

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



TERCERA SECRETARIA

RAMO PENAL

AÑO DE 1973

MES DE JULIO

MESA PENAL

NUM. 171/73

EXPEDIENTE INSTRUIDO EN LA AVERIGUACION DEL DELITO DE
previsto por el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operacio-
nes de Crédito.

PROCESADOS

DEFENSORES

JUEZ, LIC. ANTONIO URBEBE GARCIA.
SECRETARIO LIC. RAFAEL MORALES AGUIAR.
AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO, LIC. TEOFILO GONZALEZ RUBIO.
ACTUARIO LIC. PEDRO GALEANA DE LA CRUZ.
INICIADO EN 12 de julio de 1973. TERMINADO EN
ARCHIVO

FECHA NUMERO
LEGAJO NUM.

Banco del Sur, S. A. 12-4
69 *v*
INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

Se cursa en:
TAXCO, GRO. *Septiembre 30 1970*

PAGUESE
POR ESTE
CHEQUE *ESTADOS UNIDOS MEXICANOS* *at* *1000.00*
Car. am... *60/11-0*
Moneda Nacional

CSA *OSTIA*

[REDACTED]

13 h8 [REDACTED] b7C
[REDACTED]
[REDACTED]

U.S. A.
ACD

Banco del Sur, S.A.

INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO
"MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE BANQUEROS DE MÉXICO"

A 30 DE SEP. 71 DE 196...

DEVOLVEMOS EL CHEQUE NUM.

GIRADO POR

POR LA SUMA DE \$ 1,000.00

POR LA CAUSA SEÑALADA EN EL NUM. 2.....

- 1.—Fondos insuficientes, según nuestros libros (Art. 175).
- 2.—No tiene cuenta con nosotros el girador (Art. 175).
- 3.—Falta la firma del girador (Art. 175).
- 4.—La firma del girador no es igual a la que tenemos registrada (Art. 194):
 - a) porque falta la ante firma.
 - b) porque falta la rúbrica.
 - c) porque falta una firma.
 - d) porque está registrada con la de otro apoderado.
- 5.—La numeración del cheque no corresponde a la de los esqueletos ministrados al girador (Art. 175 y 194).
- 6.—No es a nuestro cargo (Art. 175).
- 7.—Tenemos orden judicial de no pagarlo (Art. 42 y siguientes).
- 8.—Ha sido revocado y ya venció el plazo legal para su presentación (Art. 185).
- 9.—La numeración corresponde a un talonario extraviado (Art. 194).
- 10.—El librador se encuentra en concurso o suspensión de pagos (Art. 175 y 194).
- 11.—Falta la firma del "Banco del Sur, S.A." en el documento.
 - a) en el documento.
 - b) en el talón.
- 12.—No hay continuidad en los endosos (Art. 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 (Art. 31).
- 13.—Es letra de cambio expedida al portador (Art. 88).
- 14.—No contiene la mención de ser letra de cambio o cheque (Arts. 76 y 176).
- 15.—Por haberse negociado:
 - a) siendo a nuestro favor (Art. 179).
 - b) siendo cheque de caja (Art. 200).
 - c) siendo para abono en cuenta (Art. 198).
 - d) siendo cheque certificado (Art. 199).
 - e) siendo cheque cruzado (Art. 197).
- 16.—Es pagadero en otra moneda.
- 17.—Está alterado (Art. 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 (Art. 16).
- 19.—Carece de fecha (Arts. 76, 170 y 116).
- 20.—Ya pagamos el original o el duplicado (Art. 118).
- 21.—Es para abono en cuenta y no indica el nombre del Banco que cobra.
- 22.—Falta el talón.
- 23.—

INFORMACION

- I.—Fondos suficientes hasta \$ solamente.
- II.—Este documento puede presentarse nuevamente el día sin nuestra responsabilidad. (Antes de hacer uso de esta cláusula debe citarse una de las causas numeradas).

NOTA.—Los artículos citados son de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 26 de agosto de 1932.

Banco del Sur, S.A.

12-4
89

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDELCOMISO

Sucursal en:
TAXCO, GRO.

