

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



RAMO PENAL

AÑO DE 1972

MES DE JUNIO

ESA

NUM. 131/72

EXPEDIENTE INSTRUIDO EN LA AVERIGUACION DEL DELITO DE
DELITO DE CHEQUES SIN FONDOS.

PROCESADOS

DEFENSORES

JUEZ, LIC. ANTONIO URIBE GARCIA

SECRETARIO LIC. LUIS BELTRAN LOPEZ

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, LIC. WILFRIDO ORTIZ MELGAREJO

ACTUARIO LIC. PEDRO GALEANA

INICIADO EN junio - 30 - 72 TERMINADO EN

ARCHIVO

FECHA

NUMERO

LEGAJO NUM.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Forma C O 2

DEPENDENCIA	Agencia del Ministerio Público Federal en Acapulco, Gro.
SECCION	de averiguaciones previas
MESA	I.
NUMERO DEL OFICIO	1174
EXPEDIENTE	A.P. 78/970.

ASUNTO: Se consigna averiguación previa.

Acapulco, Gro., a 13 de mayo de 1970.

C. JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO.
P R E S E N T E.

En cumplimiento y para los efectos de la resolución de ésta misma fecha, me permito acompañar al presente original y - duplicado de la averiguación previa número 78/970, instruida en contra de [REDACTED], como presunta responsable del delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, solicitando de ese Juzgado la correspondiente orden de aprehensión en contra de la inculpada en virtud de estimarse reunidos los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución General de la República.

A t e n t a m e n t e .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL



AGC. CESAR AUGUSTO MONTEVERDE AGUILAR.

AGENC DEL
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ACAPULCO, GRO.

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

14 MAY 70 AM



DISTRITO EN EL
ACAPULCO, GRO.

95341



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FEDERAL

PROG.

- - - Acapulco, Guerrero a diecinueve de marzo de mil novecientos
setenta. - - - - -

- - - Por recibido el escrito de denuncia del C. Vicente Martínez
de fecha doce del actual. - - - - -

- - - Con fundamento en los artículos 21 y 102 Constitucionales -
lo., fracción I de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal,
lo., 6o., 113, 119, 123, 125, 132 y 148 del Código Federal de Pro-
cedimientos Penales; ábrase la averiguación previa respectiva con
motivo de los hechos denunciados, probablemente constitutivos del
delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. - - - - -

- - - Regístrese, numérese y háganse las anotaciones en el Libro
de Gobierno, dése el aviso de inicio a la Superioridad, practiquen
se todas las diligencias necesarias al esclarecimiento de los he-
chos entre éstas y desde luego, ratifíquese al denunciante y soli-
cítase autorización al C. Director General de Averiguaciones Pre-
vias de la Procuraduría General de la República, para practicar -
inspección ocular en la cuenta bancaria número [REDACTED] llevada a -
nombre de [REDACTED] en el Banco de Comercio de -
Guerrero de éste Puerto y en su oportunidad dífotese la resolución
que corresponda.- Cúmplase. - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Cesar Augusto
Monteverde Aguilar, Agente del Ministerio Público Federal, quien
actúa con los de su asistencia de Ley.- Damos fé. - - - - -

T. de A.

[REDACTED]

[REDACTED]

- - - En seguida y en la misma fecha se dió cumplimiento a lo -
mandado en el acuerdo que antecede registrándose la presente -
averiguación previa bajo el número 78/970.-Conste. - - - - -

T. de A.

T. de A.

AGENC
MINISTERIO P
ACAPUL

432
BUPETE BERDEJA,
Edif. Estibadores, entrepiso.
Acapulco, Gro.

3

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

[REDACTED] endosatario en procuración de la señora [REDACTED], señalando como domicilio para oír notificaciones el [REDACTED] de esta ciudad y autorizando al efecto, así como para recibir toda clase de documentos a los licenciados [REDACTED] y al señor [REDACTED], indistintamente, con apoyo en el artículo 116 del Código Federal de Procedimientos Penales, vengo a denunciar hechos posiblemente constitutivos de delitos previstos y sancionados por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cometidos en agravio de la señora [REDACTED] por [REDACTED] la señora [REDACTED], quien tiene su domicilio en la [REDACTED].

