

GUADALAJARA, JALISCO A TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS.

VISTOS para resolver los autos del toca penal número **114/2015**, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el procesado y su defensor particular, en contra de la resolución interlocutoria de fecha *****, pronunciada por el Juez ***** de lo Criminal del ***** Judicial en el Estado, dentro de la causa criminal 112/2011-C, seguida en contra de *****, en su carácter de representante legal de *****, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de **FRAUDE ESPECÍFICO**, en términos del ordinal 250 en contexto al ***** fracciones X y XI del Código Penal del Estado cometido en agravio de *****, y;

RESULTANDO

1. El Juez ***** Penal del ***** Judicial, con fecha *****, dictó una resolución en la causa criminal *****, que en sus puntos propositivos dice:

“PRIMERA.- Siendo las *****
SE DECRETA AUTO DE FORMAL PRISIÓN EN CONTRA DE *****
***** por su responsabilidad probable en la comisión del delito de **FRAUDE ESPECÍFICO** previsto por el ordinal 250, en relación al 251 fracción III y ***** fracción X Y XI del Código Penal del Estado cometido en agravio de *****.

SEGUNDA.- Identifíquese al procesado por los medios acostumbrados, y se ordena se recaben los informes y dictámenes de ley hágase saber a las partes del derecho y del término que la ley le concede para apelar a la presente en caso de inconformidad con la misma.

TERCERA.- Conforme a lo que dispone el ordinal 174 de la ley adjetiva de la materia **SE DECLARA ABIERTA LA INSTRUCCIÓN** para que aporten las pruebas que estimen pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

CUARTA.- Remítase copia del presente al C. Comisario de la Prisión Preventiva en el Estado para su conocimiento y efectos conducentes.

QUINTA.- Se ordena expedir las copias que solicita el fiscal al momento del desahogo de la declaración preparatoria, en ese

mismo contexto se ordena remitir testimonio de la interlocutoria al C. Juez * * * * * de Distrito de Amparo en Materia Pena en el Estado para efecto de hacerle saber el cambio de situación jurídica." (sic)

2. Inconforme con el sentido del fallo la defensa del inculpado, interpuso el recurso de apelación mismo que le fue admitido por el Inferior en efecto devolutivo, de conformidad con lo establecido en los numerales 316, 317, 319, 321 fracción V, 324 y 325 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de * * * * *, ordenando remitir el duplicado al superior para la substanciación de la alzada, mediante acuerdo de fecha * * * * *, y:

* * * * *. Remitidos que fueron los autos a la Secretaría de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, y en razón del turno tocó conocer del mismo a los magistrados que integramos la * * * * * Sala del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, fue registrada con el número de toca 114/2015, y admitido el medio de impugnación opuesto, por acuerdo del * * * * *, expresados los agravios por defensor particular del inculpado, desahogada que fue la audiencia de vista se ordenó traer los autos a la vista para pronunciar resolución, que fue dictada el * * * * *, resolución contra la cual se interpuso demanda de garantías tramitada ante el Juez * * * * * de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de * * * * *, con número de aparato * * * * *, en la cual se amparó y protegió al quejoso para los efectos de que se dejara insubsistente la resolución emitida el * * * * * y se dictara otra en la que se ordenada reponer el procedimiento en el toca que nos ocupa, desde la constancia de notificación levantada el seis de febrero de dos mil quince, y se continuara con el trámite del recurso de alzada, dándose cabal cumplimiento a lo ordenado por la autoridad federal, se tuvo al defensor particular formulando agravios y en su carácter de coadyuvante al licenciado * * * * *, representante legal de la * * * * *, solicitó que se confirmara la resolución impugnada y realizando diversas alegaciones. Celebrándose la audiencia de vista el * * * * *.

4. Con fecha * * * * * se dictó la resolución que resolvía el recurso de apelación, revocándose la sentencia interlocutoria de fecha * * * * *, decretándose auto de libertad por falta de méritos para procesar.

*****. En contra de la resolución pronunciada por este cuerpo colegiado, la ofendida *****, *****, interpuso demanda de garantías, de la cual tocó conocer al Juzgado ***** de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de *****, con el número de amparo *****/*****, en la que resolvió lo siguiente:

“ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** *****, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisadas en los considerandos segundo y tercero; para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución.

6. En cumplimiento al fallo protector, se dejó insubsistente la sentencia pronunciada por esta sala el ***** *****, por lo que se pronuncia la resolución que corresponde en acatamiento a lo ordenado por la autoridad federal, y:

C O N S I D E R A N D O

I. DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Juzgado ***** de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de *****, al resolver la demanda de garantías estableció lo siguiente:

“Por ende, la ***** Sala Especializada en Justicia Integral para Adolescentes del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de *****, para cumplir con este fallo protector debe:

A. Dejar insubsistente la resolución de ***** *****, dictada en el toca 114/2015.

B. Emitir otra resolución, con plenitud de jurisdicción, en la que atienda los lineamientos enunciados en párrafos previos, es decir, exprese la motivación debida y se ajuste al principio de exacta aplicación de la ley penal, en los siguientes aspectos:

1. Determine los componentes de los delitos de fraude específico previsto en el artículo ***** fracciones X y XI del Código Penal del Estado de *****, atendiendo exclusivamente a la porción normativa contenida en esos preceptos legales, sin tomar en cuenta lo previsto en el diverso numeral 250 de la propia ley punitiva, aún de manera implícita.

2. Con plenitud de jurisdicción, determine si en el caso concreto, las pruebas constantes en la causa penal justifican los componentes de los delitos de fraude específico previsto en el artículo ***** fracciones X y XI del Código Penal del Estado de *****, así como la probable responsabilidad del indiciado en su comisión.” (sic)

En acatamiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, se dejó insubsistente la resolución pronunciada por este tribunal y en plenitud de jurisdicción se pronuncia la resolución que nos ocupa.

II. COMPETENCIA. Esta sala resulta competente para conocer y resolver el recurso de apelación antes aludido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Además atendiendo a lo que dispone el acuerdo emitido en sesión plenaria extraordinaria del día *****

*****, en la que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, acordó modificar y ampliar la competencia de este cuerpo colegiado para que a partir del dieciséis de abril de dos mil *****, conozca asuntos de índole penal, sirviendo de fundamento los artículos 17, 21, 23 fracciones V y *****, 36, 41 y 47 fracción I del cuerpo leyes antes mencionado.

II. OBJETO DE LA APELACIÓN. Es el de confirmar, revocar o modificar el fallo impugnado, o en su caso ordenar la reposición del procedimiento como lo establece el artículo 316 del Enjuiciamiento Penal para el Estado de *****.

Ante esta Sala de Segunda Instancia, la defensa esgrimió los agravios que en su concepto le causa la resolución impugnada, los cuales a la postre no se transcriben al no existir precepto legal alguno dentro de la Ley Adjetiva Penal para el Estado, que imponga tal obligación, aunado a que dicha omisión no provoca un estado de indefensión al recurrente, toda vez que la presente resolución contendrá los razonamientos conducentes al análisis de todas y cada una de las reclamaciones planteadas, tomando en consideración que el pliego respectivo constituye una pieza integrante del toca formado con motivo de apelación, luego entonces, resulta ociosa la repetición de los agravios formulados por la defensa inconforme. Se aplica por analogía, a este caso concreto, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, en la tesis de jurisprudencia firme, localizable, bajo la voz: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS", en la página 599 del tomo VII correspondiente al mes de abril del año de 1998, de la Novena época del Semanario Judicial de la Federación, la cual a la letra dice:

"El hecho de que el juez federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción, además de que dicha omisión no deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la legalidad de la misma."

Consecuentemente, si en la sentencia que se pronuncie en un juicio de amparo, no existe la obligación de transcribir los conceptos de violación, por no requerirlo la Ley de la Materia, al no darse tal carga, en una interpretación analógica, tampoco para los

conceptos de agravio en las resoluciones que pronuncien los tribunales de segunda instancia en el Código de Procedimientos Penales para el Estado de *****, debe concluirse que donde existe la misma razón debe darse la misma solución; de ahí la aplicación analógica de la hermenéutica.

La tesis de jurisprudencia invocada resulta aplicable en éste circuito conforme lo señalado en el artículo 217 de la Ley de Amparo, que establece la obligatoriedad de acatarla a los tribunales del fuero común de los estados, como resulta ser ésta Sala.

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis que aparece en la página 23, volumen 81 sexta parte, de la séptima época, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. NO ES OBLIGATORIO TRANSCRIBIRLOS" que literalmente dice:

"Aún cuando sea verdad que el juzgador no transcriba en su integridad los conceptos de violación externados por la quejosa en su demanda de garantías, a pesar de indicarlo así en su sentencia, también lo es que tal omisión no infringe disposición legal alguna, pues ninguna le impone la obligación de hacerlo, máxime si de la lectura de la sentencia recurrida se advierte que el Juez de distrito expresa las razones conducentes para desestimar los conceptos de violación hechos valer aún cuando no transcritos."

Razones por las cuales se omite la transcripción de los conceptos de agravio.

III. En suma señala en sus agravios el defensor particular del inculpado *****, que los elementos de prueba aportados a la causa natural, resultan ser insuficientes para acreditar la corporeidad del delito de FRAUDE ESPECÍFICO, previsto por el artículo ***** fracciones X y XI del Código Penal Estatal, que se dijo ejecutado en ofensa de ***** ***** y por el cual se ejercitara acción penal en su contra de su defenso.

Para efecto de determinar lo que proceda con relación a los agravios emitidos por el defensor particular del indiciado, se realiza un estudio pormenorizado de las constancias que originalmente conformaron la causa penal ***** remitida por el Juez ***** de lo Criminal del ***** ***** Judicial en el Estado.

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en el arábigo ***** ***** la Ley Sustantiva Criminal, para que delito de Fraude Especifico previsto en la fracción X surja a la vida jurídica se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

- a) Al fabricante, empresario, contratista o constructor de una obra cualquiera;
- b) Que emplee en la construcción de la misma
- c) Materiales en cantidad o calidad inferiores a las convenidas;
- d) Mano de obra inferior a la estipulada;
- c) Siempre que haya recibido el precio o parte de él.

De la misma manera, para que se actualice el delito de Fraude Específico al tenor de lo establecido en el artículo ***** fracción XI del Código Penal Estatal, se precisa la concurrencia de los siguientes elementos:

- a) Al que por cualquier medio se comprometa u ofrezca sus servicios a otro;
- b) Para construirle una casa habitación o cualquier obra;
- c) Obteniendo con ello bienes o cantidades de dinero; y
- d) No los aplique para tal objeto.

Ahora bien, tanto el fiscal consignador como el resolutor de primer grado, sostuvieron que la conducta engañosa desplegada por el inculpado *****, y a través de la cual precisan logro obtener para sí un lucro indebido por la suma de \$***** ***** moneda nacional, en menoscabo del patrimonio de la empresa denominada *****, consistió en que el ***** doce de enero del año *****, en la ciudad de ***** celebró un contrato de ***** con la persona moral denominada *****, consistente en ejecutar hasta su total terminación los trabajos de ejecución de terracerías, vialidades, área de almacenes, estructura metálica de obra civil, instalaciones equipamiento y obra exterior en el ***** que se construía en el *****, en la carretera *****, obra que se le denominó de varias formas como son proyecto comercial ***** y *****, misma que quedó con una construcción del ***** % de avance, no obstante que el citado contrato estableció en la cláusula novena que el inicio de la obra sería el día ***** y la conclusión de la misma se pactó para el día *****, además de que dicha obra se presupuestó en la cantidad de \$*****

*****;
pactado el pago del precio del contrato, el primer anticipo sería del ochenta por ciento que importa la cantidad de *****
***** a la firma del contrato, la segunda parte del *****
***** y la tercera del diez por ciento una cantidad *****
*****; cantidades que según las constancias del proceso fueron otorgadas de la siguiente manera: la cantidad de *****
así mismo pagos de ***** y finalmente *****
*****; fue así que llegado el vencimiento del plazo para la conclusión de la obra ésta no fue concluida por ello se dio origen al convenio modificador de fecha *****
***** en el cual se especifica que admitido que es por parte del justiciable el mencionado incumplimiento, éste se obligó a restituir la cantidad de *****
***** a los que deberían restarse el avance de la obra, incluso en el citado convenio el justiciable acordó devolver la cantidad de *****
***** es así que de los documentos que respaldan dichos depósitos en confronta por una parte a las documentales consistentes en la fe de hechos que consta en la escritura pública *****
***** ante la fe del notario público *****
***** municipio *****
***** del Estado de ***** de fecha *****
***** en la que se desprende que no ha sido concluida la obra, ello que de igual forma dio origen a la certificación de hechos de fecha *****
***** pasada ante la fe del *****
***** de la ciudad de ***** en la que hacen del conocimiento del justiciable la rescisión del convenio modificador, derivado precisamente del incumplimiento de la mencionada obra, a lo que se suma el resultado del dictamen pericial emitido por *****
***** experto designado por parte del Agente del Ministerio Público exhortado dependiente de la Procuraduría General de Justicia de ***** quien concluye que la obra encomendada y a la que se comprometió a concluir el hoy justiciable en representación de *****
***** a la fecha del citado estudio que data de *****
***** tenía un avance del *****
***** y que importa un costo de \$*****

*****, además de precisar que en la elaboración de la mencionada obra se emplearon materiales de inferior calidad a los que se pactaron en el contrato de *****.

Para justificar los elementos constitutivos del delito que nos ocupa, se allegaron a la causa las siguientes probanzas:

a) La denuncia que de forma escrita presentó ***** en la que detalló lo siguiente:

"... En esta ciudad y desde fecha ***** mi mandante solicitó un presupuesto de obra que se describirá posteriormente a la empresa hoy denunciada "*****", presupuesto que fue autorizado por el entonces ***** del ***** de mi representada, el señor ***** quien también no obstante de aun no celebrar el contrato correspondiente, le entregó las siguientes cantidades \$***** (*****), el día ***** mas \$***** (*****), el día ***** y por último el día ***** y por último el día ***** entregó la cantidad de \$***** (*****). y fue hasta el día ***** en esta ciudad de ***** posterior al reclamo de los socios de la empresa que represento legalmente por el proceder fuera de lógica del ***** del ***** fue entonces, que se celebró un contrato de ***** con la empresa contratista hoy denunciada denominada "*****", por conducto de quien se ostento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD como su Representante Legal el Ingeniero ***** con domicilio fiscal en esta ciudad de ***** en la finca marcada con el número ***** de la calle ***** cuya finalidad del contrato era la de ejecutar hasta su total terminación, los trabajos de ejecución de terracerías, vialidades, área de almacenes, estructuras metálicas, obra civil, instalaciones, equipamiento y obra exterior del ***** que se construirá en el Km ***** en la Carretera ***** obra que se le denomino de varias formas como son proyecto comercial *****

***** y *****

El monto estimado de la obra ascendió a un valor presupuestado por la cantidad de \$*****

/*****
*****), acordándose en este contrato esto, no obstante que ya se había pagado con antelación la cantidad total de \$*****

*****), un supuesto pago inicial del 80% ochenta por ciento por la cantidad de \$*****

/*****), más IVA, ya cubiertos anteriormente como ya lo mencione más un pago siguiente el día *

correspondiente a un *****%, ***** por ciento *****

Así las cosas, mi mandante por conducto del entonces *****
***** del *****
*****), le entregó el representante legal de la empresa hoy denunciada el Ingeniero *****
*****), una cantidad mayor a lo que se manifestó en el contrato de obra, pagos que se realizaron en esta ciudad de *****
***** y que se encuentran acreditados mediante las correspondientes facturas expedidas por la misma empresa "*****
*****"
*****", con los números de folio *****
***** respectivamente, así como el depósito por la cantidad mayor de \$*****

/*****), realizado en esta Ciudad de *****
***** a la cuenta bancaria propiedad de la misma denunciada bajo el número *****
***** en la Institución Crediticia denominada *****
***** "*****

Agrego a mi denuncia los estados de cuenta pertenecientes a la empresa denunciada "*****
*****", expedidos por el *****

***** en Los que se puede comprobar el ingreso del pago mayor por los \$*****

/*****
*****), iniciando el corte del día *****
***** y para constatar que el día *****
***** se tenía como saldo en la cuenta únicamente la cantidad de \$*****

*****),
mas en la obra de ninguna manera se veía reflejado el avance, en
comparación a lo retirado en dicha cuenta, por lo que desde esa
fecha, provocó la inconformidad de los socios de la empresa que
represento ante esta autoridad y como consecuencia el reclamo
tanto al ***** del ***** nuestro,
como al Representante Legal de la empresa denunciada *****
*****), quien al reclamársele siempre
contestaba que todo estaba correcto y que el dinero se había
empleado en nuestra obra, resultando tal y como consta en el
estado de cuenta del *****
*****), ya solo tenía como saldo la cantidad de
\$***** (*****
*****), y la obra seguía sin ningún
avance.

