

presencia de las actividades delictivas conexas a la venta de droga, pero que aunadas a otras contribuían precisamente a la ejecución de dicho delito contra la salud; asimismo, hace énfasis en las imputaciones que realiza a cada uno de los activos como parte integral del grupo de "Los Ecos", que formaban parte de la nómina de la organización de "Los Zetas", pues afirma que el

[REDACTED] alias EL

BABALUCAS, era el enlace con la policía ministerial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, así como que acercó a los policías ministeriales de los municipios de Chahuite y Palomares, Oaxaca, pues apoyaría en todo lo que necesitaba la organización para el funcionamiento, es decir, para que no molestaran a las narcotiendas y para que apoyara en el cambio de algún elemento a otro pueblo, y en caso de que se detuviera a alguien relacionado con drogas, indocumentados o piratería, lo hiciera saber al jefe de la plaza, para extorsionar o cobrar cuota, o verificar si estaba dentro de la lista de los que pagaban "piso".

Por todo ello, a las declaraciones rendidas por el testigo protegido con clave "Paco" Jorge Luis Velázquez Sánchez alias "El Muerto" se les concede valor probatorio de indicio, conforme lo disponen los artículos 40 y 41, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; así como 285, en relación con el 289, del Código Federal de Procedimientos Penales, debido a que la emisión de las declaraciones respectivas, fueron hecha por persona con la capacidad para deponer en torno a los mencionados hechos, mismos que dijo le constan por pertenecer al grupo delictuoso de que se habla; por ende, no existieron inferencias de otros en la noticia aportada; también destaca la circunstancia de que no se advierte que haya depuesto con el ánimo dirigido de perjudicar o beneficiar la situación jurídica de alguien, sino sólo como relator de los sucesos que vivió, por lo que su probidad e imparcialidad quedaron acreditadas;



erechos Humanos,  
o y Servicios a la  
idad  
A EN INVESTIGACIÓN  
ITOS DE  
I FORZADA



hos Humanos  
Servicios a la

INVESTIGACIÓN  
DE  
ZADA

26



rdchos Humanos  
y Servicios a la  
ad  
EN INVESTIGACIÓN  
OS DE  
FORZA



igualmente, se cuenta con el dato de que es una persona que no emitió una versión colmada de inconsistencias, con dudas o reticencias, por el contrario, hay claridad y seguridad en los señalamientos; aunado a lo anterior, no existe elemento de convicción que demuestre que el deponente fue impulsado a declarar por miedo, error o soborno.

En apoyo a la valoración de la prueba, se cita la tesis II.2o.P.124 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice:

**"TESTIGOS PROTEGIDOS. PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO, TRATÁNDOSE DE DELITOS VINCULADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, DEBE APLICARSE SUPLETORIAMENTE EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.** Testigo es toda persona física, que manifiesta ante los funcionarios de la justicia lo que le consta, por haberlo percibido a través de los sentidos, en relación con la conducta o hecho investigado; es un órgano de prueba, en cuanto comparece ante el agente del Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional a emitir su declaración. Pero, en tratándose del tema de la valoración de su testimonio, es importante atender a dos aspectos: la forma (que se refiere también a lo relativo a la legalidad de la incorporación y desahogo de la prueba en el proceso) y el contenido del testimonio. Es decir, en términos generales la valoración de un testimonio se hará, en primer lugar, atendiendo a los aspectos de forma previstos en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales. Y, si bien es cierto que tratándose de delitos vinculados con la delincuencia organizada debe en principio estarse al contenido de los artículos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, también lo es que en dichos preceptos no se regulan exhaustivamente los parámetros de valoración del aspecto formal y material del dicho de un testigo protegido; de ahí que al ser el Código Federal de Procedimientos Penales, de aplicación supletoria ordenada por el artículo 7o. de la propia ley especial, resulta indiscutible que deberá atenderse a los parámetros que el citado artículo 289 del ordenamiento procesal

PC  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

MES

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN



029

SENTENCIA 9/2011-V

federal citado establece, en todo lo conducente."<sup>9</sup>

Las anteriores declaraciones se ven corroboradas con la propia declaración ministerial de [REDACTED] [REDACTED] quien de acuerdo a la información proporcionada se observa que perteneció a ese grupo "Los Ecos" y que tuvo una importante participación en el mismo, por ello, resulta oportuno establecer que ante el fiscal federal, reseñó:

"Efectivamente formé parte de la organización criminal denominada LOS ZETAS, me conocían como el M2, las siglas eran por ser policía ministerial, estuve trabajando doce años en la policía ministerial del Estado de Oaxaca, del año mil novecientos noventa y ocho al dos mil nueve, a mí me reclutó una persona que se hacía llamar [REDACTED] el mes de mayo del dos mil siete, reclutó a [REDACTED] a quien lo identificaban como el M1, a otro compañero que conozco como [REDACTED] identificaba como M4, había otro que le decía [REDACTED] se identificaba en la organización como M3, otro se apellidaba [REDACTED] identificaba como M6, otro que identifiqué con [REDACTED] se le identificaba con M5, otro que se apellidaba [REDACTED] identificaba como M4, también había un jefe de grupo que se apellidaba CAMIR, identificado en la organización como M7, a nosotros es decir los 'M' nos encargaban las funciones de ubicar lugares donde vendían droga, si deteníamos a alguien que vendía droga se los presentábamos a una persona conocida como MAYTE y AL INGENIERO o MUERTO, a estas personas les pedían dinero, a unas las dejaron ir a otras las mataban, fue hasta el mes de febrero del año dos mil ocho, que me saqué de la organización porque ya no nos pagaban y decían que el quisiera (sic) estar ahí que fuera por su propia voluntad y el que no que se fuera, dentro de la Policía Ministerial había diferentes grupos que trabajaban para Los Zetas, no se identificaban entre nosotros, son células diferentes y a cada célula le daban número diferente, cuando me reclutaron Los Zetas, ganaba la cantidad de