Octubre 30 19 70

PAGUESE
POR ESTE
CHEQUE A

al portador

\$ 1000.00

Moneda Nacional

Con mil pesos 00/100

SLIA

CTA

[REDACTED]

Resolución de fondos e
Unión de Gira 175 a
13.11. del 30
Banco S. A.
[REDACTED]

Banco del Sur, S.A.

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDUCIARIOS
"MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO"

A 30 DE OCTUBRE DE 1967

DEVOLVEMOS EL CHEQUE NUM. [REDACTED]

GIRADO POR [REDACTED]

POR LA SUMA DE \$ 1,000.00

POR LA CAUSA SEÑALADA EN EL NUM. 2

- 1.—Fondos insuficientes, según nuestros libros (Art. 175).
- 2.—No tiene cuenta con nosotros el girador (Art. 175).
- 3.—Falta la firma del girador. (Art. 175).
- 4.—La firma del girador no es igual a la que tenemos registrada (art. 194):
 - a) porque falta la ante firma.
 - b) porque falta la rúbrica.
 - c) porque falta una firma.
 - d) porque está registrada con la de otro apoderado.
- 5.—La numeración del cheque no corresponde a la de los esqueletos ministrados al girador (Arts. 175 y 194).
- 6.—No es a nuestro cargo (Art. 175).
- 7.—Tenemos orden judicial de no pagarlo (Art. 42 y siguientes).
- 8.—Ha sido revocado y ya venció el plazo legal para su presentación (Art. 185).
- 9.—La numeración corresponde a la de un talonario extraviado (Art. 194).
- 10.—El librador se encuentra en estado de concurso o suspensión de pagos (Art. 188).
- 11.—Falta la firma del "recibí" (Art. 40) Sello de la Cámara:
 - a) en el documento.
 - b) en el talón.
- 12.—No hay continuidad en los endosos (Art. 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 (Art. 31).
- 13.—Es letra de cambio expedida al portador (Art. 86).
- 14.—No contiene la mención de ser letra de cambio o cheque (Arts. 75 y 176).
- 15.—Por haberse negociado:
 - a) siendo a nuestro favor (Art. 179).
 - b) siendo cheque de caja (Art. 200).
 - c) siendo para abono en cuenta (Art. 198).
 - d) siendo cheque certificado (Art. 199).
 - e) siendo cheque cruzado (Art. 197).
- 16.—Es pagadero en otra moneda.
- 17.—Está alterado (Art. 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 (Art. 16).
- 19.—Carece de fecha (Arts. 76, 170 y 116).
- 20.—Ya pagamos el original o el duplicado (Art. 118).
- 21.—Es para abono en cuenta y no indica el nombre del Banco que cobra.
- 22.—Falta el talón.
- 23.—

INFORMACION

- I.—Fondos suficientes hasta \$ solamente.
- II.—Este documento puede presentarse nuevamente el día sin nuestra responsabilidad. (Antes de hacer uso de esta cláusula debe citarse una de las causas numeradas).

NOTA.—Los artículos citados son de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 26 de agosto de 1932.

Banco del Sur, S. A. 12-4
68 y

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

Sucursal en:
TAXCO, GRO.

6 de noviembre 30070

PAGUESE
POR ESTE
CHEQUE A

al portador

\$ 1000.00

Moneda Nacional

(un mil para 00/100)

SUR

CTA

[REDACTED]

elto por insuficiencia de fondos en
ta del Girador (175) a
13hs. del 30 NOV. 70

[REDACTED]

Banco del Sur, S.A.

INSTITUCIÓN DE DEPÓSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO

A 12 DE FEBRERO DE 1967

DEVOLVEMOS EL CHEQUE NUM. [REDACTED]

GIRADO POR [REDACTED]

