

13/976.

FORMA 9 NO. 18

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



Juzgado 2o. de Distrito
de Tamaulipas
Enero, Tama.

RAMO PENAL

AÑO DE 1976.

MES DE Enero.

MESA

NUM. 18/976.

EXPEDIENTE INSTRUIDO EN LA AVERIGUACION DEL DELITO DE

FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCUMENTO FALSO, contra

[REDACTED], y además, contra

el primero por el previsto en el artículo 250-I y IV del Código Penal Federal.

PROCESADOS

DEFENSORES

JUEZ, LIC. Luis García Romero.

SECRETARIO LIC. Ramiro Barajas Plascencia.

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, LIC. Ricardo de Hoyos Arizpe.

ACTUARIO José Ma. de León Quiroga.

INICIADO EN 30-enero-1976.

TERMINADO EN

ARCHIVO

FECHA

NUMERO

LEGAJO NUM.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
Ministerio Público Federal
NUEVO LAREDO, TAMPS.

Forma C. G. 2

DEPENDENCIA Agencia del Ministerio
Público Federal

SECCION Averiguaciones previas.

MESA III

NUMERO DEL OFICIO 149

EXPEDIENTE A.P.P. 8/76

18/976

ASUNTO: Se consigna averiguación previa.

C. JUÉZ DE DISTRITO EN EL ESTADO.
EN TURNO.
C I U D A D.-

En cumplimiento a la resolución dictada en esta fecha en la averiguación previa penal arriba anotada, me permito remitir a usted en 4 fojas útiles el original y en 4 fojas el duplicado, de las diligencias practicadas con motivo del delito de falsificación de documentos y otros, en contra de [REDACTED]

[REDACTED] Se le suplica iniciar el proceso respectivo en su contra; ordenar que se practiquen las diligencias a que se refiere la resolución citada y dar me la intervención que legalmente me compete.

Se anexa a este oficio un sobre que contiene los objetos afectos al procedimiento y que se detallan en la fe ministerial.- Los nombrados detenidos quedan a su disposición internados en la cárcel pública municipal de esta ciudad.

Atentamente.
N. Laredo, Tam., Enero 30 de 1976
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO
DE DISTRITO EN EL ESTADO.

LIC. JAIME E. TORRES ESPINOZA.-

c.c. Para C. Alcaide de la Cárcel Pública Municipal.-
Para que se sirva recibir en ese establecimiento a su cargo a los nombrados detenidos, y a disposición de la autoridad judicial que corresponda conocer.- C i u d a d.-

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO
DEL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

Estado de Tamaulipas
Distrito de Laredo
2.1



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION
OFICINA DE
CORRESPONDENCIA
COMUN A LOS
JUZGADOS 2o y 3o.
DE DISTRITO
Edo. de Tamaulipas
Nvo. Laredo

RECIBIDO el 30 de Enero 1976; a las 14.10 horas,
con Original y duplicado de la A/P.N. 8/1976 anexos. PRESENTADO
por Juan Gomez REGISTRADO en igual fecha,
con el número 36, turnándose al Juzgado Segundo de
Distrito.

EL JEFE DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN

Ruben Garcia Cervantes
RUBEN GARCIA CERVANTES

Asi como un sobre conteniendo una credencial matematica -
de la Procuraduria General de la Republica a nombre de -
[redacted] otra credencial mica de la misma
dependencia a nombre de [redacted]
otra credencial mica a nombre de [redacted]
otra mica credencial con copia fotostatica de un oficio en
reduccion de nombramiento a nombre de [redacted]
[redacted] y un kepi. Conste.

30 ENE. 1976

RECIBIDO el 30 de Enero 1976 a las 17.20 horas
con Original y duplicado de la averiguacion previa numero 8/1976 como
un sobre conteniendo una credencial matematica de la Procuraduria
General de la Republica a nombre de [redacted]
credencial de la misma dependencia, comunicada a favor
de [redacted] otra mica con
copia fotostatica de un oficio en reduccion de nombramiento
a nombre de [redacted]
otra mica (credencial) de la Procuraduria General
de la Republica a nombre de [redacted]
un kepi presentado por [redacted] - Conste.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Origen

AVERIGUACION PREVIA NUM. - 8/76

DELITO:

FAL. DE DOCS. Y USO DE DOCS.
FAL. y D.Q.R.

INCULPADOS:

[REDACTED]

FECHA DE INICIO:

Enero 28 de 1976

DENUNCIANTE:

C. Admor. Aduana local

RESOLUCION Y FECHA:

Carado Pa. de Distrito
de T. M. L. P.
Tampico

AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADSCRITA AL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO
EN EL ESTADO.

N. LAREDO, TAM.

2
Dependencia:- ADUANA FRONTERIZA.
SECCION DE JUICIOS.
Núm.:- 4125-V-6-
Exp.:- 316.2/554. 1546

12/1292

ASUNTO:- Consignándole a los señores [REDACTED]

N.Laredo, Tamps., enero 28 de 1976.

C. AGENTE DEL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL.
PALACIO FEDERAL.
C I U D A D .-

Con el presente envío a esa Representación Social a su --
merecido cargo, el original y tres fotocopias del oficio núme--
ro 4125-6-106 de fecha 27 del actual, suscrito por el C. Coman--
dante Jefe del Resguardo Aduanal de esta Oficina, así como el --
ejemplar del Recibo número 93 y tres fotocopias del mismo, ex--
pedido a nombre del señor [REDACTED] con fecha 26 de --
los corrientes, por el C. Comandante del Resguardo Aduanal, --
Bernardo H. Corona Frías.

