

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



RAMO PENAL

AÑO DE 1974

MES DE ABRIL

MESA II-PENAL.

NUM. 121/74

EXPEDIENTE INSTRUIDO EN LA AVERIGUACION DEL DELITO DE
 REVISTO POR EL ARTICULO 193 de LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
 DE CREDITO.

PROCESADOS

DEFENSORES

JUEZ, LIC. ANTONIO URIBE GARCIA.

SECRETARIO LIC. PEDRO GALEANA DE LA CRUZ.

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, LIC. WILFRIDO ORTIZ MELGAREJO.

ACTUARIO LIC. JUAN GARCIA ROSALES.

INICIADO EN 29 DE ABRIL DE 1974. TERMINADO EN

ARCHIVO

FECHA

NUMERO

LEGAJO NUM.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

*L. Ortiz
26 abril 1974
II Via.*

Forma C. G. 2

DEPENDENCIA. Agencia del Ministerio
Público Federal.-Acapulco, Gro.

SECCION Avs. Previas.
MESA VII
NUMERO DEL OFICIO 1359
EXPEDIENTE A.P. 67/974

ASUNTO:- Se consigna la averiguación previa número
67/974.

Acapulco, Gro., a 25 de abril de 1974.

C. Juez de Distrito en el Estado.
Presente.

En cumplimiento de la resolución dictada en esta
fecha en la averiguación previa arriba citada, me permito remitir
a usted en 14 fojas útiles, el original y en 10 fojas útiles,
el duplicado de las diligencias practicadas con motivo del delito
Previsto en el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito, ejercitando acción penal en contra del Ingenie-
ro [REDACTED] como presunto responsable. Se le supli-
ca se sirva dictar orden de aprehensión en contra del indiciado -
comunicándola para su ejecución al Ministerio Público Federal; --
ordenar la práctica de las diligencias a que se refiere la reso-
lución dictada y darme la intervención que legalmente me compete.

A-entamente.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.



Lic. Wilfrido Ortiz Melgarejo.

26 APR 1974

AGENC DEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ACAPULCO, GRO.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO
DEL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

12189
Juzgado

- - - Acapulco, Guerrero., a veintiseis de febrero de mil novecientos
setenta y cuatro. - - - - -

- - - Por recibido con sus anexos, el escrito del [REDACTED]
[REDACTED] de fecha veintidós del mes en curso . - - - -
del 6. - - - - - ; con

fundamento en los artículos 21 y 102 Constitucionales, lo., ---
fracción I y 26 fracción I, de la Ley Orgánica del Ministerio--
Público Federal, lo., 2o., 3o., 113, 119, 123, 125, y 132 del-
Código Federal de Procedimientos Penales, ábrase la averigua-
ción previa respectiva con motivo del (os) hechos denunciados,
probablemente constitutivos del (os) delito (s) de Previsto
por el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones
de Crédito. [REDACTED], en contra del [REDACTED]

- - - Regístrese, numérese, hágase las anotaciones en el libro-
de gobierno, dése aviso del presente inicio a la Superioridad y
practíquense las diligencias que resulten necesarias al esclare-
cimiento de los hechos, debiéndose especificar éstas por separa-
do. - - - - -

- - - En su oportunidad, díctese la resolución que corresponda.

- - - Así lo acordó y firma el C. licenciado Wilfrido Ortiz Mel-
garejo, - - - - - , Agente del Ministerio Público Fede-
ral, ante los testigos de asistencia que dan fe. - - - - -

T. de A.

C. [REDACTED]

[REDACTED] de A.

[REDACTED]

- - - En la misma fecha se dió cumplimiento al acuerdo anterior,
registrándose la averiguación previa con el número 67/974.
Conste. - - - - -

T. de A.

C. [REDACTED]

[REDACTED]

C.

- - - Acapulco, Guerrero., a veintiseis de febrero de
mil novecientos setenta y cuatro. - - -

- - - En cumplimiento al acuerdo de esta misma fe-
cha que antecede, dictado en el presente expedien-
te, el suscrito Lic. Wilfrido Ortiz Melgarejo, - - -
Agente del Ministerio Público Federal, que actúa
debidamente asistido de testigos, acuerda la prac-
tica de las siguientes diligencias: - - -

- - - PRIMERO.- Cítase al denunciante o querellan-
te para que ratifique su escrito de fecha veinti-
dos del mes en curso. - - -

- - - SEGUNDO.- Solicítase de la Superioridad, autori-
sación para practicar inspección ocular en la cuenta ban-
caria a que se refiere el escrito de denuncia. - - -

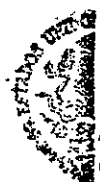
- - - TERCERO.- Cúmplase. - - -

- - - Así lo acordó y firma el C. Agente del Mi-
nisterio Público Federal, arriba indicado, ante
los testigos de asistencia que dan fé. - - -

T. de ASESORADO

C.

