

**Oficio número TRANS-880/2024
Respuesta.**

Emmanuel Medina González.
Presente.

En atención a la solicitud de información que presentó en la Plataforma Nacional de Transparencia de esta Fiscalía General del Estado, a la cual le fue asignado el número de folio 061903924000307, mediante el cual solicita:

"1) Número de Carpetas de Investigación iniciadas durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, cuya línea de investigación se relacione con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

2) Número de Carpetas de Investigación iniciadas durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, en las que se haya ejercitado acción penal por la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

3) Número de Causas Penales (Carpetas de Investigación judicializadas) en las que se haya logrado durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, la vinculación a proceso de las personas imputadas por la probable comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

4) Número de Causas Penales (Carpetas de Investigación judicializadas) en las que se haya logrado durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, la autorización de una salida alterna al procedimiento relacionada con el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

5) Número de Causas Penales (Carpetas de Investigación judicializadas) en las que se haya logrado durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, la condena en primera instancia en contra de alguna persona por la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;

6) Número de Causas Penales (Carpetas de Investigación judicializadas) en las que se haya logrado durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, la confirmación en segunda instancia de la condena impuesta en primera instancia en contra de alguna persona por la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y

7) Número de Causas Penales (Carpetas de Investigación judicializadas) en las que se haya logrado durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, la condena firme (que no admite recurso de defensa alguno) por la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La presente solicitud no tiene como propósito conocer el nombre de ninguna de las partes investigadas ni sujetas a procedimiento penal ni conocer el número de Reporte de Hechos o Carpeta de Investigación, sino sólo conocer los datos que se solicitan para efectos investigativos.”

Con fundamento en lo establecido por los artículos 5, 10, 26 fracción VI, 57 fracción I, inciso a) y II a) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, me permito informarle que:

Derivado de la naturaleza de la información que solicita, mediante mi similar TRANS-792/2024, fue remitida su solicitud a la Dirección General de Procedimientos Penales, para dar el adecuado cumplimiento a la petición realizada, en atención a que dicha área es la responsable de generar la misma; en ese orden de ideas mediante oficio DGPP´4036/2024, suscrito por el Licenciado Raúl Ramírez Flores, en su calidad de Director General de Procedimientos Penales, da respuesta a los planteamientos realizados; por tal motivo para estar en condiciones de cumplir con lo establecido en la Ley, se adjuntan al presente la información obtenida.

Con lo anterior, se da por cumplido, los extremos que se enmarcan en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, observando el principio de máxima publicidad el cual implica poner a disposición de toda persona la información que se produzca en esta Fiscalía General.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
COLIMA, COL., 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA**

LICENCIADO JUAN CARLOS CERVANTES SALAS



OFICIO No. DGPP' 4036/2024

LIC. JUAN CARLOS CERVANTES SALAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA
GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, y en atención al diverso oficio número: **TRANS-792/2024**, que signa el titular de la unidad de transparencia de la fiscalía general de Justicia en el Estado, mediante el cual informa que: "Emmanuel Medina González" por medio del portal web de la Plataforma de Transparencia, se radicó con número de folio **061903924000307**, cual solicita le informemos respecto:

- "1) Número de carpetas de investigación iniciadas durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio del 2024, cuya línea de investigación se relacione con el delito de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita;
- 2) Número de carpetas de investigación iniciadas durante los años 2020, 2021, 2022, 2023 y hasta el mes de julio de 2024, en las que se haya ejercitado acción penal por la probable comisión del delito operaciones con recursos de procedencia ilícita..."

Al respecto le informo que durante la temporalidad indicada por el usuario se radicaron once carpetas de investigación, las cuales todas se encuentran con una determinación ministerial.

RES PETUOSAMENTE.
COLIMA, COLIMA, 08 DE AGOSTO DE 2024
EL C. DIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

FGE | Fiscalía General
del Estado de Colima
LICENCIADO RAUL RAMÍREZ FLORES

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CREACIÓN DEL TERRITORIO FEDERAL DE COLIMA"

RRF/rba