

Información importante en torno al caso de Sergio Humberto Ortiz Juárez

Fabricación de testigos falsos para inculpar a SHOJ mediante los cuales la PGJDF causa daños a Miguel Ángel Ortiz Toriello.

Diapositiva de la presentación hecha por la PGJDF para entregarla a diversas Asociaciones Civiles y Medios de Comunicación para inculpar a Sergio Humberto Ortiz Juárez y un juez dictarle formal prisión.

Auto de formal prisión

Testigo 1 TESTIGO

de fecha 06 seis de septiembre de 2008. foja 667 a 668 Tomo

Manifestó: El 06 de septiembre de 2008 “me dedico al comercio en el **Barrio de Tepito**, me enteré que fue detenida la comandante LORE, **LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**, a quien **conozco** por que en la calle de Jesús Carranza, en compañía de otras dos personas de sexo masculino uno joven y otro de mayor edad, se presentaba a solicitar información respecto de la mercancía llegada al país de contrabando, así como droga, también preguntaba quienes compraban la droga o la distribuían; LORE y del “APA” **SE LLAMA SERGIO HUMBERTO ORTIZ JUÁREZ**, de quien también me he referido como comandante de la policía federal; asimismo reconozco a la persona que se aprecia en tercer lugar de izquierda a derecha como el sujeto joven de entre 31 y 35 años de edad que acompañaba a la comandante LORE Y AL “APA” el cual ahora me entero responde al nombre de **MIGUEL ÁNGEL ORTIZ TORIELLO** y quien es **HIJO DEL “APA”**... Al tener a la vista en el interior de estas oficinas a la persona que ahora se responde al nombre de **LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**, la **identifico plenamente y sin temor a equivocarme como la misma persona que me he referido en mi declaración como la “comandante LORE”**.

REGRESAR A LIN'K DE IMPUTACIONES



MEÑEZ, FERNANDO MARTÍ HAIK y JORGE PALMA LEMUS, HOMICIDIO DEL SECUESTRADO EN GRADO DE TENTATIVA DIVERSOS DOS, cometido en agravio de FILADELFO GONZÁLEZ ALTAMIRANO Y CHRISTIAN SALMONES FLORES, y ROBO AGRAVADO DIVERSOS DOS, cometido en agravio de MARTÍN BAE CHUNG Y EDDI MURIEL GARCÍA TINOCO, por los cuales la Representación Social, ejerció acción penal en su contra, se encuentra debidamente acreditada hasta este momento procesal en que se actúa, con los mismos elementos de prueba descritos y reseñados en los considerandos que anteceden, los cuales se tienen por reproducidos en el presente apartado en obvio de infructuosas reiteraciones, aunado a ello existen una serie de datos o indicios que permiten establecer de manera fundada y razonada, la participación de los ahora inculcados SERGIO HUMBERTO ORTIZ JUÁREZ y FERNANDO HERNÁNDEZ SANTOYO, así como de sus coacusados JOSE LUIS ROMERO ÁNGEL, MARCO ANTONIO MORENO JIMÉNEZ, NOÉ CAÑAS OVALLE, ISRAEL CAÑAS OVALLE y LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, en los citados delitos, desprendiéndose por su importancia:

JUZGADO TRIGESIM DE LOS PJ

... LA DECLARACIÓN DE FECHA 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 DOS MIL OCHO, RENDIDA POR EL C. **JORGE EDUARDO LÓPEZ MONDRAGON**, QUIEN EN SÍNTESIS Y EN LO CONDUCTENTE MANIFESTÓ: QUE ME DEDICO AL COMERCIO VENDIENDO ROPA Y DIVERSOS ARTÍCULOS EN LA CALLE DE JESUS CARRANZA, EN EL BARRIO DE TEPITO, PERO QUE POR SEGURIDAD NO SEÑALO EL LUGAR PRECISO, SIENDO EL CASO QUE EL DÍA DE HOY POR RUMORES ME ENTERÉ QUE FUE DETENIDA LA COMANDANTE LORE, ENTERÁNDOSE POR ESTA AUTORIDAD QUE SU NOMBRE COMPLETO ES EL DE LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, PERSONA A QUIEN CONOZCO PORQUE EN LA CALLE DE JESÚS CARRANZA, EN COMPAÑÍA DE OTRAS DOS PERSONAS DE SEXO MASCULINO, UNO JOVEN Y OTRO DE MAYOR EDAD, CON EL DE MAYOR EDAD, SE PRESENTABA A SOLICITAR INFORMACIÓN RESPECTO DE MERCANCÍA LLEGADA AL PAIS DE CONTRABANDO, ASÍ COMO DROGA, TAMBIÉN PREGUNTABAN QUIÉNES COMPRABAN LA DROGA O LA DISTRIBUÍAN, QUE EL SUJETO JOVEN TIENE ENTRE 31 Y 35 AÑOS DE

Se solicitó a través del juzgado a seis dependencias de gobierno referencias de este sujeto y ninguna de las seis tiene registro alguno de esta persona.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

DIRECCIÓN JURÍDICA
DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
OFICIO No. SC/MDJLM/14270/09, agosto 21, 2009

CAUSA PENAL 292/09-B
SE CONTESTA OFICIO NÚMERO 3830
DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2009

LIC. JESÚS UBANDO LÓPEZ,
JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO PENAL
DEL DISTRITO FEDERAL,
P R E S E N T E

Me refiero a la petición de información relacionada con el oficio citado al rubro, al respecto me permito comentarle lo siguiente:

Con el nombre de **JORGE EDUARDO LÓPEZ MONDRAGÓN**, la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral, **no localizo ningún registro** en la base de datos del Padrón Electoral, razón por la cual nos encontramos materialmente imposibilitados para poder atender favorablemente su petición.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO

MTR. ALFREDO ROMERO PAREDES LAPAYRE
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

c.c.p. Mtra. Rosa María Cano Melgoza.- Directora Jurídica.- Para su conocimiento, respecto al folio 7501 de fecha 20 de agosto de 2009.- Presente.