POR LA SUMA DE \$ 1,000.00

POR LA CAUSA SEÑALADA EN EL NUM. 2

- 1.—Fondos insuficientes, según nuestros libros (Art. 175).
- 2.—No tiene cuenta con nosotros el girador (Art. 175).
- 3.—Falta la firma del girador. (Art. 175).
- 4.—La firma del girador no es igual a la que tenemos registrada (art. 194):
 - a) porque falta la ante firma.
 - b) porque falta la rúbrica.
 - c) porque falta una firma.
 - d) porque está registrada con la de otro apoderado.
- 5.—La numeración del cheque no corresponde a la de los esqueletos ministrados al girador (Art. 175 y 194).
- 6.—No es a nuestro cargo (Art. 175).
- 7.—Tenemos orden judicial de no pagarlo (Art. 42 y siguientes).
- 8.—Ha sido revocado y ya venció el plazo legal para su presentación (Art. 185).
- 9.—La numeración corresponde a la de un talonario extraviado (Art. 194).
- 10.—El librador se encuentra en estado de ~~concurso~~ ^{SUCESOR} o suspensión de pagos (Art. 188).
- 11.—Falta la firma del "recibi" (Art. 40) Sello de la Cámara:
 - a) en el documento.
 - b) en el talón.
- 12.—No hay continuidad en los endosos (Art. 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 (Art. 31).
- 13.—Es letra de cambio expedida al portador (Art. 88).
- 14.—No contiene la mención de ser letra de cambio o cheque (Arts. 76 y 176).
- 15.—Por haberse negociado:
 - a) siendo a nuestro favor (Art. 179).
 - b) siendo cheque de caja (Art. 200).
 - c) siendo para abono en cuenta (Art. 198).
 - d) siendo cheque certificado (Art. 199).
 - e) siendo cheque cruzado (Art. 197).
- 16.—Es pagadero en otra moneda.
- 17.—Está alterado (Art. 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 (Art. 16).
- 19.—Carece de fecha (Arts. 76, 170 y 116).
- 20.—Ya pagamos el original o el duplicado (Art. 118).
- 21.—Es para abono en cuenta y no indica el nombre del Banco que cobra.
- 22.—Falta el talón.
- 23.—

INFORMACION

- I.—Fondos suficientes hasta \$ solamente.
- II.—Este documento puede presentarse nuevamente el día sin nuestra responsabilidad. (Antes de hacer uso de esta cláusula debe citarse una de las causas numeradas).

NOTA.—Los artículos citados son de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 26 de agosto de 1932.

Banco del Sur, S. A.

12-4
89

INSTITUCION DE DEPÓSITO, AHORRO Y FIDELICOMISO

Sucursal en:
TAXCO, GRO.

5
Diciembre 30, 1970

PAGUESE
POR ESTE
CHEQUE A

al portador

\$ 1000.00

Quin mil pasas

00/100

Moneda Nacional

SLIA

CTA

[REDACTED]

uelto por Insuficiencia de fondos e
nia del Girador, (175) DIC.70
13^{as} del 30
BA [REDACTED]

Banco del Sur, S.A.

INSTITUCION DE DEPÓSITO, AHORRO Y FIDUCIARIO
MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE BANQUEROS DE MEXICO

A 30 DE DICIEMBRE DE 1967

DEVOLVEMOS EL CHEQUE NUM. [REDACTED]

GIRADO POR [REDACTED]

POR LA SUMA DE 1,000.00

POR LA CAUSA SEÑALADA EN EL NUM. 2

- 1.—Fondos insuficientes, según nuestros libros (Art. 175).
- 2.—No tiene cuenta con nosotros el girador (Art. 175).
- 3.—Falta la firma del girador. (Art. 175).
- 4.—La firma del girador no es igual a la que tenemos registrada (art. 194):
 - a) porque falta la ante firma.
 - b) porque falta la rúbrica.
 - c) porque falta una firma.
 - d) porque está registrada con la de otro apoderado.
- 5.—La numeración del cheque no corresponde a la de los esqueletos ministrados al girador (Art. 175 y 194).
- 6.—No es a nuestro cargo (Art. 175).
- 7.—Tenemos orden judicial de no pagario (Art. 42 y siguientes).
- 8.—Ha sido ~~cancelado~~ ^{cancelado} el plazo legal para su presentación (Art. 195).
- 9.—La numeración corresponde a la de un talonario extraviado (Art. 194).
- 10.—El librador se encuentra en estado de concurso o suspensión de pagos (Art. 188).
- 11.—Falta la firma del "recibi" (Art. 40) Sello de la Cámara:
 - a) en el documento.
 - b) en el talón.
- 12.—No hay continuidad en los endosos (Art. 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 (Art. 31).
- 13.—Es letra de cambio expedida al portador (Art. 88).
- 14.—No contiene la mención de ser letra de cambio o cheque (Arts. 76 y 176).
- 15.—Por haberse negociado:
 - a) siendo a nuestro favor (Art. 179).
 - b) siendo cheque de caja (Art. 200).
 - c) siendo para abono en cuenta (Art. 198).
 - d) siendo cheque certificado (Art. 199).
 - e) siendo cheque cruzado (Art. 197).
- 16.—Es pagadero en otra moneda.
- 17.—Está alterado (Art. 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 (Art. 16).
- 19.—Carece de fecha (Arts. 76, 170 y 116).
- 20.—Ya pagamos el original o el duplicado (Art. 118).
- 21.—Es para abono en cuenta y no indica el nombre del Banco que cobra.
- 22.—Falta el talón.
- 23.—

