES AMAYA Y/O ANDRES REYEZ AMAYA	NO SE LOCALIZO EN LA BASE DE DATOS SICOM	

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Lic. [Redacted]
Líder del Proceso Comercialización

c.c.p.- Expediente
c.c.p.- Min.
SMMN *magm
29/06/09



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Av. Revolución Sur No. 350, Col. Flor de Liz, C.P. 61513, Tels. 01 (715)15 1 86 09 - FAX 15 1 86 13

DE LA REPÚBLICA
SPECIALIZADA E
DELINCUENCIA
ADA
EN INVESTIGACIÓN
Y TRÁFICO DE ARMAS

000374

372
373



SECRETARIA DE SALUD
MICHOCAN
JACARANDAS NO. 2
ZITACUARO, MICH.
C.P.61511

DE LA REPUBLICA MICHOCANA
"Michoacán Trabaja"
"2009 Año de la Conspiración de Valladolid 1809"
SERVICIOS A LA
E. BUSQUEDA DE
RECHAS

DEPENDENCIA:	HOSPITAL GENERAL DE ZITACUARO
DEPTO.	DIRECCION
NÚMERO DE OFICIO:	5009/1175
EXPEDIENTE:	

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Zitacuaro, Mich. a 02 de Julio del 2009.

[Redacted]
**AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACION
ENCARGADO DE LA SUBSEDE ZITACUARO**

Por este conducto y en contestación a su oficio No. AFI/1191/2009 de fecha 23 de Junio del presente año, y después de una búsqueda intensa en el archivo de este Hospital, me permito informar a Usted que no se tiene registrada a ninguna de las personas que se mencionan en dicho documento.

En otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE ZITACUARO**

[Redacted Signature]

FCF/rss'



SALUD MICHOCAN
Hospital General Regional
CLAVE: 1160341
JACARANDAS No. 2
H. Zitacuaro, Mich.

Al contestar este oficio citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

DE LA REPUBLICA
PECIALIZADA EN
EL INFLUENCIA
DA
N INVESTIGACIÓN
TRÁFICO DE ARMAS



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

RECHOS HUMANOS SERVICIOS A LA

000375

373
374

Sub-dependencia DIRECCION DE INGRESOS
Oficina 0501 H. ZITACUARO, MICH.
No. De Oficio 257
Expediente

Asunto:

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION ESTATAL EN MICHOACAN
RECIBIDO
26 JUN 2009
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACION ZITACUARO, MICHOACAN

AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACION ENCARGADO DE LA SUBSEDE ZITACUARO.

EN ATENCION A SU AGENTE OFICIO No. AFI/1167/2009, FECHADO EL 22 DE JUNIO DEL 2009, ME PERMITO INFORMARLE QUE SE HIZO UNA BUSQUEDA MINUCIOSA EN NUESTRA BASE DE DATOS DE NUESTRO SISTEMA DE COMPUTO A NIVEL ESTADO, POR NOMBRES COMO A CONTINUACION SE DETALLAN.

- 1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ O RAYMUNDO RIVERA BRAVO ALIAS ANTONIO MONTAÑO TORRES. NINGUNO DE LOS NOMBRES ANTES MENCIONADOS SE LE REGISTRA NINGUN VEHICULO.
- 2.- EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRES REYES AMAYA Y/O ANDRES REYEZ AMAYA. NINGUNO DE LOS NOMBRES ANTES MENCIONADOS SE LE REGISTRA NINGUN VEHICULO.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

H. ZITACUARO, MICHOACAN, A 24 DE JUNIO DEL 2009.

EL ADMINISTRADOR DE RENTAS.

GOBIERNO DEL ESTADO MICHOACAN ADMINISTRACION DE RENTAS H. ZITACUARO, MICH.

[Handwritten signature]

MICHOACÁN TRABAJA

DE LA REPUBLICA ESPECIALIZADA EN ELINCUENCIA DA EN INVESTIGACION Y TRAFICO DE ARMAS

contenidos en el cuadro del ángulo superior izquierdo

este oficio, citense los



DIRECCIÓN GENERAL DE DESPLIEGUE
REGIONAL POLICIAL
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
SUBDELEGACIÓN MICHOACÁN
OFICIO No. AFI/1237/2009
EXPEDIENTE: EXH/PGR/MICH/ZIT/018/2009

000378

374
375

ASUNTO: INVESTIGACIÓN INFORMADA.