HECHOS.

I.- Como se demuestra con el cheque [REDACTED], que original se exhibe, la señora [REDACTED] expidió con fecha cinco de marzo de 1969 el cheque de referencia con valor de \$4,000.00 (cuatro mil pesos), a cargo del Banco de Comercio de Guerrero, S.A. y al portador.

II.- El cheque de referencia se presentó en tiempo oportuno a la Institución antes mencionada; pero fue devuelto sin haber sido pagado por carecer la giradora de fondos suficientes en su cuenta, según se demuestra con la anotación respectiva como aparece en el dorso del propio documento.

DERECHO.

Es de aplicarse lo conducente por lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; así como el 113, 116, 123, 136 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Por lo expuesto,

A-USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado con este escrito y che-


que, haciendo formal denuncia de los hechos que se relacionan en el cuerpo del mismo.

SEGUNDO. Ordenar se abra la averiguación y previos los trámites de ley, perseguir el delito y ejercitar la acción correspondiente.

Acapulco, Gro., mar

AGENC.
MINISTERIO PUI
ACAPULC

AGI.
MINISTER
ACA

	BANCO DE COMERCIO DE GUERRERO, S.A.		12-2
	INSTITUCION DE DEPOSITO Y AHORRO		55
ANTES			
BANCO DE COMERCIO DEL SUR, S.A.			
ACAPULCO, GRO.			
Marzo 5		19 69	
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:		<i>el portador</i>	\$ 4000.00
		<i>(cuatro mil pesos)</i>	MONEDA NACIONAL
V			

PROGRASA MARCAS REGISTRADAS

Páguese al Sr. Vicente -
Martínez, a título de prepu-
ración. \$16.00

[REDACTED]

Devuelto por
Girador 666
176 Ley
ACAPU
BANC

EL ALMO
C

Páguese

Agencia del Ministerio
Público Federal en Acapulco, Gro.

de averiguaciones previas
I.

696
A.P. 78/970

FEDERAL
O. GRO.

Se comunica inicio de averiguación previa.

Acapulco, Gro., a 19 de marzo de 1970.

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

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción IX del
artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal y --
circulares relativas, me permito comunicar a usted que hoy se ini-
ció en ésta Agencia la siguiente averiguación previa:

- I.- Fecha de inicio.- Marzo 19 de 1970.
- II.- Denunciante: ~~Wenceslao Martínez~~
- III.- Responsable.- ~~Wenceslao Martínez~~
- IV.- Delito.- Prev. art. 193 Ley Gral. Tit. y Op. Crédito.
- V.- Fecha de la comisión del delito.- Marzo 5 de 1969.
- VI.- Fecha probable de prescripción Septiembre 5 de 1972.

MEXICANO
DEL
GO FEDERAL

Atentamente.
SUFRAGIO ELECTIVO. NO REFLECCION
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

LIC. CÉSAR AGOSTO MONTEVERDE AGUILAR.

Agencia del Ministerio
Público Federal en Acapulco, Gro.

de averiguaciones previas
I.

697
A.P. 78/970

Se solicita autorización para practicar
inspección ocular en cuenta bancaria.

Acapulco, Gro., a 19 de marzo de 1970.

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

En virtud de que con ésta fecha he iniciado la averiguación previa del número arriba citado, en contra de Macaria Vargas de Ventura, como presunta responsable del delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; a de merecer a usted sea servido concederme autorización para constituirme en las Oficinas del Banco de Comercio de Guerrero, S.A., en éste Puerto, a practicar inspección ocular en la cuenta bancaria número [REDACTED], a fin de determinar el estado que guardaba la misma en la fecha en que se expidió el cheque bancario número [REDACTED] y dentro de los quince días siguientes por hacerse indispensable tal diligencia en la averiguación a que me refiero.

~~A t e n t a m e n t e.~~
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REFLECCION
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL


LIC. CESAR AUGUSTO MONTEVERDE AGUILAR.

B 464

[REDACTED]
Averiguación No.

