



**Oficio No.** FGR/UETAG/DG/005153/2024.  
**Asunto:** Respuesta a solicitud de información.

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2024  
"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del  
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

**Folio. - 330024624002539.**  
**Presente.**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República; 5°, fracción I, inciso b, subinciso ii y 20° del Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la República, en relación con su **solicitud de acceso a la información**, dirigida a esta **Fiscalía General de la República (FGR)**, consistente en:

*"Solicito conocer, preferentemente en formato electrónico, la versión pública del Informe de Investigación Criminal con número de oficio FGR/AIC/PFM/UAIOR/BC/MXL/2015/2021, del 31 de julio de 2021."*

Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, su solicitud fue turnada a las unidades administrativas que pudieran pronunciarse al respecto, la cual derivado de la búsqueda realizada atendió su solicitud en los términos siguientes:

Al respecto, la Agencia de Investigación Criminal manifestó que la información requerida se considera reservada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracciones V, VII y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y los numerales vigésimo tercero, vigésimo sexto y trigésimo tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales); en relación con el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo contenido se cita a continuación para su pronta referencia:

*"Artículo 110. Conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley General, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

*...  
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;*

*...  
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;*

*...  
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y..."*

**"Vigésimo tercero.** Para clasificar La información como reservada, de conformidad con el artículo 113, fracción V de La Ley General, será necesario acreditar un vínculo. entre La persona física y La información que pueda poner en riesgo su vida. seguridad o salud.

**Vigésimo sexto.** De conformidad con el artículo 113, fracción VII de La Ley General. podrá considerarse como información reservada. aquella que obstruya la prevención de delitos al obstaculizar Las acciones implementadas por Las autoridades para evitar su comisión. o menoscabar o Limitar La capacidad de Las autoridades para evitar La comisión de delitos. Para que se verifique el supuesto de reserva, cuando se cause un perjuicio a Las actividades de persecución de Los delitos, deben de actualizarse Los siguientes elementos:



**Trigésimo primero.** De conformidad con el artículo 113, fracción XII de la Ley General, podrá considerarse como información reservada, aquella que forme parte de las averiguaciones previas o carpetas de investigación que resulte de la etapa de investigación, durante la cual, de conformidad con la normativa en materia penal, el Ministerio Público o su equivalente reúne indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño."

**"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.**

Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento.

...  
Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme."

Cabe precisar que en la investigación de los hechos que puedan ser constitutivos de delito, el Ministerio Público de la Federación se auxilia de las personas Agentes de la Policía Federal Ministerial, entre otras, quienes actúan bajo su mando y conducción, en términos de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las demás leyes y normatividad aplicable.

La Unidad de Investigación Policial tiene la función de proponer, diseñar, emitir, dirigir y aplicar técnicas, métodos y estrategias de investigación especializada para generar y ejecutar actos de investigación relativos a las leyes especiales para generar inteligencia operativa que el permita la identificación de personas, grupos u organizaciones vinculadas a la delincuencia organizada: solicita a las autoridades competentes la información relativa a la identificación y evolución de las actividades y modos de operación de la delincuencia: se coordina con organismos policiales gubernamentales y no gubernamentales homólogos, nacionales y extranjeros, relacionados con el ámbito de sus atribuciones.

El proporcionar el documento, pone en riesgo grave la integridad física e incluso la vida de los servidores públicos que prestaron y/o prestan sus servicios en esta Unidad de Investigación Policial de la Policía Federal Ministerial, siendo obligación de la Institución en todo momento la salvaguarda de sus integrantes, debido a que lo requerido se refiere a un documento en donde se contienen datos personales como el nombre de quien elabora información suficiente que confirmada por otros medios convierte a ese o esos funcionarios en una persona identificada e identificable, lo anterior por estimarse que su difusión puede conllevar a riesgos personales que puedan alcanzar hasta su familia por la posible utilización de la información por grupos delictivos.