<sup>9</sup> Visible en la página 1556, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Julio de 2005, Materia Penal (Registro 177765).



seis mil pesos a la quincena, posteriormente me subieron el sueldo a ocho mil pesos, decían que había un seguro de vida de un millón de pesos y atención médica para familiares, mi hermano [REDACTED]

[REDACTED] y yo entramos al mismo tiempo a la organización, ya que tenía una hija enferma que padece (sic) de una arteria y nos dijeron que los gastos médicos corrían por parte de la organización con los médicos especialistas, además del seguro de vida, por la situación económica precaria fue que aceptamos, mi [REDACTED] y yo nos salimos juntos de la organización en el mes de febrero del año dos mil ocho, desde ahí nos empezaron a intimidar de que si no regresábamos a la organización LOS ZETAS iban a acabar con nuestras familias, el líder de LOS ZETAS en Oaxaca era conocido como EL OSTIÓN o EL TÍO, el segundo al mando era conocido como MAYTE, de ahí la gente de confianza era el [REDACTED] COMADREJA, EL MG, EL KIKO que mataron en Ocotlán, EL INGENIERO o EL MUERTO, [REDACTED] que nos reclutó su nombre era [REDACTED] y era de Matamoros, Tamaulipas.

Acto seguido se le pone a la vista una serie de impresiones (sic) fotográficas que obran en la presente indagatoria, a las cuales refirió, la impresión marcada con el número uno de la persona que ahora me entero responde al [REDACTED]

[REDACTED] le **identifico plenamente y sin temor a equivocarme como EL BABALUCAS, quien fungía como jefe de grupo de la policía ministerial de Oaxaca, que trabajaba para la organización de LOS ZETAS en el Istmo,** la impresión fotográfica marcada con el número dos, lo identifico (sic) plenamente y sin temor a equivocarme como mi hermano [REDACTED]

[REDACTED] la impresión marcada con el número tres lo identifico (sic) [REDACTED] desconozco si trabajaba para la organización, ya que había células diferentes, la impresión marcada con el número cuatro soy yo [REDACTED]

[REDACTED] la impresión marcada con el número cinco lo identifico (sic) como **EL PINGÜINO, policía ministerial que andaba con el comandante CORRO, quien en un inicio trabajaba para LOS ZETAS,** la impresión marcada con el número seis lo identifico (sic) como un policía ministerial que trabajaba con el YIYO, a quien mataron en un llano en el centro de la ciudad de Oaxaca, quien también trabajaba para LOS ZETAS. - - - Acto seguido

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICASubprocuraduría de  
Prevención del Delito  
ComunFISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

[REDACTED]

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICASubprocuraduría de Derecho  
Prevención del Delito y Se  
ComunidadFISCALÍA ESPECIALIZADA EN I  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN FOR

MESA

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICASubprocuraduría de  
Prevención del Delito  
ComunFISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

[REDACTED]



030

SENTENCIA 9/2011-V

en uso de la voz el indiciado manifestó que cuenta con mayor información acerca de más miembros de la organización criminal denominada LOS ZETAS, por lo que por lo referido en la presente declaración y la información que proporcionará de más miembros de la organización criminal que trabajan para LOS ZETAS en el Estado de Oaxaca, solicita sea tomado en consideración a fin de que se le otorguen algunos de los beneficios de testigo colaborador previstos en el artículo 35 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Siendo todo lo que desea manifestar en la presente declaración. -

- Acto seguido, en uso de la voz el Defensor Público de la Federación manifestó su deseo de interrogar al inculcado, resultando A LA PRIMERA.- Que diga mi defendido si fue intimidado, obligado o violentado físicamente para que rindiera su declaración en los términos en que lo hizo. CALIFICADA DE LEGAL. RESPUESTA.- **No fui intimidado, obligado o violentado físicamente para declarar en la forma en que lo hice;** A LA SEGUNDA.- Que diga mi defendido qué trato ha recibido durante el transcurso de esta diligencia, de parte de los intervinientes, CALIFICADA DE LEGAL. RESPUESTA.- **Me han tratado bien.** A LA TERCERA.- Que diga mi defendido si fue violentado físicamente por sus captores cuando efectuaron su presentación. CALIFICADA DE LEGAL. RESPUESTA.- **Nadie me agredió.** Siendo todas las preguntas que deseo formular. - - - (...) - - - Acto seguido esta Representación Social de la Federación procede a preguntarle al indiciado si ha recibido maltrato por parte de esta Representación Social de la Federación o de algún servidor público de la Agencia Federal de Investigaciones o de esta Unidad Especializada; en uso de la palabra el indiciado manifiesta: **que el trato recibido por el personal ministerial ha sido de respeto**, por lo que no tiene queja alguna y una vez que se da por concluida la presente diligencia, previas (sic) lectura de su dicho, en unión de su Defensor Público Federal, conformes con su contenido, lo ratifican, firmando al calce para constancia legal."

