

<b>Sesión:</b>	DÉCIMO SEGUNDA ORDINARIA
<b>Fecha:</b>	29 DE MARZO DE 2016
<b>Hora:</b>	12:30 horas.
<b>Lugar:</b>	Ciudad de México Reforma 211-213, Salón Justicia.

## **ACTA DE SESIÓN**

### **INTEGRANTES**

- 1. Lic. Dante Preisser Renteria.**  
**Director General de Apertura Gubernamental y Presidente del Comité de Información.**  
En términos de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 5, fracción IX, 10, fracción VI y 31 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; los artículos 1, 5, 6, 12, y 137 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como el numeral sexto apartado I, del Acuerdo A/024/15 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 03 de abril de 2015.
- 2. Lic. Adriana Campos López.**  
**Directora General de Asuntos Jurídicos y Titular de la Unidad de Enlace.** En términos de lo dispuesto en los artículos 1, 5, fracción IX y 10, fracción VI, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; así como los artículos 1, 3, inciso H), fracción II y 49 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
- 3. Lic. Luis Grijalva Torrero.**  
**Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.** En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, vigente por disposición expresa del Artículo Segundo transitorio del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 3 apartado D, 76 segundo párrafo y 79 fracción XIV del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 3, último párrafo y 21 de su Reglamento.

**ORDEN DEL DÍA**

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Lectura y aprobación de Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de solicitudes de información.
  - A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizó la reserva y/o confidencialidad de la información:
    - A.1. Folio 0001700059516
    - A.2. Folio 0001700065916
  - B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizó la procedencia de emisión del Criterio Afirmativo-Negativo del Comité de Información de esta Institución:
    - B.1. Folio 0001700030816
  - C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizó la entrega de versión pública:
    - C.1. Folio 0001700010216
    - C.2. Folio 0001700025916
    - C.3. Folio 0001700026216
    - C.4. Folio 0001700028316
    - C.5. Folio 0001700031216
    - C.6. Folio 0001700032316
    - C.7. Folio 0001700032416
    - C.8. Folio 0001700045716
  - D. Solicitudes de acceso a la información en las que se determinó la ampliación de término para dar respuesta:
    - D.1. Folio 0001700039516
    - D.2. Folio 0001700042916
    - D.3. Folio 0001700043616
    - D.4. Folio 0001700045316
    - D.5. Folio 0001700049716
    - D.6. Folio 0001700054516
    - D.7. Folio 0001700055116
    - D.8. Folio 0001700055216
    - D.9. Folio 0001700055616
    - D.10. Folio 0001700056216
    - D.11. Folio 0001700057116
    - D.12. Folio 0001700058016
    - D.13. Folio 0001700058316

D.14. Folio 0001700059316  
D.15. Folio 0001700060416  
D.16. Folio 0001700061816  
D.17. Folio 0001700062016  
D.18. Folio 0001700062616  
D.19. Folio 0001700062716  
D.20. Folio 0001700062816  
D.21. Folio 0001700062916  
D.22. Folio 0001700063616  
D.23. Folio 0001700063716  
D.24. Folio 0001700063916  
D.25. Folio 0001700064216

**E. Asuntos Generales.**

Sin  
texto





## **ABREVIATURAS**

**PGR** – Procuraduría General de la República.

**SJAI** – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

**SCRPPA** – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

**SEIDO** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

**SEIDF** – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

**SDHPDSC** – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

**AIC** – Agencia de Investigación Criminal.

**OM** – Oficialía Mayor.

**CAIA** – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

**CGSP** – Coordinación General de Servicios Periciales.

**COPLADII** – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

**CENAPI** – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

**PFM** – Policía Federal Ministerial.

**FEADLE** – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

**FEPADE** – Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales.

**FEVIMTRA** – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

**UEAF** – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

**DGCS** – Dirección General de Comunicación Social.

**DGALEYN** – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

**UEAF** – Unidad Especializada de Análisis Financieros.

**VG** – Visitaduría General.

**INAI** – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

**LFTAIPG** – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

**REGLAMENTO** – Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

**CFPP** – Código Federal de Procedimientos Penales.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de Septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.

