



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



PROFI
PROCURADURÍA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ACTA ADMINISTRATIVA DE TRANSFERENCIA

En Chetumal, Quintana Roo, siendo las once horas con cero minutos del día trece de junio de dos mil veintidós en la oficina que ocupa la **Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, ubicada en el edificio del Palacio de Gobierno Estatal, con domicilio en la Av. 22 de Enero, número 001, colonia Centro, C.P. 77000 de esta ciudad, el Licdo. Wilberth Francisco Ortiz Suarez, Procurador Fiscal de la Procuraduría Fiscal del Estado, quien se identifica con credencial para votar con fotografía número ORSRWL80050323H600 y manifiesta tener su domicilio en And. Rufo Figueroa No. 160, Fovissste José López Portillo C.P. 77020 en la ciudad de Chetumal, municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo y el Licdo. Lamberto Nava Hernández, Director Estatal Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía número NVHRLM68102920H500, y manifiesta tener su domicilio en Av. Jesús Martínez Ross Mza. 89 Lt 33 C.P. 77400 en la ciudad de Isla Mujeres, municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo para dar constancia de la transferencia de los asuntos fiscales, consignados en la presente acta, correspondientes a la **Dirección Estatal Jurídica del Servicio de Administración Tributaria de los años 2017, 2018 y los respectivos a los meses de enero a marzo de 2019, lo anterior al tenor de los siguientes**-----**

ANTECEDENTES

1.- Que mediante Decreto 294 publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 31 de diciembre de 2018, la H. XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo expidió la Ley del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo en la cual establece en su artículo séptimo transitorio que los archivos, expedientes y demás documentos que se encuentren en las unidades administrativas que realizaban las funciones que la presente ley asigna al SATQ y que pasen a formar parte de ese Órgano se realizará la reasignación de los mismos. En relación a lo anterior el artículo décimo sexto transitorio de la ley del SATQ establece en su fracción I la entrega recepción de los archivos, expedientes y demás documentos-----

2.- Como consecuencia del proceso de escisión se realiza la transferencia de los archivos, expedientes y demás documentos que se encontraban en trámite ante la Procuraduría Fiscal del Estado, los cuales se transfieren a la Dirección Estatal Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo la cual contempla dentro de su estructura así como en su reglamento las facultades respecto de la atención de los mismos.-----

Por todo lo anterior, atendiendo al ámbito de competencia de la **Dirección Estatal Jurídica del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo** se levanta la presente acta administrativa de transferencia de los expedientes relativos a procedimientos fiscales que estaban a cargo de la Subprocuraduría Fiscal Zona Sur de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo, ahora Dirección Jurídica de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo.-----

APARTADOS

Respecto a la relación de expedientes registrados en el Sistema de Entrega Recepción (SENTRE) de la Procuraduría Fiscal del Estado de Quintana Roo que deban ser transferidos a la Dirección Estatal Jurídica del SATQ, se solicitará a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo el día de la firma de la presente acta, la transferencia de los registros de expedientes que ahora por competencia pertenecen a la Dirección Estatal Jurídica del SATQ, el

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

cual se enlista a continuación y que se encuentran contenidos en la Unidad responsable temporal denominada SATQ, creada para tal efecto.

RELACIÓN DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE AL INICIO DE FUNCIONES DEL SATQ QUE OBRAN EN LA RELACIÓN REMITIDA POR LA PROFI

INFORMACIÓN CONCENTRADA	
APARTADOS	TOTAL
3.A. RECURSOS DE REVOCACIÓN ESTATALES	15
3.B. RECURSOS DE REVOCACIÓN FEDERALES	68
3.C. JUICIOS DE NULIDAD ESTATALES	45
3.D. JUICIOS DE NULIDAD FEDERALES	12
3.E. JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO	163
TOTAL DEL PUNTO 3	303

