

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



V- 02-Mayo-19
FGR
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA

RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

- - - En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 15:00 (quince) horas, del día 26 (veintiséis) del mes de abril del año 2019 (dos mil diecinueve).-----

- - - - - **V I S T O** para resolver en definitiva los autos del Procedimiento Administrativo de Responsabilidades número P.A./DGO/010/2019, instruido en contra del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, con Registro Federal de Contribuyentes número [REDACTED] por presuntas irregularidades administrativas cometidas durante el desempeño de sus funciones como Agentes del Ministerio Público de la Federación, en su intervención en la integración de la carpeta de investigación número FED/DGO/GZP/0000377/2015.-----

----- **R E S U L T A N D O** -----

- - - Mediante oficio número FGR/VG/DGETJ/044/2019, del 11 de febrero del 2019, firmado por LICENCIADO RAFAEL CONTRERAS LABRA, Director General de Evaluación Técnico Jurídica, (En términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018, así como en los artículos 1, 10, fracción VI y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, inciso H), fracción XXV, 4, fracción IX, 13, 19 penúltimo párrafo y 72 de su reglamento; LICENCIADO ANGEL GARCÍA RODRIGUEZ, Director de Área, LICENCIADA [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora; recibido el 18 de febrero del 2019, según se desprende de su sello de recepción a través del cual presenta la VISTA número VIS/044/2019, y remite copia de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2015, de cuyo contenido se advierte que dicha autoridad determinó presentar la vista en esta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra del LICENCIADO [REDACTED], en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, en la época en la que sucedieron los hechos; con motivo de la comisión de irregularidades que probablemente son causa de responsabilidad administrativa, en los términos y por las consideraciones que se exponen en la vista de referencia, misma que dice:-----

"... Vistas las constancias que integran la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2015, se emite la presente vista, misma que corresponde al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, atribuible al licenciado en su carácter de agente del

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, como presunto responsable, con domicilio para ser emplazado en Boulevard Cerezo sin número, Colonia El Mezquital II, Código Postal 35067, Gómez Palacio, Durango, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante oficio DDPA/258/2017, de fecha 09 de junio de 2017, signado por el Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, entonces Delegado de la Institución en el Estado de Durango, a través del cual remite queja en contra del licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, solicitando la intervención de la Visitaduría General, a fin de que previa valoración y de considerarlo procedente, se analice la conducta desplegada por el servidor público.

Lo anterior, en virtud de haber recibido el diverso UIL/GZP/489/2017, del 2 de junio de 2017, suscrito por la licenciada [REDACTED] Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, en Gómez Palacio, por el que remite el comunicado oficial sin número de la misma fecha, suscrito por el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II, del Núcleo de Investigación I, en el cual informa una serie de irregularidades, toda vez que se solicitó audiencia para la formulación de la imputación en la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2015, sin que se acrediten los elementos del tipo penal que se integra, puesto que no han sido practicadas las diligencias pertinentes para tal efecto, por el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación.

Al respecto, el comunicado antes mencionado constituye la denuncia de actos u omisiones de cualquier servidor público que puedan constituir responsabilidad administrativa, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 49, fracción II y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esta forma, la intervención de esta Dirección General se funda en el numeral 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



de la República; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, por ende se procede a emitir la vista, misma que corresponde al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para que se inicie el procedimiento correspondiente.

En efecto, se practicó Evaluación Técnico Jurídica al contenido de las constancias que integran el original de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, de la cual se obtuvo copia debidamente cotejada, iniciada en contra de

y, por la probable comisión del delito fiscal, previsto en el artículo 110 fracción V del Código Fiscal de la Federación, en los términos siguientes:

RESULTANDO

Mediante oficios de comisión V.G./3018/2017 y V.G./3019/2017, ambos del 15 de agosto de 2017, suscritos por la licenciada Adriana Campos López, Visitadora General de la Institución, se comisionó a la licenciada Claudia Núñez Romero, agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, a practicar Visita Especial a los diversos expedientes radicados en la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, a fin de desahogar Evaluación Técnico Jurídica a la actividad sustantiva relacionada con la integración de las carpetas de investigación.

El 16 de enero de 2018, mediante oficio DQSOTJ/010/2018, se le turnó la copia auténtica de la Carpeta de Investigación FED/DGO/GZP/0000694/2015, a la licenciada [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, para que emitiera la vista correspondiente.

Efectivamente, del estudio y análisis técnico jurídico de los registros que integran carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, así como de las

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

constancias plasmadas por la agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, se detectaron conductas probablemente irregulares de carácter administrativo, atribuibles al licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, consecuentemente, se procede a destacar el contenido de las actuaciones que se consideran importantes para demostrar la probable responsabilidad del referido servidor público.

**REGISTROS IDÓNEOS PRACTICADOS DURANTE LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
FED/DGO/GZP/0000377/2016.**

1.- Acuerdo de inicio de fecha 11 de julio de 2016, suscrito por el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacios, Durango, en atención al oficio número 600-16-2016-10056, signado por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila Zaragoza "2" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual denuncia a los CC [REDACTED] y [REDACTED] Representantes Legales de la Empresa [REDACTED] y/o quien resulte responsable por haber desocupado el domicilio fiscal después de la notificación de un crédito fiscal, sin haber presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el aviso de cambio de domicilio fiscal.

2.- Con fecha 15 de agosto de 2016, compareció la C. [REDACTED] en calidad de imputada en la presente indagatoria en donde se reservó su derecho a declarar, para hacerlo posteriormente por escrito; en ese sentido, con fecha 29 de agosto de 2016, se recibió su declaración ministerial por escrito.

3.- Con fecha 26 de agosto de 2016, se recibió inspección del lugar de los hechos, con número de oficio PGR/AIC/PFM/DGO/GP/4095/2016, suscrito por el C. [REDACTED] suboficial de la Policía Federal Ministerial.

FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

4.- Con fecha 30 de agosto de 2016, se recibió Informe de Investigación, con número de oficio PGR/AIC/PFM/DGO/GP/4069/2016, suscrito por el C. [REDACTED] agente de la Policía Federal Ministerial, mediante el cual refiere lo siguiente:

"...el suscrito se trasladó en carro oficial al lugar de los hechos en las coordenadas [REDACTED] Long: [REDACTED]; siendo el inmueble ubicado en calle [REDACTED] número interior del Parque Industrial Lagunero de Gómez Palacio, Durango, edificio de dos plantas y el cual cuenta con una entrada principal ubicada en calle [REDACTED]; acceso que cuenta con escaleras a la parte superior del mismo, las cuales llegan al área del vestíbulo donde se encuentran diferentes cuartos los cuales son utilizados como despachos entre ellos el [REDACTED] e invernadero [REDACTED] a los cuales una vez identificándome plenamente como sub oficial de la Policía Federal Ministerial; ante los empleados de los mismos reservándose sus generales por ser su derecho y deseo, desconocer quienes sean los arrendatarios del despacho identificado con el número [REDACTED] ya que solo prestan sus servicios con horario matutino pero que no han observado a persona alguna en el mismo durante el tiempo que llevan rentando sus despachos respectivamente, los cuales le rentan a la señora de nombre [REDACTED] contacto que tienen mediante su hijo de nombre [REDACTED] el cual puede ser localizado en el [REDACTED] que se encuentra a un costado de la entrada de dicho edificio, siendo todo lo expresado por las mismas. Procediendo a dirigirme al [REDACTED], el cual se encuentra al costado izquierdo de la entrada principal de dicho inmueble, donde solicite a los empleados del mismo si se encontraba [REDACTED] siendo atendido por una persona del sexo masculino, ...responder al nombre de [REDACTED] como ser el encargado del inmueble antes citado el cual es rentado como despachos a distintas personas, que dicho edificio pertenece a su señora madre de nombre [REDACTED] y a sus tías de nombre [REDACTED] inmueble que fue adquirido de forma de herencia familiar de parte su papa de dichos familiares, y que el realiza las funciones de encargado en el mismo en nombre de la propietarias, manifestándome que con respecto al despacho identificado con el número [REDACTED] es rentado desde enero del 2014 a la sociedad de nombre [REDACTED]

[REDACTED] solicitándole vía correo electrónica que dicha razón social iba ser cambiada al nombre de [REDACTED]; para la expedición de recibos por el pago de renta del mismo, teniendo solo contacto con los arrendatarios desde la renta del mismo solo por vía electrónica, medio que es utilizado para informarle que ya se encuentra depositado el pago de la renta del mismo, no observando si este es utilizado por las mañanas o tardes, por las personas de dicha empresa a causa de sus diferentes actividades laborales y personales, facilitando al suscrito copias simple del contrato realizado en su momento con la empresa de razón social [REDACTED]; como tres recibos a nombre de dicha empresa; 03 (tres) recibos a nombre de la empresa con razón social [REDACTED] E [REDACTED] como copia de correo electrónico con fecha del mes de abril de 2014, donde se le solicito que fuera cambiado la razón social para la expedición de recibos del pago de la renta del despacho identificado con número 18 del inmueble ubicado en calle [REDACTED] [REDACTED]

5.- Con fecha 02 de septiembre de 2016. Compareció el C. [REDACTED] en calidad de imputado. [REDACTED]

6.- Con fecha 08 de septiembre de 2016, se recibió inspección del lugar de los hechos con número de oficio PGR/AIC/PMF/DGO/GP/4280/2016, suscrito por el C. [REDACTED] agente de la Policía Federal Ministerial en cual refiere lo siguiente:

*...Con el fin de dar el debido cumplimiento a lo solicitado, el suscrito se trasladó en carro oficial al lugar de la inspección en las coordenadas Lat. [REDACTED] Long. [REDACTED] siendo el inmueble ubicado en calle [REDACTED] [REDACTED] siendo este un edificio de dos plantas con facha de color crema y el cual cuenta con una entrada principal ubicada en la calle [REDACTED] observando en la parte superior de dicha entrada la leyenda [REDACTED] [REDACTED] teniendo a su costado izquierdo [REDACTED] [REDACTED] bajo el nombre de [REDACTED] y del costado derecho únicamente se observa pared cerrada perteneciente a dicho edificio, así como área de estacionamiento compartida con la vía pública de dicha calle [REDACTED] en dicha entrada se visualizan unas escaleras, las cuales conducen a la

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

planta alta del mismo, observando un pasillo de aproximadamente 5 metros de ancho con 40 metros de largo, el cual es utilizado como vestíbulo y se encuentran dos construcciones las cuales son utilizadas como jardinerías, observando que se encuentran rodeadas por diez puertas las cuales conducen cada una a distintos cuartos los cuales son rentados y utilizados por distintas personas, como para distintos giros, en su mayoría como despachos. Ubicando el despacho identificado con el número [REDACTED] del lado izquierdo de dicho vestíbulo, teniendo este una puerta de madera de color gris ostentando dicha puerta el número [REDACTED] de color dorado, observando en la pared que colinda al vestíbulo una hilera de ventanas en la parte superior de dicho despacho, a lo que se tocó repetidamente dicha puerta siendo atendido por una persona del sexo femenino ante quien una vez identificándome plenamente como agente de la policía federal ministerial y explicándole el motivo de mi presencia en dicho lugar me expreso de forma voluntaria pertenecer al grupo con razón social de nombre [REDACTED] permitiéndome la realización de dicha inspección en el interior de dicho despacho la cual consta de 04 (cuatro) cuartos de diferente tamaño los cuales se encuentran distribuidos de forma lineal y consecutiva al costado izquierdo, los cuales son utilizados como áreas administrativas por haber observado distinto y variado mobiliario de oficina, siendo el cuarto del fondo utilizado como sanitario; teniendo una pared continua la cual colinda con el despacho adjunto del [REDACTED] cabe señalar que durante la inspección se observaron distintas personas las cuales eran atendidas por la recepcionista que permitió dicha inspección al interior del despacho identificado como el número [REDACTED] de dicho edificio en cuestión...".

7.- Acuerdo de archivo temporal del 9 de septiembre de 2016.

8.- Impugnación a la determinación del 8 de noviembre de 2016.

9.- Acuerdo ministerial de fecha 01 de diciembre de 2016, por el que se ordena la reactivación de la presente indagatoria dejando sin efecto el acuerdo de Archivo Temporal.

10.- El 06 de marzo de 2017 compareció [REDACTED] en calidad de imputada.

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

11.- Con fecha 20 de mayo de 2017, se presentó dictamen en la especialidad de fotografía forense.

12.- El 30 de mayo de 2017, se presentó dictamen en la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura.

13.- Con oficio II-200/2017 del 31 de mayo de 2017, el licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda, de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, solicitó al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de considerar que [REDACTED] ha sido identificada como responsable de la conducta prevista en el artículo 110 fracción V del Código Fiscal Federal.

14.- Constancia de fecha 02 de junio de 2017, suscrita por el licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la célula dos del núcleo uno de la Unidad de Investigación y Litigación.

15.- Con oficio MPF/163/2017 del 06 de junio de 2017, el licenciado [REDACTED] informa al Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, se desistía de la audiencia para formular imputación.

16.- Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal del 13 de julio de 2017, suscrito por el licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación y analizado y aprobado por la licenciada [REDACTED] Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, revisado por el licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación, habilitado como auxiliar del C. Procurador, y autorizado por el licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, entonces Delegado de la Institución en el Estado de Durango.

17.- Oficio II-296/2017, del 03 de agosto de 2017, signado por el licenciado [REDACTED] por el que notifica al Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



"2" del Servicio de Administración Tributaria con sede en Torreón.

18.- Impugnación del 09 de agosto de 2017, la cual fue registrada bajo el expediente 73/2017, ante el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón.

