

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



III SERIA.

RAMO PENAL

AÑO DE 1972

MES DE JULIO

MESA

NUM. 152/72

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

PROCESADOS

DEFENSORES

LIC. SALVADOR MASTACHE ESTRADA

JUEZ, LIC. ANTONIO JUREGUE GARCIA.

SECRETARIO LIC. LUIS BELTRAN LOPEZ M.

AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, LIC. WILFRIDO ORTIZ MELGAREJO.

ACTUARIO, LIC. JOAQUIN CONDE SANVICENTE.

INICIADO EN JULIO 13-72 TERMINADO EN

ARCHIVO

FECHA

NUMERO

LEGAJO NUM.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Forma C G 2

DEPENDENCIA	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.
SECCION	AVERIGUACIONES PREVIAS.
MESA	
NUMERO DEL OFICIO	1216
EXPEDIENTE	A.P. 75/972

ASUNTO: Turnando averiguación previa.

C. JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO.
PALACIO FEDERAL.
ACAPULCO, GRO.,

En cumplimiento de mi resolución de esta fecha me permito turnar a Ud., en 12 fojas útiles, original y duplicado de la averiguación previa número 75/972 ejercitando acción penal en contra de ~~Juan...~~ como presunto responsable del delito previsto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, solicitándose libre orden de aprehensión en su contra.

ATENTAMENTE.

SUPRAGIO ELECTIVO. NO REELECCION.
CHILPANCINGO, GRO., 4 DE JUNIO DE 1972.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

LIC. VICTOR MANUEL GARNONA FRAGA.

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
EN CHILPANCINGO, GRO.

6 JUL. 1972



c.c.p. el C. Primer Subprocurador Substituto, para su conocimiento.
Procuraduría General de la República.-México D.F.

c.c.p. el C. Director Gral. de Averiguaciones Previas, con igual fin.
Procuraduría General de la República.-México D.F.

c.c.p. el C. Jefe del Dpto. de Control de Procesos, para el mismo fin.
Procuraduría General de la República.-México D.F.

c.c.p. el C. Agente del Ministerio Público Federal, para su conocimiento.
Palacio Federal.-Acapulco, Gro.,

*Indicada
Dr. Jaime de
Lemus*

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



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Chilpancingo, Guerrero, a Primero de Junio de mil-
novecientos setenta y dos.

--- Por recibido el oficio número 00009823

de fecha 23 de Mayo de 1972

del C. Subprocurador 2/o. Substituto con fundamento en -
los artículos 21 y 102 Constitucionales, lo. fracción -
I y 26 fracción I, de la Ley Orgánica del Ministerio Pú-
blico Federal, lo. 2o, 3o, 113, 119, 123, 125, y 132 --
del Código Federal de Procedimientos Penales, ábrase la
averiguación previa respectiva con motivo del(os) hechos
denunciados, probablemente constitutivos del(os) deli -
to(s) de Previsto por Art. 193 Ley Gral. de Títulos y
Operaciones de Crédito, previstos por

libro de _____

--- Regístrese, númrese, hágase las anotaciones en el -
Libro de Gobierno, dese aviso del presente inicio a la -
superioridad y practíquense las diligencias que resul -
necesarias al esclarecimiento de los hechos, debiéndose -
especificar éstas por separado. ---

--- En su oportunidad, dictese la resolución que co -
rresponda. --- Así lo acordó y firma el C. Licenciado

VICTOR MANUEL CARMONA FRAGA, Agente del Ministerio Públi -
co Federal, ante los testigos de asistencia a fé. ---

T.C. _____

C. _____

----- En la misma fecha se dió cumplimiento al acuerdo anterior, registrándose la averiguación previa con el número 75/972 ----- CONSTE -----

C.

C.

PROCURADURIA
AGENCIA DEL V

Chilpancingo, Gro., a Primero de Junio de mil novecientos setenta y dos.-----

----- En cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha que antecede, dictado en el presente expediente, el suscrito Lic. VICTOR MANUEL CARMONA FRAGA, Agente del Ministerio Público Federal, que actúa debidamente asistido

de testigos de asistencia, acuerda la práctica de las siguientes diligencias: Practicar inspección en la cuenta de cheques en las Oficinas del Banco del Sur S.A. con Sucursal en Taxco, Gro.

PRIMERO: Cítese al denunciante o querellante para que ratifique su escrito de fecha -----

----- SEGUNDO: Se mande dicho expediente en calidad de exhorto al Subalterno Federal de Hacienda

de Taxco, Gro., para que desahogue la diligencia ordenada y se acuerde con posterioridad lo conducente.-----

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

C.

C.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Forma C G 2

DEPENDENCIA	DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS.
SECCION	
MESA	VI.
NUMERO DEL OFICIO	900000000
EXPEDIENTE	51

Av. Prev. # 1595/72.