C.



A LENE
MINISTERIO P.
ACAPULCO

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.-

1536
[REDACTED] señalando para oír y recibir notificaciones [REDACTED] ante usted respetuosamente comparezco y expongo:

Que a mi parecer el señor [REDACTED] ha cometido el delito penado por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito al haber girado el cheque número 12075 de fecha -- 21 de septiembre de 1973, por la cantidad de DOS MIL TRES CIENTOS VEINTINUEVE PESOS, con cargo al Banco Mexicano del Sur S. A., sin tener cuenta con dicha Institución Bancaria, como puede verse en los volantes que se acompañan.-

El cheque de referencia fue girado a favor de ACCESORIOS Y MARIALES ELECTRICOS? NEGOCIACION QUE ESTA UBICADA EN [REDACTED], mismo como ya se dijo fue devuelto porque el -- señor [REDACTED], no tiene cuenta con la Institución Bancaria, documento que me fue endosado en procuración y con tal carácter hago la denuncia correspondiente.-

BL. FEDERAL
CO. GKO.
El [REDACTED] presta sus servicios en el Departamento de Mantenimiento del HOTEL CLUB DE PEZCA ubicado en esta -- ciudad y Puerto, lugar en donde puede ser lo-localizado para el efecto de su aprehensión.-

Por lo expuesto,
A USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO FEDERAL, respetuosamente le pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado con el presente escrito y documentos que se acompañan, pidiéndole se ejercite la acción Penal correspondiente en contra del C. [REDACTED] por haber cometido el delito a que se refiere el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.-

SEGUNDO.- Ordenar la ratificación de este escrito para todos los efectos legales a que haya lugar.-

TERCERO.- Una vez integrada la averiguación, consignarla ante el Juzgado competente, para los efectos de la orden de aprehensión, solicitando además el pago de la reparación del daño.-

PROTESTO
Acapulco, [REDACTED] febrero de 1974.-
[REDACTED]



Banco Mexicano del Sur, S.A.

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

12-2
54

Sucursal Urbana "Cuauhtémoc"
ACAPULCO, GRO.

21 SEPT

1973

Páguese
por este cheque
a la orden

CC. Y MNT. ELECTRICOS

\$ 2,329 -

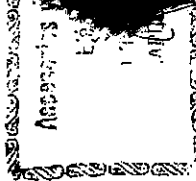
Moneda Nacional

DOS MIL TRECECIENTOS VEINTI NINE

DEL

CTA

PAGUESE A [redacted] valor en pro-
[redacted] Acapulco, Gro
a 28 de diciembre de 1973



6951

Accesorios

El

MINISTERIO

SUCURSAL URBANA "COSTERA"

SUCURSAL CHIAPANCINGO

SUCURSAL OMETEPÉC

SUCURSAL ZIHUATANEJO

6/1/73

BANCO DE COMERCIO DE GUERRERO, S. A.

INSTITUCION DE DEPOSITO Y AHORRO
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO

2101.- CUENTAS DE CHEQUES M.N.
ACC. Y MAT. ELECTRICOS
PROGRESO N^o. 1-B
CIUDAD CTA. [REDACTED]

LUGAR Y FECHA

Sep 24/73

AVISO
DE CARGO

Cheque(s) detallado(s) a continuación que le(s) estamos devolviendo por
las causas anotadas en el volante anexo.

Número:

Importe:

Banco Girado:

29.00

DEL [REDACTED]

\$- 2,329.00

BCO. MEX. DEL SUR [REDACTED]

DE [REDACTED]

GRO.

PROGRASA MARCA REGISTRADA

AVISO DE DEVOLUCION

Fecha

21/Sep/73

Número

Girado por

Importe

\$

2.329⁰⁰

Devolvemos Anexo y
por la causa señalada
al dorso con el No

Información

I. Fondos suficientes hasta \$ Solar

II. Este documento puede presentarse nuevamente el día

Nuestra responsabilidad, (antes de hacer uso de esta clausula debe
de las causas numeradas).