"AL CONTESTAR ESTE OFICIO, FAVOR DE CITAR EL NÚMERO"

SECRETARÍA DE JUSTICIA Y FERIAZ



SEP-2 PND 2009

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN JURÍDICA**

INVESTIGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO PENAL

**COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y ASUNTOS DE DEFRAUDACIÓN
DIVISIÓN DE PROCESOS, RECURSOS Y AMPAROS
"2009, Año de la Reforma Liberal"**

México, D. F., a 26 de agosto de 2009

RESERVADO: En su totalidad.
FECHA DE CLASIFICACIÓN: 25 de agosto de 2009
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 3, Fracción V, 14 Fracción IV LFTAIPG
PERIODO DE RESERVA: 12 años
LIC. JOSÉ EDUARDO ORTEGA Y CARREÓN
Coordinador de Investigación y Asuntos de Defraudación del Instituto Mexicano del Seguro Social

TEL: 54 62 4430/2267

**CAUSA PENAL: 292/2009
SECRETARÍA "B"**

**QUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO PENAL
DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE**

Atención a su oficio 3831 de fecha 18 de agosto de 2009, recibido en esta División el 25 de agosto del mismo mes y año, mediante el cual solicita el domicilio de **JORGE EDUARDO LÓPEZ ANDRAGÓN**, le informo que en el Sistema Integral de Derechos y Obligaciones del Seguro Social, no se localizó registro alguno de la citada persona.

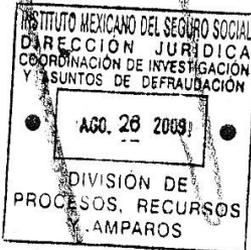
Por lo anteriormente expuesto, pido a Usted se tenga por cumplimentado en tiempo y forma el requerimiento contenido en el oficio antes mencionado y deje sin efectos el apercibimiento decretado en el mismo.

Atentamente

TRIGÉSIMO SEGUNDO PENAL

**C. PEDRO GUTIÉRREZ FITZ
TITULAR DE LA DIVISIÓN**

telgpo V.T. 7037





Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales
de los Trabajadores
del Estado

SECRETARÍA GENERAL
SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS
JEFATURA DE SERVICIOS DE COORDINACIÓN OPERATIVA
DEL SISTEMA NACIONAL DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA



"2009, Año de la Reforma Liberal"



Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública
Gubernamental

Fecha de Clasificación: 31 de agosto de 2009
Unidad Administrativa: Subdirección de Afiliación y
Vigencia

Confidencial
Fundamento Legal: Artículo 18 fracción I y Artículo 19
de la LFTAIPG.
Titular de la Unidad Administrativa: Lic. Carlos A.
Mercado Sánchez
Fecha de Desclasificación: 31 de agosto de 2029

Departamento de Coordinación de Seguros,
Prestaciones y Servicios
Oficio No. SG/SAVD/JSC/OSNAV.DCSPS/9920/09
México, D.F., 31 de agosto de 2009

Lic. Jesús Ubando López
Juez Trigésimo Segundo Penal del Fuero Común en el D.F.
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Reclusorio Preventivo Sur.
Javier Piña y Palacios, Esq. Martínez de Castro S/N
Col. San Mateo Xalpa C.P. 16800
México, D.F.

En atención a su oficio número 3833, relacionado con el expediente 292/09-A, de fecha 18 de agosto del 2009, recibido en esta Subdirección el pasado 24 de agosto, se informa que después de una búsqueda minuciosa en la base de datos del Sistema de Afiliación, Vigencia de Derechos y Cobranza de este Instituto, No se localizaron antecedentes de registro del C. López Mondragón Jorge Eduardo.

Con el fin de facilitar el seguimiento y gestión de sus peticiones, de ser posible, indique el R.F.C. de las personas de quienes se solicite información

Sin más por el momento, me es grato enviarle un cordial saludo.

Atentamente
El Jefe de Departamento

Ing. V. César Rodríguez Arellano



RECEBIDO
JESUS UBANDO LOPEZ
SECRETARÍA DE JUSTICIA DEL D.F.
31 SEP - 3 PM 1:41



LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

EXP.: IA- 292/2009; A-21.
ÁREA: A10000.

FOLIO: 07- 19017

JAL SUPER
ESTADIA D
O FEB

27 ABR 2009

JUZGADO TRIGÉSIMO
SEGUNDO DE LA UNIDAD



CAUSA 292/09.
SECRETARÍA: "B".

Ciudad de México, a 25 de Agosto de 2009.

JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO PENAL EN EL DISTRITO FEDERAL.