## **ACUERDOS**

- I. Aprobación del Orden del Día.
- II. Aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.
- III. Análisis y resolución de las Solicitudes de Información para su Análisis y Determinación:
  - A. **Solicitudes de acceso a la información en las que se analizó la reserva y/o confidencialidad de la información solicitada.**

### **A.1. Folio 0001700059516**

**Contenido de la Solicitud:** "contrato laboral completo, solicito contrato laboral completo del finado, [...], RFC:[...], quien en vida laboro para esa institucion durante 22 años como MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, en la delegacion de Guadalajara jalisco, el cual fallecio el [...]." (Sic)

**Desahogo al requerimiento de información adicional:** "Solicito Formato Unico de Personal, Nombramiento y Designacion de Beneficiario de Sueldos y/o de prestaciones devengadas no cobradas, de [...] RFC:[...], [...] quien en vida laboro para dicha Institucion durante 22 años como Ministerio Publico Federa, en la delagacion de Guadalajara Jalisco, el cual fallecio el [...]." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: AIC, COPLADII y OM.**

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III, 45 de la LFTAIPG y 70, fracción III de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, **revocó** los términos de la clasificación invocada por la OM, con el objeto de que se ponga a disposición de la particular la información relativa al formato único de personal, las expresiones documentales que se encuentren en los archivos de las unidades administrativas responsables y éstos sean entregados previa acreditación de la personalidad de la solicitante. Asimismo, se instruye a la OM a efecto de que informe respecto del trámite que deberá de realizar la particular con la intención de orientarla en el procedimiento que deberá seguir para obtener la información que señala en el segundo contenido de información del desahogo al requerimiento de información adicional.

### **A.2. Folio 0001700065916**

**Contenido de la Solicitud:** "Requiero la documentación en la cual se pueda observar si el servidor público [...] actualmente se encuentra o no activo para la PGR y el monto que percibe mensualmente por prestar sus servicios, en el supuesto que ya no estuviera activo favor de indicar el monto mensual con lo que le se pensiono. Él se desempeñaba como comandante, su centro de trabajo se encuentra o encontraba en el D.F." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial**



de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: AIC, COPLADII y OM.

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III, 45 de la LFTAIPG y 70, fracción III de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, **revocó** los términos de la clasificación invocada por la OM y la COPLADII, a efecto de que se proporcionen a la ciudadana el dato localizado en las unidades administrativas. Por otra parte, se instruye a la Unidad de Enlace para que oriente a la particular ante el sujeto obligado competente para que éste conozca sobre los datos correspondientes a las pensiones.

**B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizó la procedencia de emisión del Criterio Afirmativo-Negativo del Comité de Información de esta Institución.**

**B.1. Folio 0001700030816**

**Contenido de la Solicitud:** "Versiones públicas de investigaciones que se hicieron por enriquecimiento ilícito a Humberto Moreira Valdés." (Sic)

En archivo adjunto se remitió escrito libre, cuyo contenido es el siguiente:

"Versión pública sobre las denuncias que se abrieron contra Humberto Moreira Valdés en torno enriquecimiento ilícito de él y su familia, y de otros delitos que se hayan investigado y de lo cual habría sido exonerado, según publicaciones en el 2012.

Número de averiguación previa abiertas antes del 31 de diciembre del 2012 y de las cuales presuntamente había sido exonerado, según la siguiente publicación en la que asegura hubo investigaciones en las que participaron autoridades mexicanas y hasta el FBI <http://www.elheraldodesaltillio.mx/2012/10/26/pgr-y-fbi-investigaron-y-exoneraron-a-moreira-por-la-deuda-y-por-enriquecimiento-ilicito/>.