19.- Con el oficio II-285/2017 del 18 de julio 2017, el licenciado [REDACTED] al licenciado [REDACTED] Corredor Público número [REDACTED], copia certificada del acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Industrial [REDACTED] de fecha 27 de mayo de 2014, así como las identificaciones de las personas que formalizaron dicho acto jurídico.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- La Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, es competente para conocer y dar la vista en el asunto planteado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102, apartado "A", 108 párrafo primero, 109 fracción III y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 5, 10, fracciones III, VI y X, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3, incisos C) y H), fracción XXV, 4, fracciones IX, inciso m), XII, 6 párrafo primero, 12, fracciones XIX y XX, 19, penúltimo y último párrafos, 20 y 72, fracciones I y IV, de su Reglamento; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho; 49, fracción II, 93, 194 y 195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como en relación con los dispositivos PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII, XIII, XVI y XXII, SEXTO, fracción III, y TRIGÉSIMO SÉPTIMO del Acuerdo A/100/03, del Procurador General de la República, difundido en el Diario Oficial el veintinueve de octubre de dos mil tres.

SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE RESPONSABLE. De las constancias que integran la carpeta de investigación

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FED/DGO/GZP/0000377/2016, radicada en la Unidad de Atención y Determinación en Gómez Palacio, así como lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del servidor público recae en la persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones; lo anterior con relación al artículo 3, fracción XXV, de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, consistente en que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público, se acredita con la documental pública del expediente de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, donde se aprecia las firmas y nombre del licenciado [REDACTED] Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio.

TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS.

El licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, realizó las siguientes conductas:

1) Solicitud improcedente de audiencia para formular imputación contra [REDACTED] al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que obraran datos suficientes y pertinentes que permitan establecer que dicha persona participó en los hechos que la ley señala como delito de acuerdo a lo establecido en el numeral 310 en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En efecto, el 11 de julio de 2016 el licenciado [REDACTED] Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, inició la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, al haber recibido el oficio 600-16-2016- 10056 signado por el Licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", del Servicio de Administración Tributaria,

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019

Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda en el cual denuncia a los CC. [REDACTED] y [REDACTED] Representantes Legales de la Empresa [REDACTED] y/o quien resulte responsable por haber desocupado el domicilio fiscal después de la notificación de un crédito fiscal, sin haber presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el aviso de cambio de domicilio fiscal.

Lo anterior, toda vez que personal adscrito a ese Órgano Desconcentrado, acudió al domicilio fiscal de la persona moral Servicio Unidos Empresariales, S.A. de C.V., en fechas 25 de noviembre de 2014, 01 de julio de 2015 y 03 de junio de 2016, informando que el inmueble se encuentra desocupado, diligencias que fueron realizadas con la finalidad de continuar con el procedimiento administrativo de ejecución el cual se originó en virtud del oficio 500-61-00-04-02-2014-3299 de fecha 29 de abril de 2014, en el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2", determinó el crédito fiscal a la empresa [REDACTED] por la cantidad de un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos 33/100 M.N), el cual fue notificado en términos de lo dispuesto en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación el 07 de mayo de 2014.

Por lo que el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación realizó diversas diligencias, tales como recabar la comparecencias de [REDACTED] y [REDACTED] en calidad de imputados, asimismo, solicitó a la Policía Federal Ministerial, realizar diversos actos de investigación, entre ellos inspecciones ministerial del lugar de los hechos, recabó informe de investigación.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación dictó acuerdo de archivo temporal en fecha 9 de septiembre de 2016, mismo que fue impugnado por el denunciante, lo que propició que el Licenciado [REDACTED] reactivara la indagatoria en fecha 01 de diciembre de 2016; aunado a lo anterior, citó a comparecer a La [REDACTED] en

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

calidad de inculpada como Representante Legal de la Compañía [REDACTED], misma que se reservó su derecho a declarar, presentando su declaración por escrito el 21 de marzo de 2017, en la que niega que dicho inmueble haya sido desocupado y que tan es así que el contrato de arrendamiento del mismo sigue vigente, solicitando se decrete el no ejercicio de la acción penal, asimismo, el Fiscal Federal, solicitó periciales en materia de fotografía, Ingeniería Civil y Arquitectura.

Sin embargo, por lo antes referido, no se tiene identificado el momento exacto en el que la persona moral desocupó el domicilio fiscal, tampoco se tiene debidamente acreditado qué persona fue la que contravino lo dispuesto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, no obstante lo anterior el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango solicitó al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante oficio MPF/163/2017 del 06 de junio de 2017, audiencia para formular imputación contra [REDACTED] en virtud de considerarla responsable de la conducta prevista en el artículo 110 Fracción V del Código Fiscal Federal, sin que se tengan aprobados los elementos que integran el tipo penal que nos ocupa ya que no obran datos suficientes y pertinentes que permitan establecer que dicha persona participó en los hechos que la ley señala como delito de acuerdo a lo establecido en el numeral 310 en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece:

"Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad [REDACTED]"

El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver la situación jurídica del imputado.

Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud".



Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley".

Sin embargo, en dicha audiencia el agente del Ministerio Público tiene la obligación de exponer al imputado, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador (salvo casos de excepción).

Efectivamente, de los registros de la presente carpeta de investigación no se acredita la forma de intervención y la probable responsabilidad de alguien en particular, por lo que no existen elementos suficientes para solicitar al Juez de Control audiencia para formular imputación contra

2) Omisión de agregar el oficio 600-16-2017-1527, suscrito por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2" a la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, mediante el cual ofrecía el desahogo de diversas pruebas, situación que se considera irregular; causando con ello, un daño a la procuración de justicia, al incumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público.

Esto es así, toda vez que del acta de Evaluación Técnico Jurídica de fecha 21 de agosto de 2017, elaborada por la Licenciada [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, se desprende que

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

derivado de la audiencia celebrada el día 29 de agosto de dos mil diecisiete, relacionada con la impugnación del No Ejercicio de la Acción Penal propuesto por el Licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez de Distrito ordenó reactivar la presente investigación, lo anterior a efecto de desahogar el escrito de promoción presentado por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", en el cual de acuerdo a lo manifestado por el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación de la Federación, Titular de la Célula II del Núcleo de Investigación de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, a la agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, la parte ofendida manifestó en audiencia que el agente del Ministerio Público de la Federación al momento de determinar el No Ejercicio de la Acción Penal no tomó en cuenta lo solicitado en el oficio número 600-16-2017-1527, entregando copia del acuse del mismo, tomando el Juez de Distrito, tal determinación.

En efecto, se advierte que el oficio 600-16-2017-1527, suscrito por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", dentro del cual entre otras cosas solicita el desahogo de la testimonial de las CC. [REDACTED] y [REDACTED] no se encuentra agregado a los registros de la carpeta de investigación en la que se actúa, ya que de las constancias que fueran puestas a la vista de la agente del Ministerio Público Visitadora y que conforman la presente carpeta de investigación dicho documento no se encuentra glosado, a pesar de que éste cuenta con sello de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Durango, de fecha 03 de febrero de 2017, de la Agencia Segunda Investigadora Gómez Palacio, Durango.

Ahora bien, para la investigación de los hechos, debe existir una adecuada conducción y mando, lo que se traduce en que el Ministerio Público Federal debe solicitar adecuadamente los actos de investigación que deben realizar los elementos de la Policía Federal Ministerial ya que el Fiscal Federal tiene facultades de dirección en la

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019

investigación bajo esquemas de coordinación con la policía, en razón de que son corresponsables de la investigación delictiva, en un esquema de cooperación mutua, en las acciones y diligencias necesarias que deben realizar para garantizar una adecuada procuración de justicia a fin de: a) evitar dilación en el trámite de las investigaciones, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencias por periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de los actos de investigación y diligencias necesarias para acreditar el posible hecho que la ley señale como delito y la participación del imputado, c) preservar los indicios del hecho delictivo para asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) solicitar la intervención de peritos para recabar los dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, o garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito, g) propiciar una adecuada investigación por parte de los elementos de la policía que tenga a su cargo esa función.

Sin duda alguna, el licenciado [REDACTED] en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, de la Delegación de la Institución en el Estado de Durango, omitió observar lo dispuesto en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que al agente del Ministerio Público de la Federación, le corresponde entre otras atribuciones, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo; es un deber buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; ante lo cual dicho actuar debe de ser con apego a los criterios de amplia protección de derechos; de los mejores estándares para la investigación del delito.

Por lo cual, la investigación del delito de Robo debe ser autónoma, conducida bajo el principio de debida diligencia, que se refiere entre otros conceptos a oficiosidad, inmediatez, imparcialidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones. Por tanto, la investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación

posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Efectivamente, el licenciado [REDACTED] en su desempeño como agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, e investigador de la Carpeta de Investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, contravino lo dispuesto en los artículos 127, 128, 129, 131 fracciones I, XVI y XXIII, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales; vulnerando así los principios de legalidad y eficiencia previstos en los artículos 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b), f) y w), V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente, los cuales rezan lo siguiente:

Del Código Nacional de Procedimientos Penales:

"Artículo 127.- Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 128.- Deber de lealtad; El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable.

Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia; La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso...

Artículo 131.- Obligaciones del Ministerio Público;

I.- Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados;

(...)

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;



(...)

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Artículo 212.- Deber de investigación penal.

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma.

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 213. Objeto de la investigación.

La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

"Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado...;

(...)

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado...

(...)

w) Las demás que determinen las normas aplicables..."

(...)

V. Promover la pronta, expedita y debida impartición de justicia.

Artículo 81.- *En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, los visitadores, los oficiales ministeriales y los peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores*

públicos y actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia."

Por lo antes señalado, el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, al omitir la práctica de diligencias necesarias, actualizó las causas de responsabilidad previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, específicamente, en el artículo 62 fracción I, al no cumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; la fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la fracción XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los artículos 127, 128, 129, 131 fracciones I, XVI y XXIII, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones I, inciso A), subinciso b), f), w), V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en la época de los hechos; vulnerando así los principios de legalidad y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

CUARTO. FORMULACIÓN DE LA VISTA. Por todo lo anteriormente expuesto, es procedente formular vista administrativa, en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que en su carácter de Titular de la Delegación de la Institución en el Estado de Durango, inicie el procedimiento administrativo, que conforme a derecho corresponda, en contra del licenciado [REDACTED] en funciones de agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 4, fracción V, 10, fracción VII, 11, fracción II, inciso d), 62, 63, 67, fracciones I y II, 72, fracción VIII, 73, 77 y 79, de la

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Ley antes invocada; 1, 3, inciso 1), fracción V, 12, fracciones XX y XXXI, 19, penúltimo y último párrafos, de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil doce; en correlación con lo dispuesto en los **Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República**, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho; 194 y 195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en relación con los puntos PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII y XIII, SEXTO, fracción III, TRIGÉSIMO SÉPTIMO y TRIGESIMO OCTAVO, fracciones 1, II y IV, del Acuerdo A/100/03, del Procurador General de la República, difundido en el Órgano gubernamental antes mencionado el veintinueve de octubre de dos mil tres.

El Titular del Órgano Desconcentrado antes referido, de conformidad con el artículo 12, fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República cuenta con facultades para iniciar, tramitar, instruir y resolver el procedimiento de responsabilidad en contra del personal ministerial a su cargo, por lo que deberá iniciarlo dentro de los **treinta días** siguientes a la fecha de recepción del presente oficio.

En este orden de ideas, con base en lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Es procedente dar vista administrativa al Delegado de la Institución en el Estado de Durango, en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 12, fracción XX, 72, fracción IV de su Reglamento; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, con la finalidad de que se **inicie el procedimiento administrativo disciplinario** al licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, y una vez instruido, de ser procedente se le imponga la sanción que conforme a Derecho corresponda.



SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de este comunicado el Titular de la Delegación deberá iniciar el procedimiento aludido en el párrafo que antecede.

TERCERO. Se requiere a ese Órgano Desconcentrado para que a la brevedad informe la fecha en que haya dado inicio al procedimiento administrativo de responsabilidades, que en derecho corresponda contra el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, y el número de expediente que conforme a su índice le haya recaído, proporcionando copia de la documentación que al efecto se hubiere generado.

CUARTO. Se informa que en el supuesto de encontrarse otras causas de responsabilidad, imputables al licenciado [REDACTED] entonces agente del Ministerio Público de la Federación, o a distintos servidores públicos de la institución que hubieren intervenido en la integración de la Carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, radicada en esa Delegación Estatal a su cargo; de manera inmediata deberá solicitar a esta Dirección General el pronunciamiento respecto de la vista correspondiente, con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

QUINTO. En caso de advertirse un hecho que la Ley señale como delito, deberá ordenar el inicio de la carpeta de investigación, con base en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, de ser el caso, valorar aspectos de competencia, a fin de continuar con la investigación hasta su resolución y/o en su defecto declinarla hacia el área que le surja competencia.

SEXTO. Como prueba documental, de conformidad con el artículo 194 fracción VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se solicita a esa Titularidad, recabe copia debidamente cotejada de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, la cual deberá anexarse a la presente para inicio del procedimiento, o en su caso se realice inspección en los registros del expediente, para el sustento probatorio del disciplinario que se inicie en el caso en análisis, toda vez que la copia remitida a esta Dirección General, no se

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



encuentra completa, ya que le hacen falta el total de las diligencias que fueron evaluadas por la agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora.

SÉPTIMO. En términos del artículo 194 fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2836, Edificio 101, Cuarto Piso, Colonia Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, código postal 01090; y se autoriza a los Licenciados Ángel García Rodríguez, Director de Área, las licenciadas [REDACTED]

[REDACTED] y el licenciado [REDACTED] agentes del Ministerio Público de la Federación visitantes, adscritos a la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, para imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa que se inicie con motivo de la presente vista, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aún los de carácter personal, solicitar y recibir todo tipo de documentos, para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la acreditación de la presunta responsabilidad.