IA GENERAL
8.- Anexos.
blico Federal
EDO, TAMP.

Ahora bien, en virtud que del oficio antes citado se des--
prende que los señores [REDACTED] --
[REDACTED] tenían en su poder unas credenciales apócrifas ex--
pedidas aparentemente por la Procuraduría General de la Repú--
blica, son consignados a usted, para que tome la intervención--
que en derecho le corresponde por la falsificación que resulte
de documentos oficiales, en contra de los citados [REDACTED]
[REDACTED] y cuyas personas y documen--
tos que portaban en su poder se pusieron a su disposición el--
día de ayer, por el C. Comandante Jefe del Resguardo Aduanal,--

Reitérole mi atenta y distinguida consideración.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Administrador Funcionario.

Luis F. Parra Acosta.

JCV/Rech.



3
Dependencia:- ADUANA FRONTERIZA.
COMANDANCIA DEL RESGUARDO.
Núm.:- 4125-6-106.
Exp.:- 100/58.

2395

ASUNTO:- Transcribe parte informando haberse recogido mercancía extranjera.

N. Laredo, Tamps., Enero 27 de 1976.

C. Administrador de la Aduana.
P r e s e n t e

El C. Bernardo H. Corona Frias, Comandante Habilitado de Resguardo Aduanal, en parte de ésta fecha dice a ésta Comandancia lo siguiente:

"Me permito informar a usted, que en mi servicio en la Sección de Vigilancia del Kilómetro "26", ocurrió la siguiente novedad: Siendo aproximadamente las 22.30 horas del día de ayer, se presentó a ésta Garita de Revisión el señor [REDACTED] acompañado de otra persona y tripulando un vehículo de su propiedad en el que transportaba varios artículos de manufactura extranjera, los cuales carecían de su respectiva documentación aduanera; en tal virtud y de acuerdo con las instrucciones que se tienen al respecto, procedí a su de comisación otorgándoles el Recibo correspondiente número 93 a efecto de amparar la mercancía que en el mismo se detalla y la cual se pone a su disposición en esa Comandancia para los efectos legales a que haya lugar.-No omitiendo manifestarle que cuando se les pidió su identificación, mostraron unas credenciales de la Procuraduría General de la República que aparentemente habían sido alteradas, motivo por el cual y de acuerdo con sus instrucciones verbales recibidas telefónicamente se ponen a su disposición en esa Comandancia."

Lo que me permito transcribir a usted para su superior conocimiento anexando una copia del Recibo correspondiente, permitiéndome asimismo informarle que cuando en ésta Comandancia el suscrito interrogó a los señores [REDACTED] no supieron aclarar el porqué de la portación de unas Credenciales de la Procuraduría General de la República que evidentemente se encontraban burdamente alteradas, lo que de inmediato originó que fueran puestos a disposición de la autoridad judicial competente en estos casos, remitiéndole con ésta fecha al Agente del Ministerio Público Federal a las 2 personas ya mencionadas y los documentos que portaban, todo esto por conducto del C. JOSE LUIS AYOUB -- Agente de la Policía Judicial Federal.

Muy Atentamente.



COMANDANCIA DEL
RESGUARDO ADUANAL
Nuevo Laredo, Tam.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
El Comandante Jefe del Resguardo

César Augusto Aguirre González.

PROCURADU
DE LA I
Ministerio I
NUEVO LA

ADUANA FRONTERIZA DE NUEVO LAREDO, TAM.

Nº

RECIBO que se extiende a(la) Sr(a)...

Por las mercancías que se le recogieron en: la Carita de Vig. del Kilómetro
26

y que son las siguientes: ~~3 Radios tocacintas para carro series~~
~~51262405, 51262419 y 51262592, sin bocinas; 2 radios -~~
~~chicos marca Megatone; 1 radio AM-FM grabadora marca~~
~~VC; 1 estuche con 21 piezas Auto-Gle., marca Dresser,~~
MOTIVO: ~~POR NO TRAER DOCUMENTOS QUE AMPARAN SU LEGAL~~

~~IMPORTACION.~~

El interesado deberá de acudir a la Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo, Tam. (Arteaga y Mendoza), para las gestiones correspondientes.

Fecha y hora: ~~ENERO 26 DE 1986, A LAS 22 Horas.~~

Nombre, Filiación y categoría del Empleado
que ejecutó el acto y expidió el presente
Recibo.

Firma del Empleado

Bernardo H. Corona Frias.
Comandante de R.A.
COFB-381220.


VUELTA...

... cables para pasar corriente; 1 -
... mano de pilas; 1 abre botes de aceite; 1 -
aceitera; 1 cinta de aislar; 1 cargador de baterías marca Dayton, modelo 22578; 1 caja de lámina con 23 piezas Auto-Cle; 1 extensión para luz; 1 radio AM-FM marca Megatone; 1 pinza de paso; 1 estuche con 4 piezas Tune-Up Test Kit, modelo R-5795; 1 frasco Eau Sauvage Christian Dior; 1 estuche con 2 frascos Nina Ricci; 2 tapetes de plástico para carro; 1 juego cornetas con su compresor para carro; 3 cornetas para carro; 5 radios chicos Sanyo; 50 cartuchos Remington calibre 38 Special; 1 botecito Earthquest Ginseng; 10 collares fantasía; 1 botella Whisky Johnnie Walker Black Label; 1 botella whisky Buchanan's; 2 botellas whisky Cutty Sark; 1 botella whisky Old Parr; 1 botella whisky Ballantines; 1 botella cognac Martell Medaillon; 2 botes plástico Revlon Flex Balsam.-----

ADUANA FRONTERIZA DE NUEVO LAREDO, TAM.