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

[REDACTED], promoviendo en la averiguación del rubro,
ante usted respetuosamente comparezco para exponer:

que en virtud de no haber sido aun ratificada mi denuncia -
de fecha 12 de marzo del año en curso, y, haber hecho pago la señora -
[REDACTED] por conducto del señor Jorge González Flores,
de la deuda, importe del cheque exhibido; solicito a usted se sirva or-
denar me sea devuelto el cheque mencionado a efecto de hacer entrega del
mismo a la giradora.

Por lo expuesto,

A USTED C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL pido:

I.- Tenerme por presentado promoviendo en los términos de es-
te curso.

II.- Ordenar el archivo de este caso como asunto totalmente

EL
FEDERAL
CONCLUIDO.
GRO

Acapulco, Gro., marzo 13 de 1970.

[REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Forma 002

DEPENDENCIA	DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS.
SECCION	AVGS. PREVIAS FORANEAS.
MESA	J E F E .
NUMERO DEL OFICIO	5. 00005081
EXPEDIENTE	A.P. No. 78/70.

ASUNTO: Se le concede autorización.

México, D.F., a 6 de Abril de 1970.

C. AGENTE DEL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL,
ACAPULCO, GRO.

Su Of. No. 697, Exp. -
A.P. No. 78/70, de 19-
de marzo retropróximo.

Como lo solicitó en oficio citado en --
antecedentes, se le concede autorización en los términos --
de las circulares número 9 de 25 de abril de 1956 de esta--
Procuraduría y número 11 683-297 de la Comisión Nacional --
Bancaria, para practicar inspección ocular en la cuenta nú-
mero 10185 que se lleva a nombre de [REDACTED] en las
oficinas del Banco de Comercio de Guerrero, S.A. ese lugar
y de fé si tenía fondos suficientes el librador para cubrir
el cheque número [REDACTED] así como el estado que guardaba --
la relacionada cuenta dentro de los 15 días siguientes a --
la fecha de expedición del mismo, por ser necesario inte--
grar la averiguación previa número 78/70, que se instruye--
por el delito previsto en el artículo 193 de la Ley Gene--
ral de Títulos y Operaciones de Crédito.

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

LIC. FERNANDO NARVAEZ ANGULO.

c.c.p.-el C. Garente del Banco de Comercio de Guerrero, S.A. Para
su conocimiento.- Acapulco, Gro.

JBC/1ch.

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




PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



DEL
ICO FEDERAL
GRO.

En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Estado de Guerrero, siendo las once horas del día veinticuatro de abril de mil novecientos setenta, el Ciudadano Licenciado Cesar Augusto Monteverde Aguilar Agente del Ministerio Público Federal, en unión de testigos de asistencia que al final se indican, se trasladó a las oficinas del Banco de Comercio de Guerrero, ubicadas en [REDACTED] de este Puerto, con el objeto de dar cumplimiento al autorización concedida por el C. Director General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República Licenciado Fernando Narvaez Angulo, con oficio número 5881, fechado el 6 del actual, y constituido legalmente en dicho lugar se entendió la diligencia con el [REDACTED] en su calidad de Sub-Gerente - Contralor de la Institución y a quien se le dió a conocer el objeto de la misma y desde luego se advirtió de las penas en que incurrirían los falsos declarantes ante la Autoridad Judicial y bajo protesta de decir verdad manifestó: llamarse como quedó asentado, originario de [REDACTED] vecino de este Puerto con domicilio [REDACTED] de [REDACTED] años de edad, enseguida manifestó: Que ratifica en todas sus partes las constancias de devolución que aparecen al reverso del cheque y que se le pone a la vista, reconociendo las firmas que aparecen como las autorizadas por la Institución en que se actúa para ese efecto y que los mencionados cheque fué devuelto por insuficiencia de fondos de la giradora.- En seguida se puso a la vista del personal actuante el estado de cuenta número [REDACTED] llevada a nombre de [REDACTED] con domicilio [REDACTED] y en la que aparece como autorizada para firmar la ferrieda [REDACTED], cuya firma es aparentemente la misma que aparece tanto en