ASUNTO: Remite averiguación previa 1595/72.
por incompetencia.

México, D.F., a 23 de Mayo de 1972.
"Año de Juárez".

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

En cumplimiento de la resolución dictada en la averiguación previa 1595/72, remito a usted original de la misma en 5 fojas útiles y duplicado, por ser competente para avocarse al conocimiento de los hechos a que la misma se refiere, esa Agencia del Ministerio Público Federal a su digno cargo.

Asimismo, autorizo a usted para que se constituya en las Oficinas del Banco del Sur, S.A., Sucursal en Taxco, Gro., y practique una diligencia de inspección en la cuenta de cheques correspondiente y para que tome declaración a los Funcionarios de dicha Institución Bancaria que se necesario.

Una vez desahogada dicha diligencia, se servirá remitir lo actuado al C. Agente del Ministerio Público Federal residente en Acapulco, Gro., para los efectos legales consiguientes.

Atentamente.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION.
EL SUBPROCURADOR SEGUNDO SUBSTITUTO.

LIC. MANUEL ROSALES MIRANDA.

c.c.p. C. Gerente del Banco del Sur, S.A. Sucursal --
Taxco, para su conocimiento y efectos. consiguientes. - Presente.
c.c.p. C. Agente del Ministerio Público Federal adscrito al Juzgado de Distrito, para su conocimiento. - Acapulco, Gro.,

ANEXOS:
Exp. con
5 fojas útiles y
duplicado, incluyendo cheque N.º.
M-4591931.

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

Banco del Sur, S.A.

INSTITUCION DE CREDITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

SUCURSAL EN

AXA, D. F. a 24 de Agosto de 1971

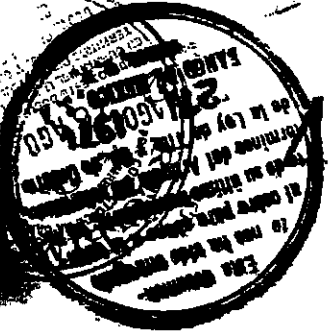
PAGUESE
POR ESTE
CHEQUE A * * SEARS ROEBUCK DE MEXICO, S. A. DE C. V. * * * \$1,308.80

MONEDA NACIONAL

LA SUMA DE UN MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS

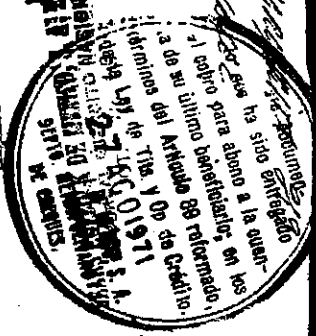
Y CINCUENTA CENTAVOS

CTA



Requisito
PAGARSE A ORDEN DEL
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
PARA AGENC EN UENTA
SEARS ROEBUCK DE MEXICO, S.A. DE C.V.
EJERCICIO NACIONAL
México, D.F.

CAJERO GENERAL



ANADIDO POR EL CORRESPONSAL DEL
BANCO DE MEXICO, S. A.
SERVICIO DE COMPENSACION
DE CHEQUES Y GIROS

Hacemos constar que este cheque fue presentado para su pago, en este Servicio, dentro del plazo fijado en el artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y que el librado rehusó el pago por la causa anotada al dorso con el número anotación hace las veces de protesto conforme a los artículos 182 y 190 de la Ley mencionada.

Lugar y Fecha

0 AGO. 1971

SUR. S. A.

ORIGINAL TAXCO

SERVICIO DE COMPENSACION DE CHEQUES Y GIROS
Corresponsal del Banco de México, S. A.

NOTAS:—El tenedor de este cheque debe avisar la falta de pago a todos los signatarios. Este volante NO debe desprenderse.