5^L No.

93/7

RECIBO que se extiende a(la) Sr(a) 

Por las mercancías que se le recogieron en: la Garita de Vig. del Villahuet

y que son las siguientes: 3 Radios toaccintas para curra series
51262405, 51262419 y 51262592, sin boñines; 2 radios
chicos marca Negotone; 1 radio AM-IM grabadora marca
270; 1 estuche con 21 piezas auto-Glo, marca Prosser.
MOTIVO: por no traer documentos que amparen su legal

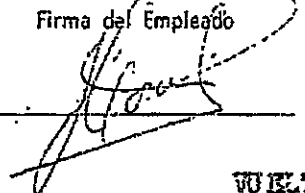
ENTREGA
El interesado deberá de acudir a la Aduana Fronteriza de Nuevo Laredo, Tam., (Arteaga y Mendoza), para las gestiones correspondientes.

Fecha y hora: ENERO 26 DE 1976, A LAS 22 HORAS.

Nombre, Filiación y categoría del Empleado que ejecutó el acto y expidió el presente Recibo.

Firma del Empleado

Bernardo H. Corona Frias.
Comandante de R.A.
GOFB-381220.



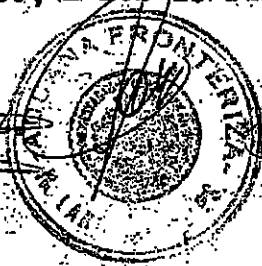
VUELTA..

JRIA GENERAL
REPUBLICA
Público Federal
REDO, TAMPS.

1 Bomba de Aire; 1 juego cables para pasar corriente; --
 1 aparato de mano de pilas; 1 abre botas de aceite; 1 --
 saca; 1 cinta de aislar; 1 cargador de baterías mar-
 cas yton, modelo 22578; 1 caja de lámina con 23 piezas
 Auto Cle; 1 extensión para luz; 1 radio AM-FM marca Re-
 gation; 1 pinzas de paso; 1 estuche con 4 piezas Auto Up
 Test Kit, modelo R-5795; 1 frasco Eau Sauvage Christian
 Dior; 1 estuche con 2 frascos Nina Ricci; 2 tapetes de
 plástico para carro; 1 juego cornetas con su compresor -
 para carro; 3 cornetas para carro; 3 radios chicos Seiko;
 50 cartuchos Remington calibre 38 Special; 1 botecito --
 Earthquest Ginseng; 10 collares fantasía; 1 botella Whis-
 ky Johnnie Walker Black Label; 1 botella whisky Buchanan's
 2 botellas whisky Cutty Sark; 1 botella whisky Old Parr;
 1 botella whisky Ballantine's; 1 botella cognac Martel Me-
 daillon; 2 bates plástico Revlon Flex Balsam.-----

LA PRESENTE, FUE OBTENIDA DE UN EJEMPLAR QUE OBRA EN PODER DE LA
 SECCIÓN DE JUICIOS DE ESTA OFICINA, CERTIFICÁNDOSE PARA USOS --
 OFICIALES, EN LA SUBJEFATURA DE LA ADUANA FRONTERIZA DE NUEVO --
 LAREDO, TÁMSULIPAS., A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 1976. --
 COTEJO. EL SUJETO.
 EL OF. ADMO. "G"

ROGELIO COY CHAVEZ



EMILIO REYES FLORES

PROCURA
 DE LA
 Ministerio
 NUEVO L



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

IA GENERAL
PUBLICA
blico Federal
DO, TAMPS.

-----Nuevo Laredo, Tamaulipas, a veintiocho de enero --
de mil novecientos setenta y seis.-----

-----Por recibido el oficio número 1546, de esta fecha-----

-----SuScrito por el C. Administrador Funcionario de la Adua
na local, y anexo a que alude.-----

-----Con fundamento en los artículos 21 y 102 constitu-
cionales, 3o., fracción I de la Ley de la Procuraduría/
General de la República, 1o., 6o., 113, 119, 123, 125 y
132 del Código Federal de Procedimientos Penales, ábra-
se la averiguación previa penal respectiva, con motivo
de los hechos denunciados probablemente constitutivos -
de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS, USO DE -
DOCUMENTOS FALSIFICADOS y DEMAS QUE RESULTEN, en con--
tra de [REDACTED]

DEMAS QUE RESULTEN.-----

-----Regístrese, numérese y dénse los avisos necesarios.
Practíquense todas las diligencias que sean pertinentes
al esclarecimiento de los hechos y desde luego: examíne
se a los detenidos y demás personas a quienes les resul
te cita; déde fe de las credenciales y demás objetos re
cogidos, y en su oportunidad díctese la resolución que
corresponda.-----

-----Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado Jai-
me Eugenio Torres Espinoza, Agente del Ministerio Públi
co Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en -
el Estado. - DAMOS FE.-----

[REDACTED]

[REDACTED]

-----En la misma fecha se da cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo que antecede.- Registrándose esta averiguación bajo el número 8/76.- Consta.-----