la tarjeta de firma del Banco como en el cheque girado afecto a
esta averiguación la cual presenta los siguientes saldos: Marzo 5/69
Marzo 5/69 \$1,000.00.- Mzo.6/69 \$1,000.00.- Mzo 7/69 \$250.00 - -
Mzo 8/69 mismo saldo.- Mzo 9/69 mismo saldo.- Mzo 10 a 12/69 \$270.00
Mzo 13 a 14/69 \$270.00.- Mzo 15a 16/69 \$1,000.00.- Mzo 17/69 \$500.00
Mzo 18/69 \$120.00.- Mzo 19/69 a 25/69 300.00.- Con lo anterior se dió
por terminada la presente diligencia, levantándose ésta y firmando -
los que en ella intervinieron, anexándose fotocopia del Estado de -
cuenta número [REDACTED] llevada a nombre de [REDACTED]
Damos fé. -----

[REDACTED]  [REDACTED]

RECEIVED
MINISTER
ACN

BANCO DE COMERCIO DE GUERRERO, S. A.



1,000.00					1,746.01
1,000.00	NRE 155	668	200.00-		1,546.01
	NRE 165	671	500.00-		
	NRE 170	669	270.00-		
3,000.00	NRE 175			3,000.00+	3,776.01
1,750.00	NRE 180	670	150.00-		3,626.01
2,750.00	NRE 185	672	1,000.00-		2,626.01
	NRE 190	673	500.00-		
1,250.00	NRE 195	674	1,000.00-		1,126.01
500.00	NRE 200	675	250.00-		876.01
750.00	NRE 205	676	270.00-		606.01
3,750.00	NRE 210			3,000.00+	3,606.01
4,750.00	NRE 215	677	1,000.00-		4,606.01
	NRE 220	683	1,000.00-		
	NRE 225	679	250.00-		
	NRE 230	680	300.00-		
2,450.00	NRE 235	681	500.00-		1,406.01
	NRE 240	682	200.00-		
	NRE 245	684	400.00-		
	NRE 250	685	200.00-		
1,750.00	NRE 255	686	120.00-		1,626.01
	NRE 260	686	320.00-		702.01
400.00	NRE 265	678	300.00-		402.01
1,400.00	NRE 270			5,000.00+	3,703.55
400.00	NRE 275	688	2,117.50-		1,586.05



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DEL
FISCAL

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Estado de Guerrero, -
siendo las doce horas del día ocho de mayo de mil novecientos
setenta, compareció ante el suscrito, Licenciado Cesar Augusto
Monteverde Aguilar, Agente del Ministerio Público Federal y tes-
tigos de asistencia con quienes actúa el [REDACTED]
[REDACTED], quien fué protestado conforme a la Ley e impuesto de las
penas en que incurren los falsos declarantes ante la Autoridad
Judicial por sus generales manifestó; llamarse como quedó asen-
tado, originario de [REDACTED] vecino de
éste Puerto con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] de [REDACTED] años de edad, [REDACTED] - Examinado
como corresponde manifestó; Que ratifica y reproduce en todas -
- y cada una de sus partes el contenido del escrito de denuncia -
fechado el 12 de marzo del presente año, por contener la verdad
de los hechos y que la firma que aparece al oalce del mismo la -
reconoce como suya de su puño y letra por ser la que usa en to-
dos sus asuntos tanto públicos como privados.- Que la denuncia
la hizo apoyándose en el artículo 116 del Código Federal de Pro-
cedimientos Penales, y manifiesta que como lo manifestó en su -
escrito de 13 de marzo del año en curso, la señora [REDACTED]
- [REDACTED] por conducto del señor [REDACTED] la li-
- quidó el adeudo importe del cheque exhibido y que por lo tanto -
de no haber inconveniente solicita se sirva acordar la devolución
- del documento mencionado ya sea al señor [REDACTED] o
a la propia giradora.- Que es todo lo que tiene que manifestar en
- lo que se afirma, ratifica previa lectura, firmando al margen y
oalce para constancia.- Damos fé. - - - - -