- 1- Puede darse el caso de que el girador no sea el titular del cheque (Art. 173).
- 2- No tiene efecto con respecto al girador (Art. 173).
- 3- Pula la firma del girador no es igual a la que aparece registrada (Art. 174).
- 4- La firma del girador no es igual a la que aparece registrada (Art. 174).
- 5- Por que falta la autografa:
- 6- Por que falta la autografa:
- 7- Por que falta la autografa:
- 8- Por que falta la autografa:
- 9- Por que falta la autografa:
- 10- Por que falta la autografa:
- 11- Por que falta la autografa:
- 12- Por que falta la autografa:
- 13- Por que falta la autografa:
- 14- Por que falta la autografa:
- 15- Por que falta la autografa:
- 16- Por que falta la autografa:
- 17- Por que falta la autografa:
- 18- Por que falta la autografa:
- 19- Por que falta la autografa:
- 20- Por que falta la autografa:
- 21- Por que falta la autografa:
- 22- Por que falta la autografa:
- 23- Por que falta la autografa:
- 24- Por que falta la autografa:
- 25- Por que falta la autografa:
- 26- Por que falta la autografa:
- 27- Por que falta la autografa:
- 28- Por que falta la autografa:
- 29- Por que falta la autografa:
- 30- Por que falta la autografa:
- 31- Por que falta la autografa:
- 32- Por que falta la autografa:
- 33- Por que falta la autografa:
- 34- Por que falta la autografa:
- 35- Por que falta la autografa:
- 36- Por que falta la autografa:
- 37- Por que falta la autografa:
- 38- Por que falta la autografa:
- 39- Por que falta la autografa:
- 40- Por que falta la autografa:
- 41- Por que falta la autografa:
- 42- Por que falta la autografa:
- 43- Por que falta la autografa:
- 44- Por que falta la autografa:
- 45- Por que falta la autografa:
- 46- Por que falta la autografa:
- 47- Por que falta la autografa:
- 48- Por que falta la autografa:
- 49- Por que falta la autografa:
- 50- Por que falta la autografa:
- 51- Por que falta la autografa:
- 52- Por que falta la autografa:
- 53- Por que falta la autografa:
- 54- Por que falta la autografa:
- 55- Por que falta la autografa:
- 56- Por que falta la autografa:
- 57- Por que falta la autografa:
- 58- Por que falta la autografa:
- 59- Por que falta la autografa:
- 60- Por que falta la autografa:
- 61- Por que falta la autografa:
- 62- Por que falta la autografa:
- 63- Por que falta la autografa:
- 64- Por que falta la autografa:
- 65- Por que falta la autografa:
- 66- Por que falta la autografa:
- 67- Por que falta la autografa:
- 68- Por que falta la autografa:
- 69- Por que falta la autografa:
- 70- Por que falta la autografa:
- 71- Por que falta la autografa:
- 72- Por que falta la autografa:
- 73- Por que falta la autografa:
- 74- Por que falta la autografa:
- 75- Por que falta la autografa:
- 76- Por que falta la autografa:
- 77- Por que falta la autografa:
- 78- Por que falta la autografa:
- 79- Por que falta la autografa:
- 80- Por que falta la autografa:
- 81- Por que falta la autografa:
- 82- Por que falta la autografa:
- 83- Por que falta la autografa:
- 84- Por que falta la autografa:
- 85- Por que falta la autografa:
- 86- Por que falta la autografa:
- 87- Por que falta la autografa:
- 88- Por que falta la autografa:
- 89- Por que falta la autografa:
- 90- Por que falta la autografa:
- 91- Por que falta la autografa:
- 92- Por que falta la autografa:
- 93- Por que falta la autografa:
- 94- Por que falta la autografa:
- 95- Por que falta la autografa:
- 96- Por que falta la autografa:
- 97- Por que falta la autografa:
- 98- Por que falta la autografa:
- 99- Por que falta la autografa:
- 100- Por que falta la autografa:

[REDACTED]
Páguese a la orden de los señores
[REDACTED]

[REDACTED], valor en -
procuración conjunta o separadamen
te.

México, D.F. [REDACTED] abril, 1972.

SEARS, [REDACTED] S.A.C.V.

[REDACTED]
Gerente General.

[REDACTED] por 800.00
Banco del Sur, S. A.

PROVINCIA
DE ADELA
EN CH

CP. 95/72
[REDACTED] endosatarios de Sears-
Roebuck de México, S. A. de C. V., y señalando como domici-
lio para oír toda clase de notificaciones, el de [REDACTED]
[REDACTED] de esta Ciudad de
México, ante usted respetuosamente comparecemos a denunciar
los siguientes

HECHOS

1o.- Con fecha 24 de Agosto de 1971, el señor [REDACTED]
[REDACTED] con domicilio en [REDACTED]
[REDACTED] en esta Ciudad, giró el cheque [REDACTED] a la órden-
de Sears Roebuck de México, S. A. de C. V., y con cargo al-
Banco del Sur, S. A. y sucursal en Taxco Guerrero.

2o.- El cheque de referencia fué oportunamente presentado -
ante la Institución Bancaria que se menciona en el inciso -
anterior, habiendo sido devuelto por insuficiencia de fon-
dos en la cuenta del librador, aspecto que puede apreciarse
tanto en los sellos que obran al dorso del citado instrumen-
to de pago así como en hoja adherida al mismo.

3o.- En virtud de que consideramos que se encuentran amplia-
mente satisfechos los extremos del artículo No. 193 de la -
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en rela- --
ción con el capítulo de fraude del Código Penal Vigente, pa-
ra el Distrito y Territorios Federales.

POR LO EXPUESTO;

A USTED C. PROCURADOR, Atentamente pedimos se sirva:

1o.- Tenernos por presentados denunciando los hechos que
se citan en este escrito.