H. ZITÁCUARO, MICH., A 29 DE JUNIO DE 2009

AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITO A ESTA SUBSEDE.
PRESENTE

EN ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL OFICIO NÚMERO 2080 DERIVADO DEL EXPEDIENTE AL RUBRO ENUMERADO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA REALIZAR UNA MINUCIOSA Y EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN TENDIENTE A UBICAR EN LOS HOSPITALES, SERVICIOS MEDICOS FORENCES, UNIDADES DE RESCATE O EN CUALQUIER LUGAR, ANTECEDENTES DE 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 REYEZ AMAYA, ASI COMO LA OBTENCIÓN DE INFORMACION DE DICHAS PERSONAS, EN LA COMPANIA DE LUZ, AGUA POTABLE E IDENTIFICAR TESTIGOS QUE PUDIESEN TENER INFORMACION RELACIONADA CON SU DESAPARICION, AL RESPECTO ME PERMITO INFORMAR A USTED LO SIGUIENTE:

QUE UNA VEZ CONSULTADO EL EXPEDIENTE DE MERITO, EL SUSCRITO ME CONSTITUI EN LOS HOSPITALES, SERVICIOS MEDICOS FORENCES, UNIDADES DE RESCATE, CORRESPONDIENTES A NUESTRA JURISDICCION, CON LA FINALIDAD DE UBICAR ALGUN ANTECEDENTE RELACIONADO CON LO SOLICITADO, OBTENIENDO RESULTADOS NEGATIVOS EN RELACION A LOS NOMBRES DE 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 REYEZ AMAYA; CONTINUANDO CON LO SOLICITADO SE ENVIO OFICIOS AL ADMINISTRADOR DE RENTAS, DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO Y AL HOSPITAL GENERAL, MISMAS QUE RESPONDIERON EN FORMA POSITIVA CON LO SOLICITADO, POR LO QUE RESPECTA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, SOLO CONTESTO EN FORMA POSITIVA EN RELACION A GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ O RAYMUNDO RIVERA BRAVO, ALIAS ANTONIO MONTAÑO TORRES, CON DOMICILIO EN AGUA FRIA AMPL NVA S/N, LOS TEJAMANILES, CD. HIDALGO, MICH., MOTIVO POR EL CUAL ME TRASLADE A ESA POBLACION DONDE ENTREVISTE A DIFERENTES COLONOS ANTE LOS CUALES ME IDENTIFIQUE PLENAMENTE COMO AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACION PARA HACERLES DEL CONOCIMIENTO DE MI PRESENCIA EN DICHA POBLACION, NOMBRES POR RAZONES PROPIAS, SIN QUE EN DICHA POBLACION SE IDENTIFICARA PERSONA ALGUNA CON ESE NOMBRE, SIN DO TODO LO MANIFESTADO; SE ANEXAN AL PRESENTE INFORME CONTESTACION DE LAS DIFERENTES FUENTES DE INFORMACION.

LO QUE SE LE INFORMA A USTED PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

RESPECTUOSAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACIÓN.

VO. BO.
ENCARGADO DE LA SUBSEDE DE ZITACUARO

PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
DELEGACIÓN ESTATAL EN MICHOACÁN
AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
ZITÁCUARO MICHOACÁN

LA REPÚBLICA
ESTADALIZADA EN
"INFLUENCIA"
DA
EN INVESTIGACIÓN
Y TRAFICO DE ARMAS

DE LA REPUBLICA MICH.

"2009 Año de la Reforma Liberal"



Proceso Comercialización

PCBT-053/09

H. Zitácuaro Mich., 29 de Junio del 2009.

CHOS HUMANOS
SERVICIOS A LA
AGRICULTURA
E BUSQUEDA DE

**AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACIÓN
ENCARGADO DE LA SUBSEDE,
ZITÁCUARO MICH.**

Por medio del presente doy respuesta a oficio número AFI/1165/2009, donde solicita información sobre las siguientes personas:

NOMBRE	DOMICILIO	POBLACION
1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ O RAYMUNDO RIVERA BRAVO ALIAS ANTONIO MONTAÑO TORRES	AGUA FRIA AMFL NVA S/N	LOS TEJAMANILES, CD. HIDALGO
2.- EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRES REYES AMAYA Y/O ANDRES REYEZ AMAYA	NO SE LOCALIZO EN LA BASE DE DATOS SICOM	

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente.