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted, la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración...”.

- - - En atención a lo anterior se dictó acuerdo de inicio con número de procedimiento administrativo P.A./DGO/010/2019, mismo que se comunicó a la Visitaduría General de conformidad con el artículo 12 fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de República con número de oficio DDPA/046/2019, del 18 de febrero del 2019, en donde para su perfeccionamiento se practicaron las siguientes diligencias: - - -

- - - 1.- Obra oficio número DDPA/062/2019, del 18 de febrero del 2019, dirigido al LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, por el que se solicitan antecedentes laborales del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación. - - -

- - - 2.- Obra oficio DDPA/078/2019, del 18 de febrero del 2019, dirigido al LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo,

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

por el que se solicita fotografía digitalizada del LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación.-----

- - - 3.- Con fecha 25 de febrero del 2019, se dictó acuerdo de recepción del oficio número DGO/SDA/RH/225/2019, del 22 de febrero del 2019, firmado por el LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante informa que se solicitó la información administrativa relacionada con el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, a la Dirección General de Recursos Humanos y Organización.-----

- - - 4.- Con fecha 25 de febrero del 2019, se dictó acuerdo de recepción del oficio número DGO/SDA/RH/239/2019, firmado por el LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante el cual remite fotografía digitalizada del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación.-----

- - - 5.- Obra oficio citatorio número DDPA/092/2019, del 27 de febrero del 2019, dirigido al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación.-----

- - - 6.- Obra cedula de notificación al LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, del 5 de marzo del 2019, misma que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 11:00 (once) horas, del día 5 (cinco) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana Kilómetro 9.600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Durango; estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el LICENCIADO [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía a colores que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente en el que se aprecia una rúbrica que según manifiesta es la que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados, de la cual se da fe de tener a la vista y se obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a los autos de la presente diligencia, devolviéndosele la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello, y una vez plenamente identificado, se le notifica que ésta Autoridad substanciadora admitió el informe de presunta responsabilidad administrativa presentado por la Dirección de Evaluación Técnico Jurídica de la Visitaduría General, dictándose con fecha 18 de febrero del 2019, acuerdo de inicio del procedimiento administrativo número PA/DGO/010/2019, en su contra; por lo tanto se dictó acuerdo ordenando su emplazamiento, con fundamento en los artículos 193, fracciones I y III, 200 y 208 fracción III de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



que en éste acto se le hace entrega al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, de lo siguiente: a).- Copia certificada del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa integrado en la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa; es decir copia certificada del expediente de procedimiento administrativo PA/DGO/010/2019. b).- Original del oficio número DDPA/117/2019, del 5 de marzo del 2019, por el que se le notifica el inicio del presente procedimiento administrativo instruido en su contra, del que se recaba acuse de recibo de estilo correspondiente. c).- Original del oficio Citatorio para Audiencia, con oficio número DDPA/124/2019, del día 5 de marzo del 2019, por el que se le cita a la Audiencia de Ley el día 22 de marzo del 2019 a las 13:00 horas, mismo que cumple con los requisitos del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del que se recaba acuse de recibo de estilo correspondiente. En uso de la voz el C. LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, desea manifestar que se encuentra debidamente enterado y notificado. En consecuencia, en este acto el C. LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, se tiene por notificado formalmente de lo antes señalado, para los efectos legales a que haya lugar, firmando al calce con testigos de asistencia que también firman....".-----

--- 7.- Obra oficio número DDPA/117/2019, del 5 de marzo del 2019, dirigido al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, mediante el cual se le notifica el inicio del procedimiento administrativo número PA/DGO/010/2019.-----

--- 8.- Obra oficio número DDPA/124/2019, del 5 de marzo del 2019, dirigido al LICENCIADO [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación, mediante el cual se le cita a la Audiencia de ley con verificativo el 22 de marzo del 2019 a las 13:00 horas.-----

--- 9.- Obra cedula de notificación del 7 de marzo del 2019, misma que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 11:00 (once) horas, del día 7 (siete) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana Kilómetro 9.600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Durango; estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía a colores que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente en el que

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



se aprecia una rúbrica que según manifiesta es la que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados, de la cual se da fe de tener a la vista y se obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a los autos de la presente diligencia, devolviéndosele la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Acto seguido en atención al oficio número DDP/124/2019, del 5 de marzo del 2019, mediante el cual, se le hizo del conocimiento que tiene derecho de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio, a la Audiencia, prevista en la fracción II del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en las oficinas que ocupa ésta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, sita en Carretera Panamericana km 9.6, tramo Durango – Parral, Poblado La Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo.; y atendiendo al Convenio de Colaboración que celebran, por una parte la Procuraduría General de la República, representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, el licenciado Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el titular de la Procuraduría General de la República, y por la otra, la Secretaría de la Función Pública, representada por el doctor Eber Omar Betanzos Torres, Subsecretario de la Función Pública; relativo a la prestación del servicio de defensoría de oficio que se brindará a los servidores públicos que se les inicie algún procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hace del conocimiento que cuenta con un término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de presente para que manifieste si es su deseo contar o no con un defensor de oficio. En uso de la voz el LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] Ministerio Público de la Federación; que comparece en forma voluntaria y dentro del término legal a manifestar no ser su deseo ser asistido por defensor de oficio...".-----

--- 10.- Con fecha 14 de marzo del 2019, se dictó acuerdo, relacionado con la fracción IV del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.-----

--- 11.- Con fecha 14 de marzo del 2019, se dictó acuerdo de recepción del oficio número FGR/DGO/SDA/RH/343/2019, firmado por el LICENCIADO ROBERTO MONTIEL MONRIBOT, Subdelegado Administrativo, mediante el cual remite la información administrativa relacionada con el LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación.-----

--- 12.- Con fecha 22 de marzo del 2019, se celebró audiencia de ley, misma que dice: "... En las oficinas que ocupa ésta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, sita en Carretera Panamericana km 9.6, tramo Durango – Parral, Poblado La Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo., siendo las 13:00 (trece) horas, del día 22 (veintidós) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve); fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

audiencia a que se refiere el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante el suscrito MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, quien actúa ante testigos de asistencia que al final firman para constancia legal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III, 113, 114 párrafo III, 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VII, 72, fracción VIII, y 77, Transitorio Segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 115, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, Transitorio Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3º, inciso I), fracción V, 6º, 12 fracciones IV, X, XX, XXXI y XXXII, y artículos Transitorios Primero primer párrafo y Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Enseguida, se declara abierta y pública la presente audiencia y se hace constar que se encuentra presente el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, quien se identifica con gafete expedido por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en el ángulo superior izquierdo una fotografía a color, cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con los del compareciente, y al reverso aparece la firma de la misma que reconoce como la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados y de la cual se obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a la presente diligencia en autos del expediente en que se actúa, se le devuelve por no existir impedimento legal alguno, aceptándola de conformidad. Acto seguido, se le apercibe de la pena en que incurre el que comete el delito de falsedad en declaraciones al LICENCIADO [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación, para que se conduzca con la verdad en la diligencia que va a intervenir, de conformidad con el artículo 273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo que una vez apercibido el compareciente en los términos que anteceden, por sus generales manifiesta: Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener cuarenta y tres años de edad, por haber nacido el [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes número: [REDACTED] estado civil [REDACTED] grado de instrucción Maestría [REDACTED] originario del Estado de [REDACTED] ocupación Empleado Federal, con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en Boulevard Cereso s/n, Antigua Edificio del cereso 2, C.P. 35067, Gómez Palacio, Durango; y por sus antecedentes laborales y administrativos declara:

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Que actualmente se desempeña como Agente del Ministerio Público de la Federación, con una antigüedad de aproximadamente diez años con tres meses; con un sueldo neto mensual nominal aproximadamente de \$ 32,845.36 (treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos M. N. 36/100). Que NO ha sido sancionado administrativamente por alguna otra autoridad con motivo de procedimientos administrativos instruidos en su contra; que NO recibe percepciones económicas adicionales a las que le otorga la Fiscalía General de la República, por parte de alguna otra Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, en los Gobiernos del Distrito Federal o de los Estados integrantes de la Federación y Municipios, o instituciones privadas. A continuación al LICENCIADO [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación, señala que fue legalmente emplazado y mediante el oficio número DDPA/124/2019, de fecha 5 de marzo del 2019, legalmente notificado en esa fecha, se le citó a la presente audiencia y se le hizo de su conocimiento el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; y atendiendo al Convenio de Colaboración que celebran, por una parte la Procuraduría General de la República, representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, el licenciado Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el titular de la Procuraduría General de la República, y por la otra, la Secretaría de la Función Pública, representada por el doctor Eber Omar Betanzos Torres, Subsecretario de la Función Pública; relativo a la prestación del servicio de defensoría de oficio que se brindará a los servidores públicos que se les inicie algún procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hizo del conocimiento que contaba con un término de tres días hábiles, para que manifestará si era su deseo contar o no con un defensor de oficio. Y en el término legal manifestó de forma personal no ser su deseo ser asistido por defensor de oficio. Por lo que en esta diligencia insiste en manifiesta que no es su deseo ser asistido por abogado por ser perito en la materia. A continuación, y una vez legalmente notificado de los hechos que se le atribuyen al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, DECLARA: Que en relación a la imputación que existe en mi contra, sobre la solicitud improcedente de la audiencia de formulación de imputación en contra de [REDACTED], hago de su conocimiento que ésta fiscalía se limita en realizar las investigaciones y cuando se tengan elementos suficientes se solicita audiencia para formulación de imputación, luego entonces si existe alguna cuestión de criterio por parte del juzgador entonces, nuevamente la fiscalía ésta obligada a seguir investigando por lo tanto considero que no existe un detrimento a la federación, toda vez que como ya lo mencione la carpeta de investigación se encontraba en trámite y podía solicitarse la audiencia respectiva. Asimismo la negativa se debió a deficiencias cometidas por parte del personal del Servicio de Administración

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Tributaria, como denunciante. Por lo anterior, el personal actuante acuerda: téngase por hechas las manifestaciones vertidas por el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, las cuales se tomarán en cuenta al momento de que se dicte la resolución que conforme a derecho proceda. Asimismo, con fundamento en la fracción V del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se solicitan al LICENCIADO [REDACTED] las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley. En libre uso de la voz el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, manifiesta darse en este acto por legalmente notificado de los acuerdos que anteceden, asimismo ofrece prueba todo lo actuado en el Procedimiento Administrativo número PA/DGO/010/2019. Una vez que las partes manifestaron durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, ésta Autoridad substanciadora declara cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes. Sin más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia siendo las catorce horas con cinco minutos, del día de su inicio firmando al margen y al calce, previa lectura de lo asentado, sin que medie presión física, ni moral, los que en ella intervinieron, para debida constancia legal...".-----

- - - 13.- Se dictó acuerdo de admisión de pruebas con fecha 29 de marzo del 2019, mismo que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango; siendo las 10:30 horas (diez horas con treinta minutos), del día 29 (veintinueve) del mes de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve). V I S T A.- La audiencia inicial, dentro de los autos del procedimiento administrativo número PA/DGO/010/2019, del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, que tuvo verificativo el 22 de marzo del 2019, se advierte que en su informe ofreció como pruebas todo lo actuado en el expediente de procedimiento administrativo número PA/DGO/010/2019. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III, 113, 114 párrafo III, 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VII, 72, fracción VIII, 77 y Transitorio segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de

**FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

aplicación supletoria a la materia por disposición del artículo 77 de la citada Ley Orgánica, así como al tercero transitorio de la mencionada Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3º, Inciso I), fracción V, 6º, 12 fracciones IV, XX, XXXI y XXXII, y artículos Transitorios PRIMERO primer párrafo y TERCERO del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se: A C U E R D A PRIMERO.- Se tiene por ofrecida y admitida las pruebas descrita párrafos anteriores cuyo valor probatorio será determinado al momento en que se emita la resolución que conforme a derecho proceda; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 fracción VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. SEGUNDO.- Agréguese el presente acuerdo al expediente original de procedimiento administrativo número P.A./DGO/010/2019, para que surta los efectos legales y administrativos correspondientes. TERCERO.- Notifíquese el presente Acuerdo al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar...".-----
- - - 14.- Obra oficio citatorio número DDPA/187/2019, del 2 de abril del 2019, dirigido al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación.-----
- - - 15.- Obra cédula de notificación del 8 de abril del 2019, misma que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 11:00 (once) horas, del día 8 (ocho) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana Kilómetro 9.600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Durango; estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía a colores que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente en el que se aprecia una rúbrica que según manifiesta es la que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados, de la cual se da fe de tener a la vista y se obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a los autos de la presente diligencia, devolviéndosele la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello, y una vez plenamente identificado, se le notifica acuerdo de admisión de pruebas dictado en el procedimiento administrativo en el que se actúa, con fundamento en el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que en uso de la voz el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, desea manifestar que se encuentra debidamente enterado y notificado del acuerdo de admisión de pruebas. En consecuencia, en este acto el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

de la Federación, se tiene por notificado formalmente de lo antes señalado, para los efectos legales a que haya lugar, firmando al calce con testigos de asistencia que también firman..."-----

--- 16.- Se dictó acuerdo del 10 de abril del 2019, mismo que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango; siendo las 11:00 (once) horas, del día 10 (diez) del mes de abril del año 2019 (dos mil diecinueve). **V I S T O S.-** Los autos que integran el expediente de responsabilidad administrativa en que se actúa, se advierte que se ha concluido el desahogo de pruebas ofrecidas por las partes y no existen diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar; por lo tanto se declara abierto el periodo de alegatos por un término de cinco días hábiles para las partes, lo anterior de conformidad con la fracción IX del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo anterior es de acordarse y se. **A C U E R D A PRIMERO.-** Agréguese el presente acuerdo a los autos del procedimiento administrativo en que se actúa para los efectos legales conducentes. **SEGUNDO.-** Notifíquese el presente acuerdo a las partes, mismo que el término de cinco días hábiles comenzará su cómputo a partir del día siguiente de su notificación..."-----