Medio de convicción que merece valor de indicio, en términos de lo dispuesto en los preceptos 40 y 41, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en relación con el 285, del enjuiciamiento penal federal,



Protección de los  
derechos humanos,  
y servicios a la  
justicia  
EN INVESTIGACIÓN  
DE LOS  
DELITOS DE  
FORZADA



Protección de los  
derechos humanos,  
y servicios a la  
justicia

EN INVESTIGACIÓN  
DE LOS  
DELITOS DE  
FORZADA

20



Protección de los  
derechos humanos,  
y servicios a la  
justicia

EN INVESTIGACIÓN  
DE LOS  
DELITOS DE  
FORZADA



debido a que se trata de emisiones de hechos que le perjudican al declarante, y que fue recabada con la asistencia de su defensor, e informado de sus derechos elementales, tanto los dispuestos en el artículo 20, Apartado A, de la Constitución General de la República, como 128, del Código Federal de Procedimientos Penales, entre los que destacan los de no autoincriminación y de defensa.

Además, no se advierte que la versión de que se habla, haya sido emitida por persona que no contara con la capacidad legal para hacerlo, aunado al hecho de que se trata de un elemento de prueba que no se obtuvo por medio de la coacción de alguna índole, o al menos no existe alguna prueba que refute tal hecho; por ello, se insiste en el valor de indicio de que se habla.

Lo que demuestra, la existencia del bando criminal de que se habla, justamente con las multitudes funciones operativas y directivas, que se relacionaban elementalmente con la ejecución de las órdenes que les eran proporcionadas y que ayudaban al crecimiento y permanencia de la organización superior, es decir el agrupamiento de "Los Zetas", algunas de las cuales consistían en indagar acerca de personas dedicadas a la venta de narcóticos, para presentarlas a los dirigentes de la agrupación criminal, a fin de invitarlos a participar de las condiciones de la banda.

Se considera aplicable a contrario sensu, el siguiente criterio:

**"DECLARACIÓN RENDIDA POR LOS CODETENIDOS EN CALIDAD DE TESTIGOS DE CARGO DURANTE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. CARECE DE VALIDEZ SI NO SE EFECTÚA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 128 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.** Si durante la averiguación previa los codetenidos del indiciado -contra quienes no se ejercerá acción penal- declaran en su carácter de testigos de cargo, deberán hacerlo en términos del artículo 128 del Código Federal de Procedimientos Penales, especialmente por lo que se refiere al

**PGR**  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

**PGR**  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

**MES/**

**PGR**  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Derechos Humanos,  
Ata y Servicios a la  
ciudadEN INVESTIGACIÓN  
LITOS DE  
HEFORZADADerechos Humanos,  
Servicios a la  
ciudad  
EN INVESTIGACIÓN  
LITOS DE  
HEFORZADA

A 26

requisito procesal de informar al inculcado su derecho (I) a no declarar si así lo desea o, en caso contrario, a hacerlo asistido por su defensor, y (II) a tener una defensa adecuada por sí, por abogado o persona de su confianza, o si no quisiera o no pudiere designar defensor, a que se le designe uno de oficio. Lo anterior es así porque si bien es cierto que formalmente existen notorias diferencias entre un imputado y un testigo, pues mientras aquél es parte en el litigio éste no, también lo es que en algunos casos ambos pueden tener un nexo en común y quedar retenidos por la autoridad administrativa para rendir una declaración sobre los mismos hechos; de manera que en estos supuestos, al encontrarse privados de su libertad, los declarantes están en un estado de vulnerabilidad física y emocional que puede poner en tela de juicio la espontaneidad, veracidad e imparcialidad de sus declaraciones, y por lo tanto, estar sujetos a vicios e irregularidades durante la investigación ministerial, colocándose en la misma situación fáctica que un imputado, razón por la cual carecerá de validez el testimonio rendido sólo bajo las formalidades del artículo 127 bis del citado código, que se refiere al caso de los testigos, en el cual no es indispensable la asistencia de un abogado, y no del numeral 128 del mismo ordenamiento legal."<sup>10</sup>

Máxime que el declarante hizo imputaciones a su codetenido, precisamente en los términos ya definidos, sin eludir su respectiva responsabilidad en los eventos.

Tiene aplicación al respecto, el siguiente criterio:

**"COACUSADO. VALOR DE SU DICHO.** El señalamiento del coincepado; cuando no elude su responsabilidad, sino que admitiéndola, hace cargos a otro acusado, hace fe plena como indicio para fundar un auto de formal prisión."<sup>11</sup>

Y también resulta aplicable el siguiente criterio:

**"COACUSADO. VALOR DE SU DICHO AUN CUANDO NO RINDA PROTESTA.** Si se

<sup>10</sup> Jurisprudencia 1a./J. 153/2005, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, Pág. 193

<sup>11</sup> Tesis del Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, Pág. 169.



sostiene que la declaración del coacusado se equipara a la denuncia de los hechos atribuidos al inculpado y que, como tal, al emitente debe tomársele su protesta, debe decirse, en primer término, que la garantía constitucional que consigna el artículo 20, en su fracción segunda, relativa a que el acusado no podrá ser compelido a declarar en su contra, implica que no le son aplicables al acusado las disposiciones genéricas para los testigos en lo relativo a la protesta de conducirse con verdad. A este respecto, la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia ha establecido jurisprudencia en el sentido de que el dicho de un coacusado, cuando no pretende eludir su propia responsabilidad, hace fe como indicio; lo anterior significa que es aceptable que aun cuando no rinda protesta un acusado, sus declaraciones se pueden usar como elementos imputativos para un tercero. Por otra parte, el artículo 16 constitucional no exige exclusivamente declaraciones bajo protesta de personas dignas de fe a efecto de legitimar una detención, sino que también admite "otros datos" que hagan probable la responsabilidad del inculpado"; ahora bien, si bajo una interpretación estrictamente letrista pudieran excluirse las declaraciones de los coacusados por no haber sido protestados, aun así, nada impide estimarlas como "otros datos" dignos de considerarse para fincar la responsabilidad penal del inculpado. Esta propia Sala, en relación a los testigos menores de edad a los que no se tomó la protesta, ha dicho que tal omisión 'en nada afecta a la validez de los testimonios, supuesto que en primer lugar una de las finalidades específicas del procedimiento punitivo reside en la búsqueda de la verdad histórica, de lo que realmente aconteció, y no por una falta de formalidad de este tipo se va a desvirtuar lo actuado por autoridad competente, y, en segundo, porque esta disposición carece de sentido si obliga a tomarles la protesta legal a personas que están colocadas al margen del área jurídica represiva, como son los menores, que siendo sujetos de métodos tutelares, si acaso llegan a rendir falsos testimonios, dada esa cualidad de minoridad, no pueden ser objeto de sanción, que es a lo que tiende, en forma inmediata, dicha protesta'. El espíritu que anima la tesis referida es aplicable en el caso, porque la ley no sanciona al acusado que se conduce con falsedad y, además, se repite, la