RECLUSORIO SUR
JAVIER PIÑA Y PALACIOS, MARTÍNEZ DE CASTRO,
EDIFICIO NUEVO PLANTA BAJA
SAN MATEO XALPA, XOCHIMILCO,
C.P. 16800, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Me refiero a su oficio número 3834 con el que requiere se le informe de los archivos que controla el Organismo, los domicilios que en su caso se tuvieran registrados a nombre del señor: **JORGE EDUARDO LOPEZ MONDRAGON**; quien pudiere ser usuario del servicio público de energía eléctrica.

Con relación a lo anterior, hago de su conocimiento que al realizar búsqueda en el Archivo Maestro de Usuarios que controla la Entidad, no se localizó dato alguno respecto a la persona mencionada con anterioridad.

En mérito de lo anterior, solicito a su Señoría tenga a este Organismo, dando cumplimiento a su mandato, para todos los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

LIC. RODRIGO CORTÉS ÁLVAREZ,
ABOGADO DE LA UNIDAD.



c.c.p. Ing. Jorge Gutiérrez Vera - Director General. - En atención a su turno DG-3977 de fecha 24 de Marzo de 2009- Atentamente.
c.c.p. Base de Datos U.A.J.- CONCLUIDO.

RCA/HRF

(Nº DE REGISTRO 25,081-2009/I)

AL CONTESTAR, FAVOR DE HACER REFERENCIA A NUESTRO FOLIO
Melchor Ocampo No. 171, 8º Piso, Col. Tlaxpansá México 11379, D.F.
Conmutador 51-28-71-00 Fax: 51-40-02-57 www.lfc.gob.mx



SAT
 Servicio de Administración Tributaria
 Administración General de Servicios al Contribuyente.
 Administración Central de Identificación del Contribuyente.
 Administración de Información y Actualización del Registro
 Federal de Contribuyentes. Subadministración de Información
 del Registro Federal de Contribuyentes.

700 05 03 03 00-2009-11149.
 Exp. SAT-339-10-20-234-2009

Causa Penal No. 292/09
 Asunto: Se atiende requerimiento.

**C. JUEZ TRIGESIMO SEGUNDO PENAL
 EN EL DISTRITO FEDERAL.
 RECLUSORIO SUR.**
 Antonio Martínez de Castro y Javier Piña Palacios.
 Col. San Mateo Xalpa, Deleg. Xochimilco.
 C.P. 16800, México, D.F.
 Presente.

Me refiero su oficio No. 3828, de fecha 18 de agosto de 2009, recibido en esta unidad administrativa el día 20 del mes y año en curso, dictado en los autos de la causa penal citado al rubro, mediante el solicita se informe el domicilio de **JORGE EDUARDO LÓPEZ MONDRAGON**, con fundamento en los artículos 14, en relación con el 9, fracción XXX, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, relacionado con el 69 del Código Fiscal de la Federación, comunico a usted lo siguiente:

A fin de dar el debido cumplimiento a lo solicitado, como resultado de una búsqueda minuciosa a nivel nacional, en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes de este órgano desconcentrado se reporta la no existencia de los registros de **JORGE EDUARDO LÓPEZ MONDRAGON**, de acuerdo con los datos aportados por ese H. Juzgado a su digno cargo.

En consideración a lo anterior, se solicita tener por atendido el acuerdo de mérito y dejar sin efectos el apercibimiento decretado en autos.

Con otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
 Representante del Administrador Central de Identificación del Contribuyente, con fundamento en los artículos 14 y 15 del Reglamento Interior del SAT, así como el penúltimo párrafo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y se rige por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, expedido en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de octubre de 2007, en
 México, D.F., a 24 de agosto de 2009, firma:
Martín Saucedo Zainos

Administrador Central de Identificación del
 Contribuyente "3".



12/2/09

MUY URGENTE

México, D.F., a 24 de agosto de 2009.

"2009, Año de la Reforma Liberal"

OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE DELEGACIONES
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA "B"
DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD
RESERVADO

Número de Oficio: DGD-B-DN-8430

Referencia: Causa 292/09

SECRETARIA "B"

Asunto: Solicitan domicilio de JORGE EDUARDO LOPEZ MONDRAGON
"2009, Año de la Reforma Liberal"



SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



México, DF., a 24 de Agosto de 2009

LIC. JESUS UBANDO LOPEZ
Jefe Trigesimo Segundo Penal
Tribunal Superior de Justicia del D.F.
Javier Piña y Palacios, Esq. Martinez de
Castro s/n, Col. San Mateo Xalpa,
C.P. 16800 (Estatuario Sur)
Presente

En relación a su oficio número 3829, de fecha 18 de agosto de 2009, recibido en esta Dirección de Normatividad de la Dirección General de Delegaciones, el día 20 del mismo mes y año, se informa que después de realizar una minuciosa búsqueda en la base de datos del Sistema de Expedición de Pasaportes construida a partir de 1994, no se encontró dato alguno de expedición de pasaporte de:

JORGE EDUARDO LOPEZ MONDRAGON

En otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR DE NORMATIVIDAD

LIC. JUAN FRANCISCO CANTÚ SOTO

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Dirección General de Delegaciones

EXP. 17
AGOSTO 09.doc

Dirección General de Delegaciones. En atención a su turno. DGD0908937-01

Se solicita a través del juzgado que el IFE certifique la credencial de elector con la que se identificó ante la PGJDF para rendir su declaración y éste contesta que dicha credencial no existe, es decir ES FALSA, y dicho testigo nunca existió.