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, a veintiocho de enero de mil novecientos setenta y seis, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo inicial, el C. Agente del Ministerio Público Federal que actúa asistido de testigos, da fe de tener a la vista: Una cartera al parecer de piel de color negro con una leyenda que dice: Procuraduría Gral. de la República, con un gafete metálico con el escudo nacional y las iniciales S.H.C.P. Servicio Aduanal Mexicano Vista.- Dentro una placa metálica con una fotografía de [REDACTED] y la leyenda Procuraduría General de la República y con letras de Dymo. Narcóticos 1976.- #234.- [REDACTED] - Un gafete metálico con el Escudo Nacional las iniciales E.U.M. Servicio Aduanal Vista.- Una credencial enmascarada con la fotografía de la misma persona anterior con la leyenda de la Procuraduría General de la República (que acredita la calidad de Chofer de la citada Institución y con letras Dymo sobrepuestas que dice: [REDACTED] Una firma ilegible del Direc. Gral de Admon. Lic. Mariano Mancera -- Suárez.- Otra credencial enmascarada con la fotografía de la propia persona mencionada con su nombre y con la leyenda de la Procuraduría General de la República que lo acredita como Chofer de la Institución y una firma ilegible del Direc. Gral de Admón. Lic. Mariano Mancera Suárez.

PROCURADURÍA
DE LA REPÚBLICA
Ministerio
NUEVO LAR.

7

Forma C. 2/A. 16



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

---rez; al reverso una copia fotostática en reducción de un oficio semejante a otra copia enmicada, con la fotografía de la misma persona o sea [REDACTED]

que lo acredita como chofer de la Institución, con la leyenda Procuraduría General de la República, y el Escudo Nacional, con una firma ilegible sobre el Direc. Gral. de Admón. Lic. Mariano Mancera Suarez.- Otra credencial (2)

enmicada con la leyenda de la Procuraduría General de la República y la fotografía de [REDACTED] y conleytras Dymo el citado nombre, que lo acredita como chofer de la Institución y una firma ilegible sobre las letras impresas El Direc. Gral de Admón. Lic. Mariano Mancera Suarez.- Un kepi de color café oscuro con un gafete metálico con el escudo Nacional y las iniciales EUM.- Servicio Aduanal Vista.- lo que se asienta para constancia. DAMOS FE



A GENERAL
PUBUCA
lico Federal
O. TAMPS.

[REDACTED]

[REDACTED]

[Handwritten signature]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



PROCURADURIA
GENERAL
DE LA REPUBLICA
FEDERAL
DE TAMP.

Forma C. D. 374

8

-----En Nuevo Laredo, Tamaulipas, a veintinueve de enero de mil novecientos setenta y seis, compareció ante el - C. Agente del Ministerio Público Federal que actúa asistido de testigos [REDACTED], a quien se le exhortó para que declare con apego a la verdad y quedo debidamente enterado de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, dando por generales: -- que se llama como queda dicho, es [REDACTED] de [REDACTED] años de edad, nacido el [REDACTED] que no tiene apodo ni antecedentes penales, [REDACTED] nacido en [REDACTED] y vecino de la ciudad de [REDACTED] con domicilio en [REDACTED]. Interrogado con relación a los hechos, manifestó que el día veintiseis del mes en curso llegó a esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en compañía del señor [REDACTED] y otras dos personas, siendo todos ellos y el de la voz, empleados de una compañía o asociación civil que da servicios como policía privada y bancaria en la ciudad de México, D.F. que dicha asociación tiene su domicilio en [REDACTED] y que el Jefe de personal de dicha asociación denominada Seguridad Industrial, comercial y Bancaria, A.C., [REDACTED] que ese mismo día o sea el lunes a que se ha referido, pasaron a lado norteamericano o sea a Laredo, Texas, con el objeto de hacer compras, que el de la voz no realizó ninguna compra, pero se dio cuenta que sus acompañantes traían algunas bolsas sin

----- darse cuenta lo que contenían dichas bolsas, que el de la voz era quien tripulaba o conducía el automovil marca Chevrolet, modelo mil novecientos cincuenta y tres, y el cual es propiedad del declarante, que de Laredo, Texas, se regresaron ese mismo día con rumbo a la ciudad de México, y que al llegar a la garita aduanal que está situada en el kilómetro veintiséis de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey y al pasar por la revisión un elemento del Resguardo Aduanal les indicó con su -- lampara que pasaran sin que se les hubiera revisado, -- que al continuar su camino y como a los treinta kilómetros de esa garita fueron alcanzados por un vehículo del Resguardo Aduanal cuyos tripulantes les indicaron que regresaran por la garita, ya que habían evadido la revisión, que al regresar nuevamente a la garita el de la voz les explicó que uno de los elementos del Resguardo les había dado el plazo, se dice el paso libre, en estos momentos se pone a la vista del declarante una cartera de color negro que en su parte exterior ostenta una leyenda que dice, "Procuraduría General de la República", así como un gafete o insignia que dice Servicio Aduanal Mexicano VISTA y trae las iniciales S.H.C.P. y en su interior una placa hecha de metal con la leyenda de Procuraduría General de la República e inscripciones hechas en cinta de Dymo que dice: Narcóticos 1976 una fotografía del declarante, su nombre y un escudo metálico de -- vista aduanal, así como un papel enmascarado que dice Procuraduría General de la República, y en el que aparece --

~~PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA~~
PROCURADURÍA
DE LA
Ministerio
NUEVO LA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



IA GENERAL
PUBLICA
blico Federal
DO, TAMPS.

