



Oficio No. FGR/UETAG/DG/004912/2024.
Asunto: Respuesta a solicitud de información.

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2024
"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del
Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

Folio. - 330024624002527.
Presente.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (**CPEUM**); 1°, 2, 61, 121, 134 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (**LFTAIP**); 11°, fracción XV de la Ley de la Fiscalía General de la República (**LFGR**); 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:

"En relación con la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIDCS-BC/0000773/2017 solicito conocer lo siguiente:

1. El **estatus** de la carpeta de investigación citada.
2. El **delito** que se investiga.
3. La **fecha de presentación de la denuncia** que dio pie al inicio de la indagatoria.
4. La **fecha de inicio** de la indagatoria.
5. **En caso de haberse iniciado la acción penal, indicar el número de causa penal y juzgado** donde se radicó.
6. **En caso de estar judicializada, indicar en qué etapa de audiencias se encuentra** el caso.
7. La **cantidad de personas investigadas y cuántas son servidores públicos** o exfuncionarios
8. El **estatus de cada una de las personas investigadas** (imputadas, vinculadas a proceso, etc.)
9. **Fecha de la última diligencia realizada y tipo** de diligencia
10. **Si ya hay sentencia.**

Al respecto de esta petición de información, quisiera señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo 564/2018 en el que determinó lo siguiente:

34. (...) la mera vinculación de la información pública solicitada con las actividades de prevención o persecución de los delitos no es por sí misma una condición suficiente para que se considere actualizada dicha causa de reserva. Al contrario, clasificar en un caso concreto información como reservada bajo ese supuesto legal requiere además que se demuestre de manera fehaciente y creíble que su difusión podría obstruir tales actividades preventivas o persecutorias a cargo de la policía o del Ministerio Público.

35. Aunque la información pública ciertamente guardará siempre alguna relación con la prevención o persecución de los delitos cuando su publicación pueda de hecho obstruir estas labores, la mera vinculación de la información solicitada con dichas actividades estatales, en cambio, no siempre traerá aparejada su obstaculización como consecuencia. Vinculación no es, en suma, sinónimo de obstrucción."



Se hace de su conocimiento que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 133 de la **LFTAIP**, su solicitud fue turnada para su atención a la unidad administrativa competente que pudiera contar con la información de su interés de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley de la Fiscalía General de la República, su Estatuto Orgánico, y demás normatividad aplicable.

Al respecto, en atención marcada con el arábigo **1**, consistente en el **estatus** de la carpeta de investigación citada, manifestó que se encuentra en trámite.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **2**, consistente en el **delito** que se investiga, manifestó que es el previsto en el artículo **420 fracción IV del Código Penal Federal**.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **3**, consistente en la **fecha de presentación de la denuncia** que dio pie al inicio de la indagatoria, manifestó que fue **agosto del 2017**.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **4**, consistente en la **fecha de inicio** de la indagatoria, manifestó que fue **agosto del 2017**.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **5**, consistente en que, **en caso de haberse iniciado la acción penal, indicar el número de causa penal y juzgado** donde se radicó; manifestó que, tomando en consideración la respuesta dada a la solicitud marcada con el arábigo 1, no aplica.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **6**, consistente en que, **en caso de estar judicializada, indicar en qué etapa de audiencias se encuentra** el caso; manifestó que, tomando en consideración la respuesta dada a la solicitud marcada con el arábigo 1, no aplica.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **7**, consistente en la **cantidad de personas investigadas y cuántas son servidores públicos** o exfuncionarios; manifestó que no se encuentran determinados, toda vez que se encuentra en investigación.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **8**, consistente en el **estatus de cada una de las personas investigadas** (imputadas, vinculadas a proceso, etc.); manifestó que, tomando en consideración la respuesta dada a la solicitud marcada con el arábigo 1, no aplica.

Por lo que hace a la solicitud marcada con el arábigo **10**, consistente en que **si ya hay sentencia**; manifestó que, tomando en consideración la respuesta dada a la solicitud marcada con el arábigo 1, no aplica.

Finalmente, en cuanto a la solicitud marcada con el arábigo **9**, consistente en **fecha de la última diligencia realizada y tipo de diligencia**; me permito comunicarle que, **la información requerida por el peticionario se considera reservada**, ya que se encuentra inmersa en una carpeta de investigación en trámite, por lo que se clasifica como reservada, conforme a lo previsto por el **artículo 110 fracción XII** de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en relación con el numeral 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), así como el numeral 13 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que disponen:

"Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

En la investigación inicial, los registros de ésta, 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. El imputado y su Defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, o sea citado para comparecer



como imputado, y se pretenda recibir su entrevista. A partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para no afectar el derecho de defensa del imputado."

Artículo 13.- *A los registros de la investigación por los delitos a que se refiere esta Ley, exclusivamente deberán tener acceso el imputado y su defensor que haya aceptado el cargo, en términos de lo previsto por los artículos 218, 219 y 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales únicamente con relación a los hechos imputados en su contra, por lo que el agente del Ministerio Público de la Federación y sus auxiliares guardarán la mayor reserva respecto de ellas.*

Atentos a los fundamentos legales invocados con antelación, se considerará reservada, aquella información relacionada con las actividades que el Ministerio Público lleva a cabo durante la etapa de investigación, es decir, en el lapso en que se realizan todas aquellas actuaciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos posiblemente constitutivos de delito.

En consecuencia, no resulta posible obsequiar la petición planteada, toda vez que existe impedimento legal para proporcionar las documentales solicitadas, porque revisten características de confidencialidad o no divulgable y a efecto de definir cuáles son esos parámetros, es menester transcribir el siguiente precepto de la LFTAIP:

"Artículo 110. *Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:*

I.

...

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

Asimismo, se advierte que toda información que se encuentre inmersa dentro de las investigaciones que lleva a cabo el agente del Ministerio Público de la Federación, tiene el carácter de reservada, toda vez que su difusión puede comprometer la persecución de los delitos.

Al ser información clasificada como reservada con fundamento en **la fracción XII, del artículo 110 de la LFTAIP**, en relación con el Lineamiento Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, respectivamente, que a la letra señalan:

"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. "*

Derivado de lo anterior, se considera que el revelar la información solicitada respecto a datos que se encuentran inmersos en una carpeta de investigación que se encuentra en trámite ante el agente del Ministerio Público de la Federación, hace vulnerable la debida integración de esta, toda vez que dicha información puede alertar o poner sobre aviso a los involucrados, en este caso aquellos que forman parte de la delincuencia organizada.

Ahora bien, en consideración a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley LFTAIP, en relación con el artículo 104 de la Ley General Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), **la prueba de daño se justifica de la siguiente manera:**



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 general de que se difunda: Ello tomando en consideración que una de las misiones de esta Fiscalía Especializada 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.

Es importante manifestar que la clasificación de la información invocada, se encuentra ajustada a derecho, ya que de conformidad con el **artículo 64 de la LFTAIP, la Fiscalía correspondiente o la Unidad Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, es decir, esta 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."

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 (CPF), 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 una carpeta 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.

Es importante manifestar que la clasificación de la información invocada, se encuentra ajustada a derecho, ya que de conformidad con el **artículo 64 de la LFTAIP, 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."*

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, 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.