14093

TRIBUNAL SUPLENTE DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

DIRECCIÓN JURÍDICA
SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
OFICIO NO. SC/PGS/18005/09, octubre 19, 2009.

OCT 21 AM 11:27

JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO PENAL

CAUSA PENAL NÚMERO 202/08,
INSTRUIDA EN CONTRA DE SERGIO HUMBERTO RUIZ JUÁREZ Y OTROS
SE CONTESTA PETICIÓN DE INFORMACIÓN
EFECTUADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 4852
DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2009

LIC. JESÚS UBANDO LÓPEZ,
JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO PENAL
EN EL DISTRITO FEDERAL,
P R E S E N T E.

Me refiero a la petición de información relacionada con el oficio citado al rubro y al respecto me permito comentarle lo siguiente:

Con el nombre de JORGE EDUARDO LÓPEZ MONDRAGÓN, con clave de elector LPMNJR72080209H300, dato que se desprende de la copia simple de la credencial de elector del ciudadano de referencia, que acompañó a su escrito, la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral **no localizó ningún registro** en la base de datos del Padrón Electoral, razón por la cual nos encontramos materialmente imposibilitados para poder atender favorablemente su petición.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO

MTR. ALFREDO ROMERO PAREDES, SUBDIRECTOR GENERAL ELECTORAL

"AL CONTESTAR ESTE OFICIO, FAVOR DE CITAR EL NÚMERO"
c.p. Mtra. Rosa María Cano Molgosa, Directora Jurídica. Para su conocimiento, en atención al folio número 9150
de fecha 19 de octubre de 2009.- Presente.

Diapositiva de la presentación hecha por la PGJDF para entregarla a diversas Asociaciones Civiles y Medios de Comunicación para inculpar a Sergio Humberto Ortiz Juárez y un juez dictarle formal prisión.

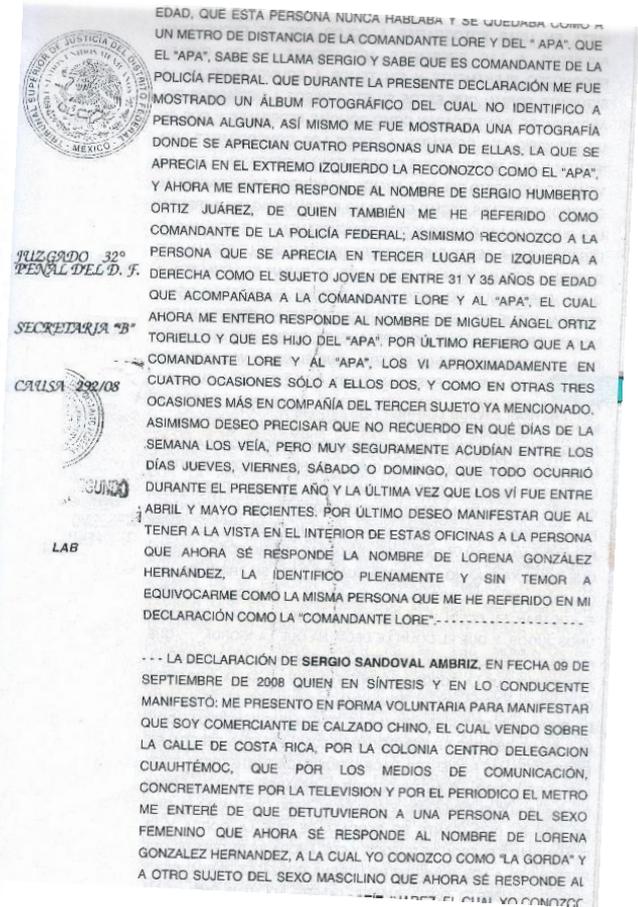
Auto de formal prisión

Testigo 2 TESTIGO

de fecha 09 nueve de septiembre de 2008. foja 944 y 945

"Soy comerciante de la colonia Centro Delegación Cuauhtémoc, que por los medios de comunicación, me entere de que detuvieron a una persona del sexo femenino que ahora se responde al nombre de **LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ**, a la cual yo conozco como "la gorda" y a otro sujeto del sexo masculino que ahora se responde al nombre de **SERGIO HUMBERTO ORTIZ JUÁREZ** el cual yo conozco como "el comandante", se identificaban como policías federales y que en un principio les cobraban a todos los comerciantes una "renta" y les decían que si no querían pagar la "renta" les pusieran un asunto y que concretamente le decían que les pusieran a gente que vendiera droga y que le decían que debería estar cuajada, que ellos le daban el levantón a quien fuera, que no había pedo porque ellos eran de la federal... y un tercer sujeto al que llamaban **COLÍN**, pagaban dinero porque les informaran a gente que le pudieran dar el levantón.... que ellos siempre se identificaban como policías federales... el día de hoy el declarante se percata de que la gorda y el comandante fueron detenidos de **LORENA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ Y SERGIO HUMBERTO ORTIZ JUÁREZ**, siempre ostentándose como policías federales y en ocasiones vestidos de negro como los que utiliza la policía federal, y en otras veces vestían de civil.

REGRESAR A LIN'K DE IMPUTACIONES



Se procedió a hacer lo mismo de solicitar a través del juzgado que el IFE certificara la credencial de elector con la que se identificó ante la PGJDF para rendir su declaración y éste contestó igual que dicha credencial no existe, es decir ES FALSA, y dicho testigo nunca existió.