1. Fondos insuficientes; según nuestros libros (artículo 175).
2. No tiene cuenta con nosotros el girador (artículo 175).
3. Falta la firma del girador (artículo 175).
4. La firma del girador no es igual a la que tenemos registrada (artículo 194).
 - a) porque falta la antefirma;
 - b) porque falta la rubrica;
 - c) porque falta una firma;
 - d) porque está registrada con la de otro apoderado.
5. La numeración de cheque no corresponde a la de los esbozos ministrados al girador (artículos 175 y 194).
6. No es a nuestro cargo (artículo 175).
7. Tenemos orden judicial de no pagarlo (artículos 42 y siguientes).
8. Ha sido revocado y ya venció el plazo legal para su presentación (artículo 185).
9. La numeración corresponde a la de un talonario extraviado (artículo 194).
10. El librador se encuentra en estado de concurso o suspensión de pagos (artículo 188).
11. Falta la firma del "recibi" (artículo 40):
 - a) en el documento;
 - b) en el talón;
12. No hay continuidad en los endosos (artículo 39);
 - a) porque falta uno;
 - b) porque falta la firma de uno de ellos;
 - c) porque se extendió a una razón social y firma el apoderado personalmente o viceversa;
 - d) porque uno de ellos es parcial (artículo 31).
13. Es letra de cambio expedida al portador (artículo 88).
14. No contiene la mención de ser letra de cambio o cheque (artículos 76 y 176).
15. Por haberse negociado:
 - a) siendo a nuestro favor (artículo 179);
 - b) siendo cheque de caja (artículo 200);
 - c) siendo para el abono en cuenta (artículo 198);
 - d) siendo cheque certificado (artículo 199);
 - e) siendo cheque cruzado (artículo 197).
16. Es pagadero en otra moneda.
17. Está alterado (artículo 8; VI).
 - a) en la fecha;
 - b) en la cantidad;
 - c) en el nombre del primer tenedor;
 - d) en un endoso;
18. Se cobra por cantidad distinta de la que vale (artículo 16).
19. Carece de fecha (artículos 76, 170 y 176).
20. Ya pagamos el original o el duplicado (artículo 118).
21. Falta el talón.
- 22.
- 23.

NOTA: Los artículos citados son de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; del 26 de Agosto de 1932.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

DEPENDENCIA: -Agencia del Ministerio Público
Federal.

SECCION: - Avs. Previas.

MESA: -VII

NUMERO DE OFICIO: - 691

EXPEDIENTE: - A. P. 61/974

ASUNTO: Se comunica inicio de Averiguación
previa y se envían documentos.

C. DIRECTOR GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS.
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
MEXICO, D. F.

Atento a lo dispuesto en la fracción IX del
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Institución, me
permite comunicar a usted que con esta fecha se ha
iniciado en esta Agencia del Ministerio Público Fede-
ral a mi cargo, la siguiente averiguación, de la -
cual, a mas de adjuntarle los documentos y constan-
cias respectivos, proporciono los siguientes datos:

- 1.- Número de A. P. 61/974
- 2.- Delito: Prev. en el Art. 193 de la Ley Genl. de Tit. y Op. de
Cred.
- 3.- Imputado a: [REDACTED]
- 4.- Denuncia (o querrela) de: [REDACTED]
- 5.- Fecha de inicio: -26 de febrero de 1974.
- 6.- Fecha de comisión del delito: 22. Sep. de 1973.
- 7.- Fecha probable de prescripción de la Ac-
ción Penal:
- 8.- Narración sucinta de los hechos: _____

Reitero a usted mi respetuosa consideración

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
Acapulco, Gro., a de de 197
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
FEDERAL.

LIC. Wilfrido Ortiz Nolasco.

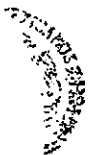
DEL
PUBLICO FEDERAL
ACO, GRO.

A.P. 67/974

Forma C. G. 2 A



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



EL
FEDERAL
CRO.

- - - -Acapulco, Guerrero, a veintisiete de febrero de mil novecien-
tos setenta y cuatro.- - - - -

- - - -Siendo necesario para el perfeccionamiento de la presente -
averiguación previa determinar si el [REDACTED]