Por supuesto, las reclamaciones por parte de los socios no se
hizo esperar, tanto que provoco la intervención del resto de los
integrantes del ***** al ser tan visible y
obvio el pobre avance en la obra encomendada y la falta de
fondos de la cuenta descrita con antelación y que me aclaro fue
abierto, especialmente para esta prestación de servicios, mas en
una actitud por demás incongruente y sobre protectora del mismo
***** del ***** propio, pues
excusaba a la empresa multicitada y denunciada, solo ampliaba
tiempos a una real solución, fue hasta el mes de *****
***** y ante la presión de los socios y
miembros del ***** entre los que se
encuentran los señores *****
*****), *****
*****), parte ofendida en esta denuncia, que pusieron tener a la
vista y les fue entregado el contrato que describí en párrafos
anteriores, celebrado el día *****
***** y es entonces que detectan claras
desventajas hacia la empresa hoy ofendida “*****
*****”, por
lo que se le exhibió al ***** del *****
***** que se agregara al contrato inicial mediante un adendum, al
menos una clausula de penalización por el incumplimiento por
entrega de obra terminada tan notorio a la fecha por parte de la
empresa que denunció en este escrito, lográndose este adendum
el día *****
***** en el que también fue pactado un nuevo termino de
entrega de la obra en construcción anotado para el *****
*****.

Ante las anomalías notorias por el favoritismo del *****
del ***** hacia la empresa
constructora irresponsable, se celebra una *****
***** en la que se destituye al ***** del *****
***** de “*****
*****”, al señor *****
*****), asamblea que se celebró el día *****
***** y
protocolizada debidamente el día 11 de Diciembre del *****
en la que también se nombra como ***** de la
Sociedad al señor ***** a

quien el ***** le instruye la atención a este asunto en especial y revise el contrato y avance de la obra y una vez realizadas sus gestiones encomendadas, el mismo le exigió ya de manera directa al ingeniero ***** *****, que se realizara una reunión con los miembros del *****, misma que al efectuarse se acordó que se firmaría un convenio modificatorio al contrato de *****, celebrado desde el día *****, pues era completamente notorio que no se podría entregar la obra terminada en el plazo inmediato anterior pactado, es decir al *****, como consecuencia, efectivamente se celebra dicho convenio modificatorio que se celebró precisamente el día *****.

En tal convenio modificatorio, el mismo ***** *****, en Representación Legal de la multicitada empresa denunciada ***** *****, dentro de las declaraciones, reconoce plenamente su incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el contrato original, así mismo, reconoce que solo tiene un avance la obra del *****%, quince por ciento y que efectivamente la cuenta bancaria se encuentra sin fondos, mas devuelve la cantidad ***** \$ ***** ***** (*****), acordando también que devolvería el resto del dinero que le fue entregado esto quedo anotado en la clausula tercera del convenio en cuestión y que se le daría la oportunidad de terminar la obra, dosificando las cantidades de dinero que realmente se fueran aplicando a la obra, aclarando que la devolución del dinero sería restando el dinero que realmente se aplico o gasto en la obra, mas al no tener en ese momento un peritaje para determinar con exactitud la cantidad realmente gastada a la obra y la cantidad que por parte del constructor dispuso indebidamente y por una decisión por iniciativa propia por el entonces ***** del ***** ***** señor *****, toma la decisión de recibir por parte del Ingeniero ***** *****, un cheque por la cantidad de \$ ***** ***** (***** ***** *****), de su cuenta personal con el número *****, del ***** *****, con número de cheque *****. De igual forma se le requirió al mismo Representante Legal, por comprobantes de gastos efectuados, quien entrego algunas facturas de supuestos gastos que el aplico a la obra en cuestión. Acordando como ultima fecha plazo para realmente entregar la obra *****.

Es de sobra mencionar, que la obra no fue terminada a la ultima fecha pactada, por lo que **de inmediato** el día ***** *****, por conducto del ***** *****, se solicitaron los servicios del Notario Público No. *****.

***** Municipio de *****
***** Estado de ***** Licenciado *****
***** que diera fe del avance de obra,
certificación notarial que se realizó en base a un catalogo de
conceptos con volúmenes ejecutados peritaje que fue realizado
por el Arquitecto *****
***** de la empresa *****
***** cuyo dictamen arrojó
únicamente un ***** % de avance de obra,
además que fueron utilizados materiales de una calidad muy
inferior a la ofertada en el presupuesto entregado, certificación de
hechos y peritaje que se agrega a este escrito inicial de denuncia.

Ante la certeza ya del faltante del dinero que
indebidamente dispuso la empresa denunciada "*****"

***** es buscado por mi representada por conducto de su *****
***** y demás socios, siendo totalmente inútil la
búsqueda pues ya no encuentra en el domicilio la empresa
constructora donde operaba cita en la finca marcada con el
número ***** de la calle *****
***** esto lo
acredito también con la certificación de hechos realizada en
dicho domicilio por el Notario Público No. ***** en esta
ciudad de ***** Licenciado *****
***** el día *****
***** escritura pública Número ***** que
acompañó de igual manera a este escrito inicial de denuncia.

Por claras las razones, se presenta para su cobro el cheque
que fue entregado por el hoy denunciado *****

**RESULTANDO QUE EL MISMO ESTABA
REPORTADO COMO ROBADO POR EL MISMO TAL COMO LO DESCRIBE
EL PROTESTO QUE AL REVERSO SE PLASMO EN DICHO DOCUMENTO
POR LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION CREDITICIA,** documento
que también se acompaña a esta denuncia.

Es tal el descaro y el engaño del que fue objeto mi
mandante, que las facturas que fueron presentadas como
supuestos comprobantes de gastos aplicados a la obra por el
mismo ***** resultaron
**falsas pues corresponder algunas a compras para otra obra distinta
o de plano, ni siquiera existen dichos proveedores. Facturas que
también se acompañan a este escrito.**

Para dar legalidad y ratificar la posesión con respecto a la
obra inconclusa en el terreno propiedad de mi poderdante, el
mismo *****
***** el día *****
***** solicito de nueva cuenta los servicios del Notario
Público No. *****
Municipio de ***** Estado de *****
*, Licenciado *****
mediante una Fe de hechos para la toma de la posesión de obra
del proyecto Arquitectónico y Comercial denominado "*****"
***** cuya ubicación ya
fue debidamente descrita al inicio.

Es de suma importancia mencionar que el dinero que le fue entregado a la empresa denunciada *****
*****, **por**
conducto de su Representante Legal *****
*****, proviene de un apoyo otorgado por dependencia de Gobierno, el cual debe ser utilizado, comprobado y devuelto a tiempo determinado, por lo que mi mandante, posterior a la certificación de hechos y correspondiente peritaje sobre el avance de obra ha tenido que dar continuidad a la misma, por lo que se deberá realizar comparación a dicha certificación con el peritaje que sea realizado por los peritos pertenecientes al Instituto de Ciencias Forenses de la Procuraduría General del Estado.

Claro y notorio es el delito cometido por la empresa *****

*****, al disponer para sí del dinero que le fue entregado para aplicarlo a la obra en construcción resultando que lo utilizo en su provecho obteniendo un lucro o beneficio indebido esto a la par de utilizar materiales de construcción totalmente inferiores de calidad a los presupuestados en el pequeño avance que realizo a la obra ..."

En ese orden, el denunciante comparece ante el integrador a efecto de ratificar su denuncia y así expone:

"...Que me presento ante esta representación social a efecto de RATIFICAR en todas y cada una de sus partes el escrito presentado con fecha *****

*****, mismo que se me pone a la vista en este acto, reconociendo como de mi puño y letra la firma que se calza al mismo, señalando que es mi deseo FORMULAR FORMAL QUERRELA en contra de *****
***** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA *****
*****, y en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. En estos momentos exhibo en carácter devolutivo los siguientes documentos: PRIMER TESTIMONIO DE LA *****
*****), DE FECHA *****
*****, PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO *****
***** DE ESTA CIUDAD, LICENCIADO *****
*****, RELATIVO AL PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL A FAVOR DE *****
*****, OTORGADO POR EL *****
***** DE LA EMPRESA DENOMINADA *****
*****, COPIAS CERTIFICADAS DE LAS FACTURAS NUMERO ***** (*****
*****), ***** (*****), ***** (*****), ***** (*****), ***** (*****), ***** (*****), DE *****

RESPECTIVAMENTE, RELATIVAS A
LOS PAGOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO COMERCIAL,
LA PRIMERA POR LA CANTIDAD DE \$
(
) \$
(
) \$
(
) \$
(
) Y \$
(
)
RESPECTIVAMENTE, CONTRA RECIBOS DE LAS
FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN DONDE SE DESGLOSA LOS
PAGOS, EL PRIMERO DE FECHA
CON COPIA AL CARBON DE LA POLIZA DE CHEQUE Y COPIA SIMPLE
DEL COMPROBANTE DE DEPOSITO; CONTRA RECIBOS DE LAS
FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN DONDE SE DESGLOSA LOS
PAGOS, LA SEGUNDA DE FECHA
CON COPIA AL CARBON DE LA POLIZA DE CHEQUE, CONTRA
RECIBOS DE LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN DONDE SE
DESGLOSA LOS PAGOS, EL TERCERO DE FECHA
CON COPIA AL CARBON DE LA POLIZA DE CHEQUE;
CONTRA RECIBOS DE LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN
DONDE SE DESGLOSA LOS PAGOS, EL DE FECHA
CON IMPRESIÓN ORIGINAL DEL REPORTE
DE PAGO DEL BANCO BANORTE DE FECHA
A LAS DOCE HORAS CON
DIECISEIS MINUTOS; ORIGINALES DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA
INSTITUCIÓN BANCARIA
DE FECHAS DEL
DEL PRIMERO AL
DEL
Y DEL PRIMERO AL
TODOS DE LA CUENTA TRADICIONAL
ORIGINAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE
CELEBRADO POR LA
SOCIEDAD MERCANTIL "
" EL DIA
EN EL

CUAL SE ENCUENTRA ANEXO UN PRESUPUESTO COMO PROGRAMA DE ACTIVIDADES *****

 ***** CHEQUE ORIGINAL EXPEDIDO POR *****
 ***** CON FECHA *****
 ***** A FAVOR DE *****
 ***** POR LA CANTIDAD DE *****
 ***** 00/100 MONEDA
 NACIONAL DE LA CUENTA *****

 *****), ***** CON
 NÚMERO DE CHEQUE *****
 *****), EL CUAL PARA
 SU COBRO FUE FECHADO DE MANERA INTENCIONAL
 ERRONEAMENTE Y TAMBIEN FUE REPORTADO COMO ROBADO POR
 QUIEN LO EXPIDIÓ; COPIA SIMPLE DE LA POLIZA NÚMERO *****
 *****), DE FECHA *****

 ***** RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DE ASAMBLEA DE LA EMPRESA
 DENOMINADA "*****"
 ***** REALIZADA EN PRESENCIA DEL
 CORREDOR PUBLICO NÚMERO *****
 *****); ORIGINAL
 PRIMERO DE LA POLIZA *****
 ***** DE LA FORMALIZACIÓN DE
 ASAMBLEA DE *****
 ***** REALIZADA ANTE EL CORREDOR
 PUBLICO NUMERO *****
 *****; ORIGINAL DEL *****
 ***** REPRESENTADA POR *****
 ***** REPRESENTADA POR *****
 ***** EL DIA *****
 *****; PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA
 NÚMERO *****
 *****), DEL TOMO ***** DEL SLIBRO ***** RELATIVA A LA FE
 DE HECHOS QUE SOLICITO EL SEÑOR *****
 ***** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOS UNICOS DE LA
 EMPRESA DENOMINADA "*****"
 ***** PASADA ANTE LA FE DEL
 NOTARIO PUBLICO NÚMERO *****
 LICENCIADO *****
 NOTARIO TITULAR DE *****; PRIMER
 TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO *****
 *****), DEL TOMO *****
 DEL LIBRO ***** RELATIVA A LA FE DE HECHOS QUE SOLICITO EL
 SEÑOR ***** EN SU
 CARÁCTER DE ADMINISTRADOS UNICOS DE LA EMPRESA
 DENOMINADA "*****"
 ***** PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO

PUBLICO NÚMERO ***** LICENCIADO *
***** , NOTARIO TITULAR DE *
***** : PRIMER TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ***** (*
*****) DE FECHA *****
***** , RELATIVA
A LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS
***** , PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
***** , LICENCIADO *****
***** ; PRIMER ORIGINAL DE LA POLIZA
NÚMERO ***** (*
*****) DE
FECHA 11 *****
***** , MEDIANTE LA CUAL SE LLEVA A
CABO LA FORMALIZACIÓN DE ASAMBLEA DE *****
***** , ANTE EL
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO *****
***** MICHEL; ORIGINAL DE LA REUNIÓN
CON EL CONSTRUCTOR CON ALGUNOS MIEMBROS DEL *****
***** DE FECHA *****
***** , EN DONDE
SE REUNEN POR CUESTIONES DE TRABAJO EL *****
***** DE *****
***** , CON EL REPRESENTANTE DE LA *****
***** EN LOS QUE
SE ESTABLECEN ACUERDOS; IMPRESIÓN ORIGINAL DEL PRESUPUESTO
DE OBRA EN ***** , DE
FECHA *****
***** DEL
PERIODO DE TRABAJO DE ***** DEL
AÑO ***** ; ORIGINAL DEL ADENDUM
AL *****

***** , IMPRESIÓN
ORIGINAL DE LA CONSULTA DE CUENTA DE CHEQUES DEL MES DE *

DE LA CUENTA ***** (*
*****)
***** (*
*****)
***** , COMO TITULAR *
***** EN DONDE SE APRECIAN LOS MOVIMIENTOS POR LAS
CANTIDADES ANTES DESCRITAS; COPIAS AL CARBON DE LAS
NOTIFICACIONES DE IMPUESTOS AL PREDIAL URBANO/RUSTICO DE
FECHAS VEINTICINCO DE *****

***** , RESPECTO DEL PREDIO UBICADO AL *****

***, Documentos de los cuales dejo en la presente indagatoria copias fotostáticas solicitando sean certificadas previo cotejo con sus originales para que surtan sus efectos legales a que haya lugar.