Documentos que amparen la cooperación de México con estas autoridades de Estados Unidos.

Versión pública de las averiguaciones previas abiertas después del 2012 contra Humberto Moreira y que fueron reservadas según respuestas a solicitudes de información 0001700087113 y 0001700225914, toda vez que recientemente se hizo pública una nueva exoneración en torno a una denuncia sobre enriquecimiento ilícito de Humberto Moreira Valdés, según esta publicación. <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/01/24/pgr-exonero-moreira-de-tener-nexos-con-zetas>.

Que acciones se han emprendido por publicaciones hechas en Estados Unidos sobre lavado de dinero y recursos sustraídos del erario de Coahuila, por parte de Héctor Javier Villarreal Hernández y el empresario Rolando González Treviño.

Que informen si hay averiguaciones abiertas contra Jorge Juan Torres López, ex gobernador de Coahuila." (Sic)

**ACUERDO:** el Comité de Información, por unanimidad, instruye a la Unidad de Enlace para que notifique la **reserva del pronunciamiento** de esta Procuraduría General de la República, de conformidad con el criterio de este Órgano Colegiado consistente en: **"Se reserva el pronunciamiento en sentido afirmativo/negativo, sobre denuncia o averiguación previa en contra de persona alguna identificada o identificable"**. Lo anterior, respecto de la existencia de alguna carpeta o averiguación previa en contra de las personas referidas.

**Detallado de la siguiente manera:** el pronunciamiento sobre los datos requeridos es información considerada como clasificada, con fundamento en la fracción V, del artículo 13, en la fracción III, del artículo 14, así como la fracción II, del artículo 18 de la LFTAIPG.

El artículo 13, fracción V de la LFTAIPG dispone:

**"Artículo 13.** Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya difusión pueda:  
[...]

**V. Causar un serio perjuicio** a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, **prevención o persecución de los delitos**, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.  
[...]"

[Énfasis añadido]

Asimismo se manifiesta que el artículo Vigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (Lineamientos Generales), señala lo siguiente:

**"Vigésimo Cuarto.-** La información se clasificará como reservada en los términos de la fracción V del artículo 13 de la Ley, cuando se cause un serio perjuicio a:  
[...]

**II.** Las actividades de prevención o persecución de delitos, en caso de que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de éstos, o bien las atribuciones que ejerce el Ministerio Público durante la averiguación previa y ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación;  
[...]"

De lo anterior, se observa que procede la clasificación con fundamento en el artículo 13, fracción V de la LFTAIPG cuando la difusión de la información pueda impedir u obstruir:

- a) Las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de los delitos (prevención), o
- b) La atribución que ejerce el agente del Ministerio Público de la Federación durante la averiguación previa y ante el Poder Judicial de la Federación (persecución).

Adicionalmente, y tomando en consideración lo dispuesto en el numeral octavo de los Lineamientos Generales, se advierte que efectuar un pronunciamiento tanto en sentido negativo, como afirmativo de la información solicitada en el folio 0001700030816, podría causar un daño en los siguientes términos:



- **Presente:** ya que dar a conocer cualquier información, incluso de la existencia o inexistencia de información, implica proporcionar indicios que afectarían el curso de las posibles investigaciones, o incluso de existir una averiguación previa, generaría proporcionar información que por su propia naturaleza es reservada.
- **Probable:** toda vez que puede poner en riesgo el resultado de las investigaciones practicadas por la autoridad competente ya que bajo ese contexto se puede alertar o poner sobre aviso al inculcado o sus cómplices, o bien provocar la alteración o destrucción de los objetos del delito que se encuentren relacionados con la investigación o realizar cualquier acción que pueda entorpecer la investigación o poner el riesgo la seguridad o incluso la vida de cualquier persona que se encuentre inmersa en la misma.
- **Específico:** pues se vulnera el bien jurídico tutelado, consistente en la procuración de justicia a favor de la sociedad, poniendo en riesgo la seguridad de los particulares.