INFORMACION

- I.—Fondos suficientes hasta \$ solamente.
- II.—Este documento puede presentarse nuevamente el día sin nuestra responsabilidad. (Antes de hacer uso de esta cláusula debe citarse una de las causas numeradas).

NOTA.—Los artículos citados son de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito de 26 de agosto de 1932.

49/71



Forma C. G/2 A

PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

SINHO EN
O. G. G.

----- Chilpancingo, Guerrero, veinticuatro de abril de
mil novecientos setenta y uno.-----

----- Por recibido Por recibido el escrito de denuncia del
[REDACTED] fechado el 5 de marzo anterior y che-
ques que acompaña.-----

----- Con fundamento en los artículos 21 y 102 Constitu--
cionales; 1º, fracción I y 26 fracción I de la Ley Orgáni-
ca del Ministerio Público Federal, y 1º, 3º, 6º, 113, 115,
118, 119, 123, 124, 125, 132 y 168 del Código Federal de Proce-
dimientos Penales, ábrase la averiguación previa de los -
hechos denunciados, posiblemente constitutivos de L LIBRA-
MIENTO DE CHEQUES SIN FONDOS.

en contra de [REDACTED]

Regístrese en el Libro de Gobierno, numérese y dése el --
aviso de inicio a la Superioridad.-----

----- Ratifíquese al denunciante, declárese a las perso--
nas a quienes les resulte data y practíquense cuantas di-
ligencias sean necesarias para el debido esclarecimiento
de los hechos que se investigan, hasta dejar plenamente --
integrada la presente averiguación, y, en su oportunidad,
dícese la resolución que corresponda.-----

----- Así lo acordó y firma el Ciudadano Licenciado Wil-
Ricardo Agüero Aguirre, Agente del Ministerio Público Fede-
ral que actúa con testigos de asistencia de le-
FE.-----

[REDACTED] fecha se registró la averiguación
el número 49/971. y se aviso su inicio con ofi-
661.-----CONSTE.-----

C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

[REDACTED] por mi propio derecho, con domicilio -
en [REDACTED]

ante Ud., con el debido respeto expongo:

que por medio del presente escrito y como mejor proce-
da en derecho, vengo a presentar formal denuncia en contra de --
[REDACTED], que tiene su domicilio en [REDACTED]
[REDACTED], por el delito de FRAUDE previsto en el artículo-
193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, fun-
dándose en lo siguiente:

I.-Con fechas 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de -
noviembre y 30 de diciembre de 1970 respectivamente, el señor [REDACTED]

DISTrito EN
CO, GRO.

[REDACTED] giró a cargo del Banco del Sur, S. A., Sucur-
sal en Taxco, Gro., los cheques números [REDACTED]

[REDACTED] por la cantidad de UN MIL PESOS M. N., cada uno, al -
portador y en la cuenta número [REDACTED]

II.-Como es de verse del reverso de los propios documen-
tos, fueron presentados a su cobro a la Institución Bancaria a -
la que fueron girados, y NO FUERON PAGADOS por fondos insuficien-
tes del Girador, y como es de verse de la hoja agregada por el -
propio Banco, el girador, NO TIENE CUENTA en dicha Institución.-
Debo manifestar que los cheques fueron presentados a su cobro, -
dentro del término de Ley, cometiendo el girador, el delito pre-
visto en el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Opera-
ciones de Crédito.

Por lo expuesto y fundado,

A Ud., C. Agente del Ministerio Publico Federal, atentamente pido se-
sirva:

I.-Teneme por presentado con este [REDACTED] los cheques
que acompaño, denunciando el delito de [REDACTED] previsto en la dis-
posición invocada, en contra de [REDACTED] en mi agra-
vio.