Es preciso señalar que no solo está en riesgo la vida de los elementos o sus familias, además se colocaría en la misma situación de vulnerabilidad a personas cuyos datos personales se encuentran dentro de estos documentos que se solicitan, tales como nombres, fotografías, entre otros, lo que los hace fácilmente identificables y con esta información podrían ser objeto de atentados contra su persona, bienes o familia, en virtud de estar vinculados a investigaciones encaminadas a combatir delitos y acciones de grupos de delincuencia organizada, colocándose así en potenciales objetivos de venganza de estos grupos delincuenciales.



En tal virtud, es dable señalar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé:

*"ARTÍCULO 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión.*

*Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva.*

*ARTÍCULO 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que:*

*I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional;*

*II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y*

*III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio"*

De esta manera, se concluye que no es suficiente que la información esté directamente relacionada con causales previstas en el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino que es necesario que los sujetos obligados motiven la clasificación de la información mediante las razones o circunstancias especiales para poder acreditar la prueba de daño correspondiente, misma que en todo momento deberá aplicarse al caso concreto, y la cual deberá demostrar que la divulgación objeto de la reserva represente un riesgo real, demostrable e identificable, así como el riesgo de perjuicio en caso de que dicha información clasificada sea considerada de interés público, además de precisar que la misma se adecua al principio de proporcionalidad en razón que su negativa de acceso no se traduce en un medio restrictivo al derecho de acceso a la información de los particulares, por lo cual la unidad administrativa citada con antelación, proporciona la siguiente prueba de daño relacionadas con las fracción del artículo invocado, mismas que se muestra a continuación:

Prueba de daño, correspondiente al **artículo 110, fracción V** de la Ley en la materia:

- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Con la publicación de cualquier dato personal que se encuentra en el documento en mención, el cual haga identificable al personal operativo/sustantivo, así como al administrativo adscrito a la entonces Procuraduría General de la República hoy Fiscalía General de la República pone en peligro la vida y la integridad, cabe mencionar que en la controversia constitucional 325/2019, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de esta, e inclusive confirmado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la resolución del recurso de revisión RRA 9481/19 Bis, se atentaría de manera directa en contra de la vida, seguridad y salud de dichas personas, pues los miembros de las asociaciones delictivas podrían aprovechar esa información para amenazarlos con el objeto de obtener datos que les permita sustraerse de la acción de la justicia y por lo tanto, quedar impunes, aunado a que podrían tomar represalias por las investigaciones instauradas en su contra, lo que impactaría en la capacidad de reacción y en la revelación del estado de fuerza de esta institución.



transgrediendo Lo dispuesto en el artículo 102. apartado A de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido. con la finalidad de cumplir no solo con objetivos conferidos constitucionalmente a la Fiscalía General de La República. sino también para mantener la seguridad pública y nacional del Estado mexicano en la colaboración con todas las instituciones democráticas del país que dichas funciones son realizadas por las personas agentes del Ministerio Público de la Federación. policías y peritos. e invariablemente por el personal administrativo adscrito a las diversas unidades administrativas que forman parte de la estructura orgánica, este último si bien es cierto que no está en la primera línea de intervención. también lo es que, por la naturaleza de las funciones de esta institución, en auxilio de aquellas, es quien tiene acceso a toda la información e insumos generados en la investigación de delitos. por lo que dar a conocer datos sobre estas pone en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad. incluso la de sus familiares.

Así resulta claro que la participación del personal administrativo es de vital relevancia. pues. desde la elaboración, envío y recepción de oficios entre las unidades administrativas o instituciones gubernamentales. hasta la integración de expedientes que en su caso requieran, les es posible el acceso a información sensible obtenida en esos documentos. que evidentemente debe ser resguardada con el mayor sigilo.