Denuncia que es valorada por el *a quo*, otorgándole valor probatorio al tenor de lo dispuesto por el numeral 266 del Enjuiciamiento Penal para el Estado, ya que se trata de la narración de los hechos que declara se cometieron en agravio de su representada, acreditando la personalidad con la que comparece, señalando el natural que el mismo se encuentra corroborado con los elementos de prueba y convicción que se allegaron al sumario.

Valoración que este cuerpo colegiado considera ajustada a derecho.

b) Asimismo fueron glosadas las documentales consistentes en:

Copia de la escritura pública número ***** pasada ante la fe del Notario Público ***** de *****, acto a través del que se otorga poder al *****.

Copias compulsadas de copias certificadas que no se especifica que fedatario público las certifica, correspondientes a las facturas *****, expedidas por *****, a favor de *****, con domicilio en *****.

Impresión de contabilidad emitida por la persona moral denunciante y que consta a fojas *****, 23, 25, 27, de autos originales.

Copia de copia al carbón de la póliza de cheque con referencia *****.

Copia de la copia simple de una ficha de depósito relativa al Banco *****.

Reporte individual de SPEI de *****.

Copia del original del estado de cuenta relativo a los meses *****, relativo a la cuenta ***** a cargo de la institución bancaria ***** y que corresponde al

cuentahabiente *****
*****.

Copia del original del contrato de *****
***** que celebran por una parte *****
*****,
representada por el licenciado ***** y
por la otra *****
*****, representada por el activo *****
***** del que trasciende para el estudio
que se realiza que la persona moral denunciante fija su domicilio en
la calle *****
*****.
Mismo contrato que se celebra el día *****

*****.

Copia del original del CONVENIO MODIFICATORIO al contrato
de ***** celebrado por
una parte *****
*****, representada por *****
***** y *****
*; y por la otra *****
Sociedad Anónima de
Capital Variable, representada por *****
***** y de las que se destaca que en la cláusula vigésima
novena precisan que las partes acuerdan expresamente que para
la interpretación y cumplimiento del contrato, se someten a la
jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales del *****
***** Judicial del Estado de ***** renunciando desde
ese momento a cualquier otra jurisdicción presente o futura que
pudiera corresponderles en razón de su domicilio o por cualquier
cosa.

Copia de la escritura pública ***** ante la
fe del Notario Público ***** en *****
municipio de ***** en el estado de *****.

Copia de la escritura pública ***** pasada ante la fe
del Notario ***** municipio
de ***** en el Estado de *****.

Copias de la escritura pública ***** pasada ante la fe
del Notario Público *****.

Instrumentos públicos y privados que como adecuadamente
lo sustenta el juez de la causa, son dignos de la eficacia probatoria
plena e indiciaria, según corresponda, conforme a lo dispuesto por
los numerales 271, 272 y 274 del Enjuiciamiento Penal en el Estado;
lo anterior en razón de que, como adecuadamente lo sustenta el a
quo, los documentos oficiales se encuentran expedidos por un
fedatario público en ejercicio de sus funciones y conforme a las

atribuciones que le fueron conferidas; en tanto que los instrumentos privados fueron elaborados por particulares; aunado a la circunstancia de que el contenido de los analizados documentos, no fue redargüido de falsedad por alguna de las partes; de ahí entonces que las citadas probanzas sean adecuadas para justificar que la empresa ofendida celebró a través de su *****, un contrato de *****, con la *****, representada por *****, la celebración del convenio modificatorio de dicho contrato y los depósitos de diversas cantidades destinadas para la realización de la obra.

c) En relación a los anteriores hechos se obtuvo el testimonio de *****, quien dijo:

“Quiero aclarar que pertenezco al ***** y que en consecuencia de que nos otorgaron un préstamo por parte del gobierno con la finalidad de construir un ***** en un terreno ubicado en el ***** en la carretera *****, fue que, por conducto de nuestro entonces ***** del ***** el señor *****, contrato de una manera por demás insegura, precipitada y hasta irresponsable a la empresa que estamos denunciando “*****” y lo digo de esta manera, pues lo contrato sin firmar ningún contrato y sin embargo, le comenzó a dar cantidades de \$***** ***** el día *****, mas \$***** ***** el día *****, mas \$***** ***** el día *****, y por último el día ***** entregó la cantidad de \$***** *****), aclaro que todo este dinero, se le entregó aquí en *****, a la constructora y fue hasta el día *****, de nuevo aquí en *****, posterior a la inconformidad de todos los socios y miembros del consejo del cual formo parte, ante esta presión, fue que se firmo el correspondiente contrato de ***** con la empresa contratista “*****” este contrato lo firmo quien se ostento como su Representante Legal el Ingeniero *****, con domicilio fiscal en esta ciudad de *****, en la finca marcada con el número *****

**** de la calle *****, la finalidad del contrato era la de hacer hasta su terminación, los trabajos de ejecución de terracerías, vialidades, aéreas de almacenes, estructura metálica, obra civil instalaciones, equipamiento y obra exterior del *****, esta obra le hemos denominado de varias formas, pues le decimos proyecto comercial *****, y *****, según el presupuesto inicial, la construcción tendría un valor total por la cantidad de \$*****, (*****) más IVA, acordándose en ese contrato esta cantidad, pero se le entregaron al Ingeniero *****, la cantidad de \$*****, (*****) aunque solo debió entregar el ***** del CONSEJO lo que corresponde al ***** % del presupuesto y debería entregarse el siguiente pago hasta el mes de *****, esto siempre y cuando se constatará el avance de la obra pues esta debería terminarse totalmente con flecha límite el ***** pero inexplicablemente el entonces ***** de nuestro consejo entregó el dinero anticipado sin nuestro consentimiento. los pagos que se le hicieron a la ***** por conducto del Ingeniero ***** y a una cuenta que se abrió únicamente para esta construcción, estos pagos están acreditados con las facturas con los números de folio ***** respectivamente expedidas en esta ciudad de *****. También lo acreditamos con el comprobante del depósito por la cantidad mayor de \$*****, (*****) realizado en esta ciudad de ***** a la cuenta bancaria que menciono antes que corresponde a la número ***** del banco "*****", Sucursal ***** como lo dije para la obra se abrió esta cuenta especial, pues así nos lo obligo la dependencia de gobierno que nos dio el préstamo y cuando detectamos que no se estaba aplicando el dinero a la obra por el tiempo que había pasado y que la obra seguía solo con los trabajos de inicio, pedimos los estados de esta cuenta que como lo dije está a nombre de la empresa que nos afecto "*****" y que afortunadamente si nos lo entrego el banco "*****" Sucursal ***** en estos estados de cuenta comprobamos el pago por los \$*****, (*****) iniciando al corte del día ***** y ya para el día ***** de ***** 2009 se tenía como saldo en la cuenta únicamente la

cantidad de \$***** (*****
*****), pero la obra seguía sin
avanzar, comparado a lo retirado en la cuenta, nosotros como
miembros del ***** le reclamamos a
nuestro entonces ***** que diera una solución inmediata y
presionara al representante legal de la empresa que nos afecto *
*****), pero este señor solo le
dio largas, en cierta complicidad con nuestro ***** esto al
menos en una apreciación personal pues cuando yo le
preguntaba de este problema a *****
*****), nuestro ***** del consejo, me contestaba que no
me preocupara que el ingeniero era su amistad y que no le fallaría,
pero este fue totalmente contrario pues seguimos el estado de
cuenta del *****
*****), ya solo tenía como saldo la cantidad de \$*****
*****), y la obra seguía igual sin avanzar. Hasta el mes
de ***** y después de
muchísimas evasivas por nuestro ***** del consejo, nos
entrego una copia del contrato y nos dimos cuenta que era
totalmente a favor de la constructora y en contra de nuestra
sociedad pues era desventajoso en forma descarada, por lo que se
acordó se hicieran cambios en el contrato pero ya como para
prevenir el problema que ya veamos venir con la obra sin que se le
hiciera más avance, por lo que se le agrego una clausula de
penalización por el incumplimiento por entrega de obra terminada,
esto se hizo el día *****
*****), con el representante legal de la constructora y
pidió un nuevo termino de entrega de la obra en construcción
para el *****
que por supuesto tampoco se cumplió y por tanta anomalía,
celebramos una ***** en la que se
destituyo al ***** del ***** que
teníamos y nombramos a un nuevo ***** del *****
*****), ***** que es el señor *****
*****), asamblea que se hizo el día *****
*****), en esa asamblea
nombramos como ***** de la sociedad al señor *
*****), y estuvimos de
acuerdo todo el ***** que se
encargara especialmente de este ya problema y el logro una
reunión con el ingeniero *****
*), con nosotros como miembros del *****
*****), en donde firmamos un convenio modificadorio el día *****
*****), al contrato de *
***** que teníamos firmado
desde el día *****
*), en donde se volvió a comprometer a entregar la obra
terminada, en este convenio, el ingeniero *****
*****), como representante legal de la *****
*), reconoció totalmente su incumplimiento en su trabajo, también

reconoció que solo había aplicado dinero a la obra en un *****
****% y que efectivamente la cuenta bancaria ya estaba sin fondos,
ya totalmente descubierto no le quedo más que devolvernos la
cantidad de \$***** (*****
*****), y
que también devolvería el resto del dinero que le fue entregado y
que no uso para la obra, esto lo anotamos en la clausula tercera
del convenio, mas ante su actitud totalmente dispuesta para
solucionar el problema nos volvió a engañar pues le dimos otra
oportunidad de terminar la obra, pero siempre y cuando nos
devolviera el dinero y le iríamos entregando cantidades de dinero
que realmente se fueran aplicando a la obra, pero no se avanzó la
obra en nada, no obstante que prometió entregar ya como ultima
fecha el día *****
*****, pero al contrario la empresa constructora cerro sus
oficinas que estaban en la calle ***** con el número *****
** en la colonia ***** y ya no podemos localizar al
representante legal por ningún lado. Cuando presionamos al
anterior ***** del ***** señor ***
*****, tomo la decisión
unilateral de recibir del ingeniero *****
*****, un cheque por la cantidad de \$*****
***** (*****
*****), de su cuenta
personal con el número *****, del banco *****, con
número de cheque *****, en esta
ciudad de ***** y ya cuando vimos cerradas las
oficinas de la constructora decidimos presentarlo para su cobro,
pero el cheque estaba reportado como robado, pues así lo
sellaron y certificaron en el banco los funcionarios internos. Nos
engaño esta empresa también al pedirle comprobantes de gastos
del dinero que le entregamos pues resulto que estos comprobantes
eran de compras de otras obras ajenas a los proveedores ni existen
conforme fuimos investigando después por medio de nuestro ***
*****, se
han hecho distintos trámites ante notario público, para constatar el
real avance de obra y fue en el día *****
*****, que se hizo eso, en compañía de un
arquitecto de nombre *****
***** de la empresa *****
***** y el dictamen salió
que la obra solo tenía un avance de un *****%,
además con materiales baratos de una calidad muy por debajo a
la calidad acordada en el presupuesto que nos entregaron. Me
consta también que se hizo una certificación ante Notario Público
de que la empresa había cerrado sin dejar un nuevo domicilio y sin
que sepamos tampoco el paradero del representante legal,
también quiero declarar que actualmente ante la presión de la
dependencia de gobierno que nos otorgó el préstamo, tuvimos
que avanzar hasta por \$*****
***** (*****
*****), aproximadamente a la obra pues
las sanciones que nos vendrían serían estrictas, pero este avance es
posterior a la certificación que hizo el Notario del avance de obra y
volvimos a detenerla por consejo del abogado que llevaba eta
denuncia, pues nos dice que esta agencia debe hacer un peritaje

por personal de la Procuraduría, a la fecha no sabemos nada del Ingeniero *****, pues ha cambiado hasta su número de celular y tampoco de la empresa y esto es lo que tengo que declarar pues son hechos que me constan por estar presente en todo lo que manifesté.

Declaración que resulta merecedora del crédito indiciario previsto por el artículo 265 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, al tratarse de un testigo singular quien manifestó que pertenece al ***** de la sociedad denominada *****, que debido a que el gobierno les otorgó un préstamo con la finalidad de construir un ***** en un terreno ubicado en el ***** en la carretera *****, que por conducto de *****, quien fungía como ***** del ***** de la mencionada sociedad, contrató a la empresa *****, pero sin firmar ningún contrato, le comenzó a dar cantidades de dinero, toda vez que la empresa ofendida a través de quien entonces era su ***** entregó a *****, las cantidades de \$ *****, el día *****; \$ *****, el día *****; \$ *****, el día *****; y por último el día ***** entregó la cantidad de \$ *****; sin firmar ningún contrato de construcción, que fue hasta el día *****, cuando se firmó el correspondiente contrato de ***** con la empresa contratista "*****", representada por el Ingeniero *****, cuyo objeto fue terminar los trabajos de ejecución de terracerías, vialidades, aéreas de almacenes, estructura metálica, obra civil instalaciones, equipamiento y obra exterior del *****, el cual tuvo como denominaciones "proyecto comercial *****", "Tienda *****" y "*****", acto en el que el declarante no estuvo presente, pues el mismo deponente refiere en su relato que fue con posterioridad que le exigieron a *****, quien fungía en esos

momentos como ***** de la empresa ofendida, la entrega del contrato ya que la obra encomendada al justiciable no presentaba avance, advirtiéndole que dicho contrato era totalmente a favor de la constructora y en contra de la sociedad, por lo que se acordaron hacer cambios en el contrato, por lo que se le agregó una cláusula de penalización por el incumplimiento por entrega de obra terminada, otorgándose como nuevo plazo de entrega de la obra en construcción para el *****, lo que tampoco se cumplió y ante tanta anomalía, celebraron un convenio modificatorio al contrato de ***** que como sociedad habían firmado el *****, en donde el inculpa-do se volvió a comprometer a entregar la obra terminada, reconociendo totalmente su incumplimiento en el trabajo, así como que únicamente había aplicado dinero a la obra en un *****% y que efectivamente la cuenta bancaria ya estaba sin fondos, devolviéndoles la cantidad de \$***** y que también devolvería el resto del dinero que le fue entregado y que no uso para la obra, tal y como se asentó en la cláusula tercera del convenio. El testigo de mérito argumenta que después de que firmaron el convenio modificatorio en el que se le dio otra oportunidad de terminar la obra, pero siempre y cuando devolviera el dinero, mismo que le irían entregando cantidades de dinero que realmente se fueran aplicando a la obra, sin que se avanzara la obra en nada, no obstante que prometió entregar ya como última fecha el día *****, pero al contrario la empresa constructora cerró sus oficinas que estaban en la calle ***** con el número ***** en la colonia *****. Señala ***** que después por medio del *****, se hicieron distintos trámites ante notario público, para constatar el avance real de la obra en compañía de un arquitecto de nombre ***** de la empresa *****, arrojando dicho dictamen que la obra solo tenía un avance de un *****%, además con materiales baratos de una calidad muy por debajo a la calidad acordada en el presupuesto que nos entregaron.