[REDACTED]

- - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Estado de Guerrero,--
siendo las doce horas con diez minutos del día ocho de mayo de
mil novecientos setenta, compareció ante el suscrito, Licencia-
do Cesar Augusto Monteverde Aguilar, Agente del Ministerio Públi-
co Federal y testigos de asistencia con quienes actúa la [REDACTED]
[REDACTED], quien fué protestada conforme a la Ley e im-
puesta de las penas en que incurrir los falsos declarantes ante
la Autoridad Judicial, por sus generales manifestó: llamarse co-
mo quedó asentado, originaria de [REDACTED] y vecina de
éste Puerto con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] de [REDACTED] años de edad, [REDACTED] Examinada -
como corresponde manifestó: Que el documento que en estos momen-
tos tiene a la vista que consiste en un cheque del Banco de Co-
mercio de Guerrero de fecha cinco de marzo de 1969, por la canti-
dad de cuatro mil pesos con número [REDACTED] le fué entregado al de
la voz por el Comisario de La Garita señor [REDACTED]
por pago de artículos deportivos que compró en la casa propiedad
de la de la voz, de artículos deportivos "Patos" que dicha venta
se hizo de contado y el señor [REDACTED] pagó con el
documento de referencia el cual ya lo traía elaborado y le dijo
a la de la voz que el girador era un maderero persona solvente -
por lo que no debía desconfiar, para lo cual extendió la de la -
goz la nota que ampara la mercancía, la cual no recuerda si se -
la entregó al comprador o la tiene guardada, que la compra que -
efectuó el Comisario de La Garita [REDACTED] fué por
la cantidad de aproximadamente setecientos treinta pesos y que-
ría que la diferencia del cheque se la dieran en efectivo, a lo
que la de la voz contestó que no era posible hasta en tanto no -
se cobrara el cheque y que cuando éste fué presentado para su co

C
ERL
APU



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

A.P. 78/970.



bro lo regresó la Institución Bancaria librada, por no tener fondos suficientes el girador, y al día siguiente la señora del Comisario se presentó en su establecimiento para recoger el vuelto del cheque mismo que no se le pudo regresar ni tampoco el documento hasta en tanto no liquidara la cantidad de dinero por la mercancía que había llevado el señor [REDACTED] y que por otra parte va a buscar entre sus papeles la nota de venta para presentarla ante ésta Representación Social Federal y aclarar que los setecientos treinta pesos aproximadamente que corresponden al valor de la nota de venta ya le fueron cubiertos por el señor [REDACTED] - Que es todo lo que tiene que declarar en lo que se afirma, ratifica previa lectura, firmando al margen y calce para constancia.- Damos fé. - - - - -

[REDACTED] de A.

/ - - En la Ciudad y Puerto de Acapulco, Estado de Guerrero, sien-
do las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día trece de -
mayo de mil novecientos setenta, compareció ante el suscrito, Li-
cenciado Cesar Augusto Monteverde Aguilar, Agente del Ministerio -
Público Federal y testigos de asistencia con quienes actúa el [REDACTED]
[REDACTED] quien fué protestado conforme a la Ley e im-
puesto de las penas en que incurren los falsos declarantes, ante la
Autoridad Judicial, por sus generales manifestó: llamarse como que-
dó asentado, originario de [REDACTED] y vecino de [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED], de [REDACTED] años de edad, [REDACTED]
[REDACTED] - Examinado como corresponde manifestó: Que reci-
bió de la señora [REDACTED] el cheque por cuatro mil pesos, mis-
mo con el que pagó los artículos de deporte que adquirió en la casa
"Patos", que a la señora [REDACTED] se lo cambió dándole el di-
nero efectivo en virtud de la amistad que tiene y dicho documento -
lo recibió ya elaborado y en la fecha que aparece en el mismo, que
la señora [REDACTED] tiene su domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] frente a la iglesia de La Garita, sin recordar exactamente si -
sea en la casa marcada con los números [REDACTED]
[REDACTED] - Que es todo lo que tiene que declarar en lo
que se afirma, ratifica previa lectura firmando al margen y calce pa-
ra constancia.- Damos fé. - - - - -

AC
MINISTER
ACAF

T. de [REDACTED] T. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

LOS MESES DE
NCL. DE
PUBLICACION
JACO, S.