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Común  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS  
DESAPARECIDOS

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

PG  
PROCURADURÍA  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría  
de Prevención del  
Delito Común  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS  
DESAPARECIDOS

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Común  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS  
DESAPARECIDOS

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



032

SENTENCIA 9/2011-V



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AL

Derechos Humanos  
lito y Servicios a la  
inidadADA EN INVESTIGACIÓN  
ELITOS DE  
ÓN FORZADA

R

AGENERAL  
BILCAla de Derechos Humanos  
el Delito y servicios a  
comunidadALIEDADA EN INVESTIGACIÓN  
OS DELITOS DE  
RICIÓN FORZADA

SA-26

*imputación de los coacusados no puede considerarse como motivada por un afán defensivo, si admiten sus respectivas responsabilidades."*<sup>12</sup>

En conclusión, los medios de convicción que se relataron con antelación, al ser adminiculados entre sí, apreciados en lo individual y en conjunto conforme a las normas de valoración que establecen los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, 284 al 286 y 288 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, constituyen prueba circunstancial perfecta, toda vez que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, el enlace lógico, natural y necesario que existe entre la verdad conocida, como lo es la existencia inobjetable de la agrupación, así como el señalamiento y precisión de las actividades ilícitas para cuya perpetración estaba destinada su formación y la que se pretende encontrar, es decir, el nexo causal existente entre ese extremo objetivo y el asunto sometido a este examen, acreditan el licito de:

- |   |  |
|---|--|
| 1 | <b>DELINCUENCIA ORGANIZADA</b> , en la hipótesis de cometer delitos <b>contra la salud</b> , previsto y sancionado en los artículos 2, fracción I, 4, incisos a) y b) de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en términos del precepto 13, fracción II, del Código Penal Federal. |
|---|--|

Porque demuestran que, al menos desde el año de dos mil siete y hasta el mes de diciembre de dos mil diez, ha operado en territorio mexicano, en específico en Oaxaca, Oaxaca, y en Tlaxiaco de Matamoros, Oaxaca, una organización criminal llamado "Los Zetas", "La Compañía" o "La última Letra", dedicada al tráfico de cocaína y marihuana, integrada, como se ha visto, en forma compleja y jerárquica, ya que, era comandada por Israel Nava Cortez, alias "El Tío" o "El Ostón" o "El

<sup>12</sup> Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 157-162, Segunda Parte, Séptima Época, página 29.



Ostión" o "Xóchiti" o "El Doctor", el segundo al mando Mayté, con vocación de permanencia, y a la cual se

[REDACTED]  
alias "El Eco 06" o "EL M2",

[REDACTED] El Babalucas" y [REDACTED]

[REDACTED] alias "El Pingüino" quienes eran identificados como el grupo de "Los Ecos", a fin de llevar a cabo conductas delictivas, específicamente delitos contra la salud.

De ahí que, conforme a los artículos 40 y 41 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, los indicios destacados demuestran la conducta de los sujetos activos, quienes con más de tres sujetos se organizaron de hecho en forma permanente, lo cual exige el delito en cuestión, pues es inobjetable que sólo mediante la intervención coordinada de diversas personas, entre ellos los involucrados, era posible la realización de conductas encaminadas a la realización de delitos contra la salud.

El tercero de los elementos del delito consiste en que el fin de la organización tenga como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que señala el artículo 2° de la indicada ley especial, que constituye una acción autónoma, también quedó demostrado, pues así

[REDACTED] alias 'El Muerto' o 'El vivo', con clave 'Paco', quien describió las circunstancias de temporalidad y peculiaridad en los

[REDACTED] alias "El Babalucas",

[REDACTED] alias "El Eco 05" o "El M1" y

[REDACTED] alias "EL ECO 06" o "El M2",

con funciones de dirección y supervisión, el **primero** desde el año dos mil siete, en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y los otros dos desde finales de dos mil ocho, en Oaxaca, Oaxaca, y por lo que respecta a

[REDACTED] alias "El Pingüino", desde los primeros meses de dos mil ocho,

FCO  
PROCURADURÍA  
FEDERAL  
DE JUSTICIA

Subprocuraduría  
Prevenición del  
Delito  
FISCALÍA ESPECIAL  
DE LOS  
DELITOS CONTRA LA  
SALUD

FCR  
FISCALÍA GENERAL  
DE LA FISCALÍA  
Subprocuraduría  
Prevenición del  
Delito  
FISCALÍA  
FISCALÍA ESPECIAL  
DE LOS DELITOS  
CONTRA LA SALUD



033

SENTENCIA 9/2011-V

quien trabajaba bajo el mando de [REDACTED]