d) Obra también el testimonio a cargo de *****, quien relató lo siguiente:

"Mi declaración consiste en los hechos que me constan y que son a partir de la *****, celebrada el día ***** en la que se destituye al ***** del ***** que existía de nombre *****, y se nombro como un nuevo ***** del ***** de *****, al señor *****"

***** y se me nombra como *****
***** de esta sociedad y el *****
* me instruyo darle atención especial al problema que origino esta
denuncia y revisara el contrato que se celebró el día *****
***** en esta
ciudad de ***** en el que se había contratado a
una constructora que se llama *****
***** del que se ostento
como representante legal el ingeniero *****
***** este contrato se había realizado y firmado
posterior a entregar de dinero realizadas por parte del *****
del ***** de ese entonces o sea el
señor ***** y que no
obstante que se le había entregado en esta ciudad de *****
***** a la empresa constructora la cantidad total de \$*****

***** y acordado entregar totalmente terminada
una obra de construcción de un *****
***** con fecha *****
***** la obra está en el *****
***** en la carretera *****
***** pero esta sin terminar y aún se intenta construir. Esta obra se
le ha llamado de distintas maneras como proyecto *****
***** y *****
***** también me pidieron que
constatara de manera personal el avance de esta obra, que
realmente estaba solo iniciada y no correspondía lo hecho en la
obra, con el dinero que se le había entregado a la constructora,
fue por lo que hice contacto con el representante legal de la
constructora, el Ingeniero *****
***** para que se realizara una reunión con los miembros del *****
***** y en esa reunión, se acordó que se
firmaría un convenio modificatorio esto paso el día *****
***** siendo esta fecha
precisamente la segunda concedida a la constructora para que
entregara totalmente terminada la obra, este día me encontraba
presente en primer lugar por ser yo quien coordino la cita y en
segundo por la encomienda hecha por el *****
***** a mi persona. En este convenio modificatorio, el ingeniero
***** que es el
representante legal, por así el manifestarlo, de la empresa que nos
defraudo "*****"
en su incumplimiento a sus obligaciones
establecidas en el contrato original, así mismo reconoció que solo
tenía un avance en la obra en construcción del *****
quince por ciento y que en la cuenta bancaria que se había
abierto, especialmente para esta obra, ya se encontraba sin
fondos, esto se había checado en el estado de cuenta entregada
por el banco ***** en esta ciudad de *****
con el número de cuenta *****
pues al mes de ***** ya nada mas había \$*

***** que si cumplió pero también se

comprometió a que devolvería el resto del dinero que le fue entregado compromiso que se escribió en la cláusula tercera del convenio y que se le daría la última oportunidad de terminar la obra, al día ***** pero esto, siempre y cuando se devolviera el dinero que dispuso indebidamente y sería entonces cuando se le daría de nueva cuenta solo el dinero que realmente se fuera ocupando para la obra en construcción, aclarando que la devolución del dinero sería tomando en cuenta el dinero que realmente se gastó en la obra, pero esto nunca pasó, pues resulta que a la fecha ya hasta cerró la empresa en el domicilio que tenía que era la calle ** ***** número *****, en la colonia ***** en esta Ciudad de *****, *****. Al darnos cuenta que la empresa había cerrado y que no podíamos localizar al Representante Legal, ni a nadie de su personal, se tomó la decisión de presentar un cheque que correspondía a una cuenta personal del representante legal de la empresa constructora del que ya he dicho su nombre *****, este cheque se lo había recibido el anterior ***** del Consejo por iniciativa propia sin tomar en cuenta la opinión del consejo, pero ya desesperados ante tal problema, se presentó para su cobro este cheque que era por \$ ***** ***** (*****) y era del banco *****, pero tampoco pudimos recuperar el dinero, pues el mismo ***** reportó este cheque como robado, pues así dice el protesto en el mismo cheque. Me consta que la obra no fue terminada a la última fecha pactada ni al día de hoy, por lo que el día ***** *****, solicite los servicios del Notario Público No. ***** *****, Municipio de *****, estado de *****, Licenciado ***** *****, que diera fe del avance de obra, esta certificación notarial se realizó en base a un catálogo de conceptos con volúmenes ejecutados, peritajes que nos lo hizo el Arquitecto ***** *****, que es el ***** de la empresa que se llama ***** ***** ***** y el peritaje comprobó que la obra estaba únicamente en un *****% de avance y también se acreditó que los materiales utilizados eran de una calidad muy inferior a la ofertada en el presupuesto ofertado por la constructora. También me consta que la empresa constructora, ya no se encuentra en el domicilio donde operaba como domicilio fiscal, que era en el número ***** de la calle ***** *****, esto, pues le pedí una certificación de hechos en el domicilio, al Notario Público No. ***** en esta Ciudad de ** *****, Licenciado ***** *****, esto fue el día ***** de ***** ***** y me entregó la escritura pública número *****, con la que quedó registrada. Otra cosa que me consta es que le pidieron comprobantes de gastos al Ingeniero ***** ***** y cuando los checamos o no eran de esta obra o los proveedores ni existían, quiero también declarar que el día ***** *****, solicité otra vez los servicios del notario público No. ***** en **

***** Municipio de *****
*, Estado de ***** Licenciado *****
***** para que nos hiciera una fe de hechos para tomar
posesión de obra del proyecto, aún en construcción que le
llamamos "*****"
*", esto solo por precaución y se diera fe de lo que en la
construcción había de bienes en este momento, después de que
tomamos posesión ante la fe del notario que señalo y ante la
presión de la dependencia de Gobierno que nos aporó el dinero,
se avanzó un poco más la obra por una cantidad aproximada de
\$*****/*****.
***** esto por supuesto con otra constructora, pero por consejo
de nuestro abogado, que tramita esta denuncia volvimos a
detener la construcción, pues nos comenta de la importancia de la
fe que tome esta agencia en el avance de obra, pero si se puede
comprobar y comparar nuestro avance con la certificación
notarial adjunta, con el peritaje al estado actual de la obra, hasta
la fecha no sabemos del paradero de la empresa y de su
representante legal *****
ni de ninguno de su personal, situación que se empeoro en virtud
de que ya pasamos la fecha límite que nos otorgó el gobierno
estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como
del Gobierno Federal por medio de la secretaría de Economía para
terminar la obra y si agregamos nuestra falta de recursos como
consecuencia de la defraudación de que fue objeto la empresa,
provocara graves sanciones hacia nosotros y pues esto es lo que
tengo que declarar al constatar todo lo que manifesté por ser
hechos que presencie."

Declaración que reviste el crédito indiciario previsto por el
artículo 265 del Enjuiciamiento Penal Estatal, la cual resulta apta
para evidenciar que el inculcado *****
***** como representante de la empresa denominada *****
***** celebró un contrato con la compañía denominada *****
***** presidida por ***** y que con
motivo de ello comenzó la obra de construcción de un *****
***** con fecha *****
***** la obra
está en el ***** en la carretera *****
***** lo cual pudo percatarse una vez que lo
designan como ***** de la sociedad
denunciante. Argumenta *****
***** que tras asumir el cargo de ***** de la
sociedad denunciante, el ***** le pidió
constatar de forma personal el avance de la obra, que realmente
estaba solo iniciada y no correspondía lo hecho en la obra, con el
dinero que se le había entregado a la constructora, fue mediante
un reunión que organizó con los directivos de la empresa y el ahora
inculcado, acordándose en esa reunión que se firmaría un
convenio modificatorio, lo cual sucedió el *****
***** siendo esta fecha precisamente la

segunda concedida a la constructora para que entregara totalmente terminada la obra. En este convenio modificatorio, el ingeniero ***** manifestó el incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el contrato original, asimismo reconoció que solo tenía un avance en la obra en construcción del *****% quince por ciento y que en la cuenta bancaria que se había abierto, especialmente para esta obra, ya se encontraba sin fondos, comprometiéndose a que devolvería el resto del dinero que le fue entregado; otorgándosele como última oportunidad de terminar la obra, al día ***** ***** pero esto, siempre y cuando se devolviera el dinero y se le daría de nueva cuenta solo el dinero que realmente se fuera ocupando para la obra en construcción, sin que esto pasara, pues a la fecha ya cerró la empresa; con lo que se evidencia que el inculpado no terminó la obra en la fecha en que se pactó su entrega ni tampoco regresó el dinero que se comprometió en devolver de acuerdo a la cláusula tercera del convenio modificatorio del contrato de origen. Asimismo refiere que al darse cuenta que la empresa había cerrado y que no podían localizar al Representante Legal, ni a nadie de su personal, se tomó la decisión de que el Notario Público número ***** *****, municipio de ***** *****, Estado de *****, diera fe del avance de obra, mediante una certificación notarial que se realizó en base a un catálogo de conceptos con volúmenes ejecutados, peritajes que hizo el Arquitecto *****, quien es el ***** de la empresa denominada ***** ***** y el peritaje comprobó que la obra estaba únicamente en un ***** *****% de avance y también se acreditó, que los materiales utilizados eran de una calidad muy inferior a la ofertada en el presupuesto ofertado por la constructora.

e) A través de oficio de colaboración el integrador peticiona al Agente del Ministerio Público competente en el Estado de ***** *** para que en su auxilio lleve a cabo la inspección del lugar de los hechos, así mismo ordena lleven a cabo el dictamen pericial de avalúo y calidad de los materiales utilizados en la obra materia de la causa, ello que lleva a cabo el experto dependiente de la Dirección de Servicios periciales criminalísticos y en las que se asentó:

“El personal que actúa se constituye física y legalmente en el inmueble ubicado en el kilómetro ***** de la carretera *****, en el Municipio de *****, lugar en donde DOY FE de tener a la vista una obra consistente en la construcción del proyecto arquitectónico y comercial denominado “*****” inmueble cuya extensión es de APROXIMADAMENTE *****, con las siguientes medidas y colindancias.- AL NOROESTE *****;

AL SUROESTE *****

***** DE POR MEDIO
AL *****

medidas tomadas de acuerdo al título de propiedad ***** de fecha *
***** expedido por el Registro Agrario Nacional en el Estado de ***** por instrucciones de aquel entonces ***** de los Estados Unidos Mexicanos el C. ***** inmueble debidamente cercado con postes de metal, al parecer galvanizado y colocado a este maya ciclónica de aproximadamente cmts de alto, lugar en donde tengo a la vista una construcción que no se encuentra terminada al 100% cien por ciento procediendo a realizar un recorrido a la obra en compañía del Licenciado ***** y el Arquitecto ***** perito en obra quien fue describiendo técnicamente lo que tengo a la vista como es un área edificada con una construcción que se encuentra terminada al *****% (***** por ciento) de avance, donde existe cuatro armaduras de fierro, puestas, diez canal mon-ten, de fierro colocados, ocho columnas de fierro, nueve dados de cimentación con sus anclas, dos dados sin colocar, cuatro armaduras de fierro ***** canal mon-ten o también conocido como polín, nueve miras de fierro, de ***** pulgadas x12. ***** cm. Seis vigas de fierro de ***** pulgadas x12 mts, ***** cm, ***** vigas de fierro de ***** pulgadas x12. ***** cm, ***** estructuras armadas con varilla corrugadas de ***** cm x4. ***** cm de largo, ***** armaduras estructural color rojo de fierro, después de haber descrito el material almacenado el arquitecto ***** nos acompaña al área de la que sería el estacionamiento el cual se ubica al frente de dicha obra donde se aprecia solo una excavación de aproximadamente ***** metros de largo por ***** de fondo, después nos trasladamos a la parte izquierda de la construcción donde se aprecia una excavación de ***** metros x ***** metros de ancho la cual tiene una profundidad de ***** cm, señalando el arquitecto en mención que es el área destinada para instalar la cisterna así como en el área trasera de dicha construcción destinada para maniobrar se tiene a la vista una excavación la cual el Arquitecto ***** señalo que es donde ira colocada el elemento cilíndrico de la obra para zapatas y cimentación; acto continuo en el lugar de los hechos no se encontró personal trabajando por lo anterior se da por terminada la presente diligencia, señalando el avance de la obra en una *****% de acuerdo a lo señalado por el Arquitecto de nombre ***** anexando la presente diligencia ***** tres fotografías a color de la obra referida."

Diligencia que al haber sido practicada con funcionario facultado para ello en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley, de conformidad a lo prescrito por los artículos 94, 238, 239 y 240 del Enjuiciamiento Penal Estatal, adquiere el crédito pleno que le

fuera reconocido por el *a quo*, a la luz del arábigo 269 de la invocada Ley Adjetiva, evidenciándose con la misma existencia, ubicación y características de la obra objeto del contrato de prestación de servicios celebrado entre el ***** de la empresa ofendida ***** y el inculpado *****, que diera origen a los hechos en examen, siendo que si bien de lo plasmado en la analiza inspección ministerial se desprende que la obra aludida no se encuentran totalmente concluida.

f) El dictamen elaborado mediante oficio *****/**** **, por Ingeniero ***** dependiente de la Dirección de Servicio Periciales y Criminalísticos de la Procuraduría de Justicia en el Estado de *****, en el que coligió lo siguiente:

“En lo que respecta a la partida de la se observaron algunas armaduras fabricadas pero sin montar, así como material virgen suministrado por el proveedor en la obra sin ningún tipo de protección para evitar su corrosión y los efectos de la intemperie. El poste presentado por ***** indican las siguientes deficiencias. No se pulieron los biseles, es decir no se esmerilaron los cortes. No se hizo limpieza en el acero. No se realizó remate en las armaduras. Al aplicar la soldadura no se realizó la limpieza correspondiente. Al limpiar la superficie no se realizó el amperaje. Las anclas de las columnas no se estaban en el nivel correspondiente. Había socavados en la estructura debido a la máquina de soldar. La aplicación de la soldadura no se aplicó en cantidad y calidad de la misma. Se soldó con soldadura húmeda. En los que respecta a la cimentación las zapatas ***** ***** y ***** se encontraban sin colar, por encontrarse sin colar y la contratrabe para poder alojar y anclar el dado y colar las zapatas faltantes. La zapata comprendida en el eje ***** no se debió haber construido ya que no coincide con el proyecto arquitectónico ya que es justo donde se pretendía colar esa columna de ingreso principal de la tienda. En la estructura metálica se observa varias fallas como lo son malas soldaduras en general, las anclas de los dados de la cimentación no están empotradas correspondiente, así también no cumple con el espesor mínimo para el relleno con el cemento expansivo, según lo ampara el reporte del laboratorio de soldadura. En la columna del eje (1G) se observaron soldaduras irregulares, además la columna presenta una fecha de *****. De espesor, todas las armaduras presentan reparaciones inapropiadas en las juntas, el metal de aporte se observa con demasiadas irregularidades tanto en dimensiones forma y deposito de la misma, la longitud de la cuerda del ancla permite únicamente que la rosca sobresalga tres filos por encima de la tuerca en la columna del eje (1G) se observa soldaduras irregulares, además soldadura escasa en pla cortante. De albañilería en lo que respecta al muro perimetral el contratista no presento plano estructural que ampare el diseño del mismo, la ubicación donde se edifico dicho muro no corresponde a los planos arquitectónicos en el presupuesto entregado por el contratista coriza muro de black hueco semiliso intermedio ***** cm y el material empleado

cantidad de \$***** (*****
*****); que posterior al reclamo de los socios de la
empresa por el proceder fuera de lógica del ***** del *****
***** de haber hecho entrega al inculpado
de diversas cantidades de dinero sin que se hubiese firmado
previamente un contrato, siendo hasta el día *****