En ese contexto, se colige que revelar cualquier tipo de información al respecto, **podría generar un daño a las diligencias e investigaciones practicadas por la autoridad competente**, pues podrían afectar el curso de las investigaciones, que en su caso, se estuviere efectuando. Por tanto, dicho pronunciamiento se encuentra clasificado de conformidad con la fracción V, del artículo 13 de la LFTAIPG.

A su vez, el artículo 14, fracción III de la LFTAIPG dispone que toda averiguación previa tendrá el carácter de reservada, en ese sentido, se debe precisar que el octavo de los Lineamientos Generales dispone, lo siguiente:

**"Octavo: ...**

*Al clasificar la información con fundamento en alguna de las fracciones establecidas en los artículos 14 y 18 de la Ley, bastará con que la misma se encuadre en alguno de los supuestos a que se refieren dichos artículos.  
[...]"*

*[Énfasis añadido]*

De lo anterior, se desprende que será considerada información reservada, aquella que contenga datos alusivos a las averiguaciones previas.

Así, el artículo 16 del CFPP establece que **no** deben darse a conocer los datos relativos a averiguaciones previas, salvo a las personas que cuentan con legitimación para acceder a esa información, específicamente víctimas, victimarios y respectivos representantes legales, sin embargo **ello deberá realizarse directamente en la Agencia del Ministerio Público de la Federación** que resguarda la indagatoria respectiva.

Por otra parte, el artículo 3, fracción II de la LFTAIPG, dispone que por datos personales debe entenderse cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por su parte, el artículo 18, fracción II de la LFTAIPG, establece que como información confidencial se considerarán los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de esa Ley.

Asimismo, los Lineamientos Generales disponen:



**"Trigésimo Segundo.** Será confidencial la información que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable relativos a:

[...]

**XVII.** Otras análogas que afecten su intimidad, como la información genética.

[...]"

[Énfasis añadido]

A su vez, en los Lineamientos de Protección de Datos Personales se señala:

**"Segundo.** A efecto de determinar si la información que posee una dependencia o entidad constituye un dato personal, deberán agotarse las siguientes condiciones:

1. Que la misma sea concerniente a una persona física, identificada o identificable, y
2. Que la información se encuentre contenida en sus archivos.

[...]"

De lo anterior, se desprende que será considerada información confidencial, aquella que contenga datos que pudieran afectar la intimidad de una persona física identificada o identificable.

Con ello, es pertinente considerar que la **presunción de inocencia** es una garantía de los inculpados, prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

**"Artículo 20.** El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

[...]

**B. De los derechos de toda persona imputada:**

**I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa [...]"**

[Énfasis añadido]

Así, el artículo 16 del CFPP establece que **no** deben darse a conocer los datos personales del inculpado, víctima u ofendido, testigos, servidores públicos, o de cualquier persona relacionada o mencionada en la indagatoria, salvo a las personas que cuentan con legitimación para acceder a esa información.

En consecuencia, esta Procuraduría General de la República se encuentra imposibilitada, para pronunciarse sobre la existencia o inexistencia de los datos requeridos en la presente petición, con fundamento en los artículos 13, fracción V, 14, fracción III y 18, fracción II de la LFTAIPG.

Lo anterior, con excepción del contenido referente a: *"Documentos que amparen la cooperación de México con estas autoridades de Estados Unidos"*, en dónde se deberá entregar al particular el resultado de la búsqueda de la unidad facultada para ello.

**C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analizó la entrega de versión pública.**

**C.1. Folio 0001700010216**

**Contenido de la solicitud:** "Con fundamento en el artículo 6 constitucional, solicito de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión las versiones públicas de todas las resoluciones de no ejercicio de acción penal que estén en firme y que hayan sido promovidas desde su creación hasta la fecha." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: FEADLE.**

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, **confirmó y autorizó** la reserva y confidencialidad de la información proporcionada por la FEADLE, con fundamento en el artículo 13, fracción IV y 18, fracción II de la LFTAIPG. En ese tenor, se instruye a la Unidad de Enlace a efecto de que ponga a disposición del particular la documentación requerida, previo pago de los derechos correspondientes.

