



DEPENDENCIA; FISCALÍA.	P.G.E. A.M.P.F.C ESP. EN INVES. DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS.
RU; CDI.	RU/SLP/2018/006062; CDI/PGJE/SLP/ZC/2018/04727; CI/31/2018.
OFICIO Y FECHA.	FECHA 26 DE FEBRERO DE 2018; OF/PGJE/SLP/ZC/59324/022018.
HECHOS CON APARIENCIA DE DELITO	PECULADO, ENRIQUECIMIENTO ÍLICITO Y FRAUDE.
POSIBLE AUTOR	RICARDO GALLARDO JUAREZ, RICARDO GALLARDO CARDONA, Y Q.R.R.
OFICIO DE ATENCIÓN P.M.E.	329/PME/SUBDIR/IR/2018
ASUNTO	INFORME POLICIAL Y REMISIÓN DE ACTAS POLICIALES

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 04 DE ABRIL DE 2018.

LIC. JOSÉ PÉREZ SAUCEDO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN ESPECIALIZADA
EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS MESA II.
P R E S E N T E . -

CON FUNDAMENTO EN ARTÍCULOS 16 Y 21 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 132 FRACCIÓN VII, , X, XI, XIII Y XIV DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, 85 Y 86 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 57 Y 59 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 5, FRACCIONES I, II, XI, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO, AL AVOCARME A LA INVESTIGACIÓN REFERIDA, INFORMANDO QUE EFECTUÓ, LO SIGUIENTE:

-Para dar atención a lo ordenado se realizó oficio dirigido a la unidad de inteligencia de la Policía Ministerial del Estado de número 254/PME/SUBDIR/IR/2018, de fecha 12 de Marzo del actual año, para la solicitud de información de los CC. RICARDO GALLARDO JUAREZ, RICARDO GALLARDO CARDONA Y MARIA DEL PILAR CARDONA REYNA. Recibiendo contestación al citado oficio el día 13 de Marzo del presente año con número de oficio 719/PME/UI/2018, y proporcionando información para la respectiva individualización de los antes nombrados procediendo así, al acto referido:

-RICARDO GALLARDO JUAREZ 63 AÑOS Y CON DOMICILIO EN CALLE DEL BARRO Y/O CAMINO A SAN JOSÉ DEL BARRO NÚMERO 15 B COLONIA LA CONSTANCIA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ S.L.P.

-RICARDO GALLARDO CARDONA MAYOR DE EDAD Y CON DOMICILIO EN LA CALLE DEL BARRO Y/O CAMINO A SAN JOSÉ DEL BARRO NÚMERO 15 B COLONIA LA CONSTANCIA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ S.L.P.

-MARIA DEL PILAR CARDONA REYNA DE 62 AÑOS Y CON DOMICILIO EN CALLE DEL BARRO Y/O CAMINO A SAN JOSÉ DEL BARRO NÚMERO 15 B COLONIA LA CONSTANCIA EN SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ S.L.P.

De igual forma se buscó en el Sistema de Información y Estadística Ministerial (SIEM) en la Subdirección de Investigaciones Relevantes en una computadora de escritorio marca HP con número de control de inventario 190539, para la individualización de los activos obteniendo la siguiente información.

-RICARDO GALLARDO JUAREZ 63 AÑOS Y CON DOMICILIO EN CALLE PLAN DE GUADALUPE NÚMERO 326 DEL BARRIO DE TLAXCALA; CALLE MOCTEZUMA NÚMERO 900 DEL BARRIO DE TLAXCALA S.L.P.

-RICARDO GALLARDO CARDONA MAYOR DE EDAD Y CON DOMICILIO EN FRAY SERVANDO TERESA DE MIER NÚMERO 214 COLONIA LA MISIÓN.

-JESÚS SALVADOR GONZALEZ MARTINEZ MAYOR DE EDAD CON DOMICILIO EN CALLE SINALOA NÚMERO 61 A COLONIA EL ROSEDAL S.L.P.; REY SANCHO NÚMERO 255 COLONIA LOS REYES S.L.P.; SAN MATEO NÚMERO 118 COLONIA RINCONADAS DE SAN PEDRO S.G.S.

-VERONICA WILLIAMS MENDEZ 39 AÑOS DE EDAD CON DOMICILIO EN AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA NÚMERO 127 INT. 12 BARRIO DE TEQUISQUIAPAN S.L.P.; AVENIDA LOPE DE VEGA NÚMERO 345 COLONIA DEL REAL S.L.P.

Así mismo se hace mención que el C. RICARDO GALLARDO JUAREZ cuenta con una ficha de ingreso a los separos de la Policía Ministerial del Estado, por el delito de uso de documento falso o alterado.

Y el C. RICARDO GALLARDO CARDONA cuenta con ingreso al Centro Federal de Reinserción Social (CEFRESO) 11 CPS SONORA en Hermosillo Sonora.

POR LO ANTERIOR, REMITIENDO A USTED:

- OFICIO DIRIGIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA DE NÚMERO 254/PME/SUBDIR/IR/2018, DE FECHA 12 DE MARZO DE 2018.
- CONTESTACION AL OFICIO ANTES REFERIDO DE NÚMERO 719/PME/UI/2018 POR PARTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA.
- LA INFORMACION PROPORCIONADA POR PARTE DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA.
- IMPRESIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCIR DE LOS CC. RICARDO GALLARDO JUAREZ; RICARDO GALLARDO CARDONA; JESÚS SALVADOR GONZALEZ MARTINEZ Y VERONICA WILLIAMS MENDEZ.
- IMPRESIÓN DE LA FICHA DE INGRESO A LOS SEPAROS DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DEL C. RICARDO GALLARDO JUAREZ

LO ANTERIOR EN ACATO AL OFICIO RECIBIDO Y LO QUE A BIEN TENGA INSTRUIR O DETERMINAR.

RESPETUOSAMENTE
ELEMENTO DE INVESTIGACIÓN



HUGO ORLANDO LARA CIBRIAN
AGENTE "C" DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO.
ADSCRITO A LA SUB.DIR. INVESTIGACIONES RELEVANTES, LC195-023
CARGO, ADSCRIPCIÓN, CREDENCIAL, CLAVE.

UNIDAD DE ASUNTOS
RELEVANTES DE LA POLICÍA
MINISTERIAL DEL ESTADO.

PGJE
PROCURADURÍA GENERAL
DE JUSTICIA DEL ESTADO

2018, "Año de Manuel J. Othón"