***** cuando se celebró un contrato de *****
***** con la empresa
representada por el ahora inculpado, habiendo convenido que el
costo de terminación de la obra ascendería a la suma de \$*****

***** nacional; que
por ello se entregaría un pago inicial del 80% equivalente a la
cantidad de \$*****
***** con ***** moneda
nacional, más un pago siguiente al día *****
***** correspondiente al *****%, así
como un último pago del restante *****%; acordando como
fecha de entrega de la obra terminada el *****
*****; debiéndose tomar en cuenta para
el pago de la obra, la suma de \$*****

pesos moneda nacional que ya se había entregado de la siguiente
manera *****
***** como
consta en la factura visible a foja ***** del original y cuyo
comprobante de depósito obra a foja ***** del
original, la suma de *****
***** como se advierte de la factura *****
***** como consta en la factura ***** y la suma de cien
mil pesos visibles a fojas *****
***** de autos originales respectivamente, facturas expedidas por *****
***** representada por el inculpado, sin que el
incriminado ***** hubiese
concluido los trabajos que le fueron encomendados, lo que originó
la celebración del convenio modificador de fecha quince de
diciembre del año ***** en el cual
admite el indiciado el incumplimiento y se obliga a restituir la
cantidad de *****
***** a los que deberán restarse lo erogado por el avance de la obra,
asimismo acordó devolver la cantidad de *****
***** de la fe de hechos que mediante escritura 2122 que
realiza el Notario Público número *****
***** municipio de *****
***** el *****
***** en la que se da fe que no ha sido
concluida la obra, la certificación de hechos efectuada el *****
***** del año dos mil diez por el *****
***** de ***** mediante la cual se daba aviso al ahora

***** tenía un saldo de **
***** y al treinta de
septiembre de ***** fecha en que
tenía que hacer entrega de la obra concluida; tenía un saldo de
seiscientos ***** pesos.

De ahí que este cuerpo colegiado coincida con lo
argumentado por el a quo; en lo relativo a que el elemento
subjetivo del dolo en la comisión del delito que nos ocupa; se
exterioriza a través de la conducta descrita en el tipo penal; es
decir cuando el sujeto activo se compromete a realizar una obra
de determinadas características y con especificaciones precisas; y
decide realizarla empleando materiales en cantidad o calidad
inferior a lo estipulado; de lo que se deduce su ánimo de defraudar.

Por lo que se concluye que en el presente caso se
encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de
FRAUDE ESPECÍFICO previsto por el numeral 252 fracciones X y XI; del
Código Penal para el Estado de Jalisco; cometido en agravio de **

*****.

IV. DE LA PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL. El resolutor de
primer grado en el considerando V del fallo combatido hace el
análisis de la probable responsabilidad de *****
***** en su carácter de representante legal de *****

***** en la comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO previsto por
el numeral 252 fracciones X y XI; del Código Penal para el Estado de
***** cometido en agravio de *****
*****.

Señala el natural; que la probable intervención del inculpado
en la comisión del delito que se le reprocha; en los términos del
artículo 11 del Código Penal para el Estado; se encuentra
acreditado con los medios de prueba y convicción analizados en el
considerando que antecede de los que destaca los siguientes:

a) La denuncia que de forma escrita presentó *****
***** en la que detalló lo siguiente:

"... En esta ciudad y desde fecha *****
***** mi mandante solicitó un presupuesto
de obra que se describirá posteriormente a la empresa hoy
denunciada "*****
*****"; presupuesto que fue autorizado por el
entonces ***** del ***** de mi
representada; el señor *****
*, quien también no obstante de aun no celebrar el contrato
correspondiente; le entregó las siguientes cantidades \$*****
***** (*****
*/*****); el día *****
***** mas \$*****

***** (*****
*****/*****., el día ****
*****, y
por último el día ***** y por último el día *****
*****, entregó la
cantidad de \$ ***** (*****
*****, y fue hasta el día *****
***** en esta ciudad de ***** posterior
al reclamo de los socios de la empresa que represento legalmente
por el proceder fuera de lógica del ***** del *****
*****, fue entonces, que se celebró un contrato de *****
***** con la empresa
contratista hoy denunciada denominada "*****"
*****", por
conducto de quien se ostento BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
como su Representante Legal el Ingeniero *****
***** con domicilio fiscal en esta ciudad de *****
*****, en la finca marcada con el número ***** de
la calle *****
cuya finalidad del contrato era la de ejecutar hasta su total
terminación, los trabajos de ejecución de terracerías, vialidades,
área de almacenes, estructuras metálicas, obra civil, instalaciones,
equipamiento y obra exterior del *****
***** que se construirá en el Km *****
***** en la Carretera ***** obra que
se le denomino de varias formas como son proyecto comercial *****
***** y
*****.

El monto estimado de la obra ascendió a un valor
presupuestado por la cantidad de \$ *****
*****/*****., acordándose en este contrato esto, no obstante
que ya se había pagado con antelación la cantidad total de \$ *****
***** (*****
*****), un supuesto pago inicial del 80%
ochenta por ciento por la cantidad de \$ *****
***** (*****), más IVA, ya cubiertos
anteriormente como ya lo mencione más un pago siguiente el día *

correspondiente a un *****% ***** por ciento *****
*****.

Así las cosas, mi mandante por conducto del entonces *****
***** del *****
***** le entregó el representante legal de la
empresa hoy denunciada el Ingeniero *****

***** una cantidad mayor a lo que se manifestó en el contrato de obra, pagos que se realizaron en esta ciudad de ***** y que se encuentran acreditados mediante las correspondientes facturas expedidas por la misma empresa ***** con los números de folio ***** respectivamente, así como el depósito por la cantidad mayor de \$***** realizado en esta Ciudad de ***** a la cuenta bancaria propiedad de la misma denunciada bajo el número ***** en la Institución Crediticia denominada *****

Agrego a mi denuncia los estados de cuenta pertenecientes a la empresa denunciada ***** expedidos por el ***** en Los que se puede comprobar el ingreso del pago mayor por los \$***** iniciando el corte del día ***** y para constatar que el día ***** se tenía como saldo en la cuenta únicamente la cantidad de \$***** mas en la obra de ninguna manera se veía reflejado el avance, en comparación a lo retirado en dicha cuenta, por lo que desde esa fecha, provocó la inconformidad de los socios de la empresa que represento ante esta autoridad y como consecuencia el reclamo tanto al ***** del ***** nuestro, como al Representante Legal de la empresa denunciada ***** quien al reclamársele siempre contestaba que todo estaba correcto y que el dinero se había empleado en nuestra obra, resultando tal y como consta en el estado de cuenta del ***** ya solo tenía como saldo la cantidad de \$***** y la obra seguía sin ningún avance.

Por supuesto, las reclamaciones por parte de los socios no se hizo esperar, tanto que provoco la intervención del resto de los integrantes del ***** al ser tan visible y obvio el pobre avance en la obra encomendada y la falta de fondos de la cuenta descrita con antelación y que me aclaro fue abierta, especialmente para esta prestación de servicios, mas en una actitud por demás incongruente y sobre protectora del mismo ***** del ***** propio, pues excusaba a la empresa multicitada y denunciada, solo ampliaba tiempos a una real solución, fue hasta el mes de *****

***** y ante la presión de los socios y miembros del ***** entre los que se encuentran los señores *****
*****, parte ofendida en esta denuncia, que pusieron tener a la vista y les fue entregado el contrato que describí en párrafos anteriores, celebrado el día ***** y es entonces que detectan claras desventajas hacia la empresa hoy ofendida "*****", por lo que se le exhibió al ***** del ***** que se agregara al contrato inicial mediante un adendum, al menos una clausula de penalización por el incumplimiento por entrega de obra terminada tan notorio a la fecha por parte de la empresa que denunció en este escrito, lográndose este adendum el día ***** en el que también fue pactado un nuevo termino de entrega de la obra en construcción anotado para el *****.

Ante las anomalías notorias por el favoritismo del ***** del ***** hacia la empresa constructora irresponsable, se celebra una ***** en la que se destituye al ***** del ***** de "*****", al señor ***** asamblea que se celebró el día ***** y protocolizada debidamente el día 11 de Diciembre del ***** en la que también se nombra como ***** de la Sociedad al señor ***** a quien el ***** le instruye la atención a este asunto en especial y revise el contrato y avance de la obra y una vez realizadas sus gestiones encomendadas, el mismo le exigió ya de manera directa al ingeniero ***** que se realizara una reunión con los miembros del ***** misma que al efectuarse se acordó que se firmaría un convenio modificadorio al contrato de ***** celebrado desde el día ***** pues era completamente notorio que no se podría entregar la obra terminada en el plazo inmediato anterior pactado, es decir al ***** como consecuencia, efectivamente se celebra dicho convenio modificadorio que se celebró precisamente el día *****.

En tal convenio modificadorio, el mismo ***** en Representación Legal de la multicitada empresa denunciada "*****", dentro de las declaraciones, reconoce plenamente su incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el contrato original, así mismo, reconoce que solo tiene un avance la obra del *****% quince por ciento y que efectivamente la cuenta bancaria se encuentra sin fondos, mas devuelve la cantidad ***** \$***** (*****), acordando también

***** el día *****
***** escritura pública Número ***** que
acompañó de igual manera a este escrito inicial de denuncia.

Por claras las razones, se presenta para su cobro el cheque
que fue entregado por el hoy denunciado *****

RESULTANDO QUE EL

***** documento que
también se acompaña a esta denuncia.

Es tal el descaro y el engaño del que fue objeto mi
mandante, que las facturas que fueron presentadas como
supuestos comprobantes de gastos aplicados a la obra por el
mismo ***** **resultaron
falsas pues corresponder algunas a compras para otra obra distinta
o de plano, ni siquiera existen dichos proveedores. Facturas que
también se acompañan a este escrito.**

Para dar legalidad y ratificar la posesión con respecto a la
obra inconclusa en el terreno propiedad de mi poderdante, el
mismo *****

***** el día *****

***** solicito de nueva cuenta los servicios del Notario
Público No. *****
Municipio de ***** Estado de *****
Licenciado *****

mediante una Fe de hechos para la toma de la posesión de obra
del proyecto Arquitectónico y Comercial denominado "*****"
cuya ubicación ya
fue debidamente descrita al inicio.

Es de suma importancia mencionar que el dinero que le fue
entregado a la empresa denunciada "*****"

**por
conducto de su Representante Legal**

***** proviene de un apoyo otorgado por dependencia
de Gobierno, el cual debe ser utilizado, comprobado y devuelto a
tiempo determinado, por lo que mi mandante, posterior a la
certificación de hechos y correspondiente peritaje sobre el avance
de obra ha tenido que dar continuidad a la misma, por lo que se
deberá realizar comparación a dicha certificación con el peritaje
que sea realizado por los peritos pertenecientes al Instituto de
Ciencias Forenses de la Procuraduría General del Estado.

Claro y notorio es el delito cometido por la empresa *****

***** al disponer para sí del dinero que le fue
entregado para aplicarlo a la obra en construcción resultando que
lo utilizo en su provecho obteniendo un lucro o beneficio indebido
esto a la par de utilizar materiales de construcción totalmente
inferiores de calidad a los presupuestados en el pequeño avance
que realizo a la obra ..."

En ese orden, el denunciante comparece ante el integrador
a efecto de ratificar su denuncia y así expone:

“...Que me presento ante esta representación social a efecto de RATIFICAR en todas y cada una de sus partes el escrito presentado con fecha *****
*****, mismo que se me pone a la vista en este acto, reconociendo como de mi puño y letra la firma que se calza al mismo, señalando que es mi deseo FORMULAR FORMAL QUERRELA en contra de ***** EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA DENOMINADA ***** y en contra de QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. En estos momentos exhibo en carácter devolutivo los siguientes documentos: PRIMER TESTIMONIO DE LA ***** DE FECHA ***** PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PUBLICO NUMERO ***** DE ESTA CIUDAD, LICENCIADO ***** RELATIVO AL PODER GENERAL JUDICIAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL A FAVOR DE ***** OTORGADO POR EL ***** DE LA EMPRESA DENOMINADA ***** COPIAS CERTIFICADAS DE LAS FACTURAS NUMERO ***** DE ***** RESPECTIVAMENTE, RELATIVAS A LOS PAGOS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO COMERCIAL, ***** LA PRIMERA POR LA CANTIDAD DE \$*****) \$*****) \$*****) Y \$*****) RESPECTIVAMENTE, CONTRA RECIBOS DE LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN DONDE SE DESGLOSA LOS PAGOS, EL PRIMERO DE FECHA ***** CON COPIA AL CARBON DE LA POLIZA DE CHEQUE Y COPIA SIMPLE DEL COMPROBANTE DE DEPOSITO; CONTRA RECIBOS DE LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN DONDE SE DESGLOSA LOS PAGOS, LA SEGUNDA DE FECHA ***** CON COPIA AL CARBON DE LA POLIZA DE CHEQUE, CONTRA

RECIBOS DE LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN DONDE SE
DESGLOSA LOS PAGOS, EL TERCERO DE FECHA *****

*****), CON COPIA AL CARBON DE LA POLIZA DE CHEQUE;
CONTRA RECIBOS DE LAS FACTURAS ANTES MENCIONADAS EN
DONDE SE DESGLOSA LOS PAGOS, EL ***** DE FECHA *****

*****), CON IMPRESIÓN ORIGINAL DEL REPORTE
DE PAGO DEL BANCO BANORTE DE FECHA *****

***** A LAS ***** DOCE HORAS CON
DIECISEIS MINUTOS; ORIGINALES DE LOS ESTADOS DE CUENTA DE LA
INSTITUCIÓN BANCARIA *****

***** DE FECHAS DEL *****

***** DEL PRIMERO AL *****

***** DEL *****
***** Y DEL PRIMERO AL *****

*****), TODOS DE LA CUENTA TRADICIONAL ***** (*
*****),
ORIGINAL DEL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE *****
***** CELEBRADO POR LA
SOCIEDAD MERCANTIL "*****

***** EL DIA *****
***** EN EL
CUAL SE ENCUENTRA ANEXO UN PRESUPUESTO COMO PROGRAMA
DE ACTIVIDADES *****

***** CHEQUE ORIGINAL EXPEDIDO POR *****
***** CON FECHA *****

***** A FAVOR DE *****
***** POR LA CANTIDAD DE
***** 00/100 MONEDA
NACIONAL DE LA CUENTA ***** (*
*****),
*****), ***** CON
NÚMERO DE CHEQUE ***** (*
*****), EL CUAL PARA
SU COBRO FUE FECHADO DE MANERA INTENCIONAL
ERRONEAMENTE Y TAMBIEN FUE REPORTADO COMO ROBADO POR
QUIEN LO EXPIDIÓ; COPIA SIMPLE DE LA POLIZA NÚMERO *****
***** (*
*****), DE FECHA *****