26041

20

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL FEDERAL

DIRECCIÓN JURIDICA
DIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
SUBDIRECCIÓN DE LO CONTENCIOSO
OFICIO NO. SC/PGS/18006/09, octubre 19, 2009.

INSTRUIDA EN CONTRA DE SERGIO HUMBERTO RUIZ JUÁREZ Y OTROS
SE CONTESTA PETICIÓN DE INFORMACIÓN
EFECTUADA MEDIANTE OFICIO NÚMERO 4852
DE FECHA 12 DE OCTUBRE DE 2009

CAUSA PENAL NÚMERO 282/08

JUZGADO TRIGÉSIMO SEGUNDO DE LO PENAL

OCT 21 AM 11:27

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

LIC. JESÚS UBANDO LÓPEZ,
JUEZ TRIGÉSIMO SEGUNDO PENAL
EN EL DISTRITO FEDERAL,
P R E S E N T E.

Me refiero a la petición de información relacionada con el oficio citado al rubro y al respecto me permito comentarle lo siguiente:

Con el nombre de **SERGIO SANDOVAL AMBRIS**, con clave de elector SAAS8409071H500, dato que se desprende de la copia simple de la credencial de elector del ciudadano de referencia, que acompañó a su escrito, la Dirección Jurídica del Instituto Federal Electoral **no localizó ningún registro** en la base de datos del Padrón Electoral, razón por la cual nos encontramos materialmente imposibilitados para poder atender favorablemente su petición.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,
EL SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO

MTRD. ALFREDO ROMERO PAREDES LAPAYRE

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

"AL CONTESTAR ESTE OFICIO, FAVOR DE CITAR EL NÚMERO"
c. p. Mtra. Rosa María Carru Meagoza, Directora Jurídica. Para su conocimiento, en atención al folio número 9158 de fecha 19 de octubre de 2009. - Presente.

10 de septiembre del 2008

Primeras planas de los principales diarios de México

Investiga PGJDF a un hijo del 'Apá'

INVESTIGA PGJDF A UN HIJO DEL 'APÁ'

La Procuraduría General de Justicia capitalina investiga el tren de vida y actividades de Miguel Ángel Ortiz Toriello, hijo del presunto líder de la banda de 'La Flor', Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias 'El Apá'.

De acuerdo con una línea de investigación de la dependencia capitalina, las sospechas en torno al hijo de 'El Apá' surgieron a raíz de la denuncia de un comerciante de Tepito que relató que Ortiz Juárez, junto con su hijo, lo visitaba para investigar el ingreso de contrabando y droga al Barrio Bravo. De acuerdo con la averiguación previa, Sergio Humberto Ortiz se presentaba como comandante e iba acompañado también de Lorena González. *“Los vi aproximadamente en cuatro ocasiones sólo a ellos dos, y como en otras tres ocasiones más, en compañía del tercer sujeto ya mencionado” (Miguel Ángel).*

10 de septiembre del 2008

**Investiga PGJDF
a un hijo del 'Apá'**

“Así mismo deseo precisar que no recuerdo en qué días de la semana los veía, pero muy seguramente acudían los días jueves, viernes, sábado o domingo” señala el expediente cuya copia posee (este diario)

(Continúa el artículo):

El comerciante de Tepito mencionó en su declaración que el hijo de “El Apá” no hablaba y siempre se quedaba como a un metro de distancia. **Funcionarios de la PGJDF explicaron que llegaron al Tepiteño por los registros del teléfono celular de Ortiz Juárez**



Otro periódico

10 de septiembre del 2008

Vinculan a La Flor con venta de droga

Un testigo protegido informó que integrantes de la banda presuntamente se abastecían en Tepito

El líder y la operadora de la banda de secuestradores conocida como La Flor podrían estar involucrados en la distribución y la compra de drogas en el barrio de Tepito.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) cuenta con una prueba testimonial, en poder de (este diario), en la que se detalla la visita de Sergio Ortiz Juárez y Lorena González Hernández a centros de resguardo de estupefacientes.

“Se presentaban a solicitar información respecto de mercancía llegada al país, de contrabando, así como droga. También preguntaban por quiénes compraban la droga o la distribuían”, señala el testimonio presentado el pasado 6 de septiembre en la Fiscalía para la Seguridad de las Personas.

10 de septiembre del 2008

(Continúa el artículo):

El informante detalla que durante los diversos encuentros en el barrio de Tepito, para realizar presuntamente la compra de droga, también estaba presente Miguel Ángel Ortiz Toriello, quien es identificado como hijo del líder de la banda de La Flor.



“Me fue mostrada una fotografía donde se aprecian cuatro personas, una de las cuales la reconozco como El Apá y ahora me entero de que responde al nombre de Sergio Humberto Ortiz Juárez, de quien también me he referido como comandante de la Policía Federal.”

“Asimismo, reconozco a la persona que se aprecia en tercer lugar, como el sujeto joven de entre 31 y 35 años de edad que acompañaba a la Comandante Lore y al Apá, el cual ahora me entero de que responde al nombre de Miguel Ángel Ortiz Toriello y que es hijo del Apá”, declaró el testigo que fue ubicado en el barrio de Tepito.