**C.2. Folio 0001700025916**

**Contenido de la solicitud:** "Solicitamos versión pública de los dictámenes médicos practicados por la PGR antes y después de las primeras declaraciones ministeriales con respecto a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero, de las siguientes personas: [...]. Se recuerda que el INAI determinó en 2015 que por tratarse de violaciones graves a los derechos humanos toda la información relacionada al expediente de los 43 estudiantes desaparecidos debe ser pública." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: SEIDO y SDHPDSC.**

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, **revocó** la clasificación invocada por la SDHPDSC e instruyó a la unidad administrativa con el objeto de que ponga a disposición del particular, versión pública de la documentación solicitada clasificando los nombres y firmas del personal sustantivo, con fundamento en la fracción IV, del artículo 13 de la LFTAIPG, aquella información que pudiera menoscabar la debida persecución de delitos, acorde a las fracción V, del artículo 13 de la LFTAIPG y los datos personales que obren en la información, con fundamento en la fracción II, del artículo 18 de la LFTAIPG.

Lo anterior, derivado de un análisis a la resolución del recurso de revisión RDA 5151/14 emitida por el Pleno del INAI y tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, la expresión documental solicitada, se encuentra contenido en el mismo documento que ya ha desclasificado por el órgano garante.



**C.3. Folio 0001700026216**

**Contenido de la solicitud:** "Solicito versión pública de todas y cada una de las declaraciones ministeriales y ampliación de declaración ministerial de [...] respecto hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: SEIDO y SDHPDSC.**

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, **revocó** la clasificación invocada por la SDHPDSC e instruyó a la unidad administrativa con el objeto de que ponga a disposición del particular, versión pública de la documentación solicitada clasificando los nombres y firmas del personal sustantivo, con fundamento en la fracción IV, del artículo 13 de la LFTAIPG, aquella información que pudiera menoscabar la debida persecución de delitos, acorde a la fracción V, del artículo 13 de la LFTAIPG y los datos personales que obren en la información, con fundamento en la fracción II, del artículo 18 de la LFTAIPG.

Lo anterior, derivado de un análisis a la resolución del recurso de revisión RDA 5151/14 emitida por el Pleno del INAI y tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, la expresión documental solicitada, se encuentra contenido en el mismo documento que ya ha desclasificado por el órgano garante.

**C.4. Folio 0001700028316**

**Contenido de la solicitud:** "Con base recurso de revisión 51512014 en el que el INAI ordena a la PGR difundir en versión publica el expediente del caso Iguala sobre los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, por tratarse de un caso grave de violación a los Derechos Humanos, solicito versión publica de la declaración y ampliación de declaración de [...]." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: SEIDO y SDHPDSC.**

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, **revocó** la clasificación invocada por la SDHPDSC e instruyó a la unidad administrativa con el objeto de que ponga a disposición del particular, versión pública de la documentación solicitada clasificando los nombres y firmas del personal sustantivo, con fundamento en la fracción IV, del artículo 13 de la LFTAIPG, aquella información que pudiera menoscabar la debida persecución de delitos, acorde a la fracción V, del artículo 13 de la LFTAIPG y los datos personales que obren en la información, con fundamento en la fracción II, del artículo 18 de la LFTAIPG.



Lo anterior, derivado de un análisis a la resolución del recurso de revisión RDA 5151/14 emitida por el Pleno del INAI y tomando en consideración que en el caso que nos ocupa, la expresión documental solicitada, se encuentra contenido en el mismo documento que ya ha desclasificado por el órgano garante.