Lider del Proceso Comercialización

c.c.p.- Expediente
c.c.p.- Min.
SMMN *magm
29/06/09



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



Av. Revolución Sur No. 350, Col. Flor de Liz, C.P. 61513, Tels. 01 (715)15 1 86 09 - FAX 15 1 86 13

DE LA REPUBLICA
ENCARGADO EN
INFLUENCIA
DE INVESTIGACIÓN
TRAFICO DE ARMAS

000378

376
377



"Michoacán Trabaja"

"2009 Año de la Conspiración de Valladolid 1809"

SECRETARIA DE SALUD
MICHOCAN
JACARANDAS NO. 2
ZITACUARO, MICH.
C.P. 61511



R/L E LA REPUBLICA
A DE INVESTIGACION
DELINCUENCIA ORGANIZADA

DEPENDENCIA:	HOSPITAL GENERAL DE ZITACUARO
DEPTO.	DIRECCION:
NUMERO DE OFICIO:	5009/1175
EXPEDIENTE:	

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

Zitacuaro, Mich. a 02 de Julio del 2009.

[Redacted]

AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACION
ENCARGADO DE LA SUBSEDE ZITACUARO

Por este conducto y en contestación a su oficio No. AP/1191/2009 de fecha 3 de Junio del presente año, y después de una búsqueda intensa en el archivo de este Hospital, me permito informar a Usted [Redacted] ninguna de las personas que se mencionan en dicho documento.

MEMORANDUM
FECHA: 02/07/2009
NOMBRE DEL EMISOR: [Redacted]
NOMBRE DEL DESTINATARIO: [Redacted]
ASUNTO: [Redacted]

En otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE ZITACUARO

[Redacted Signature]

FCF/rss'



SECRETARIA DE SALUD
MICHOCAN
JACARANDAS NO. 2
ZITACUARO, MICH.
C.P. 61511



SALUD MICHOCAN
Hospital General Regional
CLAVE: 1160341
JACARANDAS No. 2
H. Zitacuaro, Mich.

Al contestar este oficio cftense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior derecho

LA REPUBLICA
ORGANIZADA EN
DEPENDENCIA
DE INVESTIGACION
Y TRAFICO DE ARMAS



Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Dependencia SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION. Sub-dependencia DIRECCION DE INGRESOS. Oficina 0501 H. ZITACUARO, MICH. No. De Oficio 257 Expediente

Asunto

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DELEGACION ESTADAL EN MICHOACAN RECIDADO 26 JUN 2009 AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACION ZITACUARO, MICHOACAN

RECHOS HUMANOS Y SERVICIOS A LA

[Redacted]

AGENTE FEDERAL DE INVESTIGACION ENCARGADO DE LA SUBSEDE ZITACUARO.

EN ATENCION A SU ATEENTO OFICIO No. AFI/1167/2009, FECHADO EL 22 DE JUNIO DEL 2009, ME PERMITO INFORMARLE QUE SE HIZO UNA BUSQUEDA -- MINUCIOSA EN NUESTRA BASE DE DATOS DE NUESTRO SISTEMA DE COMPUTO A -- NIVEL ESTADO, POR NOMBRES COMO A CONTINUACION SE DETALLAN.

- 1.- GABRIEL ALBERTO CRUZ SANCHEZ O RAYMUNDO RIVERA BRAVO ALIAS ANTONIO MONTAÑO TORRES. NINGUNO DE LOS NOMBRES ANTES MENCIONADOS SE LE REGISTRA NINGUN VEHICULO.
- 2.- EDMUNDO REYES AMAYA Y/O ANDRES REYES AMAYA Y/O ANDRES REYEZ AMAYA. NINGUNO DE LOS NOMBRES ANTES MENCIONADOS SE LE REGISTRA NINGUN VEHICULO.

SIN MAS POR EL MOMENTO RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E :

SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

H. ZITACUARO, MICHOACAN, A 24 DE JUNIO DEL 2009.

EL ADMINISTRADOR DE RENTAS.

GOBIERNO DEL ESTADO MICHOACAN ADMINISTRACION DE RENTAS R. ZITACUARO, MICH

[Signature]

[Redacted]

MICHOACÁN TRABAIA

DE LA REPUBLICA RECIBIDA EN ELINCUEN A DA EN INVEST ION TRAMITACIONES

Al com. de oficio, citense los datos contenidos en el cuadro del ángulo superior izquierdo

378
379

000300



DE LA REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PGR

EXH/PGR/MICH/ZIT/018/2009.

SERVICIOS A LA

DECLARACIÓN DE FORMATO DE DENUNCIA POR PARTE DEL C.