--- 17.- Obra oficio citatorio número **DDPA/206/2019** del 10 de abril del 2019, dirigido al LICENCIADO [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación.-----

--- 18.- Obra cédula de notificación del 12 de abril del 2019, misma que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango, siendo las 11:00 (once) horas, del día 12 (doce) de abril del año 2019 (dos mil diecinueve), en las instalaciones que ocupa la Delegación Estatal Durango, ubicada en Carretera Panamericana Kilómetro 9.600, Tramo Durango Parral, Poblado la Tinaja, Durango, Durango; estando presente el MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, así como el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a esta Delegación Estatal, quien en este acto se identifica con el gafete expedido por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, misma que en su margen izquierdo presenta una fotografía a colores que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente en el que se aprecia una rúbrica que según manifiesta es la que utiliza en todos sus actos, tanto públicos como privados, de la cual se da fe de tener a la vista y se obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a los autos de la presente diligencia, devolviéndosele la credencial exhibida por el compareciente, por así solicitarlo y por no haber inconveniente legal para ello, y una vez plenamente identificado, se le notifica acuerdo y apertura de periodo de alegatos por el término de cinco días hábiles, con fundamento en el artículo 208, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por lo que en uso de la voz el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, desea manifestar que se encuentra debidamente enterado y notificado del acuerdo de apertura de

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

periodo de alegatos...".-----

- - - 19.- Obra acuerdo del 22 de abril del 2019, mismo que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango; siendo las 11:30 horas (once horas con treinta minutos), del día 22 (veintidós) del mes de abril del año 2019 (dos mil diecinueve). V I S T O S.- Los autos que integran el expediente de responsabilidad administrativa en que se actúa en específico el acuerdo de apertura del periodo de alegatos, mismo que fue notificado al LICENCIADO

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, el día 11 de abril del 2019, por lo tanto a la fecha ha transcurrido el término legal para ser presentados, no pasa inadvertido que él instrumentado no presentó alegatos. Por lo anterior es de acordarse y se. A C U E R D A PRIMERO.- Agréguese el presente acuerdo a los autos del procedimiento administrativo en que se actúa para los efectos legales conducentes. SEGUNDO.- Díctese acuerdo de cierre de instrucción...".-----

- - - 22.- Se dictó acuerdo de cierre de instrucción con fecha veintidós de abril del 2019.-----

-----**CONSIDERANDO**-----

- - - I.- COMPETENCIA.- El suscrito Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, es competente para la substanciación y resolución en definitiva del presente Procedimiento Administrativo Instaurado en contra del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, en la Delegación de la Institución en Durango; con fundamento en el dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III, 113, 114, 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VII, 62, 63, 72, fracción VIII, 73, 77 y 79 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como lo dispuesto en los artículos 1, 3, inciso I), fracción V, 6, 12, fracciones IV, XX, XXXI y XXXII, de su Reglamento; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 1, 75 fracciones I y II, 76, 77, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y TERCERO Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.-----

- - - II.- CALIDAD ESPECÍFICA (ACREDITACIÓN DEL CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO Y APLICACIÓN DE LA NORMA ESPECIAL).- El carácter de servidor público de la Fiscalía General de la República, del LICENCIADO [REDACTED] con cargo de Agente del Ministerio Público de la Federación, al momento en que ocurrieron los hechos de donde deriva la irregularidad que se le imputa, la cual consiste en el estatus del sujeto activo como Agentes del Ministerio Público de la Federación, sujeto a las obligaciones previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018, condición que se acredita en autos del expediente que nos ocupa, con las copias certificadas del Formato Único de Personal número 56761, expedido el 8 de enero del 2009 a nombre de [REDACTED] documental que al haber sido expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones, tiene la calidad de documental pública y por tanto se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el artículo 118 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; pues resulta idónea para acreditar el carácter de servidor público del procedimentado con el cargo de **Agente del Ministerio Público de la Federación.**-----

--- III.- PRESCRIPCIÓN.- Antes de entrar al estudio del asunto que nos ocupa y dado que la prescripción de la facultad sancionadora es una cuestión de orden público y por tanto su estudio se considera de previo y especial pronunciamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se procede analizar si el caso que nos ocupa, ha operado o no la prescripción de la facultad sancionadora en cuanto a la conducta atribuida al **LICENCIADO** [REDACTED]

[REDACTED] con cargo de **Agente del Ministerio Público de la Federación**, al respecto, esta Autoridad considera que los hechos investigados encuadran dentro del primer supuesto de prescripción previsto en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en el sentido de que tratándose de infracciones no graves, el plazo de prescripción será de tres años, que se contará a partir del día siguiente al en que se hubieran cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieran cesado; ello debido a que se trata de una conducta que no está considerada como grave por parte del artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018, pues en el caso que nos ocupa, se le atribuye en esencia, que con fecha 6 de junio del 2017, cometió la conducta que se le atribuye, de tal manera que en el citado término de prescripción se contabiliza a partir del día siguiente de cometida la irregularidad, esto es el 7 de junio del 2017, con lo que se concluye que las facultades para imponer la sanción correspondiente aún se encuentra vigente. De ahí, que en términos de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, prescribirá el día 7 del mes de junio del año 2020.-----

--- IV.- CONDUCTA IRREGULAR QUE SE LE ATRIBUYE AL LICENCIADO
[REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la**

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Federación.- Analizadas las constancias que obran en autos, se desprende que el motivo que originó el presente procedimiento administrativo, fue la recepción del oficio número FGR/VG/DGETJ/044/2019, del 11 de febrero del 2019, firmado por LICENCIADO RAFAEL CONTRERAS LABRA, Director General de Evaluación Técnico Jurídica, (En términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018, así como en los artículos 1, 10, fracción VI y 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y 1, 3, inciso H), fracción XXV, 4, fracción IX, 13, 19 penúltimo párrafo y 72 de su reglamento; LICENCIADO ANGEL GARCÍA RODRIGUEZ, Director de Área, LICENCIADA [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora; recibido el 18 de febrero del 2019, según se desprende de su sello de recepción a través del cual presenta la VISTA número VIS/044/2019, y remite copia de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2015, de cuyo contenido se advierte que dicha autoridad determinó presentar la vista en esta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo en contra del LICENCIADO [REDACTED], en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, en la época en la que sucedieron los hechos; con motivo de la comisión de irregularidades que probablemente son causa de responsabilidad administrativa, en los términos y por las consideraciones que se exponen en la vista de referencia, misma que dice:-----

"... Vistas las constancias que integran la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2015, se emite la presente vista, misma que corresponde al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, atribuible al licenciado [REDACTED] en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, como presunto responsable, con domicilio para ser emplazado en Boulevard Cerezo sin número, Colonia El Mezquital II, Código Postal 35067, Gómez Palacio, Durango, de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

Mediante oficio DDPA/258/2017, de fecha 09 de junio de 2017, signado por el Licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, entonces Delegado de la Institución en el Estado

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

de Durango, a través del cual remite queja en contra del licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación, solicitando la intervención de la Visitaduría General, a fin de que previa valoración y de considerarlo procedente, se analice la conducta desplegada por el servidor público.

Lo anterior, en virtud de haber recibido el diverso UIL/GZP/489/2017, del 2 de junio de 2017, suscrito por la licenciada [REDACTED] Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, en Gómez Palacio, por el que remite el comunicado oficial sin número de la misma fecha, suscrito por el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula II, del Núcleo de Investigación I, en el cual informa una serie de irregularidades, toda vez que se solicitó audiencia para la formulación de la imputación en la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2015, sin que se acrediten los elementos del tipo penal que se integra, puesto que no han sido practicadas las diligencias pertinentes para tal efecto, por el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación.

Al respecto, el comunicado antes mencionado constituye la denuncia de actos u omisiones de cualquier servidor público que puedan constituir responsabilidad administrativa, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 49, fracción II y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. De esta forma, la intervención de esta Dirección General se funda en el numeral 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2018, por ende se procede a emitir la vista, misma que corresponde al Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, para que se inicie el procedimiento correspondiente.

En efecto, se practicó Evaluación Técnico Jurídica al contenido de las constancias que integran el original

de la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, de la cual se obtuvo copia debidamente cotejada, iniciada en contra de [REDACTED], por la probable comisión del delito fiscal, previsto en el artículo 110 fracción V del Código Fiscal de la Federación, en los términos siguientes:

RESULTANDO

Mediante oficios de comisión V.G./3018/2017 y V.G./3019/2017, ambos del 15 de agosto de 2017, suscritos por la licenciada Adriana Campos López, Visitadora General de la Institución, se comisionó a la licenciada [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, a practicar Visita Especial a los diversos expedientes radicados en la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, a fin de desahogar Evaluación Técnico Jurídica a la actividad sustantiva relacionada con la integración de las carpetas de investigación.

El 16 de enero de 2018, mediante oficio DQSOTJ/010/2018, se le turnó la copia auténtica de la Carpeta de Investigación FED/DGO/GZP/0000694/2015, a la licenciada [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, para que emitiera la vista correspondiente.

Efectivamente, del estudio y análisis técnico jurídico de los registros que integran carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, así como de las constancias plasmadas por la agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, se detectaron conductas probablemente irregulares de carácter administrativo, atribuibles al licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, consecuentemente, se procede a destacar el contenido de las actuaciones que se consideran importantes para demostrar la probable responsabilidad del referido servidor público.

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



REGISTROS IDÓNEOS PRACTICADOS DURANTE LA
INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN
FED/DGO/GZP/0000377/2016.

1.- Acuerdo de inicio de fecha 11 de julio de 2016, suscrito por el licenciado [REDACTED], agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacios, Durango, en atención al oficio número 600-16-2016-10056, signado por el Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila Zaragoza "2" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el cual denuncia a los CC. [REDACTED]

[REDACTED] Representantes Legales de la Empresa [REDACTED] y/o quien resulte responsable por haber desocupado el domicilio fiscal después de la notificación de un crédito fiscal, sin haber presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el aviso de cambio de domicilio fiscal.

2.- Con fecha 15 de agosto de 2016, compareció la C. [REDACTED] en calidad de imputada en la presente indagatoria en donde se reservó su derecho a declarar, para hacerlo posteriormente por escrito; en ese sentido, con fecha 29 de agosto de 2016, se recibió su declaración ministerial por escrito.

3.- Con fecha 26 de agosto de 2016, se recibió inspección del lugar de los hechos, con número de oficio PGR/AIC/PFM/DGO/GP/4095/2016, suscrito por el C. [REDACTED], suboficial de la Policía Federal Ministerial.

4.- Con fecha 30 de agosto de 2016, se recibió informe de investigación, con número de oficio PGR/AIC/PFM/DGO/GP/4069/2016, suscrito por el C. [REDACTED] agente de la Policía Federal Ministerial, mediante el cual refiere lo siguiente:

"...el suscrito se trasladó en carro oficial al lugar de los hechos en las coordenadas Lat; [REDACTED] Long; [REDACTED] siendo el

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

inmueble ubicado en calle [REDACTED] número interior del [REDACTED] edificio de dos plantas y el cual cuenta con una entrada principal ubicada en calle [REDACTED] acceso que cuenta con escaleras a la parte superior del mismo, las cuales llegan al área del vestíbulo donde se encuentran diferentes cuartos los cuales son utilizados como despachos entre ellos el [REDACTED] e [REDACTED] los cuales una vez identificándome plenamente como sub oficial de la Policía Federal Ministerial, ante los empleados de los mismos reservándose sus generales por ser su derecho y deseo, desconocer quienes sean los arrendatarios del despacho identificado con el número [REDACTED] ya que solo prestan sus servicios con horario matutino pero que no han observado a persona alguna en el mismo durante el tiempo que llevan rentando sus despachos respectivamente, los cuales le rentan a la señora de nombre [REDACTED] contacto que tienen mediante su hijo de nombre [REDACTED] el cual puede ser localizado en el [REDACTED] que se encuentra a un costado de la entrada de dicho edificio, siendo todo lo expresado por las mismas. Procediendo a dirigirme al [REDACTED] el cual se encuentra al costado izquierdo de la entrada principal de dicho inmueble, donde solicite a los empleados del mismo si se encontraba el [REDACTED], siendo atendido por una persona del sexo masculino, ...responder al nombre de [REDACTED] como ser el encargado del inmueble antes citado el cual es rentado como despachos a distintas personas, que dicho edificio pertenece a su señora madre de nombre Amparo Elena Porras Saracho y a sus tías de nombre [REDACTED] inmueble que fue adquirido de forma de herencia familiar de parte su papa de dichos familiares, y que el realiza las funciones de encargado en el mismo en nombre de la propietarias, manifestándome que con respecto al despacho identificado con el número [REDACTED] es rentado desde enero del 2014 a la sociedad de nombre [REDACTED] solicitándole vía correo electrónica que dicha razón social iba ser cambiada al nombre de [REDACTED] DE [REDACTED] para la expedición de recibos por el pago de renta del mismo, teniendo solo contacto con los arrendatarios desde la renta del mismo solo por vía electrónica, medio que es utilizado para informarle que ya se encuentra depositado el pago de la renta del mismo, no observando si este es utilizado por las mañanas o tardes, por la personas de dicha empresa a causa de sus diferentes actividades laborales y

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

personales, facilitando al suscrito copias simple del contrato realizado en su momento con la empresa de razón social de razón social [REDACTED]; como tres recibos a nombre de dicha empresa; 03 (tres) recibos a nombre de la empresa con razón social [REDACTED] como copia de correo electrónico con fecha del mes de abril de 2014, donde se le solicito que fuera cambiado la razón social para la expedición de recibos del pago de la renta del despacho identificado con número [REDACTED] del inmueble ubicado en calle [REDACTED]

5.- Con fecha 02 de septiembre de 2016. Compareció el C. [REDACTED] en calidad de imputado.