*****), RELATIVA A LA FORMALIZACIÓN DE ASAMBLEA DE LA EMPRESA
DENOMINADA "*****
*****", REALIZADA EN PRESENCIA DEL
CORREDOR PUBLICO NÚMERO ***** (*
*****); ORIGINAL
PRIMERO DE LA POLIZA *****

***** DE LA FORMALIZACIÓN DE
ASAMBLEA DE *****
***** REALIZADA ANTE EL CORREDOR
PUBLICO NUMERO *****
***** ORIGINAL DEL *****
***** REPRESENTADA POR *****
***** REPRESENTADA POR *
***** EL DIA *****
***** PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO ***** (*****
*), DEL TOMO ***** DEL LIBRO ***** RELATIVA A LA FE
DE HECHOS QUE SOLICITO EL SEÑOR *****
***** EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOS UNICOS DE LA
EMPRESA DENOMINADA "*****
***** PASADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NÚMERO *****
LICENCIADO *****
NOTARIO TITULAR DE *****; PRIMER
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ***** (*****
*****), DEL TOMO *****
DEL LIBRO ***** RELATIVA A LA FE DE HECHOS QUE SOLICITO EL
SEÑOR ***** EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOS UNICOS DE LA EMPRESA
DENOMINADA "*****
***** PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO
PUBLICO NÚMERO ***** LICENCIADO *
***** NOTARIO TITULAR DE *
*****; PRIMER TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ***** (*****
*****) DE FECHA *****
***** RELATIVA
A LA PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA DE CERTIFICACIÓN DE HECHOS
"*****"
***** PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
***** LICENCIADO *****
*****; PRIMER ORIGINAL DE LA POLIZA
NÚMERO ***** (*****
*****), DE
FECHA 11 *****
***** MEDIANTE LA CUAL SE LLEVA A
CABO LA FORMALIZACIÓN DE ASAMBLEA DE *****
***** ANTE EL
CORREDOR PÚBLICO NÚMERO *****
***** MICHEL; ORIGINAL DE LA REUNIÓN
CON EL CONSTRUCTOR CON ALGUNOS MIEMBROS DEL *****
***** DE FECHA *****
***** EN DONDE
SE REUNEN POR CUESTIONES DE TRABAJO EL *****
***** DE *****
***** CON EL REPRESENTANTE DE LA *****

Copias compulsadas de copias certificadas que no se especifica que fedatario público las certifica, correspondientes a las facturas *****, expedidas por *****, a favor de *****, con domicilio en *****.

Impresión de contabilidad emitida por la persona moral denunciante y que consta a fojas 20, 23, 25, 27, de autos originales.

Copia de copia al carbón de la póliza de cheque con referencia *****.

Copia de la copia simple de una ficha de depósito relativa al Banco *****.

Reporte individual de SPEI de *****.

Copia del original del estado de cuenta relativo a los meses *****, relativo a la cuenta ***** a cargo de la institución bancaria ***** y que corresponde al cuentahabiente *****.

Copia del original del contrato de ***** que celebran por una parte *****, representada por el licenciado ***** y por la otra *****, representada por el activo *****, del que trasciende para el estudio que se realiza que la persona moral denunciante fija su domicilio en la calle *****. Mismo contrato que se celebra el día *****.

Copia del original del CONVENIO MODIFICATORIO al contrato de ***** celebrado por una parte *****, representada por ***** y *****; y por la otra *****, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por *****.

***** y de las que se destaca que en la cláusula vigésima novena precisan que las partes acuerdan expresamente que para la interpretación y cumplimiento del contrato, se someten a la jurisdicción y competencia de las leyes y tribunales del ***** Judicial del Estado de ***** renunciando desde ese momento a cualquier otra jurisdicción presente o futura que pudiera corresponderles en razón de su domicilio o por cualquier cosa.

Copia de la escritura pública ***** ante la fe del Notario Público ***** en ***** municipio de ***** en el estado de *****.

Copia de la escritura pública ***** pasada ante la fe del Notario ***** municipio de ***** en el Estado de *****.

Copias de la escritura pública ***** pasada ante la fe del Notario Público *****.

Instrumentos públicos y privados que como adecuadamente lo sustenta el juez de la causa, son dignos de la eficacia probatoria plena e indiciaria, según corresponda, conforme a lo dispuesto por los numerales 271, 272 y 274, del Enjuiciamiento Penal en el Estado; lo anterior en razón de que, como adecuadamente lo sustenta el a quo, los documentos oficiales se encuentran expedidos por un fedatario público en ejercicio de sus funciones y conforme a las atribuciones que le fueron conferidas; en tanto que los instrumentos privados fueron elaborados por particulares; aunado a la circunstancia de que el contenido de los analizados documentos, no fue redargüido de falsedad por alguna de las partes; de ahí entonces que las citadas probanzas sean adecuadas para justificar que la empresa ofendida celebró a través de su ***** un contrato de ***** con la ***** representada por ***** la celebración del convenio modificatorio de dicho contrato y los depósitos de diversas cantidades destinadas para la realización de la obra.

c) En relación a los anteriores hechos se obtuvo el testimonio de ***** quien dijo:

“Quiero aclarar que pertenezco al ***** y que en consecuencia de que nos otorgaron un préstamo por parte del gobierno con la finalidad de construir un ***** en un terreno ubicado en el ***** en la carretera ***** fue que, por

conducto de nuestro entonces ***** del *****
***** el señor *****
contrato de una manera por demás insegura, precipitada y hasta
irresponsable a la empresa que estamos denunciando "*****
***** y lo digo de esta manera, pues lo contrato sin firmar ningún
contrato y sin embargo, le comenzó a dar cantidades de \$*****
***** (*****
*/*****) el día *****
***** mas \$*****
***** (*****
*/*****) el día *****
***** mas \$*****
***** (*****
*/*****), el día *****
***** y por último el
día *****
***** entregó la cantidad de \$*****
***** (*****
*/*****), aclaro que todo este dinero,
se le entregó aquí en ***** a la constructora y
fue hasta el día *****
***** de nuevo aquí en ***** posterior a la
inconformidad de todos los socios y miembros del consejo del cual
formo parte, ante esta presión, fue que se firmo el correspondiente
contrato de ***** con la
empresa contratista "*****
*****" este contrato lo firmo quien
se ostento como su Representante Legal el Ingeniero *****
***** con domicilio fiscal en esta ciudad
de ***** en la finca marcada con el número ***
***** de la calle *****
***** la finalidad del contrato era la de hacer hasta su
terminación, los trabajos de ejecución de terracerías, vialidades,
aéreas de almacenes, estructura metálica, obra civil instalaciones,
equipamiento y obra exterior del *****
***** esta obra le hemos denominado de varias
formas, pues le decimos proyecto comercial *****
***** y *****
***** según el presupuesto inicial, la
construcción tendría un valor total por la cantidad de \$*****
***** (*****
*/***** más IVA,
acordándose en ese contrato esta cantidad, pero se le entregaron
al Ingeniero ***** la
cantidad de \$***** (*****
*/***** aunque solo debió
entregar el ***** del CONSEJO lo que corresponde al *****
*% del presupuesto y debería entregarse el siguiente pago hasta
el mes de ***** esto
siempre y cuando se constatará el avance de la obra pues esta
debería terminarse totalmente con flecha limite el *****
***** pero

inexplicablemente el entonces ***** de nuestro consejo entregó el dinero anticipado sin nuestro consentimiento. los pagos que se le hicieron a la ***** por conducto del Ingeniero ***** y a una cuenta que se abrió únicamente para esta construcción, estos pagos están acreditados con las facturas con los números de folio ***** respectivamente expedidas en esta ciudad de *****. También lo acreditamos con el comprobante del depósito por la cantidad mayor de \$***** (*****), realizado en esta ciudad de *****, a la cuenta bancaria que menciono antes que corresponde a la número ***** del banco "*****", Sucursal *****, como lo dije para la obra se abrió esta cuenta especial, pues así nos lo obligo la dependencia de gobierno que nos dio el préstamo y cuando detectamos que no se estaba aplicando el dinero a la obra por el tiempo que había pasado y que la obra seguía solo con los trabajos de inicio, pedimos los estados de esta cuenta que como lo dije está a nombre de la empresa que nos afecto "*****" y que afortunadamente si nos lo entrego el banco "*****" Sucursal *****, en estos estados de cuenta comprobamos el pago por los \$***** (*****), iniciando al corte del día ***** y ya para el día ***** de ***** se tenía como saldo en la cuenta únicamente la cantidad de \$***** (*****), pero la obra seguía sin avanzar, comparado a lo retirado en la cuenta, nosotros como miembros del ***** le reclamamos a nuestro entonces ***** que diera una solución inmediata y presionara al representante legal de la empresa que nos afecto *****, pero este señor solo le dio largas, en cierta complicidad con nuestro *****, esto al menos en una apreciación personal pues cuando yo le preguntaba de este problema a *****, nuestro ***** del consejo, me contestaba que no me preocupara que el ingeniero era su amistad y que no le fallaría, pero este fue totalmente contrario pues seguimos el estado de cuenta del *****, ya solo tenía como saldo la cantidad de \$***** (*****), y la obra seguía igual sin avanzar. Hasta el mes de ***** y después de muchísimas evasivas por nuestro ***** del consejo, nos entrego una copia del contrato y nos dimos cuenta que era totalmente a favor de la constructora y en contra de nuestra sociedad pues era desventajoso en forma descarada, por lo que se

acordó se hicieran cambios en el contrato pero ya como para prevenir el problema que ya veamos venir con la obra sin que se le hiciera más avance, por lo que se le agrego una clausula de penalización por el incumplimiento por entrega de obra terminada, esto se hizo el día *****, con el representante legal de la constructora y pidió un nuevo termino de entrega de la obra en construcción para el *****, que por supuesto tampoco se cumplió y por tanta anomalía, celebramos una ***** en la que se destituyo al ***** del ***** que teníamos y nombramos a un nuevo ***** del ***** *****, que es el señor *****, *****, asamblea que se hizo el día *****, en esa asamblea nombramos como ***** de la sociedad al señor ***** estuvimos de acuerdo todo el ***** que se encargara especialmente de este ya problema y el logro una reunión con el ingeniero ***** con nosotros como miembros del *****, en donde firmamos un convenio modificadorio el día ***** al contrato de ***** que teníamos firmado desde el día *****, en donde se volvió a comprometer a entregar la obra terminada, en este convenio, el ingeniero *****, como representante legal de la *****, reconoció totalmente su incumplimiento en su trabajo, también reconoció que solo había aplicado dinero a la obra en un ***** ***** y que efectivamente la cuenta bancaria ya estaba sin fondos, ya totalmente descubierto no le quedo más que devolvernos la cantidad de \$***** (*****), y que también devolvería el resto del dinero que le fue entregado y que no uso para la obra, esto lo anotamos en la clausula tercera del convenio, mas ante su actitud totalmente dispuesta para solucionar el problema nos volvió a engañar pues le dimos otra oportunidad de terminar la obra, pero siempre y cuando nos devolviera el dinero y le iríamos entregando cantidades de dinero que realmente se fueran aplicando a la obra, pero no se avanzó la obra en nada, no obstante que prometió entregar ya como ultima fecha el día *****, pero al contrario la empresa constructora cerro sus oficinas que estaban en la calle ***** con el número ***** en la colonia ***** y ya no podemos localizar al representante legal por ningún lado. Cuando presionamos al anterior ***** del ***** señor *****, tomo la decisión unilateral de recibir del ingeniero *****, un cheque por la cantidad de \$***** (*****), de su cuenta personal con el número *****, del banco *****, con

número de cheque ***** en esta ciudad de *****, ***** y ya cuando vimos cerradas las oficinas de la constructora decidimos presentarlo para su cobro, pero el cheque estaba reportado como robado, pues así lo sellaron y certificaron en el banco los funcionarios internos. Nos engaño esta empresa también al pedirle comprobantes de gastos del dinero que le entregamos pues resulto que estos comprobantes eran de compras de otras obras ajenas a los proveedores ni existen conforme fuimos investigando después por medio de nuestro ***** se han hecho distintos trámites ante notario público, para constatar el real avance de obra y fue en el día ***** que se hizo eso, en compañía de un arquitecto de nombre ***** de la empresa ***** y el dictamen salió que la obra solo tenía un avance de un %7, además con materiales baratos de una calidad muy por debajo a la calidad acordada en el presupuesto que nos entregaron. Me consta también que se hizo una certificación ante Notario Público de que la empresa había cerrado sin dejar un nuevo domicilio y sin que sepamos tampoco el paradero del representante legal, también quiero declarar que actualmente ante la presión de la dependencia de gobierno que nos otorgó el préstamo, tuvimos que avanzar hasta por \$***** (*****), aproximadamente a la obra pues las sanciones que nos vendrían serían estrictas, pero este avance es posterior a la certificación que hizo el Notario del avance de obra y volvimos a detenerla por consejo del abogado que llevaba esta denuncia, pues nos dice que esta agencia debe hacer un peritaje por personal de la Procuraduría, a la fecha no sabemos nada del Ingeniero ***** pues ha cambiado hasta su número de celular y tampoco de la empresa y esto es lo que tengo que declarar pues son hechos que me constan por estar presente en todo lo que manifesté.

Declaración que resulta merecedora del crédito indiciario previsto por el artículo 265 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, al tratarse de un testigo singular quien manifestó que pertenece al ***** de la sociedad denominada ***** que debido a que el gobierno les otorgó un préstamo con la finalidad de construir un ***** en un terreno ubicado en el ***** en la carretera ***** que por conducto de ***** quien fungía como ***** del ***** de la mencionada sociedad, contrató a la empresa ***** pero sin firmar ningún contrato, le comenzó a dar cantidades de dinero, toda vez que la empresa ofendida a través de quien entonces era su ***** entregó a ***** las cantidades de \$*****.