Determinada la clasificación correspondiente a los folios **0001700025916**, **0001700026216** y **0001700028316**, el Presidente del Comité de Información efectuó las siguientes manifestaciones:

- La solicitud de información se refiere, en términos generales a información referida en la solicitud de información con número de folio 276914 a la cual recayó el Recurso de Revisión RDA 5151/14 en el que el INAI resolvió que la PGR debería proporcionar al solicitante la versión pública de la averiguación previa número PGR/SEIDO/UEIDMS/01/2015, testando la información clasificada como reservada y confidencial.
- Posterior al ingreso de la solicitud de información, en virtud del oficio SEIDO/UEIDMS/FE-D/13248/2015, dicho expediente fue remitido a la Oficina de Investigación adscrita a la SDHPDSC, por lo que es competencia de este Comité analizar la respuesta otorgada por la unidad administrativa que, al día de hoy, cuente con la información, independientemente del área en la que se originó la Averiguación Previa.
- Haciendo un análisis de la resolución RDA 5151/14 emitida por el Pleno del INAI y tomando en cuenta que se refiere al mismo documento que ya fue desclasificado, es consideración de esta presidencia y del Comité de Información de esta Institución que no se sostiene la reserva de información invocada por la SDHPDSC.

#### **C.5. Folio 0001700031216**

**Contenido de la solicitud:** "La información que se solicita en las siguientes líneas se refiere al período comprendido del 1 de diciembre de 2006 a la fecha oficial de recepción de la presente y se refiere a todo documentos que contenga información relacionada con el Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. Sofom, E.R., Almacenedora Banorte, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. Sofom, E.R. Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. Sofom E.R. (que en adelante se referirá, sólo como Banorte), así como con Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones (en adelante, sólo Interacciones): Solicito copia de los contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, relativos a financiamiento y asesoría a proyectos de infraestructura física y social contratados con Banorte e Interacciones. Solicito copias de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades relativos a la contratación de créditos, financiamiento, fideicomiso o cualquier designación que implique endeudamiento, contratados, convenidos, pactados con o que impliquen la participación de Banorte e Interacciones. Solicita copia de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, por concepto de seguros y fianzas contratados con Banorte e Interacciones. La información solicitada en las líneas anteriores, deberá contener montos contratados, procedimiento de selección de Banorte o Interacciones,



plazos a pagar e intereses y, en su caso, ventajas económicas asignadas a los mencionados Banorte o Interacciones." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: Oficina de la C. Procuradora General de la República, SCRPPA, SEIDF, SEIDO, SDHPDSC, SJA, FEPAD, DGCS, y OM.**

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, determinó lo siguiente:

- **Confirmar** la clasificación de la confidencialidad manifestada por la OM, en cuanto a los datos personales inmersos en la versión pública de los contratos puestos a disposición del particular, de conformidad con el artículo 18, fracción II de la LFTAIPG.
- **Confirmar** la clasificación de reserva manifestada por la OM relativa al contrato de seguro de casco de aviación, refacciones, responsabilidad civil y casco guerra para aeronaves, tácticas no tripuladas y equipo de apoyo para operaciones de la PGR, de conformidad con los artículos 13, fracciones I, IV y V, así como 14, fracción I de la LFTAIPG, en relación con los artículos 51 y 54 de la Ley de Seguridad Nacional.

#### **C.6. Folio 0001700032316**

**Contenido de la solicitud:** "La información que se solicita en las siguientes líneas se refiere al período comprendido del 1 de diciembre de 2006 a la fecha oficial de recepción de la presente y se refiere a todo documentos que contenga información relacionada con el Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. Sofom, E.R., Almacenedora Banorte, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. Sofom, E.R. Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. Sofom E.R. (que en adelante se referirá, sólo como Banorte), así como con Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones (en adelante, sólo Interacciones): Solicito copia de los contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, relativos a financiamiento y asesoría a proyectos de infraestructura física y social contratados con Banorte e Interacciones. Solicito copias de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades relativos a la contratación de créditos, financiamiento, fideicomiso o cualquier designación que implique endeudamiento, contratados, convenidos, pactados con o que impliquen la participación de Banorte e Interacciones. Solicita copia de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, por concepto de seguros y fianzas contratados con Banorte e Interacciones. La información solicitada en las líneas anteriores, deberá contener montos contratados, procedimiento de selección de Banorte o Interacciones, plazos a pagar e intereses y, en su caso, ventajas económicas asignadas a los mencionados Banorte o Interacciones." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial**