Al respecto, se debe tomar en cuenta que en la aludida resolución de controversia constitucional 328/2019, el Alto Tribunal constitucional sostuvo que el personal administrativo tiene injerencia en la producción de información clave para procurar la impartición de justicia en el mercado criminal más peligroso de los Estados Unidos Mexicanos. por lo que permitir a los agentes criminales conocer cualquier tipo de información del personal adscrito a la Fiscalía General de la República revelaría su capacidad de acción: por ello. es perjudicial realizar la identificación de dicho personal. pues se pondría en riesgo su vida, seguridad, salud e integridad, incluso la de sus familiares. Además, concluyó que está Fiscalía acreditó fehacientemente que, de entregarse la información requerida, se comprometería el ejercicio de las facultades constitucionales y con ello la seguridad pública del país.

En este mismo contexto, durante la sustanciación de la controversia, respecto del informe rendido por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate de la Delincuencia adscrito a la entonces .Coordinación de Métodos de Investigación, la Corte Confirmó que revelar la información de las personas servidoras públicas que integran a la Fiscalía General de la República las expone a distintos tipos de riesgos, dependiendo del mercado criminal de que se trate, pues esta Fiscalía debe llevar a cabo sus funciones bajo la perspectiva de mercados criminales. es decir. el personal opera en una dimensión específica de acuerdo con el tipo de delito de que se trate. por lo que la proporción del riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General se da en función de las actividades que desempeña su personal y la tasa de delitos por cada cien mil habitantes en cada una de las entidades federativas de los Estado Unidos Mexicanos.

Con dicho informe, se demostró que únicamente con entregar el nombre y cargo de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República, se permitiría acceder a datos identificativos, académicos, electrónicos, patrimoniales, biométricos y los referentes a familiares de las personas servidoras públicas. Por lo cual. la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que revelar la identidad, cargo y otros datos concentrados de quienes están encargados de la investigación y persecución de los delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene la Institución y por consecuencia, vulneraría o afectaría el ejercicio de las competencias



constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas a esta Fiscalía General de la República.

En esta tesitura, ha quedado demostrado de forma indubitable que, si dicha información y conocimientos cayera en manos de la delincuencia, esta podría atentar, intimidar, coaccionar, violentar y en general poner en riesgo su vida, seguridad y salud de manera potencial en contra de estas personas, pudiendo realizar contra ellas actos inhumanos para allegarse de información.

En adición a lo anterior, la identificación de estas y de sus actividades en cumplimiento del servicio público que tienen encomendado permite que eventualmente puedan ser localizados mediante una búsqueda a través de instrumentos como internet y redes sociales.

Luego, pueden ser identificables en circunstancias de tiempo, modo y lugar, pues, además de tener disponible la información institucional, les sería posible conocer su ubicación y actividades rutinarias, lo cual sería de utilidad para interceptarlas: aspecto que, de ocurrir, impactaría negativamente en su seguridad, así como en el debido ejercicio de las facultades y atribuciones que en materia de investigación y persecución de los delitos tiene el personal de esta Fiscalía.

- II. **Perjuicio que supera el interés público:** Con la divulgación de los datos de identificación de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General de la República supera el interés público general de que se difunda en razón de que, como ya se dijo, divulgar datos que lleven a la identificación y ubicación de las servidoras públicas de esta institución, en cualquier categoría o puesto, los hace blancos identificables y no solo pone en riesgo su vida, seguridad y salud, así como la de sus familiares, sino también las actividades realizadas por esta Fiscalía General de la República, toda vez que podrían ser sujetos de amenazas y extorsiones por parte de miembros de la delincuencia, con la finalidad de obtener la información relacionadas con el combate y persecución de los delitos federales.

El que los distintos mercados criminales identifiquen y conozcan plenamente al personal que compone a la Institución y cuenten con información respecto a su capacidad de fuerza y reacción, esto es, el número total de personal, sus cargos y donde se encuentran ubicados expone a esta Fiscalía General de la República a amenazas y ataques que necesariamente tienen implicaciones negativas en el ejercicio de sus competencias constitucionales y, por tanto, se compromete la seguridad pública de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho lo anterior, el Pleno de La Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó en la resolución emitida en la controversia constitucional en comento que esta Fiscalía acreditó con suficiente claridad la relación causal general entre La entrega de información relativa a los servidores públicos de la Institución y la afectación a la seguridad pública.