6.- Con fecha 08 de septiembre de 2016, se recibió inspección del lugar de los hechos con número de oficio PGR/AIC/PFM/DGO/GP/4280/2016, suscrito por el C. [REDACTED] agente de la Policía Federal Ministerial en cual refiere lo siguiente:

*...Con el fin de dar el debido cumplimiento a lo solicitado, el suscrito se trasladó en carro oficial al lugar de la inspección en las coordenadas Lat. [REDACTED] Long. [REDACTED] siendo el inmueble ubicado en calle [REDACTED]

[REDACTED] siendo este un edificio de dos plantas con fachada de color crema y el cual cuenta con una entrada principal ubicada en la calle [REDACTED] observando en la parte superior de dicha entrada la leyenda [REDACTED]

[REDACTED] teniendo a su costado izquierdo un [REDACTED] bajo el nombre de [REDACTED] y del costado derecho únicamente se observa pared cerrada perteneciente a dicho edificio, así como área de estacionamiento compartida con la vía pública de dicha calle [REDACTED] en dicha entrada se visualizan unas escaleras, las cuales conducen a la planta alta del mismo, observando un pasillo de aproximadamente 5 metros de ancho con 40 metros de largo, el cual es utilizado como vestíbulo y se encuentran dos construcciones las cuales son utilizadas como jardineras, observando que se encuentran rodeadas por diez puertas las cuales conducen cada una a distintos cuartos los cuales son rentados y utilizados por distintas personas, como para distintos giros, en su mayoría como despachos. Ubicando el despacho identificado con el número [REDACTED] del lado izquierdo de dicho vestíbulo, teniendo este una puerta de

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



madera de color gris ostentando dicha puerta el número [REDACTED] de color dorado, observando en la pared que colinda al vestíbulo una hilera de ventanas en la parte superior de dicho despacho, a lo que se tocó repetidamente dicha puerta siendo atendido por una persona del sexo femenino ante quien una vez identificándome plenamente como agente de la policía federal ministerial y explicándole el motivo de mi presencia en dicho lugar me expreso de forma voluntaria pertenecer al grupo con razón social de nombre [REDACTED], permitiéndome la realización de dicha inspección en el interior de dicho despacho la cual consta de 04 (cuatro) cuarto de diferente tamaño los cuales se encuentran distribuidos de forma lineal y consecutiva al costado izquierdo, los cuales son utilizados como áreas administrativas por haber observado distinto y variado mobiliario de oficina, siendo el cuarto del fondo utilizado como sanitario; teniendo una pared continua la cual colinda con el despacho adjunto del invernadero [REDACTED] cabe señalar que durante la inspección se observaron distintas personas las cuales eran atendidas por la recepcionista que permitió dicha inspección al interior del despacho identificado como el número [REDACTED] de dicho edificio en cuestión..."

7.- Acuerdo de archivo temporal del 9 de septiembre de 2016.

8.- Impugnación a la determinación del 8 de noviembre de 2016.

9.- Acuerdo ministerial de fecha 01 de diciembre de 2016, por el que se ordena la reactivación de la presente indagatoria dejando sin efecto el acuerdo de Archivo Temporal.

10.- El 06 de marzo de 2017 compareció [REDACTED] en calidad de imputada.

11.- Con fecha 20 de mayo de 2017, se presentó dictamen en la especialidad de fotografía forense.

12.- El 30 de mayo de 2017, se presentó dictamen en la especialidad de Ingeniería Civil y Arquitectura.

13.- Con oficio II-200/2017 del 31 de mayo de 2017, el licenciado [REDACTED] gente del Ministerio

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

Público de la Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda, de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, solicitó al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a efecto de considerar que [REDACTED] ha sido identificada como responsable de la conducta prevista en el artículo 110 fracción V del Código Fiscal Federal.

14.- Constancia de fecha 02 de junio de 2017, suscrita por el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la célula dos del núcleo uno de la Unidad de Investigación y Litigación.

15.- Con oficio MPF/163/2017 del 06 de junio de 2017, el licenciado [REDACTED], informa al Juez Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, se desistía de la audiencia para formular imputación.

16.- Acuerdo de No Ejercicio de la Acción Penal del 13 de julio de 2017, suscrito por el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación y analizado y aprobado por la licenciada [REDACTED] Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación, revisado por el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, habilitado como auxiliar del C. Procurador, y autorizado por el licenciado Rodrigo Dorantes Salgado, entonces Delegado de la Institución en el Estado de Durango.

17.- Oficio II-296/2017, del 03 de agosto de 2017, signado por el licenciado [REDACTED], por el que notifica al Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2" del Servicio de Administración Tributaria con sede en Torreón.

18.- Impugnación del 09 de agosto de 2017, la cual fue registrada bajo el expediente 73/2017, ante el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Coahuila, con residencia en Torreón.

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



19.- Con el oficio II-285/2017 del 18 de julio 2017, el licenciado [REDACTED], al licenciado [REDACTED] Corredor Público número 3, copia certificada del acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Industrial [REDACTED] de fecha 27 de mayo de 2014, así como las identificaciones de las personas que formalizaron dicho acto jurídico.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- La Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, es competente para conocer y dar la vista en el asunto planteado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 21 y 102, apartado "A", 108 párrafo primero, 109 fracción III y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4 fracción V, 5, 10, fracciones III, VI y X, 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 3, incisos C) y H), fracción XXV, 4, fracciones IX, inciso m), XII, 6 párrafo primero, 12, fracciones XIX y XX, 19, penúltimo y último párrafos, 20 y 72, fracciones I y IV, de su Reglamento; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho; 49, fracción II, 93, 194 y 195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como en relación con los dispositivos PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII, XIII, XVI y XXII, SEXTO, fracción III, y TRIGÉSIMO SÉPTIMO del Acuerdo A/100/03, del Procurador General de la República, difundido en el Diario Oficial el veintinueve de octubre de dos mil tres.

SEGUNDO. CALIDAD DEL PROBABLE RESPONSABLE. De las constancias que integran la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, radicada en la Unidad de Atención y Determinación en Gómez Palacio, así como lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la calidad del servidor público recae en la persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



en el desempeño de sus funciones; lo anterior con relación al artículo 3, fracción XXV, de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, consistente en que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público, se acredita con la documental pública del expediente de la carpeta de investigación **FED/DGO/GZP/0000377/2016**, donde se aprecia las firmas y nombre del licenciado [REDACTED]

[REDACTED] Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio.

TERCERO. PROBABLES IRREGULARIDADES Y PRECEPTOS LEGALES INFRINGIDOS.

El licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, realizó las siguientes conductas:

1) Solicitud improcedente de audiencia para formular imputación contra [REDACTED] al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que obraran datos suficientes y pertinentes que permitan establecer que dicha persona participó en los hechos que la ley señala como delito de acuerdo a lo establecido en el numeral 310 en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En efecto, el 11 de julio de 2016 el licenciado [REDACTED] Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, inició la carpeta de investigación **FED/DGO/GZP/0000377/2016**, al haber recibido el oficio 600-16-2016- 10056 signado por el Licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda en el cual denuncia a los CC.

[REDACTED], Representantes Legales de la Empresa [REDACTED] y/o quien resulte responsable por haber desocupado el domicilio fiscal después de la notificación de un crédito fiscal, sin haber presentado de conformidad con lo establecido en

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el aviso de cambio de domicilio fiscal.

Lo anterior, toda vez que personal adscrito a ese Órgano Desconcentrado, acudió al domicilio fiscal de la persona moral [REDACTED], en fechas 25 de noviembre de 2014, 01 de julio de 2015 y 03 de junio de 2016, informando que el inmueble se encuentra desocupado, diligencias que fueron realizadas con la finalidad de continuar con el procedimiento administrativo de ejecución el cual se originó en virtud del oficio 500-61-00-04-02-2014-3299 de fecha 29 de abril de 2014, en el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2", determinó el crédito fiscal a la empresa [REDACTED] por la cantidad de un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos 33/100 M.N), el cual fue notificado en términos de los dispuesto en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación el 07 de mayo de 2014.

Por lo que el Licenciado [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación realizó diversas diligencias, tales como recabar la comparecencias de [REDACTED] y [REDACTED] en calidad de imputados, asimismo, solicitó a la Policía Federal Ministerial, realizar diversos actos de investigación, entre ellos inspecciones ministerial del lugar de los hechos, recabó informe de investigación.

Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación dictó acuerdo de archivo temporal en fecha 9 de septiembre de 2016, mismo que fue impugnado por el denunciante, lo que propicio que el Licenciado [REDACTED] reactivara la indagatoria en fecha 01 de diciembre de 2016; aunado a lo anterior, citó a comparecer a La C [REDACTED] en calidad de inculpada como Representante Legal de la Compañía Servicios Unidos Empresariales S.A de C.V., misma que se reservó su derecho a declarar, presentando su declaración por escrito el 21 de marzo de 2017, en la que niega que dicho inmueble haya sido desocupado y que tan es así que el contrato de arrendamiento del mismo sigue vigente, solicitando se decrete el no ejercicio de la acción penal,

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



asimismo, el Fiscal Federal, solicitó periciales en materia de fotografía, Ingeniería Civil y Arquitectura.

Sin embargo, por lo antes referido, no se tiene identificado el momento exacto en el que la persona moral desocupó el domicilio fiscal, tampoco se tiene debidamente acreditado qué persona fue la que contravino lo dispuesto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, no obstante lo anterior el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango solicitó al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante oficio MPF/163/2017 del 06 de junio de 2017, audiencia para formular imputación contra [REDACTED]

[REDACTED], en virtud de considerarla responsable de la conducta prevista en el artículo 110 Fracción V del Código Fiscal Federal, sin que se tengan aprobados los elementos que integran el tipo penal que nos ocupa ya que no obran datos suficientes y pertinentes que permitan establecer que dicha persona participó en los hechos que la ley señala como delito de acuerdo a lo establecido en el numeral 310 en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece:

"Artículo 310. Oportunidad para formular la imputación a personas en libertad [REDACTED]"

El agente del Ministerio Público podrá formular la imputación cuando considere oportuna la intervención judicial con el propósito de resolver /o situación jurídica del imputado.

Si el Ministerio Público manifestare interés en formular imputación a una persona que no se encontrare detenida, solicitará al Juez de control que lo cite en libertad y señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial, la que se llevará a cabo dentro de los quince días siguientes a la presentación de la solicitud".

Artículo 311. Procedimiento para formular la imputación

Una vez que el imputado esté presente en la audiencia inicial, por haberse ordenado su comparecencia, por haberse ejecutado en su contra una orden de aprehensión o ratificado de legal la detención y después de haber verificado el Juez de control que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del procedimiento penal o, en su caso, después de habérselos dado

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

a conocer, se ofrecerá la palabra al agente del Ministerio Público para que éste exponga al imputado el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador, salvo que, a consideración del Juez de control sea necesario reservar su identidad en los supuestos autorizados por la Constitución y por la ley".

Sin embargo, en dicha audiencia el agente del Ministerio Público tiene la obligación de exponer al imputado, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador (salvo casos de excepción).

Efectivamente, de los registros de la presente carpeta de investigación no se acredita la forma de intervención y la probable responsabilidad de alguien en particular, por lo que no existen elementos suficientes para solicitar al Juez de Control audiencia para formular imputación contra

2) Omisión de agregar el oficio 600-16-2017-1527, suscrito por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2" a la carpeta de investigación **FED/DGO/GZP/0000377/2016**, mediante el cual ofrecía el desahogo de diversas pruebas, situación que se considera irregular; causando con ello, un daño a la procuración de justicia, al incumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público.

Esto es así, toda vez que del acta de Evaluación Técnico Jurídica de fecha 21 de agosto de 2017, elaborada por la Licenciada [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, se desprende que derivado de la audiencia celebrada el día 29 de agosto de dos mil diecisiete, relacionada con la impugnación del No Ejercicio de la Acción Penal propuesto por el Licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez de Distrito ordenó reactivar la presente investigación, lo anterior a efecto de desahogar el escrito de promoción presentado por el licenciado [REDACTED]

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", en el cual de acuerdo a lo manifestado por el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación de la Federación, Titular de la Célula II del Núcleo de Investigación de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, a la agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, la parte ofendida manifestó en audiencia que el agente del Ministerio Público de la Federación al momento de determinar el No Ejercicio de la Acción Penal no tomó en cuenta lo solicitado en el oficio número 600-16-2017-1527, entregando copia del acuse del mismo, tomando el Juez de Distrito, tal determinación.

En efecto, se advierte que el oficio 600-16-2017-1527, suscrito por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", dentro del cual entre otras cosas solicita el desahogo de la testimonial de las CC. [REDACTED] y [REDACTED], no se encuentra agregado a los registros de la carpeta de investigación en la que se actúa, ya que de las constancias que fueran puestas a la vista de la agente del Ministerio Público Visitadora y que conforman la presente carpeta de investigación dicho documento no se encuentra glosado, a pesar de que éste cuenta con sello de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Durango, de fecha 03 de febrero de 2017, de la Agencia Segunda Investigadora Gómez Palacio, Durango.