[REDACTED] todos eran integrantes de la organización criminal denominada "Los Zetas", "La Última Letra" o "La Compañía", la cual controlaban el tráfico de [REDACTED] facilitaban los movimientos del grupo para desplegarse libremente, mediante la concesión de placas de vehículos, licencias de conductores, credenciales de la policía ministerial; o bien acompañaban a los restantes integrantes para identificarse como oficiales policiacos, ante la presencia de un retén, así como que tenían la función de ayudar a reorganizar las narcotiendas en Oaxaca; [REDACTED]

[REDACTED] alias EL BABALUCAS, era el enlace con la policía ministerial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, así como acercó a los policías ministeriales de los municipios de Chahuite y Palomares, Oaxaca, pues apoyaría en todo lo que necesitaba la organización para el funcionamiento, es decir, para que no molestaran a las narcotiendas y para que apoyara en el cambio de algún elemento a otro pueblo, y en caso de que se detuviera a alguien relacionado con drogas, indocumentados o piratería, lo hiciera saber al jefe de la plaza, para extorsionar o cobrar cuota, o verificar si estaba dentro de la lista de los que pagaban "piso", y [REDACTED]

[REDACTED] realizaba funciones para la organización criminal; tal aseveración la avala en buena medida [REDACTED] puesto que aseveró que tanto él como su hermano [REDACTED] pertenecían a la mencionada organización; de ahí que, ello pone de manifiesto que dichos implicados se incorporaron a la organización criminal, ejecutando hechos ilícitos atinentes al tráfico de drogas.

Lo que evidencia la transgresión al bien jurídico tutelado por la norma, que en la especie es la salud y seguridad pública de la sociedad, ya que al constituirse una organización con el propósito de delinquir, se atenta contra aquélla.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PODER EJECUTIVO DE LA FEDERACIONDerechos Humanos,  
Asilo y Servicios a la  
ciudadADAM INVESTIGACIÓN  
ELITOS DE  
ON FORZADADerechos Humanos,  
Asilo y Servicios a la

ADAM INVESTIGACIÓN

Derechos Humanos,  
Asilo y Servicios a la  
ciudadADAM INVESTIGACIÓN  
ELITOS DE  
ON FORZADA



Es aplicable la tesis jurisprudencial 275, que literalmente dice:

**"PRUEBA CIRCUNSTANCIAL, VALORACIÓN DE LA.** La prueba circunstancial se basa en el valor incriminatorio de los indicios y tiene, como punto de partida, hechos y circunstancias que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por complementar, ya una incógnita por determinar, ya una hipótesis por verificar, lo mismo sobre la materialidad del delito que sobre la identificación del culpable y acerca de las circunstancias del acto incriminado."<sup>13</sup>

Así como la Jurisprudencia II.2o. P.J/22, que dice:

**"DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE.** Conforme al artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la hipótesis delictiva se actualiza cuando: tres o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones se precisan de manera limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica penal, el aludido delito puede clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un mínimo de activos, que es de tres personas; de comisión alternativa, pues puede actualizarse mediante la hipótesis conductual de organizarse, o bien, por el hecho de acordar hacerlo"; ello con la finalidad de realizar conductas que por sí mismas o unidas a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo específico (distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; además, puede clasificarse como de aquellos que la doctrina denomina "de resultado anticipado o cortado" puesto que para su configuración es irrelevante el que se logre o no la consumación, materialización, o simplemente exteriorización de las conductas que pudieran integrar a los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la organización. Además, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integración, esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo

<sup>13</sup> Ídem, página 200.

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Común  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Común  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

MES

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Común  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN



SENTENCIA 9/2011-V

que deliberadamente se organiza o acuerda organizarse.”<sup>14</sup>

### AGRAVANTE.

De igual modo, se tiene por demostrada la **agravante** a que se refiere el artículo 5, fracción I, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, por la cual acusa el Agente del Ministerio Público de la Federación a los enjuiciados 2. [REDACTED]

as”. 3. [REDACTED]

o El M2”. 4. FRANCISCO

a) “El Pingüino o El Eco

09”, que establece:

*“Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando:*

*I. Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, o [...]”*

Se considera que la conducta efectuada por los implicados tiene la cualidad de encontrarse agravada en los términos antes descritos, concretamente por el hecho de que los identificaron como elemento perteneciente a la Policía Ministerial de Oaxaca; esto es, servidores públicos que participaron en la realización de los delitos para la delincuencia organizada.

Ahora bien, el medio idóneo para acreditar esa calidad de servidor público, es precisamente la información documental que hace constar esa situación, como lo puede ser el propio nombramiento del sujeto o bien, algún carnet que le haya sido extendido justamente por esa condición de servidor público; es decir, se trata de un elemento normativo de sencilla demostración, puesto que lo regular es que las dependencias gubernamentales conserven ese tipo de instrumentos en

<sup>14</sup> Visible en la página 1194, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito.



sus respectivas bases; por ende, se trata de un dato de fácil obtención y que aporta la seguridad jurídica requerida.

En la causa obra el oficio 159, signado por el Subdirector Técnico Administrativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública del El Estado de Oaxaca, con el que anexa copias certificadas de los expedientes laborales de los

[REDACTED] de donde se advierte que existen diversas documentales, entre ellas, una hoja de servicio, en la que se describe la historia laboral de cada uno de ellos, la fecha de alta como agentes de la policías judicial del Estado de Oaxaca, así como la orden de comisión y actas de entrega recepción de las comandancias en las que estuvieron asignados en dicho Estado.