----- en nombre del declarante tambien en cinta Dymo, y en dicho papel se asienta en letra impresa que es Chofer de la Procuraduría General de la República, y tambien impreso el nombre del Licenciado Mariano Mancera Suarez, Director General de Administración de dicha Institución, documentos y cartera de piel, e igualmente se le pone a la vista un kepi color cafe obscuro en el cual se encuentra una insignia metálica de vista aduanal, con el escudo nacional, tambien se le pone a la vista otro papel o cartón enmascarado que dice: Procuraduría General de la República en donde aparece el nombre de [REDACTED] y la fotografía del mismo, y con letra impresa la leyenda que dice Chofer de la misma Institución e impreso el nombre del Lic. Mariano Mancera Suarez Director de Administración de la misma Institución, mismos objetos que se recibieron con el oficio 4125-6-106, de fecha enero veintisiete del año en curso del C. Comandante Jefe del Resguardo Aduanal, y 1546, de fecha veintiocho de enero en curso del C. Administrador Funcionario de la Aduana local y una vez que el declarante los examinó detenidamente, manifiesta que son los mismos documentos y kepi que portaba el declarante asi como [REDACTED] al momento de que fueron detenidos en la garita aduanal del kilómetro veintiseis; que el de la voz obtuvo las credenciales ya descritas en la basura que se acumula en la Procuraduría General de la República, y que donde aparece el nombre de impreso del Licenciado Mariano Mancera Suarez el de la voz estampó de su puño

---- y letra la firma que aparece en las mismas, y que sobre la placa de lámina ya descrita el de la voz la confeccionó y agregó la insignia de vista aduanal, insignia que adquirió en una tienda que está en las calles de Guatemala de la ciudad de México, y que el kepi también lo adquirió en una tienda que también está en las calles de Guatemala, que el objeto de traer en su poder las credenciales y el kepi era para poder pasar la frontera con Estados Unidos, por no tener documentos migratorios, que sobre la credencial que está a nombre de [REDACTED], el de la voz se la regaló a dicho individuo y en la firma que aparece sobre el nombre del Licenciado Mariano Mancera Suarez el de la voz la estampó de su puño y letra, que el de la voz prestó sus servicios como chofer auxiliar con un Licenciado de nombre [REDACTED] que era según tiene conocimiento el declarante, subdirector del departamento de Administración de Somex, que el de la voz nunca ha estado trabajando en la Procuraduría General de la República, y que la reducción fotográfica de un oficio en papel oficial de la Procuraduría General de la República y con el nombre del Licenciado Mariano Mancera Suarez y una firma encima de ese nombre le fue entregado al declarante por una persona que no conoce, reducción fotográfica que también le fue recogido por los elementos del Resguardo Aduanal; que es todo lo que tiene que declarar y previa lectura la ratifica y firma por ser la verdad lo en ella contenida, y ante el personal que actúa legalmente DAMOS FE. - [REDACTED]

EL DECLARANTE:

PROCURADURÍA
DE LA
Ministerio
NUEVO LA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
Ministerio Público Federal
LAREDO, TAMPS.

-----En Nuevo Laredo, Tamaulipas, a veintinueve de ene-
ro de mil novecientos setenta y seis, compareció ante -
el C. Agente del Ministerio Público Federal que actúa -
asistido de testigos, [REDACTED] a quien -
se le exhortó para que declare con apego a la verdad y
quedó enterado de las penas en que incurren los que de-
claran con falsedad, dando por generales: que se llama
como queda dicho, es [REDACTED], de [REDACTED] años -
de edad, nacido el [REDACTED]
[REDACTED], de oficio [REDACTED] sin -
apodo ni antecedentes penales, originario de [REDACTED]
[REDACTED] y vecino de [REDACTED]
[REDACTED], con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] Inte-
rrogado con relación a los hechos, manifestó: que el pa-
sado domingo veinticinco de enero en curso, llegaron --
por la noche a esta ciudad el de la voz, su codetenido
y dos personas más a bordo del automovil propiedad de -
[REDACTED] y al día siguiente cruzaron hacia
Laredo, Texas, a efectuar unas compras, y como a las --
nueve y media de la noche del mismo lunes se regresaron
hacia la ciudad de Mexico, D.F. por la carretera, y que
al llegar a la garita de revisión aduanal del kilometro-
veintiseis, un celador les hizo señales con una lámpa--
ra para que pasaran, como lo hicieron, y despues de cami-
nar unos veinticinco kilómetros, fueron alcanzados por-
un vehículo del cual se bajó un comandante de la aduana-
y los regresó a la garita, diciendoles que habian pasa-

----do sin ser revisados; que al llegar a la garita del kilómetro veintiseis, ya de regreso; les revisaron sus documentos encontrándole al declarante una credencial de la Procuraduría General de la República, la cual en este acto se le pone a la vista y manifiesta: que efectivamente dicho documento se lo regaló su codetenido [REDACTED] [REDACTED] pues son compañeros de trabajo, y desde luego notó que era una falsificación de una auténtica, - pues no aparece el sello de la Procuraduría, y aunque sabía que no le servía de todas maneras la conservó consigo, que la fotografía del declarante que aparece en dicha credencial el mencionado [REDACTED] se la pidió y le entregó la credencial como actualmente se encuentra, ya firmada, pues donde tiene la firma del interesado, no es la firma del deponente, que nunca ha hecho uso de tal documento, pues como ya lo dijo sabía que era falsificada. - Que es todo lo que tiene que decir, ratificando lo anterior previa lectura, firmando para constancia - la presente acta en unión del personal que actúa.- DAMOS FE. -----

PROCURADURÍA
DE LA REP.
Ministerio Público
NUEVO LAREDO.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



GENERAL
ICA
Federal
BAIPS.