[REDACTED] tenía cuenta de cheques en el Banco Mexicano del Sur, S. A.
de este puerto y si estaba autorizado para girar en la propia cuen-
ta y cual era el estado de la misma, en las fechas en que se presen-
tó para su cobro el título de crédito a que se refiere esta averi-
guación previa, gírese atento oficio al C. Director General de Ave-
riguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, con
fundamento en lo dispuesto en la circular número 9 de fecha veinti-
tres de abril de mil novecientos cincuenta y seis, de la propia -
Institución y circular número 11-683-297 de la Comisión Nacional-
Bancaria, solicitándose autorización para que el suscrito, Agente
del Ministerio Público Federal debidamente asistido de testigos, -
se constituya en las Oficinas de la Institución de Crédito mencio-
nada y ya con dicha autorización examine al Funcionario Bancario -
correspondiente, a efecto de que proporcione esos datos y exhiba -
en lo conducente la forma que los contenga, debiendo ser además la
cuenta respectiva, objeto de inspección y compulsas exclusivamente
en lo que se relaciona con los puntos citados y se acredite por -
cualquier medio de prueba, la fecha de presentación del título ci-
tado, para su pago.- - - - -

- - - -Así lo acordó y firma el ciudadano Licenciado Wilfrido Ortiz
Melgarejo, Agente del Ministerio Público Federal que actúa con tes-
tigos de asistencia de Ley.- Damos fe.- - - - -

[REDACTED]
[REDACTED]
En la misma fecha se dió cumplimiento al acuerdo anterior.- Conste.
[REDACTED]
[REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Agencia del Ministerio
Público Federal.-Acapulco, Gro.

Ave. Previsas.
VII

692
A.P. 67/974

-Se solicita autorización para practicar -
inspección ocular en cuenta bancaria.

Acapulco, Gro., a 25 de febrero de 1974.

A DEL
MINISTRO FEDERAL
DE CREDITO

H. Director General de Averiguaciones Previas.
Procuraduría General de la República.
México, D. F.

En la Agencia del Ministerio Público Federal a mi -
cargo, se instruye la averiguación previa que arriba se indica,
en contra del C. [REDACTED] por el delito -
Previsto en el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Ope-
raciones de Crédito.

En el mencionado expediente, con fecha de hoy, dicté
acuerdo ordenando practicar diligencias de inspección ocular en
el Banco Mexicano del Sur, S.A., en la cuenta número [REDACTED] y -
con relación al cheque número [REDACTED] previa autorización,
que se solicitare al efecto de esa Dirección, en los términos -
de la circular 11-583-297 de la Comisión Nacional Bancaria.

En tal virtud se permite dirigirme a usted a efec-
to de que se sirva concederme la autorización a que se refiere
mi propio acuerdo.

Atentamente.
CORTACIO ESPERATIVO. NO REEMPLAZAR.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

Lic. Wilfrido Ortiz Velgarejo.

AGENCIA DEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ACAPULCO, GRO.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

- - - En la ciudad y puerto de Acapulco, Estado de Guerrero, sien
do las doce horas treinta minutos del día veintiseis de febrero de
mil novecientos setenta y cuatro, compareció ante el suscrito, li-
cenciado Wilfrido Ortiz Melgarejo, Agente del Ministerio Público --
Federal que actúa con testigos de asistencia de Ley, el [REDACTED]
[REDACTED] quien fué advertido de las penas que la Ley
establece para los falsos declarantes y protestado para conducir-
se con verdad, por sus generales dijo:-- llamarse como queda escri-
to, de [REDACTED] años de edad, [REDACTED] originario de --
[REDACTED] vecino de esta ciudad y puerto con domicilio
en [REDACTED] de-
ocupación [REDACTED] - EXAMINADO CONVENIENTEMENTE DECLARO:-- Que --
abiéndoselo dado lectura al contenido de su escrito fechado el -
veintidós del mes en curso, lo ratifica y reproduce en todas y ca-
da una de sus partes por contener la verdad de los hechos y que la
firma que lo calza fué puesta de su puño y letra y es la misma que
utiliza en todos sus asuntos oficiales y particulares. Que es to-
do lo que tiene que manifestar y previa lectura de lo expuesto lo
ratifica y firma al margen y al calce para constancia. --Damos fe.

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Forma C. G. 2

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA..... | DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS..... |
| SECCION..... | AVS. FORANEAS. V. |
| MESA..... | |
| NUMERO DEL OFICIO..... | 00006297 |
| EXPEDIENTE..... | 5/266.3/43825. |

A.P. 67/74

ASUNTO: Se concede autorización.

Méx., D.F., a 13 de marzo de 1974.

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ACAPULCO, GRO.