2o.- Ordenar se habra la investigación correspondiente.

3o.- Consignar en su caso al [REDACTED]
por el delito que se tipifique en su oportunidad.

PROTESTAMOS LO NECESARIO.

México, D. F., 28 de enero de 1972.

35
- - - México, Distrito Federal, a 27 de abril de 1972. ^{Forma G. 2}



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

--- Pr recibido escrito de denuncia de [REDACTED]
[REDACTED] otros.

de fecha 28 de enero de 1972. - - - - - , con funda-

mento en los artículos 21 y 102 Constitucionales, lo.,
fracción IV y 28 fracción I de la Ley Orgánica del Mi-
nisterio Público Federal, lo., 60., 113, 119, 123, 125,
132 y 143 del Código Federal de Procedimientos Penales
ábrase la averiguación previa respectiva con motivo -
del (los) delito(s) de A-t. 193 Ley Gen. de Títu-
los y Operaciones de Crédito.

regístrese, numérese y tórnese a la Oficina de Averii-
guaciones Previas (M.SA. VI) de esta Dirección--
practíquense todas las diligencias necesarias al escla-
recimiento de los hechos y desde luego Cítase a los de
nunciantes para efectos de ratificación y determinese so-
bre competencia.

- - - En su oportunidad, díctese la resolución que co-
rresponda- - - - -

- - - Así lo resolvió y firma por acuerdo del C. Licen-
ciado FERNANDO VARVALZ ANGULO, Director General de Ave-
riguaciones Previas de la Procuraduría General de la--
República y Agente del Ministerio Público Federal au-
lora. - - - - -

[Firma]

- En la misma fecha, se dió cumplimiento al acuer-
do que antecede, registrándose la averiguación previa
con el número 1595/72 expediente 5/



- - - En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo --
las doce horas con treinta minutos del día tres de mayo --
de mil novecientos setenta y dos, compareció previa cita--
ante el suscrito Agente del Ministerio Público Federal que
actúa con testigos de asistencia, el señor [REDACTED]
[REDACTED], quien bajo protesta de decir verdad
y previas las advertencias legales correspondientes, dijo
llamarse como queda escrito, de [REDACTED] años de edad, --
[REDACTED] estudiante de [REDACTED]
[REDACTED] originario y vecino de esta Ciudad, con domicilio
en [REDACTED] --
despacho setecientos once.- Sobre los hechos que se inves-
tigan, DECLARO: Que en este acto ratifica en todas y cada
una de sus partes su escrito de fecha veintiocho de enero
del año en curso que se le pone a la vista en una foja --
útil y reconoce como suya y puesta de su puño y letra la
firma que aparece al calce de dicho documento.- El de la-
voz es endosatario en procuración de la Negociación deno-
minada "Sears Roebuck de México, S.A. de C.V." por lo que-
respecta al documento Mercantil base de la denuncia, como
se demuestra con el texto del anexo de dicho documento, -
en el que se menciona al emitente con el carácter indicado.
El cheque en cuestión, que tiene el número [REDACTED] fué
entregado a la casa ofendida, en esta Ciudad, en su fecha
y en concepto de pago por el librador, señor [REDACTED]
[REDACTED] quien abrió una cuenta de crédito en la men-
cionada casa Comercial para adquirir mercancía a plazos -
& hizo pago de un abono a su saldo por mayor cantidad --
con el referido documento Mercantil, que cubre una suma-

de \$ 1,800.00, pero al presentarse para su pago ante la Institución librada, fué devuelto por la causa número uno o sea, por fondos insuficientes en la cuenta respectiva, como se indica en el volante amarillo adherido al mismo en las propias Oficinas de la librada.- En este acto se identifica con la Credenencial de fecha Noviembre de mil novecientos setenta, con vigencia para el año de mil -- novecientos setenta y uno inclusive, de la Universidad Iberoamericana, de la cuál se da fé en este acto y se hace constar que ostenta la fotografía del interesado.- Que es todo lo que tiene que declarar, lo que previa -- lectua ratifica y firma al calce y al margen para constancia, y como razón de recibo de la Credenencial que ha exhibido.- Damos fe. -----

T

[Handwritten signature]

PROCURADOR
AGENCIA DEL
FISCAL



PROCURADOR
D. J. G. G.
AVERIGUACIONE



- - - México, Distrito Federal a veinte de mayo de mil -
novecientos setenta y dos. - - - - -

- - - VISTA la presente averiguación previa número 1595/72
instruida en esta Dirección General en contra de [REDACTED]

[REDACTED] por delito previsto en el artículo 193-
de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, y -