Forma C. G. 2 A

---En Nuevo Laredo, Tamaulipas a veintinueve de enero de mil novecientos setenta y seis, presentes que fueron ante el suscrito Agente del Ministerio Público Federal que actúa legalmente con testigos de asistencia los señores [REDACTED]

[REDACTED] de --- quienes se omiten sus generales por ya obrar en autos, y con objeto de hacerles entrega de numerario y diversas pertenencias personales que traían al momento de su detención, consistiendo por lo que respecta a [REDACTED]

[REDACTED] la cantidad de seis mil pesos moneda nacional, así como dieciseis dólares, un juego de plumas, marca parker, un pasaporte, licencia de conducir, así como una cartera con pertenencias personales, un reloj de pulso marca nevada, un reloj para dama electrónico y moneda farrocionaria; por lo que respecta al señor [REDACTED]

[REDACTED] la cantidad de cuatrocientos setenta y cinco pesos moneda nacional, una esclava de plata, tres plumas shafers, un reloj de pulso marca Timex, un anillo; y como no es necesaria la detención de dicho numerario y objetos dentro de la presente averiguación, ya que no se trata de objetos ni efectos de delito, es procedente acordar sobre su devolución, y estando presentes los propietarios, firman [REDACTED] y de conformidad con la entrega que se les ha [REDACTED] DAMOS FE. ---

EL C. [REDACTED] ENTE. [REDACTED]

de A.-

12

Agencia del Ministerio
Público Federal

Averiguaciones previas.
III

144
R.P.P. 8/76

C I T A - T O R I O .

C. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA LOCAL.
C I U D A D . -

Estimaré a usted disponer lo necesario, a efecto -
de que el C. Bernardo H. Corona Frias, comandante habi-
litado del Resguardo Aduanal, adscrito a esa aduana a su
cargo, se presente el día de mañana, 30 de enero en cur-
so, a las 10:00 horas, para la práctica de una diligen-
cia dentro de la averiguación previa que arriba se indi-
ca.

A t e n t a m e n t e .
N. Laredo, Tam., enero 29 de 1976.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO
DE DISTRITO EN EL ESTADO.

LIC. JAIME E. TORRES ESPINOZA.-

4 GENERAL
UELCA
100 Federal
2, TAMPS.

COMUNICADO
AL
C. ADMINISTRADOR
DE LA ADUANA LOCAL
C. I. U. D. A. D.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

-----En Nuevo Laredo, Tamaulipas, a treinta de enero de mil novecientos setenta y seis, compareció previa cita, ante el C. Agente del Ministerio Público Federal que actúa asistido de testigos, BERNARDO HECTOR CORONA FRIAS, a quien se le tomó la protesta de ley y quedó advertido de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, dando por generales: que se llama como queda dicho, es [redacted] de [redacted] años de edad, [redacted]

[redacted] Comandante Habilitado del Resguardo Aduanal, adscrito a la Aduana fronteriza local, originario de [redacted] y vecino de esta ciudad con domicilio en [redacted]

[redacted] Interrogado con relación a los hechos, manifestó: Que ratifica en todas y cada una de sus partes el parte de novedades de fecha enero veintisiete del año en curso, el cual rindió a su superior el Comandante Jefe del Resguardo Aduanal en esta ciudad, contenido en el oficio de éste, número 4125-6-106, de fecha veintisiete de enero en curso, dirigido al Administrador de la Aduana local y que en este acto ha tenido a la vista, ratificación que hace por contener la verdad de los hechos ahí narrados.- Agregando en este acto que efectivamente al pedirles a los señores [redacted]

[redacted] que se identificaran mostraron cada uno de ellos una credencial enmascarada con su fotografía y con la leyenda de la Procuraduría General de la República que los acreditaba como choferes de la Institución, pero al notar que en el vehículo, en que viajaban estaba un kepi-

ERA
A
sderal
MPS

---- con un gafete de vista aduanal, un Código Aduane--
ro y un foco rojo de los llamados adheribles, le hizo -
tal observación, por lo que el señor [REDACTED]

[REDACTED] le manifestó que efectivamente era vista aduanal co-
misionado en la Procuraduría General de la República y-
le mostró las dos credenciales que se encuentran dentro
de una cartera negra al parecer de piel y que ostentan-
dos gafetes metálicos con el escudo Nacional y la ins-
cripción de Vista aduanal; y al notar que a simple vista
los documentos estaban alterados los detuvo y los turnó
a la superioridad.- Que es todo lo que tiene que decla-
rar, ratificando lo anterior previa lectura, firmando -
para constancia la presente acta en unión del personal-
que actúa.- DAMOS FE. -----

EL COMPARECIENTE:

T [REDACTED]

PROCURADURIA
DE LA REPU
Ministerio Público
NUEVO LAREDO,



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

GENERAL
LICA
Federal
TAMPS.