Ahora bien, respecto a la acreditación de la conexión causal, la Suprema Corte, tomando en consideración la información proporcionada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia, concluyó que conociendo el nombre de las personas físicas que laboran en la Fiscalía General de la República y recopilando información de internet, es posible identificar plenamente a la persona: de modo que un simple dato que pudiera parecer inofensivo, puede arrojar información relativa a su edad, sexo, CURP, experiencia profesional, grado académico, domicilio laboral, inclusive cambios de adscripción, domicilio personal, bienes muebles e





inmuebles, así como, características físicas, amigos, familiares y grado de parentesco, lo que incluye conyugues, exparejas e hijos, así como la escuela en la que estudian estos: por lo que entregar el nombre de cualquier persona servidora pública de la Institución revelaría el 100% del estado que fuerza de la Institución.

El anterior fenómeno puede ser explicado por la teoría del mosaico, la cual constituye una herramienta que da cuenta de cómo es que funciona el flujo de información y, con ello, La construcción de inteligencia. Se trata de un proceso que describe como se recopila combina y procesa información. de tal manera que convierte información inofensiva en conocimiento útil. La metodología que se utiliza esencialmente consiste en recopilar piezas de información dispersas y después unir las con La finalidad de tener una visión de conjunto o "mosaico".

Como se ha establecido previamente a partir de un dato que pudiese parecer inofensivo, como pudiera ser el nombre de una persona, potencializa que un agente criminal lo utilice para deducir, a partir de un dato independiente, una vulnerabilidad estratégica susceptible de explotación para fines mal intencionados, en este caso, para evadir la procuración de justicia. o peor aún, Llevar a cabo actos de contrainteligencia para combatir frontalmente a los agentes encargados de la investigación y persecución de los delitos en los Estados Unidos Mexicanos.

Cabe señalar que el Alto Tribunal estableció que, si bien es un derecho de las personas imputadas, conocer el nombre y datos del servidor público que Lo acusa -salvo tratándose de delincuencia organizada donde la autoridad judicial puede autorizar se mantenga en reserva, lo cierto es que conocer esa información no deriva del ámbito de protección del derecho de acceso a La información, sino del derecho a gozar de un debido proceso y una defensa adecuada. EL que una apersona en ejercicio de su derecho de acceso a La información solicite el nombre y cargo de todo el personal de la Fiscalía General de La República no quiere decir que deba obtener el mismo resultado. pues se trata del ejercicio de derechos distintos y de acceso a información diferente.

Adicionalmente, proporcionar la información no solo revelaría qué personas funcionarias públicas están al frente de la investigación y persecución de los delitos del orden federal a nivel nacional. sino también la Delegación Estatal a la que se encuentran adscritas y. en consecuencia. cómo se encuentran distribuidas y organizadas por entidad federativa: todo lo cual. invariablemente. revelaría su ubicación y organización, lo que implicaría dejar ver no solo su identidad. sino también la capacidad de reacción que tiene el Estado mexicano a nivel de la república y por entidad federativa: para investigar y perseguir la comisión de los delitos federales.

Dicho en otras palabras: permitir lo anterior. significa revelar información que impacta negativamente en el desempeño de las labores institucionales en relación con sus facultades y atribuciones constitucionales en materia de seguridad pública.

En cuanto a lo expuesto, debe tomarse en cuenta que la Fiscalía General de la República funciona como una corporación formada por eslabones, es decir. si alguno de Los eslabones se ve afectado, el desempeño de sus funciones afecta las demás partes y funciones de la Institución: de modo que revelar la información de inteligencia afecta a una parte sustancial de la Institución equivaldría a provocar una vulneración a su funcionamiento en otros aspectos.