Otro medio de
comunicación

10 de septiembre del 2008

Testigo vio juntos a líder de 'La Flor' y Lorena González en Tepito

La PGJDF tiene imputaciones de que el líder de 'La Flor' y Lorena González se conocían entre sí

CIUDAD DE MÉXICO, México, sep. 10, 2008.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) tiene imputaciones directas de que Sergio Humberto Ortiz Juárez y Lorena González Hernández, presuntos integrantes de la banda de "La Flor", se conocían entre sí.

Un testigo declaró ante el agente del Ministerio Público que Lorena González Hernández, alias "La Comandante Lore" y Sergio Humberto Ortiz Juárez, alias "El Apá", frecuentaban la zona de Tepito, en donde mostraban interés por obtener información acerca del tráfico de drogas y del contrabando que llegan a esa zona de la Ciudad de México.

10 de septiembre del 2008

(Continúa el artículo):

El testigo declaró, según consta en la averiguación previa que forma parte del expediente de investigación, que en varias ocasiones Lorena González Hernández, acompañada de Sergio Humberto Ortiz Juárez y de Miguel Ángel Ortiz Toriello, hijo del presunto líder de la banda de "La Flor", acudían a la calle de Jesús Carranza, en la zona de Tepito, para preguntar sobre la mercancía de contrabando y droga que presuntamente llega a Tepito.



En la declaración ministerial quedó asentado que al testigo se le mostraron varias fotografías y que reconoció, en una de ellas, a Lorena González Hernández, a la que identificó como "La Comandante Lore"; a Sergio Humberto Ortiz Juárez, a quien identificó como "El Apá" y a Miguel Ángel Ortiz Toriello, a quien describió como una persona que nunca hablaba, pero que siempre se quedaba como a un metro de distancia de "La Comandante Lore", como las personas que en varias ocasiones acudieron a la zona de Tepito.

10 de septiembre del 2008

(Continúa el artículo):

También declaró que los presuntos integrantes de la banda de "La Flor" acudían, principalmente, los días jueves, viernes, sábados o domingos a la calle de Jesús Carranza y que, la última vez que los vio juntos fue entre abril y mayo de 2008. El testigo, según quedó de manifiesto en su declaración ministerial, **dijo que tuvo a la vista a Lorena González Hernández, a la que identificó plenamente y sin temor a equivocarse, como "La Comandante Lore".**

La Procuraduría capitalina robusteció así, la relación que existe entre el presunto líder de la banda de "La Flor", Sergio Humberto Ortiz Juárez y Lorena González Hernández.

La declaración del testigo se realizó el 6 de septiembre de 2008, **en la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones**, que se localiza en el edificio principal de la Procuraduría capitalina.

Otro periódico

10 de septiembre del 2008

Dictan formal prisión a El Apá por 11 secuestros

La PGJDF acredita que Sergio Humberto Ortiz Juárez es el líder de la banda de La Flor. Las autoridades revelan similitudes en el modo de operar de la agrupación criminal.

México.- El juez 32 penal del Reclusorio Preventivo Sur dictó auto de formal prisión a Sergio Humberto Ortiz Juárez, El Apá, por los delitos de delincuencia organizada, 11 secuestros, cuatro homicidios y robo.

Testigos reconocen a *El Apá*



Un testimonio en poder de la procuraduría capitalina implica a Sergio Humberto Ortiz Juárez como líder de la banda. Se trata de un comerciante de ropa y otros artículos, quien laboraba en la calle Jesús Carranza, en Tepito.

10 de septiembre del 2008

(Continúa el artículo):

El hombre aseguró, el 6 de septiembre pasado, que conoció a Lorena González Hernández, La comandante, porque en esa calle, en compañía de dos hombres, se presentaba solicitando información sobre la mercancía de contrabando llegada al país, además de droga. Uno de los acompañantes era un sujeto joven, de entre 31 y 35 años de edad, que nunca hablaba. El otro acompañante de La comandante Lore era El Apá, de quien el testigo sabe que se llama Sergio Humberto y fue comandante de la Policía Federal.



Al rendir su declaración le fue mostrada una fotografía y reconoció plenamente a El Apá; también logró identificar al sujeto joven que lo acompañaba, quien es su hijo Miguel Ángel Ortiz Toriello.

El comerciante aseguró que vio solos a La comandanta Lore y a El Apá en cuatro ocasiones, y en otras tres iban acompañados de Miguel Ángel Ortiz.

La última ocasión fue en abril o mayo pasado.

Sergio, comerciante de calzado, quien tiene su puesto en la calle de Costa Rica, colonia Centro, en el DF, también dijo conocerlos por las mismas prácticas desde mediados de 2004.

Este es el hijo de Sergio Humberto Ortiz Juárez a quien la PGJDF quiso convertir en delincuente. Después de su licenciatura todos los postgrados fueron becados por desempeño remarcable en su trabajo (donde laboraba) y escuela.



La Universidad Anáhuac del Sur




del alumno

OTORGA A

Miguel Ángel Ortiz Toriello

EL TÍTULO DE

Licenciado en Relaciones Internacionales

Con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo No. *901279* de fecha *14* de *Diciembre* de *1990* en atención a que terminó los estudios correspondientes y aprobó el examen recepcional que sustentó el día *19* de *Febrero* de *2001*.

México, D. F., a *20* de *Febrero* de *2001*.


RECTOR

J.F. Dumortier McCluskey



La Universidad Anáhuac del Sur

OTORGA A

Miguel Ángel Ortiz Toriello

EL GRADO DE

Maestros en Administración de Empresas

Con reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo No. 932945 de fecha 19 de Enero de 1993 en atención a que terminó los estudios correspondientes y acreditó los requisitos establecidos para ello.