Ahora bien, para la investigación de los hechos, debe existir una adecuada conducción y mando, lo que se traduce en que el Ministerio Público Federal debe solicitar adecuadamente los actos de investigación que deben realizar los elementos de la Policía Federal Ministerial ya que el Fiscal Federal tiene facultades de dirección en la investigación bajo esquemas de coordinación con la policía, en razón de que son corresponsables de la investigación delictiva, en un esquema de cooperación mutua, en las acciones y diligencias necesarias que deben realizar para garantizar una adecuada procuración de justicia a fin de: a) evitar dilación en el trámite de las investigaciones, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



diligencias por periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de los actos de investigación y diligencias necesarias para acreditar el posible hecho que la ley señale como delito y la participación del imputado, c) preservar los indicios del hecho delictivo para asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) solicitar la intervención de peritos para recabar los dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, o garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito, g) propiciar una adecuada investigación por parte de los elementos de la policía que tenga a su cargo esa función.

Sin duda alguna, el licenciado [REDACTED], en su carácter de agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, de la Delegación de la Institución en el Estado de Durango, omitió observar lo dispuesto en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen que al agente del Ministerio Público de la Federación, le corresponde entre otras atribuciones, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo; es un deber buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; ante lo cual dicho actuar debe de ser con apego a los criterios de amplia protección de derechos; de los mejores estándares para la investigación del delito.

Por lo cual, la investigación del delito de Robo debe ser autónoma, conducida bajo el principio de debida diligencia, que se refiere entre otros conceptos a oficiosidad, inmediatez, imparcialidad, oportunidad y exhaustividad en las investigaciones. Por tanto, la investigación debe realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Efectivamente, el licenciado [REDACTED] en su desempeño como agente del Ministerio Público de la



Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, e investigador de la Carpeta de Investigación **FED/DGO/GZP/0000377/2016**, contravino lo dispuesto en los artículos 127, 128, 129, 131 fracciones I, XVI y XXIII, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales; vulnerando así los principios de legalidad y eficiencia previstos en los artículos 1, 4, fracción I, inciso A), subinciso b), f) y w), V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente, los cuales rezan lo siguiente:

Del Código Nacional de Procedimientos Penales:

“Artículo 127.- Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 128.- Deber de lealtad; El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este Código y en la demás legislación aplicable.

Artículo 129. Deber de objetividad y debida diligencia; La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y el debido proceso...

Artículo 131.- Obligaciones del Ministerio Público;

I.- Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados;

(...)

XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda;

(...)

XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.

Artículo 212.- Deber de investigación penal.

Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma.

La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 213. Objeto de la investigación.

La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

De la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República:

"Artículo 4.- Corresponde al Ministerio Público de la Federación:

I. Investigar y perseguir los delitos del orden federal. El ejercicio de esta atribución comprende:

A) En la averiguación previa:

b) Practicar las diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado...;

(...)

f) Obtener elementos probatorios para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado...

(...)

w) Las demás que determinen las normas aplicables..."

(...)

V. Promover la pronta, expedita y debida impartición de justicia.

Artículo 81.- *En el ejercicio de sus funciones, los agentes del Ministerio Público de la Federación, los agentes de la Policía Federal Ministerial, los visitadores, los oficiales ministeriales y los peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria para la pronta, completa y debida procuración de justicia."*

Por lo antes señalado, el licenciado

agente del Ministerio Público de la Federación, entonces Titular de la Agencia Segunda Investigadora en Gómez Palacio, al omitir la práctica de diligencias necesarias, actualizó las causas de responsabilidad



previstas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, específicamente, en el artículo 62 fracción I, al no cumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; la fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la fracción XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los artículos 127, 128, 129, 131 fracciones I, XVI y XXIII, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones I, inciso A), subinciso b), f), w), V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en la época de los hechos; vulnerando así los principios de legalidad y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

CUARTO. FORMULACIÓN DE LA VISTA. Por todo lo anteriormente expuesto, es procedente formular vista administrativa, en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para que en su carácter de Titular de la Delegación de la Institución en el Estado de Durango, inicie el procedimiento administrativo, que conforme a derecho corresponda, en contra del licenciado [REDACTED]

en funciones de agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, 4, fracción V, 10, fracción VII, 11, fracción II, inciso d), 62, 63, 67, fracciones I y II, 72, fracción VIII, 73, 77 y 79, de la Ley antes invocada; 1, 3, inciso 1), fracción V, 12, fracciones XX y XXXI, 19, penúltimo y último párrafos, de su Reglamento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de julio de dos mil doce; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



de diciembre de dos mil dieciocho; 194 y 195 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; en relación con los puntos PRIMERO, TERCERO, fracciones VI, VIII y XIII, SEXTO, fracción III, TRIGÉSIMO SÉPTIMO y TRIGESIMO OCTAVO, fracciones 1, II y IV, del Acuerdo A/100/03, del Procurador General de la República, difundido en el Órgano gubernamental antes mencionado el veintinueve de octubre de dos mil tres.

El Titular del Órgano Desconcentrado antes referido, de conformidad con el artículo 12, fracción XX del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República cuenta con facultades para iniciar, tramitar, instruir y resolver el procedimiento de responsabilidad en contra del personal ministerial a su cargo, por lo que deberá iniciarlo dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción del presente oficio.

En este orden de ideas, con base en lo expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Es procedente dar vista administrativa al Delegado de la Institución en el Estado de Durango, en términos del artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 12, fracción XX, 72, fracción IV de su Reglamento; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, con la finalidad de que se inicie el procedimiento administrativo disciplinario al licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, y una vez instruido, de ser procedente se le imponga la sanción que conforme a Derecho corresponda.

SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de recepción de este comunicado el Titular de la Delegación deberá iniciar el procedimiento aludido en el párrafo que antecede.

TERCERO. Se requiere a ese Órgano Desconcentrado para que a la brevedad informe la fecha en que haya dado inicio al procedimiento administrativo de responsabilidades, que en

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



derecho corresponda contra el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, y el número de expediente que conforme a su índice le haya recaído, proporcionando copia de la documentación que al efecto se hubiere generado.

CUARTO. Se informa que en el supuesto de encontrarse otras causas de responsabilidad, imputables al licenciado [REDACTED], entonces agente del Ministerio Público de la Federación, o a distintos servidores públicos de la institución que hubieren intervenido en la integración de la Carpeta de investigación **FED/DGO/GZP/0000377/2016**, radicada en esa Delegación Estatal a su cargo; de manera inmediata deberá solicitar a esta Dirección General el pronunciamiento respecto de la vista correspondiente, con fundamento en el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

QUINTO. En caso de advertirse un hecho que la Ley señale como delito, deberá ordenar el inicio de la carpeta de investigación, con base en el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y, de ser el caso, valorar aspectos de competencia, a fin de continuar con la investigación hasta su resolución y/o en su defecto declinarla hacia el área que le surja competencia.

SEXTO. Como prueba documental, de conformidad con el artículo 194 fracción VII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se solicita a esa Titularidad, recabe copia debidamente cotejada de la carpeta de investigación **FED/DGO/GZP/0000377/2016**, la cual deberá anexarse a la presente para inicio del procedimiento, o en su caso se realice inspección en los registros del expediente, para el sustento probatorio del disciplinario que se inicie en el caso en análisis, toda vez que la copia remitida a esta Dirección General, no se encuentra completa, ya que le hacen falta el total de las diligencias que fueron evaluadas por la agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora.

SÉPTIMO. En términos del artículo 194 fracción III, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se señala domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos, número 2836, Edificio

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



101, Cuarto Piso, Colonia Tizapán, San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, código postal 01090; y se autoriza a los Licenciados Ángel García Rodríguez, Director de Área, las licenciadas [REDACTED]

[REDACTED] y el licenciado [REDACTED] Agentes del Ministerio Público de la Federación visitantes, adscritos a la Dirección General de Evaluación Técnico Jurídica, para imponerse de los autos del expediente de responsabilidad administrativa que se inicie con motivo de la presente vista, para oír y recibir todo tipo de notificaciones, aún los de carácter personal, solicitar y recibir todo tipo de documentos, para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la acreditación de la presunta responsabilidad.

Sin otro particular por el momento, reitero a Usted, la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración..."

- - - Por lo anterior la conducta del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, al momento de radicar el presente procedimiento de responsabilidad administrativa su conducta se encuadró en el artículo 62 fracción I, al no cumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; la fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la fracción XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los artículos 127, 128, 129, 131 fracciones I, XVI y XXIII, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones I, inciso A), subinciso b), f), w), V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en la época de los hechos; vulnerando así los principios de legalidad y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. - - -

- - - V.- AUDIENCIA DE LEY.- En contra de la irregularidad que se le atribuye

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

al LICENCIADO [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación, con fecha 22 de marzo del 2019, tuvo verificativo la audiencia inicial, misma que dice: "... En la oficinas que ocupa ésta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, sita en Carretera Panamericana km 9.6, tramo Durango – Parral, Poblado La Tinaja, C.P. 34030, Durango, Dgo., siendo las 13:00 (trece) horas, del día 22 (veintidós) de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve); fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia a que se refiere el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante el suscrito MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, quien actúa ante testigos de asistencia que al final firman para constancia legal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III, 113, 114 párrafo III, 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VII, 72, fracción VIII, y 77, Transitorio Segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 115, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, Transitorio Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3º, inciso I), fracción V, 6º, 12 fracciones IV, X, XX, XXXI y XXXII, y artículos Transitorios Primero primer párrafo y Tercero del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Enseguida, se declara abierta y pública la presente audiencia y se hace constar que se encuentra presente el LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, quien se identifica con gafete expedido por la Procuraduría General de la República, número de credencial 569696, vigencia 2018, que lo acredita como Fiscal Ejecutivo Asistente, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en el ángulo superior izquierdo una fotografía a color, cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con los del compareciente, y al reverso aparece la firma de la misma que reconoce como la que utiliza en todos sus actos tanto públicos como privados y de la cual se obtiene copia fotostática, para que una vez certificada, sea agregada a la presente diligencia en autos del expediente en que se actúa, se le devuelve por no existir impedimento legal alguno, aceptándola de conformidad. Acto seguido, se le apercibe de la pena en que incurre el que comete el delito de falsedad en declaraciones al LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, para que se conduzca con la verdad en la diligencia que va a intervenir, de conformidad con el artículo 273 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 1 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Por lo que una vez apercibido el compareciente en los términos que anteceden, por sus generales manifiesta: Llamarse como ha

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

quedado escrito, ser de nacionalidad mexicana, tener [REDACTED] de edad, por haber nacido [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes número: [REDACTED] estado civil [REDACTED] grado de instrucción Maestría en Impartición de justicia, originario del Estado de [REDACTED] ocupación Empleado Federal, con domicilio convencional para oír y recibir notificaciones en Boulevard Cereso s/n, Antigua Edificio del cereso 2, C.P. 35067, Gómez Palacio, Durango; y por sus antecedentes laborales y administrativos declara: Que actualmente se desempeña como Agente del Ministerio Público de la Federación, con una antigüedad de aproximadamente diez años con tres meses; con un sueldo neto mensual nominal aproximadamente de \$ 32,845.36 (treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cinco pesos M. N. 36/100). Que NO ha sido sancionado administrativamente por alguna otra autoridad con motivo de procedimientos administrativos instruidos en su contra; que NO recibe percepciones económicas adicionales a las que le otorga la Fiscalía General de la República, por parte de alguna otra Dependencia o Entidad de la Administración Pública Federal, en los Gobiernos del Distrito Federal o de los Estados integrantes de la Federación y Municipios, o instituciones privadas. A continuación al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, señala que fue legalmente emplazado y mediante el oficio número DDPa/124/2019, de fecha 5 de marzo del 2019, legalmente notificado en esa fecha, se le citó a la presente audiencia y se le hizo de su conocimiento el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un defensor de oficio; y atendiendo al Convenio de Colaboración que celebran, por una parte la Procuraduría General de la República, representada por el Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, el licenciado Alberto Elías Beltrán, en suplencia de la o el titular de la Procuraduría General de la República, y por la otra, la Secretaría de la Función Pública, representada por el doctor Eber Omar Betanzos Torres, Subsecretario de la Función Pública; relativo a la prestación del servicio de defensoría de oficio que se brindará a los servidores públicos que se les inicie algún procedimiento de responsabilidad administrativa; se le hizo del conocimiento que contaba con un término de tres días hábiles, para que manifestará si era su deseo contar o no con un defensor de oficio. Y en el término legal manifestó de forma personal no ser su deseo ser asistido por defensor de oficio. Por lo que en esta diligencia insiste en manifiesta que no es su deseo ser asistido por abogado por ser perito en la materia. A continuación, y una vez legalmente notificado de los hechos que se le atribuyen al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, DECLARA que en relación a la imputación que existe en mi contra, sobre la solicitud improcedente de la audiencia de formulación de imputación en contra de [REDACTED] hago de su conocimiento que ésta fiscalía se limita en realizar las investigaciones y cuando

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

se tengan elementos suficientes se solicita audiencia para formulación de imputación, luego entonces si existe alguna cuestión de criterio por parte del juzgador entonces, nuevamente la fiscalía ésta obligada a seguir investigando por lo tanto considero que no existe un detrimento a la federación, toda vez que como ya lo mencione la carpeta de investigación se encontraba en trámite y podía solicitarse la audiencia respectiva. Asimismo la negativa se debió a deficiencias cometidas por parte del personal del Servicio de Administración Tributaria, como denunciante. Por lo anterior, el personal actuante acuerda: téngase por hechas las manifestaciones vertidas por el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, las cuales se tomaran en cuenta al momento de que se dicte la resolución que conforme a derecho proceda. Asimismo, con fundamento en la fracción V del artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se solicitan al LICENCIADO [REDACTED] las pruebas que estime necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en esta Ley. En libre uso de la voz el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, manifiesta darse en este acto por legalmente notificado de los acuerdos que anteceden, asimismo ofrece prueba todo lo actuado en el Procedimiento Administrativo número PA/DGO/010/2019. Una vez que las partes manifestaron durante la audiencia inicial lo que a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, ésta Autoridad substanciadora declara cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes. Sin más que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia siendo las catorce horas con cinco minutos, del día de su inicio firmando al margen y al calce, previa lectura de lo asentado, sin que medie presión física, ni moral, los que en ella intervinieron, para debida constancia legal...".-----