***** , el día *****
***** ; \$ *****
***** , el día *****
***** ; \$ *****
***** , el día *****
***** ; y por último el día *****
***** entregó la
cantidad de \$ *****
***** ; sin firmar ningún contrato de construcción, que
fue hasta el día *****
***** , cuando se firmó el correspondiente contrato de *
***** con la empresa
contratista "*****"
***** , representada por el Ingeniero *****
***** , cuyo objeto fue terminar los
trabajos de ejecución de terracerías, vialidades, aéreas de
almacenes, estructura metálica, obra civil instalaciones,
equipamiento y obra exterior del *****
***** , el cual tuvo como denominaciones
"proyecto comercial *****" , "Tienda *
*****"
*****" y "*****"
*****" , acto en el que el declarante no estuvo presente, pues el mismo
deponente refiere en su relato que fue con posterioridad que le
exigieron a ***** , quien fungía en esos
momentos como ***** de la empresa ofendida, la entrega
del contrato ya que la obra encomendada al justiciable no
presentaba avance, advirtiéndole que dicho contrato era totalmente
a favor de la constructora y en contra de la sociedad, por lo que se
acordaron hacer cambios en el contrato, por lo que se le agregó
una cláusula de penalización por el incumplimiento por entrega de
obra terminada, otorgándose como nuevo plazo de entrega de la
obra en construcción para el *****
***** , lo que tampoco se cumplió y ante tanta
anomalía, celebraron un convenio modificadorio al contrato de * * *
***** que como sociedad
habían firmado el *****
***** , en donde el inculpado se volvió a comprometer a entregar
la obra terminada, reconociendo totalmente su incumplimiento en
el trabajo, así como que únicamente había aplicado dinero a la
obra en un *****% y que efectivamente la cuenta bancaria
ya estaba sin fondos, devolviéndoles la cantidad de \$ *****
***** , y que también devolvería el resto
del dinero que le fue entregado y que no uso para la obra, tal y
como se asentó en la cláusula tercera del convenio El testigo de
mérito argumenta que después de que firmaron el convenio
modificadorio en el que se le dio otra oportunidad de terminar la
obra, pero siempre y cuando devolviera el dinero, mismo que le

irían entregando cantidades de dinero que realmente se fueran aplicando a la obra, sin que se avanzara la obra en nada, no obstante que prometió entregar ya como ultima fecha el día *****
*****,
pero al contrario la empresa constructora cerró sus oficinas que estaban en la calle ***** con el número ***** en la colonia *****. Señala ***** que después por medio del *****
*****, se hicieron distintos trámites ante notario público, para constatar el avance real de la obra en compañía de un arquitecto de nombre *****
***** de la empresa *****
*****, arrojando dicho dictamen que la obra solo tenía un avance de un *****%, además con materiales baratos de una calidad muy por debajo a la calidad acordada en el presupuesto que nos entregaron.

d) Obra también el testimonio a cargo de *****
*****, quien relató lo siguiente:

“Mi declaración consiste en los hechos que me constan y que son a partir de la *****, celebrada el día *****
***** en la que se destituye al ***** del *****
***** que existía de nombre *****, y se nombro como un nuevo ***** del *****
***** de ***** de *****”, al señor *****
***** y se me nombra como *****
***** de esta sociedad y el ***** me instruyo darle atención especial al problema que origino esta denuncia y revisara el contrato que se celebró el día *****
***** en esta ciudad de *****, en el que se había contratado a una constructora que se llama *****
*****, del que se ostento como representante legal el ingeniero *****
*****, este contrato se había realizado y firmado posterior a entregar de dinero realizadas por parte del *****
***** de ese entonces o sea el señor ***** y que no obstante que se le había entregado en esta ciudad de *****, *****, a la empresa constructora la cantidad total de \$*****

*****) y acordado entregar totalmente terminada una obra de construcción de un *****
***** con fecha *****
*****, la obra está en el *****
***** en la carretera *****, *****, pero esta sin terminar y aún se intenta construir. Esta obra se le ha llamado de distintas maneras como proyecto *****
*****, y *****
*****, también me pidieron que

constatará de manera personal el avance de esta obra, que realmente estaba solo iniciada y no correspondía lo hecho en la obra, con el dinero que se le había entregado a la constructora, fue por lo que hice contacto con el representante legal de la constructora, el Ingeniero ***** para que se realizara una reunión con los miembros del ***** y en esa reunión, se acordó que se firmaría un convenio modificatorio esto paso el día ***** *****, siendo esta fecha precisamente la segunda concedida a la constructora para que entregara totalmente terminada la obra, este día me encontraba presente en primer lugar por ser yo quien coordino la cita y en segundo por la encomienda hecha por el ***** a mi persona. En este convenio modificatorio, el ingeniero *****, que es el representante legal, por así el manifestarlo, de la empresa que nos defraudo "*****" en su incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el contrato original, así mismo reconoció que solo tenía un avance en la obra en construcción del ***** quince por ciento y que en la cuenta bancaria que se había abierto, especialmente para esta obra, ya se encontraba sin fondos, esto se había checado en el estado de cuenta entregada por el banco ***** en esta ciudad de *****, con el número de cuenta *****, pues al mes de ***** ya nada mas había \$***** (*****), que si cumplió pero también se comprometió a que devolvería el resto del dinero que le fue entregado compromiso que se escribió en la clausula tercera del convenio y que se le daría la última oportunidad de terminar la obra, al día ***** pero esto, siempre y cuando se devolviera el dinero que dispuso indebidamente y sería entonces cuando se le daría de nueva cuenta solo el dinero que realmente se fuera ocupando para la obra en construcción, aclarando que la devolución del dinero sería tomando en cuenta el dinero que realmente se gasto en la obra, pero esto nunca paso, pues resulta que a la fecha ya hasta cerro la empresa en el domicilio que tenía que era la calle ***** número *****, en la colonia ***** en esta Ciudad de *****. Al darnos cuenta que la empresa había cerrado y que no podíamos localizar al Representante Legal, ni a nadie de su personal, se tomo la decisión de presentar un cheque que correspondía a una cuenta personal del representante legal de la empresa constructora del que ya he dicho su nombre *****, este cheque se lo había recibido el anterior ***** del Consejo por iniciativa propia sin tomar en cuenta la opinión del consejo, pero ya desesperados ante tal problema, se presento para su cobro este cheque que era por \$***** (*****) y era del banco *****, pero tampoco pudimos recuperar el dinero, pues el mismo ***** reporto este cheque como robado, pues así dice el protesto en el mismo cheque. Me consta que la obra no fue terminada a la última

fecha pactada ni al día de hoy, por lo que el día *****
*****, solicite los
servicios del Notario Público No. *****
*****, Municipio de *****, estado
de *****, Licenciado *****
*****, que diera fe del avance de obra, esta certificación notarial
se realizo en base a un catálogo de conceptos con volúmenes
ejecutados, peritajes que nos lo hizo el Arquitecto *****
*****, que es el ***** de la
empresa que se llama *****
*****, y el peritaje comprobó que la obra
estaba únicamente en un *****% de avance y
también se acreditó, que los materiales utilizados eran de una
calidad muy inferior a la ofertada en el presupuesto ofertado por la
constructora. También me consta que la empresa constructora, ya
no se encuentra en el domicilio donde operaba como domicilio
fiscal, que era en el número ***** de la calle *****

*****, esto, pues le pedí una certificación de hechos en el
domicilio, al Notario Público No. ***** en esta Ciudad de *****
*****, Licenciado *****
*****, esto fue el día ***** de *****
***** y me entregó la escritura pública número *****, con la
que quedó registrada. Otra cosa que me consta es que le pidieron
comprobantes de gastos al Ingeniero *****
***** y cuando los checamos o no eran de esta obra o
los proveedores ni existían, quiero también declarar que el día *****
*****,
solicité otra vez los servicios del notario público No. ***** en *****
***** Municipio de *****
*****, Estado de *****, Licenciado *****
*****, para que nos hiciera una fe de hechos para tomar
posesión de obra del proyecto, aún en construcción que le
llamamos "*****
*****", esto solo por precaución y se diera fe de lo que en la
construcción había de bienes en este momento, después de que
tomamos posesión ante la fe del notario que señalo y ante la
presión de la dependencia de Gobierno que nos apporto el dinero,
se avanzó un poco más la obra por una cantidad aproximada de
\$*****

*****, esto por supuesto con otra constructora, pero por consejo
de nuestro abogado, que tramita esta denuncia volvimos a
detener la construcción, pues nos comenta de la importancia de la
fe que tome esta agencia en el avance de obra, pero si se puede
comprobar y comparar nuestro avance con la certificación
notarial adjunta, con el peritaje al estado actual de la obra, hasta
la fecha no sabemos del paradero de la empresa y de su
representante legal *****,
ni de ninguno de su personal, situación que se empeoro en virtud
de que ya pasamos la fecha límite que nos otorgó el gobierno
estatal a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como
del Gobierno Federal por medio de la secretaria de Economía para
terminar la obra y si agregamos nuestra falta de recursos como
consecuencia de la defraudación de que fue objeto la empresa,
provocara graves sanciones hacia nosotros y pues esto es lo que

tengo que declarar al constatar todo lo que manifesté por ser hechos que presencia."

Declaración que reviste el crédito indiciario previsto por el artículo 265 del Enjuiciamiento Penal Estatal, la cual resulta apta para evidenciar que el inculcado ***** como representante de la empresa denominada *****, celebró un contrato con la compañía denominada *****, presidida por ***** y que con motivo de ello comenzó la obra de construcción de un ***** con fecha *****, la obra está en el ***** en la carretera *****, lo cual pudo percatarse una vez que lo designan como ***** de la sociedad denunciante. Argumenta ***** que tras asumir el cargo de ***** de la sociedad denunciante, el ***** le pidió constatar de forma personal el avance de la obra, que realmente estaba solo iniciada y no correspondía lo hecho en la obra, con el dinero que se le había entregado a la constructora, fue mediante un reunión que organizó con los directivos de la empresa y el ahora inculcado, acordándose en esa reunión que se firmaría un convenio modificatorio, lo cual sucedió el *****, siendo esta fecha precisamente la segunda concedida a la constructora para que entregara totalmente terminada la obra. En este convenio modificatorio, el ingeniero ***** manifestó el incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el contrato original, asimismo reconoció que solo tenía un avance en la obra en construcción del *****% quince por ciento y que en la cuenta bancaria que se había abierto, especialmente para esta obra, ya se encontraba sin fondos, comprometiéndose a que devolvería el resto del dinero que le fue entregado; otorgándosele como última oportunidad de terminar la obra, al día ***** pero esto, siempre y cuando se devolviera el dinero y se le daría de nueva cuenta solo el dinero que realmente se fuera ocupando para la obra en construcción, sin que esto pasara, pues a la fecha ya cerró la empresa; con lo que se evidencia que el inculcado no terminó la obra en la fecha en que se pactó su entrega ni tampoco regresó el dinero que se comprometió en devolver de acuerdo a la cláusula tercera del convenio modificatorio del contrato de origen. Asimismo refiere que al darse cuenta que la empresa había cerrado y que no podían localizar al Representante Legal, ni a nadie de su personal, se tomó la decisión de que el Notario Público número ***** municipio de *****, Estado de *****, diera fe del avance de obra, mediante una certificación notarial que se realizó en base a un catálogo de conceptos con volúmenes ejecutados, peritajes que

hizo el Arquitecto *****,
quien es el ***** de la empresa denominada *****
***** y el
peritaje comprobó que la obra estaba únicamente en un *****
*****% de avance y también se acreditó, que los materiales
utilizados eran de una calidad muy inferior a la ofertada en el
presupuesto ofertado por la constructora.

e) A través de oficio de colaboración, el integrador peticona
al Agente del Ministerio Público competente en el Estado de *****
*** para que en su auxilio lleve a cabo la inspección del lugar de
los hechos, así mismo ordena lleven a cabo el dictamen pericial de
avalúo y calidad de los materiales utilizados en la obra materia de
la causa, ello que lleva a cabo el experto dependiente de la
Dirección de Servicios periciales criminalísticos y en las que se
asentó:

“El personal que actúa se constituye física y legalmente en el
inmueble ubicado en el kilómetro ***** de la
carretera *****, en el Municipio de *****
*****, lugar en donde DOY FE
de tener a la vista una obra consistente en la construcción del
proyecto arquitectónico y comercial denominado “*****
*****” inmueble cuya extensión
es de APROXIMADAMENTE *****
*****, con las siguientes medidas
y colindancias.- AL NOROESTE *****,
*****,
AL SUROESTE *****,

***** DE POR MEDIO
AL *****
*****, medidas
tomadas de acuerdo al título de propiedad *****, de fecha *****,
*****, expedido
por el Registro Agrario Nacional en el Estado de *****, por
instrucciones de aquel entonces ***** de los Estados Unidos
Mexicanos el C. *****, inmueble
debidamente cercado con postes de metal, al parecer
galvanizado y colocado a este maya ciclónica de
aproximadamente cmts de alto, lugar en donde tengo a la vista
una construcción que no se encuentra terminada al 100% cien por
ciento procediendo a realizar un recorrido a la obra en compañía
del Licenciado ***** y el
Arquitecto *****, perito en obra quien
fue describiendo técnicamente lo que tengo a la vista como es un
área edificada con una construcción que se encuentra terminada
al *****% (***** por
ciento) de avance, donde existe cuatro armaduras de fierro,
puestas, diez canal mon-ten, de fierro colocados, ocho columnas
de fierro, nueve dados de cimentación con sus anclas, dos dados
sin colocar, cuatro armaduras de fierro ***** canal mon-ten o
también conocido como polín, nueve miras de fierro, de *****
***** pulgadas x12. ***** cm. Seis vigas de fierro de *****

pulgadas x12 mts, ***** cm, ***** vigas de fierro de ***
*** pulgadas x12. ***** cm, ***** estructuras
armadas con varilla corrugadas de ***** cm x4. *****
cm de largo, ***** armaduras estructural color rojo de fierro,
después de haber descrito el material almacenado el arquitecto **
*****, nos acompaña al área de la que
sería el estacionamiento el cual se ubica al frente de dicha obra
donde se aprecia solo una excavación de aproximadamente ****
**** metros de largo por ***** de fondo, después
nos trasladamos a la parte izquierda de la construcción donde se
aprecia una excavación de ***** metros x ***** metros
de ancho la cual tiene una profundidad de *****
cm, señalando el arquitecto en mención que es el área destinada
para instalar la cisterna así como en el área trasera de dicha
construcción destinada para maniobrar se tiene a la vista una
excavación la cual el Arquitecto *****,
señalo que es donde ira colocada el elemento cilíndrico de la obra
para zapatas y cimentación; acto continuo en el lugar de los
hechos no se encontró personal trabajando por lo anterior se da
por terminada la presente diligencia, señalando el avance de la
obra en una ***** %, de acuerdo a lo señalado
por el Arquitecto de nombre *****
anexando la presente diligencia ***** tres fotografías a color
de la obra referida."