- - - - - CONSIDERANDO - - - - -

- - - Por escrito de veintiocho de enero de mil novecien-
tos setenta y dos, [REDACTED] y --

otras personas, formularon denuncia de hechos que hicie-
ron consistir en que el día veinticuatro de agosto de mil

- novecientos setenta y uno el señor [REDACTED]

[REDACTED] libró el cheque [REDACTED] contra el Banco del Sur, --

S.A., Sucursal en Taxco, Gro., por la suma de \$ 1,800.00-

el cual fue devuelto a su presentación por falta de fon -

- dos suficientes para cubrir su importe en la cuenta respec -
tiva. - - - - -

- - - Ahora bien, advirtiéndose que el mencionado docu --

mento Mercantil fue expedido contra una Institución Ban -

caria establecida en la Población de Taxco, Estado de Gue -

rrero, no existiendo la posibilidad de practicar otras -

diligencias en esta Ciudad de México y siendo competente

para conocer del proceso que pudiera instruírse el C. --

Juéz de Distrito residente en la Ciudad y Puerto de Aca -

pulco, del mismo Estado, toda vez que, de acuerdo con --

Jurisprudencia definida de la Suprema Corte de Justicia -

de la Nación, el delito tipificado por el artículo 193 -

de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito --

se consuma precisamente por la falta de pago del cheque

REPÚBLICA
DE
MEXICO
PREVIAS

girado y resulta competente para conocer del proceso el --
Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentra el -
lugar donde se negó el pago por alguna de las causas pre-
vistas por el precepto legal citado (Jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, años
1917 a 1965, parte segunda, paginas 194 y 195). - - - - -

- - - Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos
6o. del Código Federal de Procedimientos Penales, 72 frac-
ción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Fede-
ración y 26 fracción I de la Ley Orgánica del Ministerio
Público Federal, es de resolverse y se - - - - -

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

- - - - - UNICO.- Esta Dirección General se declara incompe-
tente por razón de Territorio para seguir conociendo de -
las presentes diligencias y dispone se remitan al C. Agen-
te del Ministerio Público Federal residente en la pobla-
ción de Chilpancingo, Gro., a efecto de que prosiga la --
averiguación en sus trámites legales y en su oportunidad-
la turne al de igual grado adscrito al Juzgado de Dist-ito
residente en Acapulco, de dicha Entidad Federativa, para-
los efectos legales consiguientes. - - - - -

- - - Así por acuerdo del C. Lic. FERNANDO NARVAEZ ANGULO,
Director General de Averiguaciones Previas de la Procura-
duría General de la República, lo resolvió y firma el C. Lic.
MARIO TAY... NEZ, Subdirector General y Agente del -
Ministerio Público Federal Auxiliar.- Damos fe. - - - - -

REPARTIDURA
AGENCIA DEL
EN CH



8
AGENCIA DEL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL.-

AVERIGUACIONES PREVIAS.

I

792
75/972

Se bolsa recibo.-

Chilpancingo, Gro., a l/o. de Junio de 1972.-

C. LIC. MANUEL ROSALES MIRANDA.
SUEPROCURADOR SEGUNDO SUBSTITUTO.
DIRECCION GENERAL DE AVERIGUACIONES PREVIAS.
PROCURADORIA GRAL. DE LA REPUBLICA.
MEXICO, D.F.

Por medio del presente acuso a usted recibo de su atento oficio número 00009823 de fecha 23 de Mayo anterior, con el cual remite original y copia de la - averiguación previa 1595/972 que se inició con motivo de la denuncia presentada por el ~~Compañía Sears~~ representante de Sears Roebuck de México -- S.A. de C.V.

A T E N T A M E N T E.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUB. FED.
" AÑO DE JUAREZ ".

LIC. VICTOR MANUEL CARMONA FRAGA.

VHCF/mang.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

Forma C. G. 2

DEPENDENCIA	AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.-
SECCION	AVERIGUACIONES PREVIAS.
MESA	I.
NUMERO DEL OFICIO	795
EXPEDIENTE	75/972

Se comunica inicio de averiguacion Previa
y se envian documentos.

RECEIVED
MEXICO, D.F.

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 permito comunicar a usted que con esta fecha se ha iniciado en esta Agencia del Ministerio Público Federal a mi cargo, - la siguiente averiguación, de la cual, a más de adjuntarle los documentos y constancias respectivos, proporciono los siguientes datos.

- 1.- Número de A.P. 75/972
- 2.- Delito: Libramiento Cheques sin Fondo.
- 3.- Denuncia (o querrela de: [REDACTED]
- 4.- Imputado a: [REDACTED]
- 5.- Fecha de inicio: 1/o de Junio de 1972.
- 6.- Fecha de comisión del delito: 24 Agosto 1971
- 7.- Fecha probable de prescripción de la Acción Penal: Prev. Art. 193 Ley Gen. de Tit. C.G.
- 8.- Narración sucinta de los hechos: El acusa de sustracción a crédito a la Casa Comercial Roebuck de México S.A. de C.V. por lo que al emitir dicha cuenta lo hizo con el cheque número [REDACTED] de fecha 24 de Agosto de 1971 con Cargo al Banco del Sur con Sucursal en Tlaxco, Gro.