- - - VI.- ARGUMENTOS DE DEFENSA.- Se tiene que el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, previa notificación formal que se le hizo respecto a la citación a la Audiencia de ley que señala el artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, manifestó lo siguiente: "...Que en relación a la imputación que existe en mi contra, sobre la solicitud improcedente de la audiencia de formulación de imputación en contra de [REDACTED] [REDACTED] hago de su conocimiento que ésta fiscalía se limita en realizar las investigaciones y cuando se tengan elementos suficientes se solicita audiencia para formulación de imputación, luego entonces si existe alguna cuestión de criterio por parte del juzgador entonces, nuevamente la fiscalía ésta obligada a

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

seguir investigando por lo tanto considero que no existe un detrimento a la federación, toda vez que como ya lo mencione la carpeta de investigación se encontraba en trámite y podía solicitarse la audiencia respectiva. Asimismo la negativa se debió a deficiencias cometidas por parte del personal del Servicio de Administración Tributaria, como denunciante...".-----

- - - VII.- PRUEBAS.- Se dictó acuerdo correspondiente respecto de las pruebas que ofreció el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, mismo que dice: "... En la Ciudad de Durango, Durango; siendo las 10:30 horas (diez horas con treinta minutos), del día 29 (veintinueve) del mes de marzo del año 2019 (dos mil diecinueve). V I S T A.- La audiencia inicial, dentro de los autos del procedimiento administrativo número PA/DGO/010/2019, del LICENCIADO [REDACTED]

[REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, que tuvo verificativo el 22 de marzo del 2019, se advierte que en su informe ofreció como pruebas todo lo actuado en el expediente de procedimiento administrativo número PA/DGO/010/2019. Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III, 113, 114 párrafo III, 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VII, 72, fracción VIII, 77 y Transitorio segundo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de aplicación supletoria a la materia por disposición del artículo 77 de la citada Ley Orgánica, así como al tercero transitorio de la mencionada Ley General de Responsabilidades Administrativas; así como lo dispuesto en los artículos 3º, inciso I), fracción V, 6º, 12 fracciones IV, XX, XXXI y XXXII, y artículos Transitorios PRIMERO primer párrafo y TERCERO del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; es de acordarse y se: **A C U E R D A PRIMERO.-** Se tiene por ofrecida y admitida las pruebas descrita párrafos anteriores cuyo valor probatorio será determinado al momento en que se emita la resolución que conforme a derecho proceda; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 208 fracción VIII de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. **SEGUNDO.-** Agréguese el presente acuerdo al expediente original de procedimiento administrativo número P.A./DGO/010/2019, para que surta los efectos legales y administrativos correspondientes. **TERCERO.-** Notifíquese el presente Acuerdo al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar...".-----

- - - VIII.- ALEGATOS.- Se dictó acuerdo en el que se asentó que previo haberse notificado acuerdo de apertura de alegatos al LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación,

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

transcurrió el término legal para presentarlos y el instrumentado no presentó alegatos.-----

- - - IX.- **ANÁLISIS.** Ahora bien, entraremos al análisis de la conducta del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, del haber probatorio existente en el presente expediente de procedimiento administrativo se advierte que la probable conducta infractora que se le pretende atribuir consiste en:-----

- - - 1) **Solicitud improcedente de audiencia para formular imputación** contra [REDACTED] al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que obraran datos suficientes y pertinentes que permitan establecer que dicha persona participó en los hechos que la ley señala como delito de acuerdo a lo establecido en el numeral 310 en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.-----

- - - El 11 de julio de 2016 el instrumentado inició la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, al haber recibido el oficio 600-16-2016- 10056 signado por el Licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda en el cual denuncia a los CC. [REDACTED]

[REDACTED], Representantes Legales de la Empresa [REDACTED] y/o quien resulte responsable por haber desocupado el domicilio fiscal después de la notificación de un crédito fiscal, sin haber presentado de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, el aviso de cambio de domicilio fiscal. Lo anterior, toda vez que personal adscrito a ese Órgano Desconcentrado, acudió al domicilio fiscal de la persona moral [REDACTED]

[REDACTED] en fechas 25 de noviembre de 2014, 01 de julio de 2015 y 03 de junio de 2016, informando que el inmueble se encuentra desocupado, diligencias que fueron realizadas con la finalidad de continuar con el procedimiento administrativo de ejecución el cual se originó en virtud del oficio 500-61-00-04-02-2014-3299 de fecha 29 de abril de 2014, en el cual la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Coahuila de Zaragoza "2", determinó el crédito fiscal a la empresa [REDACTED] por la cantidad de un millón cuatrocientos sesenta y cinco mil ciento treinta y siete pesos 33/100 M.N), el cual fue notificado en términos de lo dispuesto en el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación el 07 de mayo de 2014.-----

- - - Por lo que el Licenciado [REDACTED], Agente del Ministerio Público de la Federación realizó diversas diligencias, tales como recabar la comparecencias de [REDACTED]

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

[REDACTED] y [REDACTED] en calidad de imputados, asimismo, solicitó a la Policía Federal Ministerial, realizar diversos actos de investigación, entre ellos inspecciones ministerial del lugar de los hechos, recabó informe de investigación. Posteriormente, dictó acuerdo de archivo temporal en fecha 9 de septiembre de 2016, mismo que fue impugnado por el denunciante, lo que propicio que el Licenciado [REDACTED] reactivara la indagatoria en fecha 01 de diciembre de 2016; aunado a lo anterior, citó a comparecer a La C. [REDACTED] en calidad de inculpada como Representante Legal de la Compañía [REDACTED] misma que se reservó su derecho a declarar, presentando su declaración por escrito el 21 de marzo de 2017, en la que niega que dicho inmueble haya sido desocupado y que tan es así que el contrato de arrendamiento del mismo sigue vigente, solicitando se decrete el no ejercicio de la acción penal, asimismo, el Fiscal Federal, solicitó periciales en materia de fotografía, Ingeniería Civil y Arquitectura,-----
- - - Sin embargo, no se tiene identificado el momento exacto en el que la persona moral desocupó el domicilio fiscal, tampoco se tiene debidamente acreditado qué persona fue la que contravino lo dispuesto en el artículo 110, fracción V, del Código Fiscal de la Federación, no obstante lo anterior el licenciado [REDACTED] o, agente del Ministerio Público de la Federación, Fiscal Titular de la Agencia Segunda de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango solicitó al Juez de Control en Turno del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante oficio MPF/163/2017 del 06 de junio de 2017, audiencia para formular imputación contra [REDACTED] en virtud de considerarla responsable de la conducta prevista en el artículo 110 Fracción V del Código Fiscal Federal, sin que se tengan aprobados los elementos que integran el tipo penal que nos ocupa ya que no obran datos suficientes y pertinentes que permitan establecer que dicha persona participó en los hechos que la ley señala como delito de acuerdo a lo establecido en el numeral 310 en relación con el 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en dicha audiencia el agente del Ministerio Público tiene la obligación de exponer al imputado, el hecho que se le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de intervención que haya tenido en el mismo, así como el nombre de su acusador (salvo casos de excepción).-----
- - - 2) Omisión de agregar el oficio 600-16-2017-1527, suscrito por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2" a la carpeta de investigación FED/DGO/GZP/0000377/2016, mediante el cual ofrecía el

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

desahogo de diversas pruebas, situación que se considera irregular; causando con ello, un daño a la procuración de justicia, al incumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público. Esto es así, toda vez que del acta de Evaluación Técnico Jurídica de fecha 21 de agosto de 2017, elaborada por la Licenciada [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, se desprende que derivado de la audiencia celebrada el día 29 de agosto de dos mil diecisiete, relacionada con la impugnación del No Ejercicio de la Acción Penal propuesto por el Licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez de Distrito ordenó reactivar la presente investigación, lo anterior a efecto de desahogar el escrito de promoción presentado por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", en el cual de acuerdo a lo manifestado por el licenciado [REDACTED] agente del Ministerio Público de la Federación de la Federación, Titular de la Célula II del Núcleo de Investigación de la Unidad de Investigación y Litigación en Gómez Palacio, Durango, a la agente del Ministerio Público de la Federación Visitadora, la parte ofendida manifestó en audiencia que el agente del Ministerio Público de la Federación al momento de determinar el No Ejercicio de la Acción Penal no tomó en cuenta lo solicitado en el oficio número 600-16-2017-1527, entregando copia del acuse del mismo, tomando el Juez de Distrito, tal determinación. En efecto, se advierte que el oficio 600-16-2017-1527, suscrito por el licenciado [REDACTED] Administrador Desconcentrado Jurídico de Coahuila de Zaragoza "2", dentro del cual entre otras cosas solicita el desahogo de la testimonial de las CC. [REDACTED] y [REDACTED] no se encuentra agregado a los registros de la carpeta de investigación en la que se actúa, ya que de las constancias de la presente carpeta de investigación dicho documento no se encuentra glosado, a pesar de que éste cuenta con sello de la Procuraduría General de la República, Delegación Estatal Durango, de fecha 03 de febrero de 2017, de la Agencia Segunda Investigadora Gómez Palacio, Durango.-----

- - - Ahora bien, para la investigación de los hechos, debe existir una adecuada conducción y mando, lo que se traduce en que el Ministerio Público Federal debe solicitar adecuadamente los actos de investigación que deben realizar los elementos de la Policía Federal Ministerial ya que el Fiscal Federal tiene facultades de dirección en la investigación bajo esquemas de coordinación con la policía, en razón de que son corresponsables de la investigación delictiva, en un esquema de cooperación mutua, en las acciones y diligencias necesarias que deben realizar para garantizar una adecuada procuración de

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

justicia a fin de: a) evitar dilación en el trámite de las investigaciones, de tal manera que no existan omisiones en la práctica de diligencias por periodos prolongados, b) garantizar el desahogo de los actos de investigación y diligencias necesarias para acreditar el posible hecho que la ley señale como delito y la participación del imputado, c) preservar los indicios del hecho delictivo para asegurar que las líneas de investigación puedan agotarse, d) solicitar la intervención de peritos para recabar los dictámenes periciales, e) dictar las medidas de auxilio y protección a las víctimas del delito y a los testigos, o garantizar el acceso a la justicia de las víctimas del delito, g) propiciar una adecuada investigación por parte de los elementos de la policía que tenga a su cargo esa función.-----

- - - En atención a todas y cada una de las consideraciones de hecho y de derecho, razonados en los párrafos precedentes, es viable concluir que los argumentos y probanzas ofrecidas por el procedimentado, no resultaron suficientes para desvirtuar las irregularidades administrativas que le fueron imputadas.-----

- - - En consecuencia, se acredita que el **LICENCIADO** [REDACTED]

[REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la Federación**, incurrió en comportamiento irregular al no dar debido cumplimiento a la función que en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación le era exigible, lo que derivó en la probable actualización de las causales de responsabilidad previstas en el artículo 62 fracción I, al no cumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; la fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la fracción XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los artículos 127, 128, 129, 131 fracciones I, XVI y XXIII, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones I, inciso A), subinciso b), f), w), V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en la época de los hechos; vulnerando así los principios de legalidad y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho.-----

- - - **X.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.-** Una vez analizados los hechos que motivaron el inicio del presente procedimiento administrativo en contra del **LICENCIADO** [REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la Federación**, en la comisión de la causal de

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



responsabilidad previstas en el artículo 62 fracción I, al no cumplir y retrasar por negligencia la debida actuación del Ministerio Público de la Federación; la fracción VI, por omitir la práctica de las diligencias necesarias en cada asunto y la fracción XI, por incumplir cualquiera de las obligaciones prevista en el artículo 63, específicamente la fracción XVII, al transgredir las obligaciones que se establecen en las disposiciones aplicables, que en el caso fueron las dispuestas en los artículos 127, 128, 129, 131 fracciones I, XVI y XXIII, 212 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y, 4, fracciones I, inciso A), subinciso b), f), w), V y 81, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente en la época de los hechos; vulnerando así los principios de legalidad y eficiencia previstos en artículo 1 de la citada de la citada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en correlación con lo dispuesto en los Transitorios Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, del Decreto por el que se expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de diciembre de dos mil dieciocho. -----

- - - "... Artículo 73.- Las sanciones se impondrán tomando en cuenta los elementos siguientes: I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra; II. La necesidad de suprimir prácticas que vulneren el funcionamiento de la Procuraduría General de la República; III. La reincidencia del responsable; IV. El nivel jerárquico, el grado académico y la antigüedad en el servicio; V. Las circunstancias y medios de ejecución; VI. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público, y VII. El monto del beneficio, daño o perjuicio económicos derivado del incumplimiento de obligaciones..."-----

- - - I.- LA GRAVEDAD DE LA RESPONSABILIDAD EN QUE SE INCURRA.-

Se advierte que la conducta del LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, no es grave toda vez que la misma se encuentra contemplada en las fracciones I, VI y XI del artículo 62, fracción XVII del 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; más sin embargo como servidor público conocía las consecuencias de su proceder, así como su obligación de salvaguardar los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de respeto a los derechos humanos, en aras de proteger los intereses de la Institución y sobre todo, de responder a la satisfacción del interés social y del bien común, pues la sociedad demanda una procuración de justicia pronta y expedita; principios inobservados, pues en lugar de velar por la debida procuración de justicia, incurrió en comportamiento irregular al no dar debido cumplimiento a la función que en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación le era