II.-Recibirme la ratificación del presente escrito de de
nuncia, y seguidos los trámites legales, consiganr al Juzgado -
de su adscripción, con el pedimento correspondiente.

Atentamente.

Chilpancingo, Gro., a 5 de marzo de 1971.



f. h

f. h

f. h

f. h



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA



DISTRITO FEDERAL
C. G. 2 A

- - - Chilpancingo, Guerrero., a veinticuatro de abril de -
mil novecientos setenta y uno. - - - - -
- - - V I S T A la presente averiguación previa número --
49/971 instruida en contra de [REDACTED] por el --
delito de LIBRAMIENTO DE CHEQUES SIN FONDOS, remítase el --
original en requisitoria al Sublaterno Federal de Hacienda
en Taxco, Guerrero para que en auxilio de las labores de -
esta Oficina se sirva citar al denunciante [REDACTED]
en el domicilio que se indica a fin de que ratifique su--
escrito de denuncia; citar tambien al acusado [REDACTED]
[REDACTED] cuyo domicilio tambien se indica en el mismo asunto
y le tome declaración amplia sobre los hechos denunciados--
y por último se traslade a la Sucursal del Banco del Sur -
S.A. de esa Ciudad y practique inspección ocular en la ---
cuenta Bancaria número [REDACTED] del acusado y de fé si tenía
fondos en la Institución cinco días antes y quince días--
despues de la expedición de los cheques relacionados deta--
llando ampliamente las cantidades que haya tenido en cada--
una de las fecha de expedición y hecho lo anterior se me
devuelva el expediente debiendo levantar sus actuaciones--
por quintuplicado.- CUMPLASE.- - - - -
- - - Asi lo resolvió y firmó el Ciudadano Licenciado Ri -
cardo Agüero Aguirre, Agente del Ministerio Público Fede -
ral que actúa con la asistencia de Ley en forma lo [REDACTED] Da--
mos Fé.- - - - -


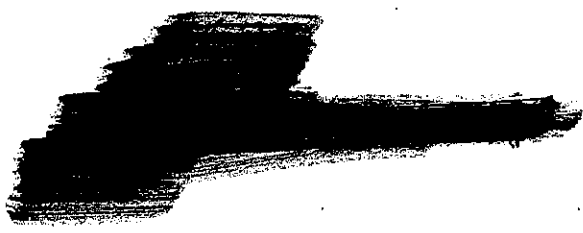
[REDACTED]

[REDACTED]

#####

- - - En seguida y en la misma fecha (24 de abril de 1971)
se dió cumplimiento con lo mandado en oficio número 662.--
CONSTE.- - - - -

T.- de A.



2 7
31 31

AGENCIA DEL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL.-

DE AVERIGUACIONES PREVIAS.

III

661

49/971

Se informa inicio de averiguación previa
número 49/971.

Chilpancingo, Gro., a 24 de Abril de 1971.-

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

En cumplimiento a lo dispuesto por la Fracción IX -
del artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fe-
deral, se permite comunicar a esa Superioridad que con esta-
fecha inició la siguiente averiguación previa.

- I.- NUMERO: A.P. 49/971.
- II.- DENUNCIANTE: [REDACTED]
- III.- INculpADO: [REDACTED]
- IV.- DELITO: Libramiento de Cheques sin fondos.
- V.- FECHA DE COMISION DEL DELITO: 30 de Septiembre-
de 1970.-
- VI.- FECHA PROBABLE DE PRESCRIPCION.- Téngase al -
efecto el término medio de la pena.-
señalada por 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 AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

LIC. RICARDO AGUIRRE AGUIRRE.-

C.c.p. El C. Jefe del Depto. de Máquinas I.B.M. para su cono-
cimiento.- MEXICO, D.F.

AGENCIA DEL MINISTERIO
PUBLICO FEDERAL.-

AVERIGUACIONES PREVIAS.

III

662

49/971.

Remitiendo averiguación previa en requisitoria.-

Chilpancingo, Gro., a 24 de Abril de 1971.-

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

En cumplimiento de mi acuerdo de esta fecha me permito remitir a usted en vía de requisitoria en 7 fojas útiles- el original de la averiguación previa número 49/971 instruida en contra de [REDACTED] por el delito de Libramiento de Cheques sin Fondos para la practica de las diligencias que en el mismo se encomiendan, supliéndole que en el menor tiempo posible me la devuelva.-

A T E N T A M E N T E .
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL.