Reitero a usted mi respetuosa consideración.
STFRAGTO EFECTIVO.- NO REELECCION.
Chilpancingo, Gro., 1/o de Junio de 1972.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

Lic. VICTOR MANUEL CARMONA FRAGA.-



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
CHILPANCINGO, GRO

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

VMCF/msng.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
SECRETARIA DE JUSTICIA
FISCALIA GENERAL
CHILPANCINGO, GRO.

Chilpancingo, Guerrero.,, a primero de junio de mil
novecientos setenta y dos. - - - - -

- - - Apareciendo que deben practicarse diligencias fuera
del Territorio jurisdiccional de esta Agencia del Ministe
rio Público Federal, en la que se instruye la averigua --
ción previa en que se indica, en forma de exhorto, enco--
miéndose la práctica de las diligencias que enseña se--
indica, al C. ^{Subalterno} ~~Agente del Ministerio Público~~ Federal de --

Hacienda de Taxco, Gro. Estado de Guerrero. con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 y demás --
relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos
Penales: remítase en calidad de exhorto el original de la
presente Averiguación Previa penal número 75/972 a fin-
de que el Titular de la Oficina Subalterna Federal de-
Hacienda se Constituya en las Oficina del Banco del Sr
S.A. don Sincorsal en esa Ciudad y practique diligencia-
de inspección en la cuenta de Cheques correspondiente
y tome declaración a los funcionarios de dicha Instit-
ución Bancaria. - - - - -

- - - Para el efecto gírese el correspondiente oficio ex-
hortatorio, al que deberá acompañarse en su caso, el ori-
ginal de la presente indagatoria. En el propio oficio se --
plíquese al funcionario exhortado, que una vez diligen --
ciado el exhorto correspondiente, se sirva devolverlo a --
su lugar de origen. - - - - -

- - - Así lo acordó y firma el C. Lic. VICTOR MANUEL CARMO
NA FRAGA, Agente del Ministerio Público Federal
ante los testigos de asistencia que dan - - - - -

T. 

C. - 

AGENCIA DEL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL.-

AVERIGUACIONES PREVIAS.
I

796

75/972



LA PERMISIVA
RIO PUBLICO FEDERAL
CINGO, GRO

Remitiendo averiguación previa 75/972
en calidad de exhorto.-

Chilpancingo, Gro., a 1/o. de Junio de 1972.-

O. SUBALTERNO FEDERAL DE HACIENDA.
TAXCO, GRO.-

En cumplimiento de mi arto de esta fecha, remito a
usted compuesta de 11 fojas útiles el original de la
Averiguación previa número 75/972, para que sea bien ser-
vido en diligenciarla en sus términos y una vez hecho lo
anterior la devuelva a la brevedad posible a fin de con-
tinuar con el procedimiento.-

A T E N T A M E N T E.-
SUPRAGIO EFECTIVO. NO REFLECCION.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUB. FED.
" AÑO DE JUARES "

LIC. VICTOR MANUEL CARVONA PRAGA.

VMCF/mang.

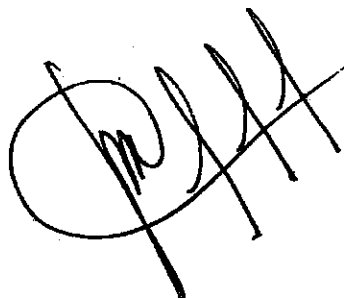


PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

- - - Chilpancingo, Guerrero., a 30 treinta de junio de --
1972 mil novecientos setenta y dos. - - - - -

Por recibido el oficio número 4214-J-966 de fecha 23 de los corrientes del C. Jefe de la Oficina Subalterna Federal de Hacienda de TAXCO, GRO., con el cual devuelve debidamente diligenciada la averiguación previa penal número 75/972 que se le remitió en calidad de requisitoria. Se manda agregar a sus antecedentes todo lo actuado por dicho auxiliar para que surta sus efectos legales correspondientes.- CUMPLASE.- - - - -

Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado --
VICTOR MANUEL CARMONA FRAGA Agente del Ministerio Público
Federal que actúa con testigos de asistencia en forma legal.
DAMOS FE.- - - - -





"AÑO DE JUÁREZ".

OFNA.SUBNA.FED.DE HACIENDA. 13
AGENCIA DEL MINIST.PUB.FED. 202

Dependencia:-
MINISTERIO DE LEY.

Núm.: 4214-JV-

Exp.: 131.13/1.