Robustecen lo anterior. las aclaraciones de la resolución de la aludida controversia constitucional 325/2019, hechas por la Ministra Yasmín Esquivel Mossa. en donde manifiesta que:

*\_está de por medio la integridad de los servidores públicos de la FGR que son quienes materializan las funciones constitucionales del ente autónomo. pues constituye hecho notorio que el clima de violencia criminal en el que ejercen sus funciones tanto las instituciones de procuración de justicia. con las instituciones policiacas e. inclusive. algunos miembros de la judicatura generan enormes riesgos que es necesario disminuir en beneficio de tales personas. pues ello redunda en la protección de los derechos humanos más elementales de los integrantes de nuestra sociedad en general.*

*Difundir los nombres de algunos de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de otras personas de la FGR. a personas diversas de las que participan en los procesos penales federales. así como revelar la estructura administrativa de sus áreas administrativas. debilita la seguridad pública. cuyos fines son. como ya expuse, la salvaguarda de los derechos humanos relativos a la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.*

*Además. la Constitución Federal no realiza distinción alguna entre un tipo de personal y otro de la FGR. sino que su artículo 21 se refiere a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública. por lo que considero que esta protección de reserva de datos incluye a todos los integrantes que conformen a todo ese ente constitucional autónomo, sin discriminar a ninguno de sus integrantes. y mucho menos privarlo de la protección que le brinda la reserva tanto de sus datos. como de la estructura administrativa a la que pertenece.*

*Las personas servidoras públicas administrativas de la FGR también forman parte de la estructura para la investigación y el combate al delito, y son también vulnerables de poner en riesgo su vida, seguridad y salud. no considerarlo así constituye una postura discriminatoria. como si solamente los Agentes del Ministerio Público Federal correrán riesgos y los demás empleados estuvieran exentos. no obstante que unos y otros comparten espacios de trabajo e intervienen en los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la FGR. •*

Bajo esa tesitura, la divulgación de la información relacionada el personal adscrito a esta Institución federal actualiza el riesgo de perjuicio a la vida, seguridad o salud, así como para sus familias y personas cercanas, por lo que el ejercicio de ponderación de derechos del a colectividad que debe prevalecer, es aquel relacionado con la procuración de justicia bajo los principio constitucionales contenidos en el artículo 20 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con esclarecer los hechos, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.

- III. **Principio de proporcionalidad:** la limitación se adecua a éste principio y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio, toda vez que, si bien es cierto que el artículo 6 constitucional reconocer el derecho de acceso a la información, la Suprema Corte al resolver el amparo directo 2931/2015, concluyó de manera esencial que el derecho a ser informado no es absoluto, pues, a pesar de que el Estado tiene la obligación de informar a la población sobre temas de interés y relevancia pública, también se debe proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad y salud de las personas, así como a la salvaguarda de la seguridad pública y nacional.

De ahí se tiene que la calidad de persona servidora pública no suprime los derechos humanos a la vida, seguridad y privacidad, que deben gozar todas las personas. Por el contrario, existe un interés general o superior en esos derechos, frente al derecho de acceso a la información de un particular en una ponderación frente a los derechos



humanos de los servidores públicos de la Fiscalía General de la República, de sus familias y círculo cercano, información la cual debe ser considerada como clasificada.

En ese sentido, tomando en consideración la proporción de riesgo de los distintos mercados criminales que combate esta Fiscalía General de la República, las funciones que desempeña el personal y la tasa de delitos del orden federal en cada una de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, además de lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el revelar la identidad y cargo de quienes tienen la responsabilidad de investigar y perseguir delitos federales expondría la capacidad de fuerza y reacción que tiene esta Institución y, por consecuencia, vulneraría las competencias constitucionales que en materia de seguridad pública le están conferidas.

Prueba de daño, correspondiente al **artículo 110, fracción VII** de la Ley en la materia:

La reserva se encuentra motivada en razón que la solicitud de información, corresponde a un informe de investigación criminal y representa una vulneración en las funciones operativas que son implementadas por los integrantes de esta Unidad, quienes al dar cumplimiento a los ordenamientos ministeriales o jurisdiccionales que les son ordenados, dejan registradas las actuaciones de la investigación de delitos que a través de distintos actos de investigación desarrollan en la carpeta de investigación.