Forma C. G. 2 A

13

--- Acapulco, Guerrero a trece de mayo de mil novecientos se-
tenta. ---

--- VISTA para resolver la averiguación previa número 78/970,
instruida en contra de [REDACTED], por el delito
previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito; y, ---

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

--- Que por escrito fechado el 12 de marzo del presente año, -
el C. Vicente Martínez, endosatario en procuración de la señora
Elia T. de Padilla, denunció hechos posiblemente delictuosos con-
sistentes en que la señora [REDACTED] expidió ---
el cheque número [REDACTED] por la cantidad de cuatro mil pesos
a cargo del Banco de Comercio de Guerrero, S.A., mismo que apare-
ce devuelto por insuficiencia de fondos según constancia de devo-
lución que aparece al reverso del documento con fecha seis de ---
marzo del presente año. ---

--- Se inició la averiguación previa correspondiente y se prac-
ticaron las diligencias para comprobar el cuerpo del delito pre-
visto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operacio-
nes de Crédito y la responsabilidad penal del inculpado. ---

--- De dichas diligencias aparece plenamente acreditado el deli-
to citado, conforme a la regla genérica del artículo 168 del Cód-
go Federal de Procedimientos Penales, con los siguientes medios -
de convicción: a).- Denuncia anteriormente comentada; b).- Cheque -
número [REDACTED] fechado el 5 de marzo de 1969, por la cantidad
de cuatro mil pesos, contra el Banco de Comercio de Guerrero, S.
A., en este Puerto, el cual fue presentado para su pago y devuel-
to por no tener fondos suficientes la giradora; c).- Inspección -

-## ocular practicada por ésta Representación Social Federal, en
- las Oficinas del Banco de Comercio de Guerrero, S.A., en que se
- pudo constatar que en la fecha de presentación del cheque-la
- cuenta de la giradora no tenía fondos suficientes para cubrir el
- importe de dicho documento. - - - - -
- - - - - La responsabilidad penal de [REDACTED]
- [REDACTED] en la comisión del delito que se le imputa se encuentra aco-
- ditada por lo menos en grado presuntivo, con los mismos elemen-
- tos que han servido de base para la comprobación del delito. -
- - - - - Encontrándose reunidos en la especie los requisitos que -
- establece el artículo 16 Constitucional, procede que el Ministe-
- rio Público Federal ejercite la correspondiente acción penal, -
- consignando el expediente de ésta averiguación al C. Juez de -
- Distrito en el Estado. - - - - -
- - - - - Por lo expuesto y con fundamento en los artículo-s 16, -
- 21 y 102 Constitucionales, lo., 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; lo., fracción
- II y 26 fracción I de la Ley Orgánica del Ministerio Público -
- Federal, lo., 30., 60., 136, 168 y demás relativos del Código -
- Federal de Procedimientos Penales, es de resolverse y se, - - -
- - - - - R E S U E L V E: - - - - -
- - - PRIMERO.- Consignese original y duplicado del expediente
- de ésta averiguación al C. Juez de Distrito en el Estado, soli-
- citándole tenga a bien incoar el proceso penal respectivo. - -
- - - SEGUNDO.- El Ministerio Público Federal ejercita acción -
- penal en contra de [REDACTED] como presunta res-
- ponsable del delito previsto en el artículo 193 de la Ley Gene-





PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



IA DEL
BLICO FEDERAL
GO. GRO.

ral de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -
- - - TERCERO.- Solicítese a la citada Autoridad Judicial, se -
sirva librar orden de aprehensión en contra de la inculpada, to -
da vez que el delito cometido se snaciona con pena corporal, -
transcribiéndola a ésta Representación Social Federal, para su -
ejecución y dándole a la misma la intervención que legalmente le
compete durante la instrucción del proceso. - - - - -
- - - Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado Cesar Au -
gusto Monteverde Aguilar, Agente del Ministerio Público Federal,
que actúa con testigos de asistencia.-Damos fé. - - - - -