LIC. RICARDO AGUIRRE AGUIRRE.





ASUNTO:—Se remite expediente íntegro se menciona.

10 S.H.-3
12-1308
Oficina Subalterna
Federal de Hacienda.
Agte.Minist.Púb.Fed.P.M.D.L

Número - 4214-IV-

Expediente:- A.P.132/1. 768

Taxco, Gro., a 11 de Mayo de 1971.

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

Su Of. Núm. 662, Exp. 49/971.
de 24 de Abril de 1971.

Con relación a su oficio citado en antecedentes, adjunto al presente devuelvo a Ud., el expediente íntegro de la Averiguación Previa instruida en contra del [REDACTED] con las diligencias que se pudieron practicar, esperando resulten de conformidad.

A t e n t a m e n t e.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Jefe de la Oficina.

Humberto Zecchini Grandain.
ZECH-290702.

Subalterna Federal de Hacienda
RECIBIDO
MAY 11 1971
PUNTO EN JUNTOS
GRO. Gro.
Taxco, Gro.





ASUNTO Para que se sir-
va presentarse en esta Ofi-
cina, el día que se cita.

Oficina Subalterna
Federal de Hacienda.
Agte. Minist. Púb. Fed. P.M.D.L.

Número - 4214-IV- 1 }

Expediente 49/971.

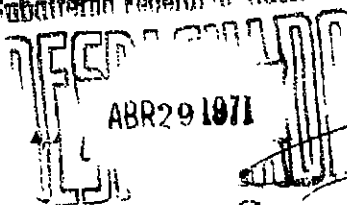
Taxco, Gro., a 30 de Abril de 1971.

C. José Estrada Pérez.
Calle de Pilita.
C i u d a d.

Para la práctica de una diligencia de carácter Penal Fede-
ral, se servirá presentarse en el local de esta Oficina, el día
tres de Mayo del presente año, a las 10.00 Hs., apercibido que
de no hacerlo se procederá en su contra, conforme la Ley.

A t e n t a m e n t e.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
El Jefe de la Oficina.

Subalterna Federal de Hacienda



Taxco, Gro

Humberto Zecchini Orendain.
ZEON-290702.

HZO/hbb.,

12

-----En la Ciudad de Taxco de Alarcón, Municipio de su nombre Estado de Guerrero, siendo las diez horas del día ocho de Mayo del año de mil novecientos setenta y uno, el que actúa Jefe de la Oficina Subalterna Federal de Hacienda en Funciones de Agente del Ministerio Público Federal, P.M.D.L., se constituyó al Banco del Sur, S. A. Suc. Taxco, para dar cumplimiento al acuerdo dicatado por el C. Agente del Ministerio Público Federal en la Ciudad de Chilpancingo, Gro., en la Averiguación Previa Núm. 49/971 instruida en contra del [REDACTED] por el delito de libramiento de cheques sin fondos previsto por el Artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, por lo que estando en la Institución Bancaria mencionada, se procedió a requerir al C. Gerente de la misma, para que proporcionará el estado de Cuenta existente en la [REDACTED] a nombre del [REDACTED] comprobando que ésta fue Cancelada con fecha 14 de Septiembre de 1970, con un saldo de \$ 0.00 de lo que se dá Fé.-----
-----No habiendo más que hacer constar, se dá por terminada la presente, firmando para Constancia los que en ella intervinieron, DOY FE.-----



El Jefe de la Oficina en Func.
Agte. Minist. Púb. Fed. P.M.D.L.

Humberto Zecchini Orendain.
ZEOH-290702.

T. de A. [REDACTED]

T. de A. [REDACTED]

ACUERDO: Vistas la diligencias que se pudieron practicar el que actúa, ACUERDA: Remítase el expediente íntegro al C. - Agente del Ministerio Público Federal en la Ciudad de Chilpancingo, para su acuerdo procedente.