El artículo 6, apartado A, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente que toda la información en posesión de los sujetos obligados es pública, la cual podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público, tal es el caso que nos ocupa, toda vez que puede resultar una obstrucción en la investigación y persecución de los delitos, en contravención a la procuración de justicia que persigue esta Institución, en razón que el proporcionar la información solicitada constituye un **riesgo real, demostrable e identificable** de perjuicio al revelar datos que se encuentran inmersos en el Informe de Investigación Criminal, datos que revelarían acciones implementadas por las autoridades ministeriales para menoscabar o limitar la capacidad que se tiene en la sustanciación del proceso penal, al ser parte de una carpeta de investigación representa un riesgo real al obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de la investigación, mismo que involucraría la investigación utilizada en contra del crimen organizado.

Asimismo, al hacer del conocimiento el contenido del oficio de mérito, se pone en riesgo las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo de las investigaciones de hechos posiblemente constitutivos de delitos en materia federal, por lo que se dejaría vulnerable la capacidad de reacción de la Policía Federal Ministerial.

Por otra parte, toda vez que del oficio se desprenden datos específicos como lo es la carpeta de investigación, esta sería un instrumento para identificarla, por lo que, con la obtención de esta, se podrían obtener datos adicionales de las partes que intervienen en la investigación e inclusive actos de ésta misma, los cuales no son de carácter público.

Es un riesgo real, demostrable e identificable porque podría, inclusive, implicar el quebrantamiento a diversos principios que rigen el sistema penal como los son: el de presunción de inocencia, debido proceso, tutela judicial efectiva, del mismo modo, se pondría en riesgo el pleno ejercicio de algún acto o acción de las partes en la investigación, además con dichos datos se podría obtener información que vulneraría la





seguridad e identidad de las víctimas u ofendidos, y consecuentemente, trastocar su derecho de reparación de daño.

Dar a conocer el contenido del oficio el cual trae inmerso la carpeta de investigación, hace identificable la radicación exacta dónde se lleva a cabo la investigación, lo que resulta un riesgo no sólo para las víctimas, ofendidos o los probables responsables involucrados en las indagatorias, sino para el propio personal de la institución.

Ello es así, porque las nomenclaturas de las carpetas de investigación se integran por: a) las iniciales de la averiguación previa o carpeta de investigación que resulte de la etapa de investigación, con lo que se podría identificar el tipo de procedimiento que se está siguiendo (sistema tradicional o acusatorio), b) La abreviación de la Subprocuraduría y/o Fiscalía Especializada y Unidad Administrativa en que se inicia, c) El número consecutivo y d) El año en el que se registra. Al contar con esos datos se expondría información relacionada con el lugar en el que se radicó la indagatoria, la unidad que lo investiga, datos del personal sustantivo, delito motivo de la investigación, nombres de personas físicas identificadas o identificables entre otros datos personales de carácter confidencial de los involucrados, que hacen que su identidad pueda ser determinada.

En ese sentido, entregar el contenido del oficio implicaría inexorablemente exponer los datos de las actividades realizadas en cumplimiento de las funciones de esta Fiscalía General de la República, provocando que cualquier persona pudiese aprovecharse de ellas, entorpeciendo o interrumpiendo los actos de investigación y persecución de los delitos, quebrantando inclusive el sigilo que deben guardar estas.

**II.- Perjuicio que supera el interés público.** - El reservar la información consistente en un Informe de Investigación Criminal supera el interés público, en razón que deben protegerse los principios constitucionales relacionados con la seguridad pública y nacional, así como el orden público, por encima del interés individual, traducido en la presente solicitud de información; por lo que la divulgación de esta compromete directamente las acciones implementadas por el personal de esta Unidad, ya que se pone en riesgo el contenido de la información derivada de la inspección a un indicio que forma parte de una carpeta de investigación.