966

ASUNTO:- Se devuelve averiguación previa ya diligenciada.

Taxco, Gro., a 23 de junio de 1972.

C. Agente del Ministerio
Público Federal.
Chilpancingo, Gro.

En cumplimiento a mi acuerdo de esta fecha, me permito devolver diligenciado, el expediente original de la averiguación previa número 75/972 que se me remitió en exhorto, suplicándole sea muy servido en ordenar se me acuse el recibo de estilo.

A t e n t a m e n t e.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

El Jefe de la Oficina y Agente del
Minist. Páb. Fed. por Ministerio de Ley.

Humberto Zucchini Orendain.
ZEOH-290702.

Al contestar el oficio cense
los datos contenidos en el ángulo
superior derecho.

Taxco de Alarcón Guerrero, a veintitrés de junio de mil novecientos setenta y dos. Por recibido el Oficio número 796 de fecha primero de junio de mil novecientos setenta y dos en la Oficina Subalterna Federal de Hacienda y Agencia del Ministerio Público Federal por Ministerio de Ley, girado por el C. Agente del Ministerio Público Federal en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en el que remite compuesta de once fojas útiles el original de la averiguación previa número 75/972 para su diligenciación.

Visto el Acuerdo de fecha primero de junio de mil novecientos setenta y dos, del C. Agente del Ministerio Público Federal, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, CUMPLASE EN SUS TERMINOS. Así lo acordó y firma el C. Humberto Zecchini Crendain, Jefe de la Oficina Subalterna Federal de Hacienda y Agente del Ministerio Público Federal por Ministerio de Ley que actua con testigos de asistencia.

En la misma fecha siendo las nueve horas con quince minutos, al que actua, se trasladó con los testigos de Ley a las Oficinas del Banco del Sur, S.A. Sucursal Taxco de esta localidad, se requirió la presencia del señor Gerente de dicha Institución a quien se le hizo saber el motivo de la presente diligencia y enterado de la misma, mostró ante el suscrito la cuenta de cheques número la cual reporta el estado de cuenta que a continuación se detalla:

SALDO ANT.	REF.	CARGOS.	ABONOS.	FECHA	SALDO.
\$ 280.00				Dic. 29-70.	\$ 280.00
" 280.00			\$ 2,730.50.	Agost. 4-71.	" 3,010.00
" 3,010.00.	926.	\$ 2,730.50.		Agto. 4-71.	" 280.00
" 280.00.	939.	" 3,742.60.	\$ 4,000.00.	Feb. 4-72.	" 537.40
" 537.40.		" 50.00.	F.C.		
		50.00.	F.C.		
		50.00.	F.C.	Feb. 22-72.	" 387.40.
" 387.40.		387.40.		Feb. 22-72.	" 0 0.00.

El que actua hace constar que visto el estado de cuenta que antecede, se comprueba que el girador del cheque número de fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y uno, no tenía fondos en la fecha de expedición del mismo así como tampoco dentro de los quince días anteriores y posteriores a la fecha de su expedición. DAMOS FE.

Conforme y cumplimiento al Acuerdo del C. Agente del Ministerio Público Federal en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, solicitó el que actua del Gerente de la Institución Bancaria, le fuera presentada la tarjeta de Identificación de firmas y habiéndola tenido a la vista se comprobó que corresponde a la cuenta bancaria número en la que consta la firma del girador misma que ostenta el cheque motivo de la denuncia y que corres

ponde al señor [REDACTED]

DAMOS FE. [REDACTED]

[REDACTED] naciendo las diez horas del día del inicio de la presente diligencia, [REDACTED] que actúa, tomó declaración al [REDACTED]

[REDACTED] Gerente del Banco del Sur, S.A. Sucursal Taxco, con relación a la cuenta bancaria de que se trata, manifestando lo siguiente: Que la cuenta número [REDACTED] fue abierta por el Banco que representa a la razón social "PROPIEDADES MYL", S.A., habiendo manifestado como domicilio [REDACTED]

D.F., fungiendo como Gerente de dicha Empresa el señor [REDACTED]

[REDACTED] y como socios o accionistas principales los [REDACTED]

[REDACTED] según datos manifestados a la Institución de la que es Gerente. Sigue diciendo el [REDACTED]

declarante que la cuenta de que se trata, fue cancelada con fecha

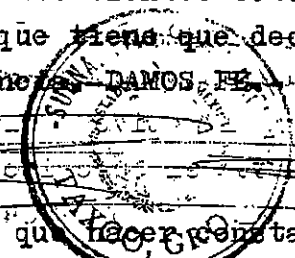
22 de febrero de mil novecientos setenta y dos. [REDACTED]

Que es todo lo que tiene que declarar y que firma al margen de la presente para constancia. DAMOS FE. [REDACTED]