- - - En seguida y en la misma fecha, se dió cumplimiento a lo -
ordenado en la resolución que antecede, consignándose la presen -
te averiguación al C. Juez de Distrito en el Estado.-Conste. - -



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SECCION _____

MESA _____

NUMERO _____

NBL/irm.

treinta de junio de mil novecientos setenta ---
y dos, doy cuenta al C. Juez con averiguación pre-
via número 78/970.-Conste. *[Firma]*

Acapulco, Guerrero., a treinta de junio ---
de mil novecientos setenta y dos.

Se tiene al Ministerio Público ejercitando-
acción penal contra *[Redacted]* ---
por el delito previsto en el artículo 193 de la --
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.--
Dése aviso al Superior. Llévase la causa por du-
plicado, regístrese, practíquense las diligencias-
procedentes y dése al Agente del Ministerio Públi-
co Federal la intervención de su competencia. Ar-
tículos 61 de la Constitución Federal, 10, 60, 40--
y 142 del Código Federal de Procedimientos Penales
y 60 del Código Sustantivo Aplicable.

En cuanto a la solicitud de dicho funcio-
nario sobre libramiento de orden de aprehensión---
se considera; existe denuncia, formulada por Elia.
T. de Padilla, de los siguientes hechos: que la --
inculpada, con fecha cinco de marzo de mil nove--
cientos sesenta y nueve libró el cheque número ---
[Redacted], por la cantidad de CUATRO MIL PESOS, al---
portador; y a cargo del Banco de Comercio de Gue-
rrero, S. A., en esta plaza; que tal documento ---
fué presentado para su cobro dentro del plazo que
establece la fracción I del artículo 181 de la ---
mencionada Ley Especial y que no fué pagado por--

###

insuficiencia de fondos de la giradora como aparece del razonamiento de devolución correspondiente. Los hechos relatados configuran el delito sancionado con pena privativa de libertad personal de acuerdo con lo que establecen los artículos 193, segundo párrafo, de la citada LEY Especial y 386, antes de su reforma, del Código Federal. Y como además la denuncia presentada al respecto está apoyada por los siguientes datos que obran en la averiguación previa y que hacen probable la responsabilidad penal de la inodada; la existencia del cheque cuestionada donde consta -- la firma de la giradora y las características de fechas, cantidad y razonamiento de devolución, en los términos ya expuesto, y la ratificación que tomó el Ministerio Público tanto del denunciante como del funcionario que asentó el razonamiento de devolución, en los términos ya expuestos, y la ratificación que tomó, se dice debe estimarse que al respecto se satisfacen los requisitos exigidos por el artículo 16 Constitucional por lo que con base en ese precepto y en el artículo 195 del --- Código Federal de Procedimientos Penales, se decreta orden de aprehensión en contra de [REDACTED] [REDACTED], por considerarsele presunta -- responsable del citado delito previsto y sancionado por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con el artículo 386, antes de su reforma, del Código Penal Federal y la tesis de Jurisprudencia número 94, publicada en la página 207 de la segunda parte del último apéndice de compilación.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION

SECCION _____

MESA _____

NUMERO _____

2.-

Lo proveyó y firma el Ciudadano Licenciado --
Antonio Uribe García, Juez de Distrito en el Esta-
do.-Doy fé.

Hecho en la ciudad de Guadalajara a los 3 días del mes de Julio del año 1925.
Yo, Antonio Uribe García, Jefe de la Sala de lo Penal, de este Tribunal de lo Penal, doy fé de lo que me ha sido presentado y de lo que he visto y oído en el expediente que me ha sido presentado.

ACTUACIONES



PODER JUDICIAL DE
LA FEDERACION

AVISO DE INICIACION

AL C.

SECCION PENAL

EXP. No. 131/72

OF. No. 1275

MAGISTRADO DEL H. TRIBUNAL DEL Segunda CIRCUITO.
Toluca, Edo. de Méx.