Igualmente, el oficio de mérito, establece que [REDACTED] se desempeñó como agente de esa corporación desde el uno de septiembre de mil novecientos noventa y ocho; causando baja por renuncia voluntaria el veintiocho de abril de dos mil nueve; detalla los tiempos y lugares de adscripción durante el lapso en que se desempeñó como agente con el número de placa 105.

En tanto que [REDACTED] establece que causó alta el uno de julio de mil novecientos noventa y tres, como agente de la Policía Ministerial, detalla los tiempos y lugares de adscripción, así como que el último cargo lo desempeñó el trece de julio de dos mil diez en la Comandancia Establecida en Tlacolula de Matamoros Oaxaca.

Y el involucrado [REDACTED] causó alta como agente de la Policía Judicial del Estado de Oaxaca el uno de noviembre de dos mil noventa y seis, con número de placa 766; detalla los tiempos y lugares de adscripción durante el lapso en que

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de  
Prevención del Delito  
Comun

FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

MESA

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun

FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

MESA

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun

FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

MESA



SENTENCIA 9/2011-V

se desempeñó como agente y el veinticinco de junio de dos mil diez quedó comisionado a la comandancia establecida en Silacayoapan Oaxaca.

Las documentales antes citadas, revisten el carácter de públicas, en términos de lo dispuesto por el artículo 281, del Código Federal de Procedimientos Penales, que se aplica conjuntamente con los artículos 40 y 41, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y que a su vez remite al precepto 129, del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de instrumentos que fueron certificados por servidor público facultados para ello, y justamente en ejercicio de esas atribuciones; por ello, su valor es pleno.

Por tanto, se tiene por demostrado que en su calidad de servidores públicos tenían la obligación de prevenir, denunciar e investigar la comisión, entre otros, de delitos contra la salud.

#### IV.- ACREDITACIÓN DE DIVERSO ILÍCITO.

En este apartado, se procede a estudiar el otro ilícito por el cual el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, acusó al enjuiciado [REDACTED] alias "El Eco 05" o "El M1", siendo el siguiente:

2	<b>PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO SIN LICENCIA</b> , previsto y sancionado por el artículo 81, en relación con el precepto 9, fracción I, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en relación con el arábigo 13, fracción II, del Código Penal Federal.
---	---

Respecto al ilícito en mención, el artículo 10 de la Carta Magna, en lo que interesa, dispone:

"(...)

*La Ley federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autorizar a los habitantes la portación de armas."*

El diverso 24, de la Ley Federal de Armas de



Procuraduría General de la Federación  
y Servicios a la

EN INVESTIGACIÓN  
DE  
FORZADA



Procuraduría General de la Federación  
y Servicios a la

EN INVESTIGACIÓN  
DE  
FORZADA

26



Procuraduría General de la Federación  
y Servicios a la

EN INVESTIGACIÓN  
DE  
FORZADA



Fuego y Explosivos, en lo conducente, establece:

*"Para portar armas se requiere la licencia respectiva.- (...)".*

Por su parte, el numeral 81 de la ley en comentario refiere:

*"Se sancionará con penas de dos a siete años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa, a quien porte un arma de las comprendidas en los artículos 9 y 10 de esta Ley sin tener expedida la licencia correspondiente."*

Luego, el artículo 9, fracción I, de la citada ley establece:

*"Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta ley, armas de las características siguientes:*

*I.- Pistolas de funcionamiento semi-automático de calibre no superior al .380" (9mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38" Super y .38" Comando, y también en calibres 9mm. las Mausser, Lugar, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.  
(...)"*

En conformidad con los artículos transcritos, el ilícito de que se trata se integra mediante la acreditación de sus elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del hecho ilícito, así como los normativos que en la especie son:

#### **ELEMENTOS OBJETIVOS O EXTERNOS**

A.2).- La existencia de un arma de fuego.

B.2).- Que alguien la **porte**, acción que debe comprenderse no sólo en forma gramatical, es decir, cuando se tiene o se lleve algo consigo, sino también cuando se encuentre dentro del radio de acción y ámbito de disponibilidad del activo por cualquier título.

#### **ELEMENTOS NORMATIVOS**

Subprocuraduría  
Prevención del  
Cor  
FISCALÍA ESPECIAL  
DE LOS  
DESAPARICIÓN

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comunidad  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DESAPARICIÓN

MESA

PGR  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comunidad  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DESAPARICIÓN



SENTENCIA 9/2011-V

a.2).- Que el arma de fuego **NO** sea considerada de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.

b.2).- Que el sujeto porte el arma **sin** contar con la licencia respectiva, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Por lo que ve a los **elementos objetivos o externos A.2), así como normativos a.2),** se encuentran demostrados en autos con la **inspección ministerial de:**

Un arma de fuego tipo pluma, calibre .22", de fabricación artesanal sin marca, modelo, matrícula y país de fabricación a la vista, la cual acepta en su recámara un cartucho para arma de fuego calibre .22" L.R., en sus diversas marcas y fabricaciones (foja 66. Tomo I, original).

Probanza que justipreciada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, adquiere valor probatorio pleno en cuanto a la existencia y características del arma de fuego, al haberse practicado por la Representación Social de la Federación, órgano técnico facultado constitucionalmente para integrar la averiguación previa y precisamente en esa etapa se realizó; además se hizo acompañar de dos testigos de asistencia, quienes dieron fe del acto de acuerdo con el artículo 16 y a lo establecido en el precepto 2º, fracción II, en la que se observó lo preceptuado en los artículos 208 y 209 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Se ajusta al tema la tesis de rubro:

**"MINISTERIO PÚBLICO, FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL, EN LAS DILIGENCIAS DE AVERIGUACIÓN PREVIA, INSPECCIÓN OCULAR."**<sup>15</sup>

Tal actuación se concatena con el **dictamen de balística forense**, emitido por Rodolfo Ortiz, perito oficial

<sup>15</sup> Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Febrero de 1993, Octava Época, página 280.