[REDACTED] más que hacer constar se da por terminada la presente diligencia para ser remitida al C. Agente del Ministerio Público Federal en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero, siendo las doce horas del día de su iniciación. [REDACTED]

BANCO DEL SUR, S. A.
INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO Y CREDITO

23 MAR 1972





LA REPUBLICA
BLICO FEDERAL,
2, GRO,



--- Chilpancingo,Guerrero,a. cuatro de julio de mil novecientos
setenta y dos. ---

V I S T A para resolver la presente averiguación previa
número 75/972 instruida en contra de [REDACTED]
por el delito previsto por el artículo 193 de la Ley General -
de Títulos y Operaciones de Crédito;y, ---

--- R E S U L T A N D O ---

--- UNICO:--Con fecha primero de junio anterior se radicó la
presente averiguación previa en contra de [REDACTED]
[REDACTED] por el delito previsto por el artículo 193 de la Ley -
General de Títulos y Operaciones de Crédito,la que se inició
ante la Superioridad con base en la denuncia presentada por -
los endosatarios de Sears Roebuck de México S.A. de C.V. que-
ratificaron debidamente con la que acompañaron el cheque núme
ro [REDACTED] por la cantidad de un mil ochocientos pesos expedi
do el veinticuatro de agosto del año pasado,a cargo de la Su
cursal del Banco del Sur,S.A. en Taxco,Gro.,manifestando que
el citado documento fueron oportunamente presentados para su
cobro habiendo sido devuelto por insuficiencia de fondos del
girador,según consta en hoja adherida;con fecha veintitrés del
mismo mes de junio se llevó a cabo la diligencia de inspección
ocular y fé ministerial en la cuenta bancaria del acusado con
el resultados que aparece en el acta respectiva;y, ---

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

--- 1.--El cuerpo del delito previsto por el artículo 193 de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,se encuent
tra debidamente comprobado en los términos del artículo 168 -
del Código Federal de Procedimientos Penales,con la justifica
ción de los elementos materiales de la infracción,consisten
tes en los hechos contenidos en la demanda;con el cheque exhi
bido número [REDACTED] por la cantidad de un mil ochocientos pe

pesos, expedido por el mencionado acusado [REDACTED] que fué presentado para su pago dentro del término que señala el artículo 181 de la citada Ley, en el que aparece en hoja adherida la anotación de la Institución Bancaria librada, de que se devolvió por fondos insuficientes del girador, lo cual se corrobora con la inspección ocular y fé ministerial practicada en la cuenta número P-2278, puesto que en la fecha de expedición del documento no había fondos suficientes para su pago, en consecuencia tales elementos constituyen el ilícito penal de que se le acusa. - - - - -

- - - 2.- Por los mismos razonamiento hechos en el considerando anterior, se comprueba también la presunta responsabilidad de [REDACTED] puesto que está demostrado que extendió el mencionado cheque en fecha en que no tenía en la Institución Bancaria librada, fondos suficientes para su pago, según la constancia puesta en hoja adherida, por lo que procede ejercitar en su contra la acción penal correspondiente. - - - - -

- - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 21 y 102 de la Constitución General de la República, 41 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 135, 136, 195, 196 y relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, 1/o fracción II y 26 fracción I de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, es de resolverse y se, - - - - -

- - - R E S U L T A - - - - -

- - - PRIMERO:- Es de ejercitarse y se ejercita acción penal en contra de [REDACTED] como presunto responsable del delito previsto por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. - - - - -

- - - SEGUNDO:- Túrnese original y duplicado de la averiguación previa al C. Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Acapulco, Guerrero, de quién se solicita: - - - - -

- - - a).- Se libre orden de aprehensión en contra de [REDACTED]



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



PUEBLA
GO. GRO.



[REDACTED] comunicándole en su oportunidad esta Representación Social Federal para su cumplimiento. - - - - -

- - - b).--Darle la intervención legal que le corresponde al Ciudadano Agente del Ministerio Público federal de ese lugar. - - - -

- - - TERCERO:- Comuníquese la presente resolución a la Superioridad remitiéndole para tal efecto copia de la misma.- - - - -

- - - CUARTO:- Remítase copia del oficio de consignación al Ciudadano Agente del Ministerio Público Federal de Acapulco, Gro., - -

- - - QUINTO:- Cúmplase. - - - - -

Así lo resolvió el Ciudadano ~~Agente~~ Víctor Manuel Carmona Fraga Agente del Ministerio Público Federal actuando con la asistencia de ley en forma legal. Damos fé. - - - [REDACTED]

[Firma manuscrita]

[REDACTED]

[REDACTED]

- - - En igual fecha (julio 4 de 1972) se dió cumplimiento a la resolución anterior con oficio número 1216. Conste. - - -

[REDACTED]

[REDACTED]