[Redacted]

En Zitácuaro, Michoacán, siendo las 12:20 doce horas con veinte minutos del día seis de Octubre del año 2009, dos mil nueve, ante el Licenciado **JORGE ESTRADA GARCIA**, Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora en Zitácuaro, quien en terminos del párrafo primero del artículo 16, del Código Federal de Procedimientos Penales, actúa ante Maria del Carmen Iniestra Cruz y Rosa María Chávez Buenrostro, en calidad de testigos de asistencia que al final firman y dan fe para debida constancia, comparece la

[Redacted]

quien se identifica por medio de Credencial con numero de folio 343307, expedida a su favor por la Procuraduría General de la República, documento que se da fe de tener a la vista y del cual se obtienen copias fotostaticas, para que una vez certificadas, sean agregadas a los autos de la presente indagatoria, devolviéndosele el documento exhibido al compareciente, por así solicitarlo y por no existir inconveniente legal para ello, persona a la cual se le **PROTESTA** para conducirse con verdad en la inteligencia que va a intervenir, advertida, en terminos de lo dispuesto por los artículos 118, 119 y 247, del citado Código Federal de Procedimientos Penales, de las penas en que incurrén quienes declaran con falsedad ante autoridad diversa a la judicial en ejercicio de sus funciones, así como también se le informa acerca de la trascendencia jurídica del acto que realiza y sobre las modalidades del procedimiento, y protestado que fue, en terminos de ley, la persona de referencia, protestó conducirse con verdad y por sus generales, según lo dispuesto por el numeral 248, de la Ley Adjetiva invocada, manifiesta: llamarse como ha quedado escrito, ser de 36 años de edad, por haber nacido el día 20 de Noviembre de 1972 mil novecientos setenta y dos, de nacionalidad Mexicana, de estado civil casado, originario de Tlaxcala, Tlaxcala, y vecino de ésta Ciudad, con domicilio oficial en Avenida Revolución sur número 365, Colonia El Moral. instrucción escolar de bachillerato, ocupación empleado federal por ser Elemento de la Agencia Federal de Investigaciones, número telefónico 1531969, no consume cigarro comercial, no consume bebidas embriagantes, no es adicto al consumo de narcóticos. En seguida, se le hace saber al compareciente el contenido del artículo 20, apartado "B", de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el contenido del Acuerdo A/018/01, emitido por el Procurador General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 treinta de marzo de 2001 dos mil uno, todo ello en relación a los **DERECHOS DE LA VICTIMA U OFENDIDO**, que le otorgan la Constitución General de la República, el Código Penal Federal y el Federal de Procedimientos Penales, así mismo se le hacen de su conocimiento los numerales 124, 125 y 127 bis del Código Federal adjetivo de la materia, en el sentido de que durante su declaración tiene derecho a estar asistido por un Abogado. Por lo que el compareciente, notificado de lo anterior, manifiesta quedar debidamente enterado



DE LA REPUBLICA

LA REPUBLICA
AL CADENA
AGENCIA
INVESTIGACIÓN
OFICIO DE ARMAS

000381

379
380



de todo ello y que respecto del nombramiento de abogado se reserva su derecho. Acto continuo, y en relación al motivo de su comparecencia, la persona de nombre [REDACTED]

DECLARA.

Que comparecen de manera voluntaria y con la finalidad de ratificar en todas y cada una de sus partes el contenido de sus oficio AFI/1238/2009 Y AFI/1237/2009, ambos de fecha 29 de Junio del 2009, por medio del cual informa a esta Representación Social de la Federación que se ha dado cumplimiento a la Localización y Presentación Informada misma que ratifica en toda y cada una de sus partes por contener hechos ciertos y haberse asentado tal y como ocurrieron los mismos y reconoce como suya la firma que obra al calce del mismo por haberla estampado de su puño y letra y ser la misma que utiliza en todos los actos en que interviene tanto públicos como privados; Con lo anterior, y no habiendo mas que agregar, se da por terminada la presente diligencia, firmando para constancia los que en ella intervinieron, previa lectura y ratificación de su contenido.

DAMOS FE.

E BUSQUEDAS RECIDAS COMPARECIENTE:

[REDACTED]

TESTIGO DE ASISTENCIA

TESTIGO DE ASISTENCIA

[REDACTED]

SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
INVESTIGADORA
ACUARO MICH

SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
INVESTIGADORA
ACUARO MICH

MINISTERIO PÚBLICO
INVESTIGADORA
ACUARO MICH

SECRETARÍA DE LA FISCALÍA
INVESTIGADORA
ACUARO MICH