Se considera relevante resguardar toda aquella información que obstruya la prevención o persecución de los delitos, ya que, al divulgar cualquier dato como los nombres, cargo, correo electrónico, fechas y/o número de averiguaciones previas o carpetas de investigación, conllevaría a impedir la persecución del hecho que la ley señala como delito. Por lo que dichos actos de reserva se presentan en beneficio de la sociedad y con ello la prevención y persecución de los delitos que se ponderarían por encima del interés particular.

Reservar el contenido del oficio no contraviene el derecho a la información, ni al principio de máxima publicidad porque se trata de un interés particular, que conforme los argumentos que se han señalado en la presente, no rebasa la obligación constitucional de esta Fiscalía General de la República, consistente en proteger y garantizar los derechos humanos de las personas y dado que ningún derecho es ilimitado se considera que la reserva de la información solicitada relativa al contenido del oficio no vulnera el interés público y en cambio, la divulgación de este, causaría un perjuicio a la sociedad y las partes en las indagatorias, pues dicha reserva en todo caso sería un perjuicio que no supera el interés público, ya que no se vulnerarían las disposiciones contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni se transgredirían derechos



humanos, derechos procesales de las partes, los posibles procesos que deriven de ella, los datos de prueba recabados en la investigación inicial y que, en su momento, sustenten el proceso ante el órgano jurisdiccional.

Maxime que esta institución tiene como encargo constitucional la investigación y ejercicio de la acción penal en delitos del orden federal, a fin de dar cumplimiento al objeto del proceso penal que es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, por ende, es deber de la Institución preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**III.- Principio de proporcionalidad.** El proporcionar información respecto al Informe de Investigación Criminal, en el que un integrante de la Unidad de Investigación Policial atendiendo a la solicitud del Agente del Ministerio Público de la Federación, realizó actos de investigación que forman parte del registro de una carpeta de investigación, rindiendo en su informe los resultados, pondría en alto riesgo la información contenida en el mismo.

Lo anterior, atendiendo la naturaleza de esta Institución, lo cual es la investigación de los delitos y la procuración de justicia, por ende, resulta benéfico para la sociedad la reserva de la información con el objeto de que la Institución logre los fines para la cual fue creada y así hacer frente de manera oportuna, contundente, eficaz y eficiente a los objetivos institucionales.

La limitación se adecua al principio de proporcionalidad, toda vez que se pondrían en riesgo las actividades de persecución de los delitos, pues se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos, o bien las atribuciones que ejerce el Ministerio Público a través de la Policía Federal Ministerial de esta Agencia de Investigación Criminal, por lo que resulta necesario reservar la información contenida en el oficio, sin que ello signifique un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda vez que la divulgación de dicha información produciría un daño mayor en detrimento de la procuración de justicia ocasionando así un serio perjuicio a la sociedad, toda vez que se revelarían datos que pudieran ser aprovechados para conocer el estado de fuerza y la capacidad de reacción de la Institución.

En ese sentido se realizó una ponderación al considerar los supuestos de clasificación de la información, con base en ello, se dio mayor importancia y relevancia a la secrecía negando su divulgación por el temor de vulnerar y obstruir la prevención o persecución de los delitos, por lo que esta reserva de la información protege un bien jurídico de interés mayor.

Prueba de daño, correspondiente al **artículo 110, fracción XII** de la Ley en la materia:

**I. Riesgo real, demostrable e identificable:** Revelar la información inmersa en una carpeta de investigación perjudicaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para el esclarecimiento de los hechos probablemente constitutivos de delito y en su caso, los datos de prueba para sustentar ante el Órgano Jurisdiccional competente la imputación correspondiente; al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar el documento podrían alterarse los medios de prueba recopilados para sustentar la mencionada formulación de la imputación



respectiva; y la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones que repercutirían en la vinculación a proceso y por ende la acusación contra el imputado y la reparación del daño.

**II. Perjuicio que supera el interés público:** Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos; proporcionar la información por usted solicitada, vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su Petición, en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y persecución de los delitos.