Como lo solicita en su oficio No. 692 del día 26 de febrero próximo pasado, se le concede autorización en los términos de las Circulares números 9 del 25 de abril de 1956 de esta Procuraduría General y 11-683-297 de la Comisión Nacional Bancaria, para que se constituya en las Oficinas del Banco Mexicano del Sur, S.A., y practique diligencia de inspección ocular en la cuenta No. - [REDACTED] con relación al cheque número [REDACTED] a fin de determinar el estado que guardaba la misma durante los términos de Ley, por ser indispensable dicha diligencia para integrar debidamente la averiguación previa que se instruye en contra del [REDACTED], por el delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL DIRECTOR GENERAL

LIC. FERNANDO NARVAEZ ANGULO.

AL CONTESTAR ESTE OFICIO, CITENSE
LOS DATOS CONTENIDOS EN EL CUADRO
DEL ANGULO SUPERIOR DERECHO.

C.c.p.-

Al C. Gerente del Banco Mexicano del Sur, S.A., para su conocimiento y efectos.- ACAPULCO, GRO.

JBC/mlsd.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

A. P. 67/974

- - - En la ciudad y puerto de Acapulco, Estado de Guerrero, --
siendo las once horas treinta y cinco minutos del día veinticin-
co de abril de mil novecientos setenta y cuatro, el suscrito, --
Licenciado Wilfrido Ortiz Melgarejo, Agente del Ministerio Públi-
co Federal que actúa con testigos de asistencia de Ley, en cum-
plimiento de lo ordenado en acuerdo anterior, se constituyó en --
las Oficinas del Banco Mexicano del Sur, S. A., ubicado en --
[REDACTED], con el objeto de practi-
car la diligencia señalada, misma que se entiende con el [REDACTED]
[REDACTED] que tiene el cargo de Contador de la Ins-
titución, a quien se le toma desde luego protesta de conducirse
con verdad y advertido de las penas en que incurren quienes de-
claran falsamente ante una autoridad. - - - Interrogado que fué
por sus generales dijo: llamarse como queda escrito, de [REDACTED]
[REDACTED] años de edad, [REDACTED] originario [REDACTED]
[REDACTED] vecino de esta ciudad con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] con el cargo antes indicado, .- Acto continuo, el [REDACTED] -
[REDACTED] exhibe el estado de la cuenta número [REDACTED] que --
lleva el Banco a nombre del señor [REDACTED]
[REDACTED] explicando que la cuenta anteriormente citada fué cancela-
da por manejo de cuenta por el propio Banco el día treinta y uno
de julio de mil novecientos setenta y tres con un saldo de treinta
y tres pesos ochenta y ocho centavos que por ésta razón, a la --
presentación del cheque número [REDACTED] fechado el veintiuno de --
septiembre de mil novecientos setenta y tres, éste fué devuelto.

A DEL

1900

O. C.

A continuación el personal que actúa, DA FE:- de haber tenido a la vista el estado de cuenta mencionado del que se com- - prueba que efectivamente la cuenta fué cancelada el día treinta y uno de julio de mil novecientos setenta y tres con un saldo de treinta y tres pesos ochenta y ocho centavos.- Nuevamente en uso de la palabra el [REDACTED] manifiesta que - exhibe la tarjeta de registro de firmas relativa a la cuenta a que se ha venido haciendo referencia, tarjeta que el personal que actúa DA FE de haber tenido a la vista en este acto y en la que aparece una firma semejante a la que calza el cheque que dió motivo a la presente indagatoria.- No teniendo nada más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia, firmandola los que en ella intervinieron. Damos fe. -----

A
MINISTERIO P
ACAPULA

CTA.- A-295-0

C I U D A D.

DEPOSITO A LA VISTA EN MONEDA NACIONAL CON EL

Banco Mexicano del Sur, S.A.

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

SUCURSAL: CHILPANCINGO, GRO.