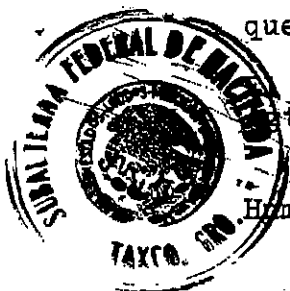


El Jefe de la Oficina en Func.
Agte. Minist. Púb. Fed. P.M.D.L.

Humberto Zecchini Orendain.
ZEOH-290702.

3

-----En la Ciudad de Taxco de Alarcón, Municipio de su Nombre
Estado de Guerrero siendo las diez horas con treinta minutos
del día treinta del mes de Abril del año de mil novecientos -
setenta y uno, fué presente previo citatorio el [REDACTED]
[REDACTED] ante el suscrito Jefe de la Oficina Subal-
terna Federal de Hacienda en Func. de Agente del ministerio -
Público Federal, P.M.B. L., con el fin de Ratifique o Rectifi-
que la Denuncia presentada ante el C. Agente del Ministerio -
Público Federal en la Ciudad de Chilpancingo, Gro., en contra
del [REDACTED] por el delito de Fraude, al girar-
los Cheques Núms. [REDACTED] por la-
cantidad de \$ 1,000.00 C/u., a cargo del Banco del Sur, S. A.,
por lo que enterado del motivo de la cita, MANIFIESTA: Llamar
se como queda escrito de [REDACTED] años de edad, con-
domicilio que se cita en el cuerpo de la Denuncia, y que con-
relación a la misma LA RATIFICA en todas y cada una de sus --
partes, que es todo lo que tiene que declarar.-----
-----Una vez termina la presente, firman de conformidad los -
que en ella intervinieron para Cónsancia.- DOY FE.-----



Jefe de la Oficina en Func.
te. Minist. Púb. Fed. P.D.L.

Humberto Zecchini Orendain.
ZECH-290702.

El Declarante.

[REDACTED]

[REDACTED]

4

-----En la Ciudad de Taxco, Gro., siendo las nueve horas del día seis de Mayo de mil novecientos setenta y uno en el local que ocupa la Oficina Subalterna Federal de Hacienda de esta Ciudad y Agencia del Ministerio Público Federal por Ministerio de Ley.--Por recibido Oficio # 662 de fecha 24 de Abril de mil novecientos setenta y uno girado por la Agencia del Ministerio Público Federal en la Ciudad de Chilpancingo, Gro. En el que remite la Averiguación Previa 49/971 en contra del [REDACTED], para su diligenciación.--Visto el acuerdo del C. Agente del Ministerio Público Federal en Chilpancingo, Gro., de fecha veinticuatro de Abril del presente año, citese al [REDACTED], para que declare sobre los hechos.--CUMPLASE.-----

[REDACTED] Oficio # 4214-IV-739 Exp. 49/971 de fecha 30 de Abril de mil novecientos setenta y uno, fué presente ante el suscrito Jefe de la Oficina Subalterna Federal de Hacienda y Agente del Ministerio Público Federal por Ministerio de Ley, el [REDACTED], quien dijo llamarse como queda escrito, de [REDACTED] años de edad, [REDACTED], originario de [REDACTED] y vecino actualmente de esta Ciudad en [REDACTED].--Apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes y enterado de la denuncia en su contra hecha por el [REDACTED] por el delito de Libramiento de Cheques sin Fondos declara lo siguiente:-----