Diligencia que al haber sido practicada con funcionario
facultado para ello en ejercicio de las atribuciones que le asigna la
ley, de conformidad a lo prescrito por los artículos 94, 238, 239 y 240
del Enjuiciamiento Penal Estatal, adquiere el crédito pleno que le
fuera reconocido por el a quo, a la luz del arábigo 269 de la
invocada Ley Adjetiva, evidenciándose con la misma existencia,
ubicación y características de la obra objeto del contrato de
prestación de servicios celebrado entre el ***** de la
empresa ofendida ***** y el inculpado
*****, que diera origen a
los hechos en examen, siendo que si bien de lo plasmado en la
analiza inspección ministerial se desprende que la obra aludida no
se encuentran totalmente concluida.

f) El dictamen elaborado mediante oficio *****/*****
, por Ingeniero *** dependiente
de la Dirección de Servicio Periciales y Criminalísticos de la
Procuraduría de Justicia en el Estado de *****, en el que
coligió lo siguiente:

"En lo que respecta a la partida de la se observaron algunas
armaduras fabricadas pero sin montar, así como material virgen
suministrado por el proveedor en la obra sin ningún tipo de
protección para evitar su corrosión y los efectos de la intemperie. El
poste presentado por *****, indican
las siguientes deficiencias. No se pulieron los biseles, es decir no se
esmerilaron los cortes. No se hizo limpieza en el acero. No se realizó
remate en las armaduras. Al aplicar la soldadura no se realizó la
limpieza correspondiente. Al limpiar la superficie no se realizó el
amperaje. Las anclas de las columnas no se estaban en el nivel

correspondiente. Había socavados en la estructura debido a la máquina de soldar. La aplicación de la soldadura no se aplicó en cantidad y calidad de la misma. Se soldó con soldadura húmeda. En los que respecta a la cimentación las zapatas "*****" y "*****" se encontraban sin colar, por encontrarse sin colar y la contratrabe para poder alojar y anclar el dado y colar las zapatas faltantes. La zapata comprendida en el eje "*****" no se debió haber construido ya que no coincide con el proyecto arquitectónico ya que es justo donde se pretendía colar esa columna de ingreso principal de la tienda. En la estructura metálica se observa varias fallas como lo son malas soldaduras en general, las anclas de los dados de la cimentación no están empotradas correspondiente, así también no cumple con el espesor mínimo para el relleno con el cemento expansivo, según lo ampara el reporte del laboratorio de soldadura. En la columna del eje (1G) se observaron soldaduras irregulares, además la columna presenta una fecha de *****. De espesor, todas las armaduras presentan reparaciones inapropiadas en las juntas, el metal de aporte se observa con demasiadas irregularidades tanto en dimensiones forma y deposito de la misma, la longitud de la cuerda del ancla permite únicamente que la rosca sobresalga tres filos por encima de la tuerca en la columna del eje (1G) se observa soldaduras irregulares, además soldadura escasa en pla cortante. De albañilería en lo que respecta al muro perimetral el contratista no presento plano estructural que ampare el diseño del mismo, la ubicación donde se edifico dicho muro no corresponde a los planos arquitectónicos en el presupuesto entregado por el contratista coriza muro de black hueco semiliso intermedio ***** cm y el material empleado en su construcción fue tabicon ***** cm el armado de los castillos no corresponde al presupuesto ya que en el presupuesto marca estribos del #***** y fueron colocados estribos del #2 la altura a la que fue construido no corresponde a los alzados arquitectónicos ya que alcanza una altura de ***** mts por lo que tendrá que demoler el exceso de altura también se tendrá que realizar demoliciones varias, ya que no se dejaron los vanos que se solicitan arquitectónicamente para accesos y ventanas. "... El avance de la obra hasta el día de la inspección física por parte del suscrito es del 23% aproximadamente lo que económicamente hablando arroja un saldo de \$***** (***** / ***** *)."

Experticial que los integrantes de este Tribunal de Alzada consideramos en atención a las facultades otorgadas por el artículo 268 de la Ley Adjetiva Penal para el Estado, carece de eficacia demostrativa, al incumplir con las exigencias para su emisión impuestas en los artículos 220, 221 y 233 y 234 de la invocada codificación procesal, ya que si bien en dicho juicio pericial se especifica el resultado que arrojó la inspección a la construcción afecta a la causa natural y su costo; inversión que resulta ser inferior a las sumas que el inculpatado ***** recibido por parte de la empresa *****,

***** para realizar las obras que le fueron encomendadas.

Elementos de prueba aportados a la causa en revisión, analizados y valorados en los párrafos que anteceden, resultan ser suficientes para en términos de lo dispuesto por los numerales 116 y 132 ***** la Ley Adjetiva Criminal para el Estado, acreditar la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del delito de Fraude Específico, previsto por el artículo ***** fracciones X y XI del Código Penal Estatal, ejecutados en agravio de la sociedad ***** ya que del los mismos se deduce que el ***** la empresa ***** solicitó un presupuesto de obra a la empresa "*****", representada por *****; presupuesto que fue autorizado por el ***** del consejo de la administración de dicha empresa, el cual, sin celebrar el contrato correspondiente, le entregó al activo el día ***** la cantidad de \$ ***** el día ***** la cantidad de \$ *****; y por último el día ***** entregó la cantidad de \$ ***** (*****; que posterior al reclamo de los socios de la empresa por el proceder fuera de lógica del ***** del ***** de haber hecho entrega al inculpado de diversas cantidades de dinero sin que se hubiese firmado previamente un contrato, siendo hasta el día ***** cuando se celebró un contrato de ***** con la empresa representada por el ahora inculpado, habiendo convenido que el costo de terminación de la obra ascendería a la suma de \$ *****; que por ello se entregaría un pago inicial del 80% equivalente a la cantidad de \$ ***** con ***** moneda nacional, más un pago siguiente al día ***** correspondiente al *****%, así como un último pago del restante *****%; acordando como fecha de entrega de la obra terminada el *****; debiéndose tomar en cuenta para el pago de la obra, la

suma de \$***** pesos moneda nacional que ya se había entregado de la siguiente manera ***** como consta en la factura visible a foja ***** del original y cuyo comprobante de depósito obra a foja ***** del original, la suma de ***** como se advierte de la factura ***** como consta en la factura ***** y la suma de cien mil pesos visibles a fojas ***** de autos originales respectivamente, facturas expedidas por ***** representada por el inculpado, sin que el inculpado ***** hubiese concluido los trabajos que le fueron encomendados, lo que originó la celebración del convenio modificatorio de fecha quince de diciembre del año ***** en el cual admite el indiciado el incumplimiento y se obliga a restituir la cantidad de ***** a los que deberán restarse lo erogado por el avance de la obra, asimismo acordó devolver la cantidad de ***** de la fe de hechos que mediante escritura 2122 que realiza el Notario Público número ***** municipio de ***** el ***** en la que se da fe que no ha sido concluida la obra, la certificación de hechos efectuada el ***** del año dos mil diez por el ***** de ***** mediante la cual se daba aviso al ahora inculpado de la rescisión del convenio modificatorio, en virtud del incumplimiento de la mencionada obra, dictamen pericial elaborado por ***** experto designado por el Agente del Ministerio Público exhortado, dependiente de la Procuraduría General de Justicia de ***** quien concluye que la obra cuyo construcción fue materia del contrato que dio origen a la causa que nos ocupa, a la fecha en que se llevó a cabo el peritaje, es decir al mes de agosto de dos mil diez, tenía un avance de construcción del *****%; con un costo de \$*****), asimismo estableció el perito que en la obra se emplearon materiales de calidad inferior a la estipulada en el contrato de *****.

Es decir con los elementos de prueba antes analizados se infiere que el ahora inculpado se comprometió a realizar una obra contratado por la empresa ofendida, estableciéndose un plazo para la entrega de la obra concluida, habiendo recibido para la realización de la misma la suma de ***** trescientos mil pesos, que no cumplió a tiempo con la entrega de la obra, y tomando en consideración la conclusiones expuestas por el perito quien establece que el avance de la construcción del *****% que tuvo un costo de \$*****.

*****), habiendo establecido también dicho diestro que los materiales utilizados son de calidad inferior de la estipulada en el contrato de ***** del mismo modo considerando que la cuenta de la empresa que representa el ahora inculpado al mes de septiembre de ***** tenía un saldo de seiscientos ***** pesos, se deduce que las cantidades recibidas para la construcción de la obra, no fueron aplicadas para dicho fin.

Asimismo debe decirse que acertadamente el juez de la causa, estableció que la conducta desplegada por el sujeto activo es típica y antijurídica, siendo su grado de participación en los términos del artículo 11 fracción II del Código Penal para el Estado, ilícito sancionado en los términos del artículo ***** fracción III del ordenamiento penal antes citado, toda vez que la cuantía del daño patrimonial ocasionado al ofendido rebasa los dos mil quinientos días de salario mínimo, tomando en consideración que en el convenio modificatorio del contrato de ***** se estableció que el inculpado debería reembolsar a la empresa moral denunciante la cantidad de ***** (sin que se incluyera en esa cantidad los ***** que ya había reintegrado) cantidad a la que se debería restar el importe de lo erogado en el avance de la obra, monto que asciende según el peritaje a tres millones ciento veintiocho mil doscientos un pesos con ***** centavos moneda nacional, importe establecido en el peritaje efectuado a la obra que nos ocupa, de lo que se deduce que la cantidad que en detrimento del patrimonio de la empresa ofendida, dispuso el justiciable, es por la cantidad de \$***** (***** y que constituye el monto del beneficio obtenido por el inculpado, que rebasa los dos mil quinientos días de salario como lo establece el numeral 251 fracción III del Código Penal para el Estado, toda vez que el salario mínimo al momento en que fue denunciado el ilícito que nos ocupa era de \$***** diarios, de ahí que la penalidad prevista para este antijurídico, va de los cuatro a diez años de prisión y multa por el importe de veinte a ochenta días de salario.

Efectivamente como lo precisa el resolutor de primer grado, de las actuaciones allegadas a la causa que nos ocupa, no se advierte que en la especie se acredite, siquiera de manera indiciaria, alguna causa excluyente de responsabilidad en términos del artículo 13 del Código Penal para el Estado de ***** ya que no se trata de un sujeto inimputable, no se justifica que la conducta la hubiese desplegado como parte de una orden

incontrovertible, por un miedo o temor grave o por algún trastorno mental pasajero.

Se considera acertado lo argumentado por el natural al señalar que se encuentran cumplidas las exigencias previstas por los numerales del 160 al 170 y 174 del Código de Procedimientos Penales para el Estado.

Del mismo modo se comparte lo argumentado por el natural, quien señala que el justiciable presentó por escrito su declaración, de la cual no expresó que fuera su deseo ratificar ante la presencia judicial, en atención a lo establecido por el artículo ***** Constitucional, una vez ratificado su contenido, podrá ser tomado en consideración en el sumario, ello en observancia a las garantías de legalidad y adecuada defensa.

Debe establecerse además que el inculpado en la declaración preparatoria se reservó su derecho a declarar.

Ahora, bien como se advierte resultan infundados los agravios vertidos por el defensor particular del inculpado, toda vez que el mismo argumenta que se trata de un incumplimiento de contrato, que debería ventilarse en materia civil, sin embargo, como se ha asentado durante el desarrollo de este fallo, se consideran actualizados los elementos del cuerpo del delito de fraude específico, previsto en el numeral 252 fracciones X y XI del Código Penal del Estado de *****, ahora bien señala que no se acreditó que se hubieren empleado materiales de menor calidad que lo estipulado, que el inferior miente, al respecto debe decirse que del peritaje realizado por el experto dependiente de la Procuraduría del Estado de ***** se advierte que hace referencia a diversos materiales, al efecto se transcribe lo asentado por el perito:

"...la ubicación donde se edificó dicho muro no corresponde a los planos arquitectónicos en el presupuesto entregado por el contratista cotiza muro de block hueco semiliso intermedio 50X20X40 cm y el materia empleado en su construcción no corresponde al presupuesto ya que ene ***** presupuesto marca estribos del # ***** y fueron colocados estribos del # 2, la autora a la que fue construido no corresponde a los alzado arquitectónico ya que alcanza una altura de ***** mts Por lo que tendrá que demoler el excedo se altura también se tendrá que realizar demoliciones varias ya que no se dejaron los vanos que se solicitan arquitectónicamente para accesos y ventanas..."

De lo que se advierte por lo que puede apreciarse que además de no utilizarse los materiales especificados, en algunos aspectos no se observaron las indicaciones de los planos proporcionados por la empresa ofendida.

Ahora bien a lo que argumenta el defensor que no se acreditó que las cantidades entregadas a su defensor hubieren sido destinadas a otro fin, debe decirse que se deduce lo anterior del hecho en primer lugar de que se le hizo entrega de dichas cantidades, en segundo que la obra no fue concluida, tercero que

la cuenta de la empresa representada por el inculpado no tenía en su cuenta bancaria la cantidad depositada, que la obra se quedó con un avance del *****%. que no se devolvieron las cantidades recibidas, de lo que se deduce que se le dio un destino diverso al numerario recibido que no fue para la realización de la obra contratada.

Se duele de que el inculpado no pudo defenderse durante la indagatoria, sin embargo, debe decirse que si bien es cierto que presentó su declaración por escrito no ratificó la misma ni quiso declarar durante el desahogo de la declaración preparatoria, es decir que desaprovecho la oportunidad que se le brindó para defenderse.

Finalmente por lo que ve a que no fue demostrado el daño patrimonial causado a la empresa ofendida, debe decirse que contrario a lo que argumenta el defensor particular del inculpado, se acreditó el daño patrimonial, toda vez que las cantidades entregadas no fueron destinadas al fin para las que fueron recibidas, solamente se ejecutó un *****% de la obra, con un valor de \$(***** / *****), el cual fue fijado por el perito, de ahí que se deduce que el daño patrimonial fue por la suma de \$(***** / *****).

De lo que se deduce que contrario a lo argumentado por el defensor particular del inculpado, los medios de prueba y convicción allegados a la causa fueron suficientes para tener por acreditado los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del indiciado en su comisión, por tal motivo lo precedente es:

Confirmar la sentencia interlocutoria pronunciada por el Juez ***** de lo Penal del ***** Judicial, el *****, en autos del proceso criminal número *****, seguido en contra de *****, en su carácter de representante legal de *****, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en términos del ordinal 250 en contexto al ***** fracciones X y XI del Código Penal del Estado cometido en agravio de *****.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, así como con apoyo en lo dispuesto por los artículos 19 de la Constitución Federal, 250 y 252 fracción X del Código Penal Estatal, 116, 132, 166, 316, 317, 319, 321 fracción IV, 325, 327 y demás relativos aplicables

del Código de Procedimientos Penales para esta Entidad, se resuelve la presente con las siguientes:

PROPOSICIONES:

PRIMERA. Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria pronunciada por el Juez ***** de lo Penal del ***** Judicial, el *****, en autos del proceso criminal número *****/*****, seguido en contra de *****, en su carácter de representante legal de *****, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE ESPECÍFICO, en términos del ordinal 250 en contexto al ***** fracciones X y XI del Código Penal del Estado cometido en agravio de *****.

SEGUNDA. Con testimonio de lo anterior, se ordena remitir copia certificada al Juzgado ***** de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de *****, y al Juez ***** de lo Penal del ***** Judicial, al primero para informar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo *****/***** promovido por *****, y al segundo para su conocimiento.

TERCERA. Con testimonio de lo anterior, se ordena devolver el legajo de copias certificadas correspondientes al expediente original y en su oportunidad archívese el presente toca como asunto concluido.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Así lo resolvieron por unanimidad los CC. Magistrados *****, quienes integran la ***** Sala Especializada, actuando como Secretario de Acuerdos la licenciada *****, quien autoriza y da fe.

FIRMADO POR LOS MAGISTRADOS *****; Y POR LA SECRETARIA DE ACUERDOS LICENCIADA *****.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA DÉCIMA SALA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE JALISCO,
CERTIFICA:

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTÁTICAS QUE CONSTAN EN VEINTISIETE FOJAS ÚTILES POR AMBAS CARAS, CONCUERDAN FIELMENTE CON SU ORIGINAL DE DONDE SE COMPUSARON Y SE EXPIDEN EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 FRACCIÓN V DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 40 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

GUADALAJARA, Jalisco, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO AÑO DOS MIL DIECISÉIS.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS.