| CONTROL | REFERENCIA | DEBE | HABER | FECHA | SALDO |
|---------------|------------|-------------|-----------|----------|------------|
| 358.68 | | | | JUN 29 B | 63.68 |
| | 2,969 | 500.00 | | | |
| 358.68* | 2,969 | 500.00 EC | | JUL 3 B | 63.68* |
| | 2,969 | 75.00 GT | | | |
| 358.68* | 2,969 | 75.00 EC | | JUL 4 B | 63.68* |
| | 2,969 | 500.00 | | | |
| 358.68* | 2,969 | 500.00 EC | | JUL 4 B | 63.68* |
| 308.68* | 2,969 | 50.00 GT | | JUL 5 B | 13.68* |
| | 2,952 | 1,260.00 | | | |
| 308.68* | | 1,260.00 EC | | JUL 10 B | 13.68* |
| | 2,971 | 1,500.00 | | | |
| 308.68* | 2,971 | 1,500.00 EC | | JUL 12 B | 13.68* |
| | 2,984 | 928.00 | | | |
| 308.68* | 2,984 | 928.00 EC | | JUL 16 B | 13.68* |
| | 2,988 | 10,100.00 | 86,870.50 | JUL 16 B | 76,764.18* |
| | 2,982 | 5,000.00 | | | |
| | 2,990 | 8,000.00 | | | |
| LA DEL | 2,989 | 50,000.00 | | | |
| ILICO FEDERAL | 2,993 | 4,500.00 | | | |
| Q. G. O. | 2,992 | 850.00 | | | |
| | 2,981 | 300.00 | | | |
| | 2,994 | 1,000.00 | 922 | | |
| 5,429.18* | 2,963 | 2,000.00 | | JUL 17 B | 5,134.18* |
| | 2,969 | 500.00 | | | |
| | 2,985 | 200.00 | | | |
| | 2,986 | 300.00 | | | |
| 2,828.18* | 2,962 | 1,601.00 | | JUL 18 B | 2,533.18* |
| | 2,991 | 3,000.00 | | | |
| 2,828.18* | 2,991 | 3,000.00 EC | | JUL 18 B | 2,533.18* |
| 1,828.18* | 2,997 | 1,000.00 | | JUL 19 B | 1,533.18* |
| 1,753.18* | 2,991 | 75.00 GT | | JUL 19 B | 1,458.18* |
| 1,013.18* | 2,987 | 740.00 | | JUL 19 B | 718.18* |
| 413.18* | 2,026 | 600.00 | | JUL 20 B | 118.18* |
| 1,413.18* | | | 1,000.00 | JUL 23 B | 1,118.18* |
| | 2,999 | 250.00 | | | |
| 963.18* | 2,052 | 200.00 | | JUL 23 B | 668.18* |
| 463.18* | 56 | 500.00 | | JUL 24 B | 168.18* |
| | 2,959 | 1,898.00 | | | |
| 463.18* | | 1,898.00 EC | | JUL 26 B | 168.18* |
| | 2,060 | 59.30 | | | |
| | 2,061 | 292.70 | | | |
| 403.88* | 2,061 | 292.70 EC | | JUL 27 B | 108.88* |
| 328.88* | 2,061 | 75.00 GT | | JUL 30 B | 33.88* |
| | 2,062 | 300.00 | | | |
| 328.88* | | 300.00 EC | | JUL 31 B | 33.88* |

SUPPLICAMOS HEMITIR A LA MAYOR BREVEDAD SUS OBSERVACIONES O INCONFORMIDAD AL SALDO, SI LAS HUBIERA, DE NO HACERLO DENTRO DE LOS 18 DIAS SIGUIENTES AL CORTE DE ESTE ESTADO Y DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL ARTICULO 107 DE LA LEY GRAL. DE INST. DE CREDITO Y ORG. AUX. LOS MOVIMIENTOS Y SALDOS QUEDARAN APROBADOS POR USTED(ES)

NOTA. EL NUMERO DE CUENTA QUE APARECE EN EL PRESENTE ESTADO NO ESTA COMPLETO, CON FINES DE COM-
UNICACION SUPPLICAMOS QUE EN LA ELABORACION DE SUS BOLETAS DE DEPOSITO ANOTE EL NUMERO DE CUENTA COMPLE-
TO COMO APARECE EN SU TALONARIO DE CHEQUES

CLAVES

CB - COBRANZAS
DV - DEVOLUCIONES
CM - COMISION
FC - FALSO COBRO
GT - GASTOS
TR - TRASPASO
LD - LIQUIDO DESCUENTO
EC - ERROR CORREGIDO

LA ULTIMA CANTIDAD
DE ESTA COLUMNA ES
SU SALDO "S.E.U.O."

FAVOR DE AVISARNOS CON
OPORTUNIDAD CUALQUIER CAM-
BIO EN SU DOMICILIO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

A. P. 67/974

- - - -Acapulco, Guerrero, a veinticinco de abril de mil nove- -
cientos setenta y cuatro.- - - - -

- - - -VISTOS; para resolver en definitiva la averiguación previa
número 67/974 instruida al [REDACTED], por
el delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito; y, - - - - -