Procuraduría General de la Federación  
de Derechos Humanos,  
delito y Servicios a la  
unidad  
ADA EN INVESTIGACIÓN  
DELITOS DE  
IÓN FORZADA



delitos,  
a la

ESTIGACIÓN

ZADA

26



delitos Humanos,  
Servicios a la

INVE  
DE  
IZADA



adscrito a la Procuraduría General de la República, de diez de diciembre de dos mil diez, en el que concluyó, que el arma de fuego pistola tipo pluma, por su tipo y calibre, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la contempla en su artículo 9, fracción I, como de la armas permitidas para poseerse o portarse en los términos y con las limitaciones que señala la misma legislación federal (fojas 84 a 86, Tomo I).

Opinión técnica que apreciada de acuerdo a las demás circunstancias del caso, tal como lo dispone el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Penales, merece amplio valor demostrativo, pues su emite ratificó su dictamen respectivo ante la presencia de este Órgano Jurisdiccional, aunado a que proporcionaron los métodos que emplearon para arribar a su conclusión, esto es, *científico, deductivos, analítico y descriptivo*, por lo que satisface las exigencias de los artículos 234 y 235 del ordenamiento legal invocado, y resulta apto para demostrar la naturaleza del arma de fuego afecta.

Tiene aplicación al caso, la tesis de rubro y texto siguiente:

**"PERITOS. VALOR PROBATORIO DE SU DICTAMEN.** Dentro del amplio arbitrio que la ley y la jurisprudencia reconocen a la autoridad judicial para justipreciar los dictámenes periciales, el juzgador puede negarles eficacia probatoria o concederles hasta el valor de prueba plena, eligiendo entre los emitidos en forma legal, o aceptando o desechando el único o los varios que se hubieran rendido, según la idoneidad jurídica que fundada y razonadamente determine respecto de unos y otros." <sup>16</sup>

Con lo que se tiene por cumplida lo que dispone la jurisprudencia de rubro y texto siguiente:

**"DICTAMEN PERICIAL OFICIAL. EL EMITIDO PERO NO RATIFICADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 235 DEL**

<sup>16</sup> Visible en la página 298, Tomo XI, Febrero de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación [Registro 217361].

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Procuraduría de  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS DE  
DESAPARICIÓN

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Procuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS DE  
DESAPARICIÓN

MESA

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Procuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comun

FISCALÍA ESPECIALIZADA



**CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN LA ETAPA DE AVERIGUACIÓN PREVIA, CONSTITUYE PRUEBA IMPERFECTA, NO ILÍCITA, PARA EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera el criterio sustentado en las tesis aisladas números 1a. LXIV/2015 (10a.) y 1a. XXXIV/2016 (10a.), (1) respectivamente, en cuanto a que el artículo 235 del Código Federal de Procedimientos Penales que exige al perito oficial de ratificar sus dictámenes viola el principio de igualdad procesal; sin embargo, al constituir prueba imperfecta, no ilícita, es susceptible de ser ratificado a través de la reposición del procedimiento, en su caso. En efecto, la diligencia de ratificación de dictamen pericial oficial a que se refiere dicho precepto, está referida a la etapa de juicio y no a la de averiguación previa; pero ello no significa que los dictámenes rendidos en la etapa de investigación ante el Ministerio Público no puedan ser ratificados ante el juzgador para ser perfeccionados como prueba de cargo válida. Bajo ese entendimiento y tratándose del dictado del auto de formal prisión, de conformidad con el artículo 19 constitucional, aplicable al sistema procesal mixto, basta que la etapa de averiguación previa arroje "datos bastantes" para comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del acusado para el dictado del auto de formal prisión, lo que implica que el estándar de valoración probatoria por parte del juzgador es menor al que se encuentra obligado para dictar la sentencia definitiva; de ahí que no se requieran, en un primer momento, elementos probatorios perfectos para sustentar el auto de término constitucional. Consecuentemente, el dictamen pericial oficial no ratificado aportado en la etapa de averiguación previa debe ser valorado como dato-indicio en dicha resolución; por lo que no constituye prueba ilícita, toda vez que deberá ser ratificado en la etapa de instrucción del juicio penal para ser perfeccionado, a efecto de que pueda otorgársele valor probatorio pleno en la sentencia definitiva."<sup>17</sup>

Lo que se robustece con el oficio AFI/DGIP/PI/7264/2010, de nueve de diciembre de dos

<sup>17</sup> Visible en la página 862, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [Registro 2013064].



mil diez, mediante el cual los Policías Federales de

[REDACTED] dan cumplimiento a la orden de localización y presentación, el cual se encuentra debidamente ratificado ante el representante social de la federación, y señalan que en la calle Gracida, colonia Candiani, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, al momento de la localización del activo [REDACTED]

le fue asegurada un arma de fuego en forma de pluma (bolígrafo), calibre .22", de fabricación artesanal sin marca, modelo, matrícula y país de fabricación a la vista, la cual contenía en su recámara un cartucho para arma de fuego calibre .22" L.R. (fojas 33 a 42 Tomo I original).