de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: Oficina de la C. Procuradora General de la República, SCRPPA, SEIDF, SEIDO, SDHPDSC, SJAI, FEPADE, DGCS, y OM.

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, determinó lo siguiente:

- **Confirmar** la clasificación de la confidencialidad manifestada por la OM, en cuanto a los datos personales inmersos en la versión pública de los contratos puestos a disposición del particular, de conformidad con el artículo 18, fracción II de la LFTAIPG.
- **Confirmar** la clasificación de reserva manifestada por la OM relativa al contrato de seguro de casco de aviación, refacciones, responsabilidad civil y casco guerra para aeronaves, tácticas no tripuladas y equipo de apoyo para operaciones de la PGR, de conformidad con los artículos 13, fracciones I, IV y V, así como 14, fracción I de la LFTAIPG, en relación con los artículos 51 y 54 de la Ley de Seguridad Nacional.

**C.7. Folio 0001700032416**

**Contenido de la solicitud:** "La información que se solicita en las siguientes líneas se refiere al período comprendido del 1 de diciembre de 2006 a la fecha oficial de recepción de la presente y se refiere a todo documentos que contenga información relacionada con el Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. Sofom, E.R., Almacenadora Banorte, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. Sofom, E.R. Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. Sofom E.R. (que en adelante se referirá, sólo como Banorte), así como con Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones (en adelante, sólo Interacciones): Solicito copia de los contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, relativos a financiamiento y asesoría a proyectos de infraestructura física y social contratados con Banorte e Interacciones. Solicito copias de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades relativos a la contratación de créditos, financiamiento, fideicomiso o cualquier designación que implique endeudamiento, contratados, convenidos, pactados con o que impliquen la participación de Banorte e Interacciones. Solicita copia de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, por concepto de seguros y fianzas contratados con Banorte e Interacciones. La información solicitada en las líneas anteriores, deberá contener montos contratados, procedimiento de selección de Banorte o Interacciones, plazos a pagar e intereses y, en su caso, ventajas económicas asignadas a los mencionados Banorte o Interacciones." (Sic)

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a: Oficina de la C. Procuradora General de la República, SCRPPA, SEIDF, SEIDO, SDHPDSC, SJAI, FEPADE, DGCS, y OM.



**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, determinó lo siguiente:

- **Confirmar** la clasificación de la confidencialidad manifestada por la OM, en cuanto a los datos personales inmersos en la versión pública de los contratos puestos a disposición del particular, de conformidad con el artículo 18, fracción II de la LFTAIPG.
- **Confirmar** la clasificación de reserva manifestada por la OM, en cuanto a los datos testados en los contratos que fueron puestos a disposición, de conformidad con los artículos 13, fracciones I, IV y V, así como 14, fracción I de la LFTAIPG, en relación con los artículos 51 y 54 de la Ley de Seguridad Nacional.