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

- - - -I.- Mediante escrito fechado el veintidós de febrero del -
año en curso, el [REDACTED] denunció la comi-
sión de hechos posiblemente delictuosos por parte del [REDACTED]
[REDACTED] manifestando que con fecha veintinueve de
septiembre de mil novecientos setenta y tres, el citado [REDACTED]
giró a favor de Accesorios y Materiales Eléctricos, el cheque nú-
mero [REDACTED] por la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE -
PESOS, contra el Banco Mexicano del Sur, S.A., el cual al ser pre-
sentado para su cobro, fué rechazado por no tener cuenta en el --
Banco, el girador.- - - - -

- - - -II.- Se inició la averiguación previa correspondiente y se
practicaron las diligencias necesarias para comprobar el cuerpo -
del delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títu-
los y Operaciones de Crédito y la responsabilidad penal del incul-
pado.- - - - -

- - - -III.- De dichas diligencias aparece plenamente acreditado
el delito citado conforme a la regla genérica del artículo 168 -
del Código Federal de Procedimientos Penales con los siguientes-



DIA DEL
UNICO FEDER
CO, GAO

medios de convicción:- a).- Denuncia anteriormente comentada y debidamente ratificada del [REDACTED]; b).- cheque número [REDACTED] echado el veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y tres por la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, contra del Banco Mexicano del Sur, S. A., girado a favor de Materiales Eléctricos Accesorios, el cual - fué presentado para su pago y devuelto por no tener cuenta en el Banco el girador; c).- Inspección practicada por esta representación Social Federal en las Oficinas del Banco Mexicano del -- Sur, Sociedad Anónima de este puerto, en que se pudo constatar- que en la fecha de presentación del cheque, el girador no tenía cuenta con el Banco.- - - - -

- - - -La responsabilidad penal del [REDACTED] [REDACTED], en la comisión del delito que se le imputa, se encuentra acreditada por lo menos en grado presuntivo, con los mismos elementos que se han tenido en cuenta para la comprobación del delito.- - - - -

- - - -Encontrándose reunidos en la especie los requisitos que establece el artículo 16 Constitucional, procede que el Ministerio Público Federal ejercite la correspondiente acción penal consignando el expediente de esta averiguación previa al C. Juez de - Distrito en el Estado.- - - - -

- - - -Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 16, 21 y 102 de la Constitución General de la República, 1º., 41 fracción I y 73 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la - Federación; 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de -- Crédito; 1º., fracción II y 26 fracción I de la Ley Orgánica del



A.
MINISTERIO PU
ACAPULCO



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



A DEL
LICO FEDERAL
23 G.O.

Ministerio Público Federal; 1º., 3º., 6º., 136, 168 y demás -
relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, es de re-
solverse y se - - - - -

- - - - - R E S U E L V E : - - - - -

- - - - -PRIMERO:- Es de ejercitarse y se ejercita la acción penal
que compete a esta Representación Social Federal en contra del -
Ingeniero [REDACTED] como presunto responsable del
delito previsto en el Artículo 193 de la Ley General de Títulos-
y Operaciones de Crédito.- - - - -

- - - - -SEGUNDO:- Tórnese original y duplicado de la presente ave-
riguación previa al C. Juez de Distrito en el Estado con residen-
cia en este puerto de quien se solicita.- - - - -

- - - - -a).- Por estimar que se encuentran satisfechos los requi-
sitos establecidos por el artículo 16 Constitucional, se dicte -
orden de aprehensión en contra del [REDACTED]

[REDACTED], comunicándola en su oportunidad a esta autoridad para su -
ejecución.- - - - -

- - - - -b).- Dar a esta Representación Social Federal la interven-
ción que legalmente le compete.- - - - -

- - - - -TERCERO:- Comuníquese el presente acuerdo a la Superiori-
dad remitiéndole para tal efecto copia del mismo.- - - - -

- - - - -CUARTO:- Cúmplase.- - - - -

- - - - -Así lo resolvió y firma el ciudadano Licenciado Wilfrido-
Ortiz Melgarejo, Agente del Ministerio Público Federal que actúa
con testigos de asistencia de Ley.-Damos fe.- - - - -

[REDACTED] En la misma fecha se dió cumplimiento al [REDACTED] anterior. Conste.
[REDACTED]



PGD/nmt
II-Secretaría.

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SECCION _____

MESA _____

NUMERO _____

##veintinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro, doy cuenta al C. Juez con el oficio 1359 del C. Agente del Ministerio Público Federal adscrito, con averiguación 67/974.-Conste.

Acapulco, Guerrero, a veintinueve de abril de mil novecientos setenta y cuatro.

Se tiene al C. Agente del Ministerio Público Federal adscrito, ejercitando acción penal en contra de --
[REDACTED], por el delito previsto por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- Dése aviso a la Superioridad; llévase la causa por duplicado, regístrese, practíquense las diligencias procedentes y dese al Representante Social Federal, la intervención legal de su competencia.