-----Yo con el señor [REDACTED] iba hacer una operación de compra-venta de un Vehículo para lo cual le di diez letras de cambio por la cantidad de Un mil pesos cada una, un cheque por la cantidad de \$ 4,800.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M/N., y la cantidad de \$ 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS EN EFECTIVO), solamente que el vehículo resultó inservible con algunas piezas vitales incluso soldadas y solamente aguantó en servicio tres días estando dentro de la garantía que el señor [REDACTED] me había dado ya que me había dado quince días para probarlo, solo que cuando eso pasó, el señor ya había financiado en el Banco seis documentos y me pidió que los cuatro restantes se los cambiara por cheques, porque necesitaba el dinero y no podía financiarle el Banco más de seis documentos, a lo cual accedí expiando cuatro cheques que fueron los números [REDACTED] habiendo sido esto con fecha marzo de mil novecientos setenta fechados los citados cheques para el 30 de Septiembre, 30 de Octubre, 30 de Noviembre y 30 de Diciembre del año de mil novecientos setenta, habiendo aceptado expedirlos en esta forma por haberme indicado el señor [REDACTED] que se le facilitaba más financiar los cheques, ya que el Banco como anteriormente lo expuse, únicamente le financió seis letras de cambio.--Sigue diciendo el declarante, que habiendo hecho del conocimiento del señor [REDACTED] los desperfectos del automovil, me dijo que el [REDACTED] cubriría los gastos de reparación y que en una semana mas el vehículo estaría en condiciones de trabajo, cosa que nunca pasó ya que el vehículo después de dos meses de estar en el taller no quedó en condiciones favorables de trabajo, tambien hago la aclaración que dicho carro en ningún momento me fué entrado en forma definitiva ya que no se llevo a cabo ningún endoso a mi nombre en la Factura Correspondiente ni en el Registro Federal de Automoviles, posteriormente me indicó el señor [REDACTED] que no estaba en condiciones de reintegrarme lo que le había dado en efectivo pues que su [REDACTED] se enojaria,

A la vuelta,

De la vuelta.

si así lo hiciera, y en vista de esto me pidió que tratara de cambiar el carro ya que sabía que yo tenía que comprar otro carro ya que tenía dos meses sin trabajar lo cual redundaba en perjuicio de mis intereses, habiendo accedido a esto, trasladando el vehículo a la Ciudad de Cuernavaca, Mor., el cual fue vendido en la cantidad de \$ 8,500.00 (OCHO MIL QUINIENTOS PESOS, con esa cantidad recupere yo los seis mil pesos que le había entregado al señor [REDACTED] y saque dos documentos de \$ 1000.00 cada uno del Banco del Sur, S.A., de esta Ciudad. Hago la aclaración que al efectuarse la venta del vehículo el señor [REDACTED] fue el que endoso la misma a [REDACTED] nombre del comprador, ya que era el legítimo propietario y yo únicamente intermediario de dicha operación, para efectos de recuperar mi dinero. Sigue diciendo el declarante que los documentos de la denuncia así como cuatro letras de cambio quedaron en poder del señor [REDACTED] porque se los habían financiado este fue el argumento de el para no devolverme los mismos, pero que el los había cubriendo a la fecha de su vencimiento, para que no se diera cuenta su [REDACTED] porque no permitía ella que se devolviera el vehículo y pretendía que yo aceptara el vehículo. Después me dijo el señor [REDACTED] que perdiéramos la mitad cada uno de los \$ 8,000.00 ocho mil pesos que eran de los cuatro cheques y cuatro letras que tenía el que sacar del banco, ya que ese dinero ya se le había entregado, pero como yo ya había perdido dos meses de trabajo y \$ 3,000.00 en reparaciones del vehículo incluso le había yo prestado para pagar placas y tenencias y una multa de Transito del Estado del año anterior no accedí yo a dar más dinero ya que el carro no me había dado ninguna utilidad. Hago la aclaración de que estoy dispuesto a recurrir a cualquier procedimiento legal para lograr recuperar mis documentos ya que me considero defraudado por el señor [REDACTED]

Sigue diciendo el declarante que es todo lo que tiene que decir y que firma al margen de la presente para constancia. DOY FE.

No habiendo mas que hacer constar se da por terminada la presente diligencia a las diez horas del día en que se inició para se remitida a la Agencia Del Ministerio Público Federal en Chilpancingo, Gro., para lo que tenga a bien acordar.



PROCURADURIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

- - - Chilpancingo, Guerrero., a quince de mayo de mil
novecientos setenta y uno.- - - - -
- - - Por recibida la presente averiguación previa nú-
mero 49/971 que se instruye en contra de [REDACTED]
[REDACTED] por el delito previsto en el artículo 193 de la-
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito que --
devuelve diligenciada el Subalterno Federal de Hacienda
de Taxco, Gro., en su oficio número 768 de fecha 11-
del actual, se manda agregar las diligencias que prác-
ticó para que sean tomadas en cuenta en su oportunidad.
Cúmplase.- - - - -
- - - Así lo resolvió y firma el Ciudadano Licenciado-
Ricardo Agüero Aguirre, Agente del Ministerio Público-
Federal que actúa con testigos de asistencia en forma-
legal.- Damos fé.- - - - -