-----Nuevo Laredo, Tamaulipas, a treinta de enero de mil novecientos setenta y seis. -----

-----V I S T A la presente averiguación previa inicia da con el oficio 1546, de veintiocho de enero en curso, suscrito por el C. Administrador Funcionario de la Aduana local, dando cuenta de la detención de [REDACTED], en virtud de que tenían en su poder credenciales alteradas, así como insignias del Ramo Aduanal, con los cuales se acreditaron una función que no les correspondía.- Así se inició el presente expediente, dándose fe ministerial de los documentos y objetos, asegurados.- Al declarar dentro de la investigación [REDACTED] dijo: que efectivamente las credenciales que lo acreditaban como chofer de la Procuraduría General de la República, son de su propiedad y que él mismo las alteró poniendo su fotografía y la firma del funcionario encargado de la Dirección de Administración de la Dependencia citada, y que proporcionó otra semejante a su codetenido [REDACTED] así también elaboró y confeccionó otra credencial metálica que lo hacía aparecer como Vista Aduanal, y un kepi con un gafete de vista aduana también le pertenecía.- De su parte [REDACTED] expuso: que es cierto que le pertenece una credencial con su fotografía y la leyenda de la Procuraduría General de la República, que lo acreditaba como chofer de la institución, documento que sabía era falsificado y que proporcionó Miguel Angel Gonzalez.- El apre-

---hensor de los inculpaos Comandante habilitado del Resguardo Aduanal Bernardo Hector Corona Frias, ratificó su parte rendido a su superior, en diligencia especial, y agregó que efectivamente los dos inculpaos le mostraron las credenciales ya aludidas y le dijeron -- ser empleados de la Procuraduría General de la República, y al notar que dentro del vehículo en que viajaban estaba un kepi con un gafete de vista aduanal, un Código Aduanero y un foco rojo de los llamados adheribles, les interrogó sobre ello, diciendole el señor [REDACTED] que en efecto él era vista aduanal comisionado en la Procuraduría General de la República, mostrándole dos credenciales que se encuentran dentro de una cartera negra al parecer de piel y que tienen dos gafetes con el Escudo Nacional y la inscripción de Vista Aduanal.- En esas condiciones se está en el caso de ejercer citar en contra de los detenidos [REDACTED]

[REDACTED] la acción penal que al Ministerio Público le compete, puesto que se encuentran cubiertos los requisitos de los artículos 16 constitucional y 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, comprobada la existencia de los ilícitos que tipifican los artículos 244-fracciones I, V y VII, 246-VII y 250 fracciones I y IV del Código Penal Federal, así como la presunta responsabilidad penal de [REDACTED] en su comisión, y la presunta responsabilidad de [REDACTED] por lo que hace al ilícito previsto en el artículo 246-VII ya anotado. - - - - -

PROCURADURIA
DE LA REPUBLICA
Ministerio Público
NUEVO LAREDO,



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

GENERAL.
LICA
Federal
JAMPS.

-----Como consecuencia de esta dterminación la averigua-
ción deberá turnarse al Juez de Distrito con sede en --
esta ciudad al que corresponda conocer por turno, solici-
tandole que inicie el proceso prespectivo en contra de-
los nombrados, sean examinados en preparatoria y en su-
oportunidad decrete la formal prisión de los mismos, con-
cendiendo al Ministerio Público durante la instrucción-
la intervención que debe dársele. - - - - -

-----Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en --
los artículos 30. fracción II y 43 fracción I de la Ley
de la Procuraduría General de la República, 41, fracción
I y 72 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración y lo., 30., 40., 60., 128, 135, 136, 142, 168 y-
180 del Código Federal de Procedimientos Penales, se --
resuelve: - - - - -

-----PRIMERO: Es de ejercitarse y se ejercita en contra
de [REDACTED] la acción penal por-
los ilícitos previstos en los artículos 244 fracciones-
I, V y VII, 246-VII y 250 fracciones I y IV, del Código
Penal Federal, y en contra de [REDACTED]
por el ilícito previsto en el artículo 246-VII del cita-
do cuerpo de leyes, de los que resultan presuntos respon-
sables. - - - - -

-----SEGUNDO: Túrnesé la averiguación al Juez de Distrito
en el Estado con sede en esta ciudad al que corresponda
conocer, a efecto de que se sirva iniciar el proceso --
respectivo en su contra, examinar en preparatoria a los
detenidos y en su oportunidad decrete la formal prisión
de los mismos, concediendo al Ministerio Público duran

-----te la instrucción la intervención que debe dársele.

-----TERCERO: Para el caso, póngase a disposición de la referida autoridad judicial a los detenidos ya nombrados, internados en la cárcel pública municipal de esta ciudad, y remitiéndole los documentos y demás objetos afectos al procedimiento y que se describen en la fe ministerial que aparece en autos. - - - - -

-----CUARTO: Háganse las anotaciones necesarias en el Libro de Gobierno, dése aviso a la superioridad y librense los oficios que estén indicados. - - - - -

-----Así lo resolvió y firma el ciudadano Licenciado Jaime Eugenio Torres Espinoza, Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado.- DAMOS FE. - - - - -

-----En la misma fecha se da cumplimiento a lo ordenado en la resolución que antecede.- Conste. - - - - -





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SECCION

MESA

NUMERO

Nuevo Laredo, Tamaulipas
a Laredo, Tamaulipas

16

##-treinta de enero de mil novecientos setenta y seis, doy cuenta al C. Juez con el oficio número 149 del C. Agente del Ministerio Público Federal adscrito y con la averiguación previa que acompaña número 8/976, turnados por la Oficina de Correspondencia Común. Conste.