En cuanto a la solicitud de dicho funcionario, --- sobre el libramiento de orden de aprehensión, es de --- indicarse que los hechos delictivos que hacen consistir en que el inculcado, con fecha veintiuno de septiembre-- de mil novecientos setenta y tres, libró el cheque número [REDACTED], a favor de Accesorios y Materiales Eléctricos, con cargo al Banco Mexicano del Sur, S.A., por la cantidad de \$ 2,329.00 (DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100), mismo que al ser presentado para su cobro dentro del plazo de quince días a que se refiere la fracción I-- del artículo 181 de la Ley especial mencionada, no fue -- pagado por no tener cuenta el girador en la institución-- librada, según volante que se acompaña al cheque afecto.-- La denuncia presentada al respecto, está apoyada por los siguientes datos que obran en la averiguación previa, y -

##que hacen probable la responsabilidad penal del --
inculpado: la documental consistente en el cheque --
referido, donde consta la firma del girador, la fecha
del mismo, cantidad y razonamiento de devolución, en-
los términos ya expuesto; la inspección ocular que rea-
lizó el C. Agente del Ministerio Público Federal ads-
crito, en los libros de la institución bancaria, ha-
ciendo constar que la cuenta [REDACTED] que lleva el --
Banco a nombre del señor [REDACTED]
[REDACTED] fué cancelada el día treinta y uno de julio -
de mil novecientos setenta y tres, con un saldo de---
treinta y tres pesos ochenta y ocho centavos, y al --
exhibirse la tarjeta de registro de firmas relativa-
a la cuenta a que se ha venido haciendo referencia, -
aparece una firma semejante a la que calza el cheque-
afecto; la ratificación ante el C. Agente del Minis-
terio Público Federal adscrito, por el propio denun-
ciante.- Como los hechos relatados configuran el deli-
to imputado, el cual se sanciona con pena privativa -
de libertad personal, como lo establecen los artículos
193, segundo párrafo, de la Ley General de Títulos y-
Operaciones de Crédito y 386 antes de su reforma, del
Código Penal Federal, con fundamento en los artículos
16 de la Constitución General de la República y 195--
del Código Federal de Procedimientos Penales, se auto-
riza la aprehensión de [REDACTED] como-
presunto responsable del delito imputado, lo cual --
hágase saber al C. Agente del Ministerio Público Fe-
deral adscrito, para su ejecución.

Lo proveo y firma el C. Licenciado Antonio Uri-
be García, Juez de Distrito en el Estado. Doy fé.



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SECCION _____

MESA _____

NUMERO _____

121/974.
PGD/nmt
II-Secretaría.

En la misma fecha, se entrega al C. Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la orden de aprehensión en oficio número 1158, misma que recibe y --- pide la suspensión del procedimiento. Conste.

ACTUACIONES

"AÑO DE LA REPUBLICA FEDERAL Y DEL SENADO".

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
P E S E N T E.

En la causa penal anotada al margen, seguida en ---
contra de [REDACTED] por el delito previsto
por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito, con esta fecha se dictó un auto que -
a la letra dice: - - - - -

- - - - -
- - - - -

"....

Sección I.

Proceso No. 121/74

Of. No. 1158

II-Secretaría.

-Dos

firmas ilegibles.- Rúbricas."

Transcribo a usted lo anterior para su conocimiento y debido cumplimiento.

A t e n t a m e n t e .
Acapulco, Gro, Abril 29 de 1974.
El Juez de Distrito en el Estado.

Lic. Antonio Uribe García.



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION

FORMA B-57
"AÑO DE LA REPUBLICA FEDERAL Y DEL SENADO".

AVISO DE INICIACION

AL C.

MAGISTRADO DEL H. TRIBUNAL ~~Max~~ Unitario del Segundo CIRCUITO.

Toluca, Mex.

SECCION PENAL

EXP. No. 121174

OF. No. 1152

II-Secretaría.

HAGO DEL SUPERIOR CONOCIMIENTO DE USTED

DUE CON ESTA FECHA SE Iniciò EN ESTE JUZGADO,

BAJO EL NUMERO ANOTADO AL MARGEN, Seguido en contra de
, por el delito previsto por el artículo
193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédi-
to.

RESPECTUOSAMENTE

Acapulco, Gro, A 29 DE Abril DE 19 74

EL JUEZ DE DISTRITO en el Estado.

LIC. Antonio Uribe García.