**C.8. Folio 0001700045716**

**Contenido de la solicitud:** "La información que se solicita en las siguientes líneas se refiere al período comprendido del 1 de diciembre de 2006 a la fecha oficial de recepción de la presente y se refiere a todo documentos que contenga información relacionada con el Grupo Financiero Banorte S.A.B. de C.V., Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Arrendadora y Factor Banorte, S.A. de C.V. Sofom, E.R., Almacenadora Banorte, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V. Grupo Financiero Banorte, Banorte-Ixe Tarjetas, S.A. de C.V. Sofom, E.R. Sólida Administradora de Portafolios, S.A. de C.V. Sofom E.R. (que en adelante se referirá, sólo como Banorte), así como con Banco Interacciones, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones, Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones (en adelante, sólo Interacciones): Solicito copia de los contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, relativos a financiamiento y asesoría a proyectos de infraestructura física y social contratados con Banorte e Interacciones. Solicito copias de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades relativos a la contratación de créditos, financiamiento, fideicomiso o cualquier designación que implique endeudamiento, contratados, convenios, pactados con o que impliquen la participación de Banorte e Interacciones. Solicita copia de contratos, convenios o cualquier acuerdo de voluntades, por concepto de seguros y fianzas contratados con Banorte e Interacciones. La información solicitada en las líneas anteriores, deberá contener montos contratados, procedimiento de selección de Banorte o Interacciones, plazos a pagar e intereses y, en su caso, ventajas económicas asignadas a los mencionados Banorte o Interacciones." (Sic)

**Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, en el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud se turnó para su atención a:** Oficina de la C. Procuradora General de la República, SCRPPA, SEIDF, SEIDO, SDHPDSC, SJAI, FEPADE, DGCS, y OM.

**ACUERDO:** en el marco de lo dispuesto en los artículos 29, fracción III y 45 de la LFTAIPG, así como 70, fracción IV de su Reglamento, el Comité de Información, por unanimidad, determinó lo siguiente:

- **Confirmar** la clasificación de la confidencialidad manifestada por la OM, en cuanto a los datos personales inmersos en la versión pública de los contratos puestos a disposición del particular, de conformidad con el artículo 18, fracción II de la LFTAIPG.
- **Confirmar** la clasificación de reserva manifestada por la OM relativa al contrato de seguro de casco de aviación, refacciones, responsabilidad civil y casco guerra para aeronaves, tácticas no tripuladas y equipo de apoyo para operaciones de la PGR, de conformidad con los artículos 13, fracciones I, IV y V, así como 14, fracción I de la LFTAIPG, en relación con los artículos 51 y 54 de la Ley de Seguridad Nacional.

**D. Solicitudes de acceso a la información en las que se determinó la ampliación de término para dar respuesta.**

Los miembros del Comité de Información determinaron autorizar la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la LFTAIPG y 71 de su Reglamento. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a los mismos se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos, para estar en posibilidad de determinar la publicidad, clasificación o inexistencia de éstos:

- D.1. Folio 0001700039516
- D.2. Folio 0001700042916
- D.3. Folio 0001700043616
- D.4. Folio 0001700045316
- D.5. Folio 0001700049716
- D.6. Folio 0001700054516
- D.7. Folio 0001700055116
- D.8. Folio 0001700055216
- D.9. Folio 0001700055616
- D.10. Folio 0001700056216
- D.11. Folio 0001700057116
- D.12. Folio 0001700058016
- D.13. Folio 0001700058316
- D.14. Folio 0001700059316
- D.15. Folio 0001700060416
- D.16. Folio 0001700061816
- D.17. Folio 0001700062016
- D.18. Folio 0001700062616
- D.19. Folio 0001700062716
- D.20. Folio 0001700062816
- D.21. Folio 0001700062916
- D.22. Folio 0001700063616
- D.23. Folio 0001700063716
- D.24. Folio 0001700063916
- D.25. Folio 0001700064216

**E. Asuntos Generales.**

*Sin texto*



Siendo las 14:00 horas del mismo día, se dio por terminada la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de año 2016 del Comité de Información de la Procuraduría General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Información para constancia.

**INTEGRANTES.**



**Lic. Dante Preisser Rentería.**  
Director General de Apertura Gubernamental y  
Presidente del Comité de Información.



**Lic. Adriana Campos López.**  
Directora General de Asuntos Jurídicos y  
Titular de la Unidad de Enlace.



**Lic. Luis Grijalva-Torrero.**  
Titular del Órgano Interno de Control.