Declaraciones que merecen valor indiciario de conformidad con lo dispuesto por el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales, con amplia eficacia demostrativa, al reunir los requisitos del artículo 289 del cuerpo de leyes invocado, en razón de que con este medio de convicción, se acreditan las circunstancias de modo, tiempo, lugar en que fue detenido [REDACTED]

[REDACTED] así como el aseguramiento del arma de fuego afecta, aunado a que por su edad, capacidad e instrucción, los atestes tienen el criterio necesario para juzgar el acto en que intervinieron, igualmente porque los hechos que conocieron y narraron fueron en función de su actividad, lo que los ubica como personas imparciales, ya que no se advierte que tengan motivo de odio o rencor para perjudicar al enjuiciado, pues en autos no obra constancia alguna al respecto, además, el hecho por el cual los policías vierten testimonio, es susceptible de conocerse por los sentidos y lo conocieron por medio de la vista y no por referencias de terceros, aunado a que sus declaraciones son claras y precisas sobre la sustancia del hecho y sus circunstancias especiales.

Se consideran aplicables, en la parte conducente, los siguientes criterios:



Subprocuraduría  
Prevención del  
Delito y la  
Comunidad  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN FORZADA



PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito y la  
Comunidad

FISCALÍA ESPECIALIZADA EN  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN FORZADA

MESA

PGR

PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA



638

**"PARTE INFORMATIVO DE LA POLICÍA EN EL SUPUESTO DE DETENCIÓN POR FLAGRANCIA. PARÁMETROS QUE DETERMINAN SU NATURALEZA JURÍDICA COMO PRUEBA.** En el supuesto de detención por flagrancia, la licitud del parte informativo de la policía, como medio de prueba, no está supeditada a su ratificación por parte de sus signatarios en la averiguación previa o en el proceso penal, toda vez que el reconocimiento del informe de la policía y la reiteración de los hechos que en él se describen, constituyen una circunstancia formal en la configuración de la prueba; de ahí que si no se realiza la diligencia en la que se ratifique el informe por los policías que lo suscriben, éste mantendrá el carácter de prueba documental; sin embargo, cuando se ratifica, debe valorarse en términos de una prueba testimonial. Así, el informe del agente de la policía que realizó la detención de una persona en el supuesto de flagrancia tiene validez jurídica como dato indiciario, ya que la configuración de la prueba es una circunstancia independiente y no tiene relación con la determinación de validez lícita de la prueba."<sup>18</sup>

**"INFORMES POLICIACOS RATIFICADOS POR AGENTES DE LA AUTORIDAD. DEBEN VALORARSE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DE LA PRUEBA TESTIMONIAL.** La manifestación de los agentes aprehensores, contenida en el parte informativo que rindieron y ratificaron ante el representante social, acerca de que localizaron cierta cantidad de estupefaciente en un autobús de tránsito y que al interrogar a algunos de los pasajeros, éstos reconocieron llevarlo consigo, pone de relieve que los citados agentes conocieron por sí mismos este hecho y que tienen el carácter de testigos presenciales, por lo que su versión debe ser apreciada en términos del dispositivo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales y relacionarse con los demás datos que arroje el proceso, para decidir en cuanto a la responsabilidad penal de los acusados."<sup>19</sup>

**"PARTE INFORMATIVO DE POLICÍA. ES LEGAL LA DETERMINACIÓN DE LA**

<sup>18</sup> Tesis aislada 1a. CCCLXII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 987 del Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación —Registro 2010,504—; lo destacado no es de origen.

<sup>19</sup> Tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 587 del Tomo XIII, Junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación [Registro 212261].



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EXAL

de Derechos Humanos,  
delito y Servicios a la  
unidad

ADA EN INVESTIGACIÓN  
DELITOS DE  
IÓN FORZADA



de Derechos Humanos,  
Servicios a la

INVESTIGACIÓN  
DE  
IZADA

26





**AUTORIDAD JUDICIAL QUE LE OTORGA VALOR DE INDICIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.** El parte informativo que rinde la policía investigadora como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, al ser corroborado con diversos medios de prueba que constan en el sumario, como son los testimonios ministeriales y la ratificación de su contenido, adquiere la categoría de prueba instrumental de actuaciones. Ahora bien, el artículo 285 del Código Federal de Procedimientos Penales prevé que todos los demás medios de prueba o de investigación (distintos a los descritos en el capítulo IX de dicho ordenamiento) y la confesión, constituyen meros indicios. Por tanto, es legal la determinación de la autoridad judicial que otorga al citado informe policiaco, el valor de indicio en términos del invocado numeral.<sup>20</sup>

Por cuanto hace al **elemento normativo b.3)**, a estudio, se ve colmado en actuaciones con el indicio que emerge de autos en el sentido negativo, esto es, que el activo, no demostraron contar con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para poder portar el arma de fuego afecta.

Los medios de convicción que se relataron con antelación, al ser adminiculados entre sí, apreciados en lo individual y en conjunto conforme a las normas de valoración que establecen los artículos 284 al 286 y 288 al 290, del Código Federal de Procedimientos Penales, constituyen dicha probanza, pues atendiendo a la naturaleza de los hechos, el enlace lógico, natural y necesario que existe entre la verdad conocida, como lo es la existencia inobjetable del arma de fuego, y la que se pretende encontrar, es decir, el nexo causal existente entre ese extremo objetivo y la conducta desplegada por el activo, acreditan plenamente el antijurídico de:

<sup>20</sup> Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que aparece publicada en la página 1095 del Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta [Registro 168843].

**PGR**  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría  
Prevención del  
Delito  
Comunio  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

**PGR**  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA

Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comunio  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN

**MESA**

**PGR**  
PROCURADURÍA GENERAL  
DE LA REPÚBLICA  
Subprocuraduría de Delitos  
Prevención del Delito  
Comunio  
FISCALÍA ESPECIALIZADA  
DE LOS DELITOS  
DE DESAPARICIÓN