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

exigible, al integrar la carpeta de investigación número FED/DGO/GZP/0000377/2015.-----

--- II.- LA NECESIDAD DE SUPRIMIR PRÁCTICAS QUE VULNEREN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN. En el presente caso el LICENCIADO [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, bajo este concepto, es procedente considerar que ante la conducta, es pertinente adoptar medidas que tiendan a suprimir este tipo de prácticas que causan un detrimento y menoscabo en la credibilidad de las funciones de esta Institución, a efecto de que se dé cabal cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Orgánica de la Institución, estimándose aplicar las sanciones que a dichas conductas correspondan, como en el presente, lo es de **SUSPENSIÓN.**-----

--- III.- LA REINCIDENCIA DEL RESPONSABLE. Sobre este elemento, debe decirse que de acuerdo a la información con la que se cuenta en ésta Delegación de la Fiscalía General de la República y al oficio número PGR/OM/DGRHO/DGARLAJ/DRL/SELA/002686/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, informa lo siguiente: 1.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/012/2014, Administrativamente Responsable, amonestación privada. 2.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/001/2017, se formuló queja ante la Visitaduría General atendiendo la Instrucción del Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, oficio SCRPP/ADS/03957/2017. 3.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/001/2018, Administrativamente Responsable, amonestación privada. 4.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/002/2018, Administrativamente Responsable, suspensión. 5.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/003/2018, Administrativamente Responsable, suspensión. 6.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/004/2018, Administrativamente Responsable, amonestación privada. 7.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/005/2018, Prescripción. 8.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/006/2018, Administrativamente Responsable, suspensión. 9.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/007/2018, Administrativamente Responsable, suspensión. 10.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/008/2018, Administrativamente Responsable, suspensión. 11.- Procedimiento Administrativo PA/DGO/009/2018, Administrativamente Responsable, suspensión.-----

--- IV.- EL NIVEL JERÁRQUICO, EL GRADO ACADÉMICO Y ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO. Tenemos que de acuerdo con la categoría del servidor público procedimentado, que es al momento de los hechos, la de Agente del Ministerio Público de la Federación, se encontraba obligado a actuar con una conducta apegada a los principios fundamentales de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, con relación al servicio público que desempeñaba, tal y como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 102, apartado "A", 108, 109 fracción III y 113, en relación con los diversos 62 y 63 de la Ley Orgánica de la Procuraduría

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO**

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

General de la República vigente al momento de los hechos, por lo tanto sabía y conocía las consecuencias de su proceder; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018, que cuenta con grado de escolaridad de Maestría por lo que es sin duda esa instrucción académica, un elemento que le permitía conocer la normatividad que regía su actuación y los alcances de sus conductas y nos permite tener la certeza de que contaba con la experiencia y los conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones, apegándose al estricto cumplimiento de la norma, lo que no aconteció en la especie, dada las conductas que desplegó. Finalmente, respecto a la antigüedad de aproximadamente diez años en el servicio público, tenemos que al momento en que ocurrieron los hechos que nos ocupan, tenía una antigüedad de siete años aproximadamente en la Institución, tal y como se acredita con la copia certificada de Formato Único de Personal número 56761; tiempo en el cual, necesariamente debió haber adquirido la experiencia necesaria como servidor público, para saber que debía de actuar conforme a los principios fundamentales, entre otros, profesionalismo, honradez y lealtad, mismos que rigen su actuación; pues además de ser conocedor del derecho ha fungido no únicamente como investigador y persecutor de los delitos, sino como coadyuvante en la vigilancia del cumplimiento de la, Constitución Federal; por lo que es inaceptable que las irregularidades que se le atribuyen en el presente procedimiento, hubiere transgredido no sólo el marco legal en que se sustenta su actuación, sino los principios mencionados y sobre todo, la confianza que la sociedad depositó en él, como servidor público. Elemento que le perjudica o le beneficia.-----

--- V.- LAS CIRCUNSTANCIAS Y MEDIOS DE EJECUCIÓN. En el presente caso se demostró que el **LICENCIADO** [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación, tomando en cuenta las circunstancias y los medios de ejecución, en que se dieron los hechos irregulares que nos ocupan y que se le atribuyen al mencionado servidor público y de los elementos probatorios existentes en el expediente en resolución, es posible determinar que si conocía la conducta a realizar y las consecuencias que traía consigo y no obstante ello, decidió realizarla. En este orden de ideas, se ha acreditado en la presente resolución, la responsabilidad administrativa del **LICENCIADO** [REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la Federación**, la cual consiste en que no se condujo con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, porque incurrió en comportamiento irregular al no dar debido cumplimiento a la función que en su carácter de **Agente del Ministerio Público de la Federación** le era exigible, lo que derivó en la probable actualización de las causales de responsabilidad previstas en el artículo 62, fracciones I, VI y XI; y el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el numeral 63, fracción

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

XVII de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018. En la forma y en los términos que han quedado razonados a lo largo del presente fallo.-----

- - - **VI. LAS CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONÓMICAS DEL SERVIDOR PÚBLICO. EL LICENCIADO** [REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la Federación**, por cuanto a las sociales: Llamarse como ha quedado escrito, ser de nacionalidad [REDACTED], tener [REDACTED] años de edad, por haber nacido el [REDACTED] con Registro Federal de Contribuyentes número: [REDACTED] estado civil [REDACTED] grado de instrucción Maestría en [REDACTED] originario del Estado de [REDACTED]. De acuerdo con su edad se considera que tiene personalidad jurídica, con capacidad para ejercer sus derechos y contraer obligaciones, por lo cual, al ser Agente del Ministerio Público de la Federación, conoce plenamente sus obligaciones, sin embargo no las cumplió. Las económicas, de acuerdo con el puesto que desempeña el **LICENCIADO** [REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la Federación**, percibe un sueldo mensual de \$32,842.14 (Treinta y dos mil ochocientos cuarenta y dos pesos 14/100 centavos), lo que se deduce que tiene una posición socioeconómica buena.-----

- - - **VII.- EL MONTO DEL BENEFICIO, DAÑO O PERJUICIO ECONÓMICOS DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.** En el presente caso no existe beneficio, daño o perjuicio económico derivado de las infracciones que se le atribuye al **LICENCIADO** [REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la Federación.**-----

- - - Así las cosas, quedan debidamente pormenorizadas las peculiaridades, circunstancias y modalidades de los elementos que permiten conocer al Agente del Ministerio Público de la Federación, en los diferentes aspectos que se han razonado, tal y como lo señala el numeral 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; dándose consecuentemente la individualización exigida por el mismo.-----

- - - Los anteriores elementos, valorados en su conjunto, permiten delimitar los parámetros, para establecer la sanción que habrá de imponerse en el procedimiento administrativo de mérito, la cual debe ser acorde con el incumplimiento a las obligaciones que se acreditaron, en busca de un equilibrio entre las funciones propias del cargo que desempeña, la responsabilidad que conlleva y las irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción no resulte violatoria de sus garantías individuales, por lo que atendiendo a los

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

elementos previstos en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018. - - -

- - - En consecuencia se considera justo y equitativo resolver el presente asunto, tomando en cuenta lo anterior en busca de un equilibrio entre las funciones propias del cargo que desempeña, la responsabilidad que conlleva las irregularidades en que incurrió, a fin de que dicha sanción no resulte violatoria de sus garantías individuales, por lo que atendiendo a los elementos previstos por el artículo 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; antes tomados en cuenta y al acreditarse que el **LICENCIADO** [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación, no se condujo con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad, porque incurrió en comportamiento irregular al no dar debido cumplimiento a la función que en su carácter de Agente del Ministerio Público de la Federación le era exigible, actualizando su conducta en las causales de responsabilidad previstas en el artículo 62, fracciones I, VI y XI y el posible incumplimiento de las obligaciones señaladas en el numeral 63, fracción XVII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; por lo tanto merece la imposición de la correspondiente sanción, en consecuencia, se determina sancionar al **LICENCIADO** [REDACTED]

[REDACTED] **Agente del Ministerio Público de la Federación**, con **SUSPENSIÓN**, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, fracción I, en relación con el diverso 73 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018. - - -

- - - Por lo expuesto, fundado y motivado, es de resolverse y se, - - -

- - - **R E S U E L V E** - - -

- - - **PRIMERO.-** El suscrito Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, es competente para la substanciación y resolución en definitiva del presente Procedimiento Administrativo instaurado en contra del **LICENCIADO** [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación, con fundamento en el dispuesto por los artículos 14, 16, 108, 109 fracción III, 113, 114, 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución

**FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019**



Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 10, fracción VII, 62 fracciones I, VI y XI, 63, fracción XVII, 72, fracción VIII, 73, 77 y 79 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, así como lo dispuesto en los artículos 1, 3, inciso I), fracción V, 6, 12, fracciones IV, XX, XXXI y XXXII, de su Reglamento; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018; 1, 75 fracciones I y II, 76, 77, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y TERCERO Transitorio de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.-----

- - - **SEGUNDO.-** Por los hechos que dieron origen al presente procedimiento administrativo, atribuibles al **LICENCIADO** [REDACTED]

Agente del Ministerio Público de la Federación, se considera **QUE SI ES ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLES**, en su comisión, por lo que se le impone una sanción consistente en **SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DEL CARGO POR TRES DÍAS**, toda vez que por sus antecedentes de procedimientos administrativos instruidos en su contra según los registros de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, así como en los registros de ésta Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, cuenta ya con **tres amonestaciones** al resolverse los procedimientos administrativos instruidos en su contra con los números P.A./DGO/012/2014, P.A./DGO/001/2018 y P.A./DGO/004/2018, además de que se cuenta con el siguiente antecedente: PA/DGO/002/2018, PA/DGO/003/2018, PA/DGO/006/2018, PA/DGO/007/2018, PA/DGO/008/2018 y PA/DGO/009/2018 en los que se determinó que el instrumentado fue Administrativamente Responsable, imponiéndole una sanción consistente en suspensión. Por lo que se estima aplicar la sanción que a dichas conductas correspondan, como en el presente, lo es de **SUSPENSIÓN**, entendiendo por la misma como la interrupción temporal de los efectos del nombramiento, la cual podrá ser hasta por treinta días de conformidad con los artículos 67, fracción II, 68 último párrafo, 69 y 72, fracción VIII todos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; en términos de lo dispuesto por los artículos Primero, Tercero, Sexto y Décimo Segundo, fracción II, Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre del 2018.-----

- - - **TERCERO.-** Notifíquese personalmente la presente resolución al **LICENCIADO** [REDACTED] Agente del Ministerio Público de la Federación, y entreguese original de la misma, recabando acuse de recibo, levantando acta correspondiente en donde conste su ejecución.-----

- - - **CUARTO.-** En su oportunidad y previo trámite de ley remítase copia de la presente resolución a las Autoridades a las que se les comunicó el inicio del Procedimiento Administrativo, para los efectos legales correspondientes.-----

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
EN EL ESTADO DE DURANGO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO P.A./DGO/010/2019



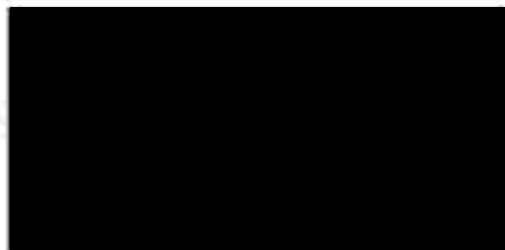
FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

--- QUINTO.- Una vez hecho lo anterior conclúyase el presente procedimiento administrativo, haciendo las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva. - - -

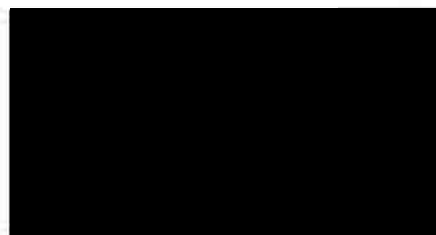
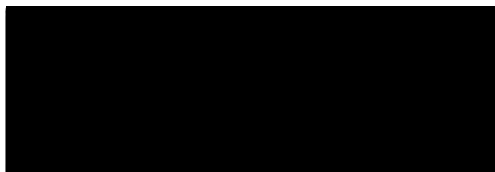
----- C U M P L A S E -----

--- A S I, lo resolvió y firma el C. MAESTRO RAMÓN E. GUILLEN LLARENA, Delegado de la Fiscalía General de la República en el Estado de Durango, que actúa legalmente con testigos de asistencia que firman y que, - - -

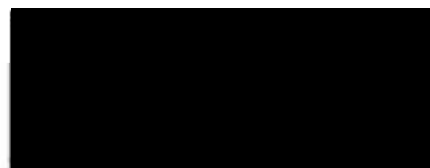
----- DAN FE -----



TESTIGO DE ASISTENCIA



TESTIGO DE ASISTENCIA



"Respecto a los campos en los que la información se ha clasificado como reservada siendo estos los sujetos que intervienen en la averiguación previa o carpeta de investigación (testigos, imputados, datos sensibles, entre otros), datos sensibles que los hagan identificables; domicilios, correos electrónicos, teléfonos, y demás información de las personas que intervienen en la averiguación previa o carpeta de investigación al igual de la Información del personal sustantivo, la misma fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Institución, el cual, en su Vigésimo Séptima Sesión Ordinaria de 2019, con fundamento en lo dispuesto el artículo 113 fracción V y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública debido a que la divulgación de la información pondría en riesgo la vida, seguridad e integridad física de las personas que intervienen en la averiguación previa, así como de los servidores públicos que realizan las actividades sustantivas, por lo que se determinó confirmar la clasificación de la información. Por lo anterior, se hace de su conocimiento que podrá consultar el acta de la sesión mencionada en el vínculo siguiente: <http://www.transparencia.pgr.gob.mx/UAG/ActasdeSesiones.html>"