HAGO DEL SUPERIOR CONOCIMIENTO DE USTED

QUE CON ESTA FECHA SE Inicié EN ESTE JUZGADO,

BAJO EL NUMERO ANOTADO AL MARGEN, proceso en contra de [REDACTED]
[REDACTED] por el delito de cheques sin fondos.-

RESPECTUOSAMENTE

Acapulco, Gro., A 30 DE junio DE 19 72
EL JUEZ [REDACTED] DE DISTRITO en el Estado.

LIC. Antonio Uribe García.

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

"AÑO DE JUAREZ"

En el proceso anotado al margen, ins-
truido contra [REDACTED], por el
delito de cheques sin fondos, obra el siguiente
auto:

Acquiesce, [REDACTED], a treinta y dos [REDACTED]
de mil novecientos veintidós y dos.

Se tiene al Ministerio Público ejercitando
acción penal contra [REDACTED]

Sec. I

Proc. 13172

Of. 1274

por el delito previsto en el artículo 173 de la
Ley Gen. de Títulos y Operaciones de Crédito.

Como antes al Superior, lívase la causa por de-
linencia, registre, practíquense las diligencias
previstas y dése al Agente del Ministerio Públi-
co Federal la intervención de su competencia, in-
términos 22 de la Constitución Federal, lo 60, 60-
y 122 del Código Federal de Procedimientos Penales
y la del Código Regulatorio aplicable.

En cuanto la solicitud de dicho funcio-
nario sobre libramiento de orden de aprehensión
se considera; existe denuncia, formulada por [REDACTED]
[REDACTED], de los siguientes hechos: que la
imputada, con fecha once de marzo de mil nove-
cientos veintidós y nueve libró el cheque número
[REDACTED] por la cantidad de CUATRO MIL PESOS, al
portador, y a cargo del Banco de Comercio de Gu-
atemala, S. A., en esta plaza; que tal documento
fue presentado para su cobro dentro del plazo que
establece la fracción I del artículo 151 de la
mencionada Ley Especial y que se fue pagado por-

insuficiencia de fondos de la giradora como apor-
ta del rescatamiento de devaluación correspon-
diente. Los hechos relatados configuran el delito
cometido con una privación de libertad pene-
ral de acuerdo con lo que establecen los artícu-
los 193, segundo párrafo, de la citada Ley Espe-
cial y 386, antes de su reforma, del Código Fede-
ral. Es como sucede la denuncia presentada al res-
pecto está apoyada por los siguientes datos que
constan en la averiguación previa y que hacen pro-
bante la responsabilidad penal de la inculcada la
existencia del cheque rubricado donde consta
la firma de la giradora y las características de
fecha, cantidad y rescatamiento devaluación, en
las mismas ya expuestas, y la ratificación que
hizo el Ministerio Público tanto del denunciante
como del denunciado y los hechos del rescatamiento
de devaluación, en las mismas ya expuestas, y la
ratificación que hizo, de una sola actuación que
al respecto se efectuó en las regulaciones vigentes
por el artículo 16 Constitucional por lo que con-
sta en un prompto y en el artículo 193 del
Código Federal de Procedimientos Penales, se de-
clara orden de aprehensión en contra de [REDACTED]
[REDACTED], por considerarse presente
responsable del citado delito previsto y castigado
por el artículo 193 de la Ley Especial de Vicio-
cios y Operaciones de Crédito, en relación con el
artículo 386, antes de su reforma, del Código Fe-
deral y la tesis de Jurisprudencia número
94, publicada en la página 207 de la segunda par-
te del libro quinto de compilación.

2.-

Lo proveyó y firmó el Ciudadano Licenciado --
Antonio Uribe García, Juez de Distrito en el Esta-
do.-Doy f6. Dos firmas ilegibles".

Lo que transcribo a usted, para su debi-
do cumplimiento, reiterándole mi atención.

A t e n t a m e n t e.
Acapulco, Gro., Junio 30 de 1972.
El Juez de Distrito en el Estado.

Lic. Antonio Uribe García.

LBL/irm.