[Handwritten signature]
Firma del alumno

México, D. F., a 16 de Febrero de 2005.

José A. González Valdés

RECTOR

José Antonio González Valdés

Universidad Anáhuac del Sur

VINCE IN BONO MALUM



HACE CONSTAR QUE
ORTIZ TORIELLO MIGUEL ANGEL

Apellido Paterno Materno Nombre(s)
CON MATRICULA 16747
CURSO Y ACREDITÓ LA
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS
DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SEGÚN ACUERDO No. 932945
CON FECHA 19 DE ENERO DE 1993
Y CLAVE DE REGISTRO EN LA DGES No. DGES-B132033405801

Certificado No.

1751



Acta de Autenticación No. UAS0088

No. de cuenta 16747

CERTIFICADO DE ESTUDIOS TOTALES



Firma del Alumno

CLAVE	MATERIAS	FECHA DEL CURSO	CALIFICACIÓN		OBSERVACIONES
			NUM	LETRA	
0101	DESARROLLO PROFESIONAL INDIVIDUAL	2000-2	10	DIEZ	ORDINARIO
0102	POLÍTICAS FINANCIERAS	2000-2	9	NUEVE	ORDINARIO
0103	DISEÑO INTEGRAL DEL PRODUCTO	2000-3	9	NUEVE	ORDINARIO
0204	DESARROLLO PROFESIONAL DE GRUPOS	2000-3	10	DIEZ	ORDINARIO
0205	ECONOMÍA Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL	2000-4	9	NUEVE	ORDINARIO
0206	ENTORNO DINÁMICO DEL PROYECTO	2000-4	9	NUEVE	ORDINARIO
0307	ÉTICA PROFESIONAL Y CORPORATIVA	2001-3	10	DIEZ	ORDINARIO
0308	MERCADEO DINÁMICO NACIONAL E INTERNACIONAL	2001-1	9	NUEVE	ORDINARIO
0309	DISEÑO DE PROYECTOS	2001-1	9	NUEVE	ORDINARIO
0310	SEMINARIO DE TESIS I	2001-1	9	NUEVE	ORDINARIO
0411	TEMAS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL	2001-4	10	DIEZ	ORDINARIO
0412	LIDERAZGO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL	2001-2	9	NUEVE	ORDINARIO
0413	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO	2001-4	10	DIEZ	ORDINARIO
0414	SEMINARIO DE TESIS II	2002-1	10	DIEZ	ORDINARIO
9007	MARCO LEGAL DE LA MERCADOTECNIA	2000-2	10	DIEZ	ORDINARIO
9008	ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN	2000-3	9	NUEVE	ORDINARIO
9009	ADMINISTRACIÓN DE VENTAS	2000-4	10	DIEZ	ORDINARIO
9010	INVESTIGACIÓN DE MERCADOS	2001-2	9	NUEVE	ORDINARIO
9011	IMAGEN CORPORATIVA	2001-3	10	DIEZ	ORDINARIO
9012	ADMINISTRACIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	2002-1	9	NUEVE	ORDINARIO



y la Escuela de Economía y Negocios
otorgan la presente

MENCIÓN HONORÍFICA

a

Miguel Ángel Ortiz Toriello

Por haber obtenido el mejor promedio en la

Maestría en Administración de Empresas, con
especialidad en Mercadotecnia

Generación 2001

México D.F., a 27 de Febrero de 2002.

Professor Stephen R. Hill
Testigo de Honor

Dr. Cristian Nazer Astorga
Secretario General

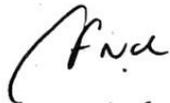
P. Dermot McCluskey, L.C.
Rector

ITAM

Extensión Universitaria
otorga el presente

Diploma a

Mtro. Miguel Angel Ortiz Toriello
por haber cursado y aprobado el diplomado en
Desarrollo Organizacional
México, D.F., a 28 de enero del 2005



Dr. Arturo Fernández Pérez
Rector



M.A. Mónica Sacristán Fanjul
Directora de Extensión Universitaria



INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO

Fundado en 1946

A QUIEN CORRESPONDA:

La Dirección Escolar del ITAM hace constar que el MTRO(A). ORTIZ TORIELLO MIGUEL ANGEL, clave única 000090605, cursó y aprobó los 7 módulos que constituyen el diplomado en DESARROLLO ORGANIZACIONAL, en los períodos y con las materias que a continuación se anotan:

Módulo : 1 INTRODUCCION AL DESARROLLO ORGANIZACIONAL COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
Fecha de inicio : 20/02/2004
Fecha de fin : 06/03/2004
Calificación : 8 (OCHO)

Módulo : 2 ADMINISTRACION ESTRATEGICA DEL CAMBIO
Fecha de inicio : 19/03/2004
Fecha de fin : 03/04/2004
Calificación : 10 (DIEZ)

Módulo : 3 TALLER DE HABILIDADES DE CONSULTORIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL
Fecha de inicio : 16/04/2004
Fecha de fin : 15/05/2004
Calificación : 10 (DIEZ)

Módulo : 4 HABILIDADES DE CONSULTORIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL: NIVELES PERSONAL E INTERPERSONAL
Fecha de inicio : 21/05/2004
Fecha de fin : 05/06/2004
Calificación : 10 (DIEZ)

Módulo : 5 HABILIDADES DE CONSULTORIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL NIVEL GRUPAL
Fecha de inicio : 18/06/2004
Fecha de fin : 03/07/2004
Calificación : 10 (DIEZ)

Módulo : 6 HABILIDADES DE CONSULTORIA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL: NIVEL SISTEMA TOTAL
Fecha de inicio : 16/07/2004
Fecha de fin : 14/08/2004
Calificación : 10 (DIEZ)

Módulo : 7 SESION DE EVALUACION DE APRENDIZAJES Y CIERRE
Fecha de inicio : 13/08/2004
Fecha de fin : 28/08/2004
Calificación : 10 (DIEZ)

Promedio general : 9.71

El diplomado está estructurado por 231 horas de clase.