**III. Principio de proporcionalidad:** El reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.

Asimismo, otro impedimento jurídico que tiene esta autoridad para ventilar la información en comento se encuentra previsto en el artículo 225, fracción XXVIII del Código Penal Federal, que dispone:

*"Artículo 225. Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:*

*... XXVIII. Dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales;*

*A quien cometa los delitos previstos en las fracciones... XVII..., se le impondrá pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa."*

Bajo este contexto el servidor público que quebrante la reserva de la información al dar a conocer datos inmersos en averiguaciones previas y/o carpetas de investigación, a quien no tiene derecho, incumpliría en lo preceptuado en el numeral antes citado, por lo que estaría cometiendo el delito contra la Administración de Justicia, por ende, se haría acreedor a las sanciones penales que en derecho correspondan.

Aunado a lo anteriormente expuesto, es preciso hacer de su conocimiento que lo requerido también contiene datos personales, por ello, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga **datos personales** de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que **solo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.**



Lo mencionado, encuentra sustento legal dentro de lo establecido en la fracción I, del artículo 113 de la LFTAIP, mismo que se transcribe a continuación:

**ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:**

I. La que contiene **datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

[...]

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad** alguna y **sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello (...)**"

(Énfasis añadido).

De igual forma, en el ejercicio de acceso a la información, los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, y que, en relación con ellos, deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, de conformidad con lo establecido por la fracción VI, artículo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual es del tenor literal siguiente:

**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

**VI.** Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Los sujetos obligados **no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones**, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo establecido por el artículo 120 de esta Ley."

(Énfasis añadido).

En términos de lo expuesto, es dable concluir que la protección de la confidencialidad de los datos personales es una garantía de la que goza cualquier persona, y esta Institución no puede difundir, distribuir o comercializar, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable.

Es importante manifestar que la clasificación de la información inmersa en la carpeta de investigación referida en su solicitud invocada por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, se encuentra ajustada a derecho, ya que de conformidad con el **artículo 64 de la Ley en la materia, la Fiscalía correspondiente o la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada**, es decir, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada al ser una instancia con carácter de agencia de inteligencia e investigación del Estado Mexicano, la clasificación de su información no se encuentra sujeta a la autoridad del Comité de Transparencia de esta Fiscalía General de la República. En este sentido, es conveniente realizar la transcripción del citado precepto legal:

**"Artículo 64. (...)**

*(...) El Centro Nacional de Inteligencia; el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia; el Centro Federal de Protección a Personas; las Divisiones de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal; la Fiscalía correspondiente o la Unidad*



*Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Unidad de Inteligencia Financiera; el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Defensa Nacional, el Estado Mayor General de la Armada, la Autoridad Investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica y la del Instituto Federal de Telecomunicaciones o bien, las unidades administrativas que los sustituyan, no estarán sujetos a la autoridad de los Comités de Transparencia a que se refiere el presente artículo, siendo sus funciones responsabilidad exclusiva del titular de la propia entidad o unidad administrativa."*

Por otra parte, la clasificación señalada por la Agencia de Investigación Criminal fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Fiscalía General en su **Trigésima Novena Sesión Ordinaria 2024**, en la cual se **confirmó** la **clasificación** de la información solicitada en los términos antes señalados. Dicha determinación consta en el acta que, en su momento, podrá localizar en el siguiente enlace:

<http://www.fgr.org.mx/en/transparencia/AccesoInformacionPublica>

Si derivado de la respuesta a su solicitud de información le surge alguna duda, puede acudir a esta Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental, ubicada en Calle Doctor Velasco, número 175, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, CP 06720, en la Ciudad de México; llamar al teléfono (55) 5346 0000, extensiones 505716 y 505402; o bien, escribirnos al correo electrónico [leydetransparencia@fgr.org.mx](mailto:leydetransparencia@fgr.org.mx), en donde con gusto le atenderemos.

Sin otro particular, se hace propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**UNIDAD ESPECIALIZADA EN TRANSPARENCIA**  
**Y APERTURA GUBERNAMENTAL**  
**FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**

Vo.Bo.: Lic. MACC.  
Elaboró: Lic. LFMM.