Nuevo Laredo, Tamaulipas, a treinta de enero -- de mil novecientos setenta y seis.

Vistó el oficio de cuenta número 149 del C. -- Agente del Ministerio Público Federal y la averigua-- ción previa que acompaña, y apareciendo que ejercita -- acción penal en contra de [REDACTED]

[REDACTED], como presuntos responsa-- bles de los delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS y -- USO DE DOCUMENTO FALSO, previstos en los artículos ---- 244-I, V y VII, 246-VII del Código Penal federal y -- además, contra el primero por el previsto en el ---- artículo 250-I y IV del mismo Ordenamiento, con funda-- mento en los artículos 20 de la Constitución Federal -- y 60. 40, 136, 153, 154, 155, 156 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, se --- acuerda:

Primero:--Se tiene por presentado al Minis-- terio Público Federal ejercitando acción penal en --- contra de [REDACTED] ---

[REDACTED] como presuntos responsables de los -- delitos de FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCU-- MENTO FALSO y además, contra el primero, por el previs-- to en el artículo 250I y IV del Código Penal federal.

Segundo.--Se abre la instrucción correspon--- diente; se forma expediente por duplicado; regístrese; --

##-dése el aviso de inicio al H. Tribunal Unitario ---
del Cuarto Circuito y la intervención que le compete --
al C. Agente del Ministerio Público Federal adscrito.

Tercero.-Líbrese oficio al C. Alcaide de la Cárcel
Municipal de esta ciudad a fin de que, desde hoy a las -
diecisiete horas veinte minutos y hasta nueva orden ---
conserve detenidos a disposición de este Juzgado a los--
inculcados [REDACTED] ---
[REDACTED] haciéndole saber que oportunamente se -
le comunicará la resolución que se dicte al vencerse el ~~el~~
término constitucional.

Cuarto.-Se señalan las diez horas quince minutos
del día de mañana para que los referidos dos inculcados -
rindan su preparatoria, en el local de este Juzgado.

Quinto.-Con fundamento en los artículos 22, 181
y 208 del Código Federal de Procedimientos Penales, se --
decreta el aseguramiento de las credenciales, keys y demás
objetos consignados por el Ministerio Público como afectos
a este procedimiento, y en acta por separado dése fe ---
de los mismos, conservándose en el lugar destinado a ---
objetos de delito.

Sexto.- Notifíquese.

Lo proveyó y firma el ciudadano licenciado ---
Luis García Romero, Juez Segundo de Distrito en el ---
Estado.

jml.

BOY FE.

En --

17



El C. Agente del Ministerio Publico Federal ha
"consignado ante el Juzgado a mi cargo a [REDACTED]
[REDACTED], por responsabilidad penal en el deli-

REF ID: A66502

Sírvase conservar detenido al indiciado de referencia, el cual queda a disposición de este tribunal A PARTIR DE LAS 17.25 HORAS DEL DIA DE HOY, y tomar note de lo siguiente:

1) Por virtud de la orden que antecede, ninguna otra autoridad está facultada para extraer de presidio al recluso o alterar en cualquier forma la situación legal que guarda, sin previo acuerdo que el suscrito le haga a usted saber, salvo que se trate del cumplimiento de resolución en materia de amparo o procedentes de superior en el fuero judicial federal.

2) Conforme al artículo 20, fracción II, de la Carta Magna, queda rigurosamente prohibida la incomunicación del detenido, o la práctica de cualquier medio encaminado a que declare en su contra. Y,

3) Por mandato del artículo 19, párrafo tercero, del mismo Código Supremo: "Todo maltrato... en las prisiones; toda molestia que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades".

De la jerarquía de estas dos últimas reglas, - su observancia preferente dirige la aplicación del Reglamento de la institución a su cuidado.

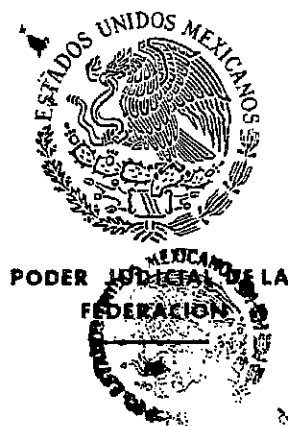
En el término de 72 (setenta y dos) horas, a -
contar de la indicada en líneas anteriores, daré a usted a
conocer la situación jurídica que al consignado correspon-
da. Sin embargo, deberá tener presente, en su caso, la ba-
se XVIII del artículo 107 del invocado ordenamiento.

A T E N T A M E N T E.

Luis Garcia Romero
(JUEZ)

c.c.p.-###-

18



al Ciudadano
Secretario del Tribunal Unitario del Cuarto Circuito.
MONTERREY, Nuevo León.

SEC. PENAL

EXP. 18/976

NUMERO 312.

Para que se sirva usted dar cuenta, tengo el honor de comunicarle que con esta fecha se ha iniciado en este Juzgado a mi cargo, averiguación en contra de [REDACTED]

[REDACTED] como presuntos responsables de los delitos de falsificación de documentos y uso de documento falsos, por consignación que hizo el ciudadano agente del Ministerio Público Federal, la cual ha sido registrada bajo el número 18/976 en el libro respectivo.

Protesto a usted las seguridades de mi atención y consideración.

N. Laredo, Tams., a 30 de enero de 1976

EL JUEZ DE TRIBUNAL

Lic. Luis García Romero