A petición del MTRO(A). ORTIZ TORIELLO y para el uso que más convenga a sus intereses, se extiende la presente constancia en la ciudad de México, Distrito Federal el día 17 del mes de enero de 2005.

ATENTAMENTE,


Lic. María Alejandra Sierra Moncayo
Subdirectora Escolar



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

Av. Sta. Teresa No. 930 ■ Magdalena Contreras ■ C.P. 10700 ■ México, D.F. ■ Tel. 56-28-40-00

ITAM

Extensión Universitaria

otorga el presente

Diploma

a

Mtro. Miguel Angel Ortiz Toriello

por haber cursado y aprobado el diplomado en

Dirección de Recursos Humanos

México, D.F. a 28 de mayo de 2004.



Dr. Arturo Fernández Pérez

Rector



M.A. Mónica Sacristán Fanjul

Directora de Extensión Universitaria



INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO

Fundado en 1946

A QUIEN CORRESPONDA:

La Dirección Escolar del ITAM hace constar que el MTRO(A). ORTIZ TORIELLO MIGUEL ANGEL, clave única 000090605, cursó y aprobó los 6 módulos que constituyen el curso en DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS, en los períodos y con las materias que a continuación se anotan:

Módulo : 1 ESTRATEGIA EMPRESARIAL Y RECURSOS HUMANOS
Fecha de inicio : 28/03/2003
Fecha de fin : 23/05/2003
Calificación : 9 (NUEVE)

Módulo : 2 CULTURA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Fecha de inicio : 30/05/2003
Fecha de fin : 11/07/2003
Calificación : 9 (NUEVE)

Módulo : 3 INTEGRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS A LA EMPRESA
Fecha de inicio : 18/07/2003
Fecha de fin : 29/08/2003
Calificación : 10 (DIEZ)

Módulo : 4 DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS
Fecha de inicio : 05/09/2003
Fecha de fin : 17/10/2003
Calificación : 9 (NUEVE)

Módulo : 5 COMPENSACIONES Y PRODUCTIVIDAD
Fecha de inicio : 24/10/2003
Fecha de fin : 12/12/2003
Calificación : 9 (NUEVE)

Módulo : 6 MARCO LEGAL LABORAL
Fecha de inicio : 09/01/2004
Fecha de fin : 27/02/2004
Calificación : 9 (NUEVE)

Promedio general : 9.17

El curso está estructurado por 198 horas de clase.

A petición del MTRO(A). ORTIZ TORIELLO y para el uso que más convenga a sus intereses, se extiende la presente constancia en la ciudad de México, Distrito Federal el día 3 del mes de junio de 2004.

ATENTAMENTE,


Luz María Martínez Sánchez
Jefe de Control Escolar,
Maestrías y Diplomados



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS DE POSGRADO

Av. Sta. Teresa No. 930 ■ Magdalena Contreras ■ C.P. 10700 ■ México, D.F. ■ Tel. 56-28-40-00



INSTITUTO PANAMERICANO DE ALTA DIRECCIÓN DE EMPRESA
UNIVERSIDAD PANAMERICANA

La Dirección de Continuidad y Actualización
otorga la presente Constancia a:

Miguel Ángel Ortiz Toriello

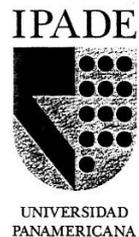
por su participación en el Programa de Continuidad y Actualización 07-08

DIRECCIÓN

- Entorno Económico. Generando los empleos necesarios en México.
- Política de Empresa. El gobierno de la empresa: poder y responsabilidad.
- Dirección Financiera. Las finanzas en las empresas mexicanas a inicios del sexenio.
 - Entorno Económico. Construyendo un mejor país.
- Entorno Político y Social. Management social: construyendo ciudadanía.
 - Filosofía y Empresa. Ecología y Desarrollo Sustentable.
- Dirección de Personal. Consolidando el futuro: la Dirección del Capital Humano.
 - Comercialización. Dirigiendo estratégicamente la comercialización.
 - Factor Humano. La vocación humana.
- Dirección de Operaciones. Excelencia operativa en un mundo de servicios. ¿Un resultado? ¿Un deseo?... Un proceso.

Jesús Jorge Martínez y Ronquillo
Director de Programas de Continuidad y Actualización

Instituto Panamericano de Alta Dirección
de Empresa
México



Certificamos que:

Miguel Angel Ortiz Toriello

ha terminado con éxito el Programa de

Dirección de Empresa B-1

2006-2007

México, D.F., Junio de 2007

El Director General



Alfonso Balio Arciniega

El Director del Programa



Francisco Arenas Ballester