3. A. RECURSOS DE REVOCACIÓN ESTATALES

Nº	Nº EXPEDIENTE	RECURRENTE
1	RR-35/2017	HEIMER CONSULTIN S.A DE C.V.
2	RR-14/2018	LONDON GUIA ELITE, S.A. DE C.V.
3	RR-15/2018	ROOF CONSULTORES, S.A DE C.V.
4	RR-16/2018	ENLACE DE PERSONAL OPERATIVO S.A. DE C.V.
5	RR-32/2018	CRISTAL MIHREYA JIMÉNEZ RIVERO
6	RR-52/2018	ARRECIFES CARIBE PAA MUL
7	RR-14/2019	OPERADORA DE SERVICIOS PARA HOTELES DE LUJO
8	RR-15/2019	VICTORIA MENDEZ GUZMAN
9	RR-57/2017	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS MARÍTIMOS DEL SURESTE S.A. DE C.V.
10	RR-56/2018	PROESUR S.A. DE C.V.
11	RR-57/2018	CENTRO DE ESTUDIOS TECNICOS EN IDIOMAS S.A. DE C.V
12	RR-58/2018	CONGREGACIÓN CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
13	RR-59/2018	CONGREGACIÓN CRISTIANA DE LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ
14	RR-60/2018	SABRITAS S. DE R.L. DE C.V.
15	RR-61/2018	COMERCIALIZADORA PEPSICO, S. DE R.L. DE C.V.

3. B. RECURSOS DE REVOCACIÓN FEDERALES

Nº	Nº EXPEDIENTE	RECURRENTE
1	RR-26/2018	PROMOCIONES URBANAS RIERA, S.A. DE C.V.
2	RR-13/2019	FACERE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
3	RR-39/2018	GRUPO COMERCIAL MY FRIEND S.A. DE C.V.
4	RR-38/2018	XING HOSPITALITY IMPORT SOLUTION, S.A. DE C.V.
5	RR-27/2018	IMPOEXPORTA COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
6	RR-28/2018	PROMOTORA BALEAR DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
7	RR-29/2018	EVELYN GONZÁLEZ SOLIS
8	RR-36/2018	EMULSIONES Y ASFALTOS DEL CARIBE, S.A DE C.V.
9	RR-33/2018	WIRELES INFOR MEXICO ELECTRONIC XELA, S.A. DE C.V.
10	RR-34/2018	PAYROLL DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
11	RR-20/2018	SIENSEG, S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
12	RR-21/2018	DEPACK MEDICS Q., S.A. DE C.V.
13	RR-18/2018	MIS GLOBE CARIBBEAN S.A. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

14	RR-17/2018	GLORIA CONSUELO OCH GIJON
15	RR-19/2018	MIROIR, S.A. DE C.V.
16	RR-37/2018	ARQUITECTURA E INGENIERÍA IMHOTEP, S.A. DE C.V.
17	RR-25/2018	GRUPO VIA DELPHI, S.A. DE C.V.
18	RR-23/2018	CORPORATIVO NOLA, S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
19	RR-12/2019	TEAM GARDEN, S.A. DE C.V.
20	RR-11/2019	BENJAMIN SABIDO COMPANY, S. DE R.L. DE C.V.
21	RR-21/2017	PROTECCIÓN, RESGUARDO Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
22	RR-22/2017	CETINA Y JIMENEZ, S.C.
23	RR-04/2017	INTEGRACIONES Y DECISIONES EMPRESARIALES S.C. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
24	RR-06/2017	ALMO PENINSULAR S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
25	RR-07/2017	ALMO PENINSULAR S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
26	RR-09/2017	GRUPO PANIFICADOR DE MEDIO ORIENTE S.A. DE C.V.
27	RR-10/2017	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS MAERLAGI, S. DE R.L. DE C.V.
28	RR-11/2017	PABLO MARCELO KU PACAB
29	RR-12/2017	FARED CHEJIN BATARSE (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
30	RR-38/2017	CONSTRUCTORA ROMIR S.A. DE C.V.
31	RR-23/2017	LA LUNA CABAÑAS S.A. DE C.V.
32	RR-25/2017	VD CONSULTORES, S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
33	RR-26/2017	LEGENDARY PREFERRED DESTINATIONS S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
34	RR-27/2017	FERNANDO LAZARO MALIACHI ESCOBAR (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
35	RR-28/2017	TIMOTEO HERNANDEZ GASPAR (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
36	RR-29/2017	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
37	RR-31/2017	REMEDIO PARA EL MAL DE AMORES, S.A. DE C.V.
38	RR-36/2017	XAZAR, S.A. DE C.V. (IMPUGNADO EN JUICIO DE NULIDAD COMPETENCIA SATQ)
39	RR-37/2017	JFD SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.
40	RR-45/2017	MARLENE CONCEPCIÓN UC PECH
41	RR-51/2017	CORPORATIVO MARAV TRANSER S.A. DE C.V.
42	RR-53/2017	VIRGILIO ALCOCER ORTIZ
43	RR-54/2017	LIDUVINA ESTRELLA DE LA CLARIDAD PINKNEY ACOSTA
44	RR-55/2017	ROSARIO DE FATIMA VAZQUEZ HERNANDEZ
45	RR-01/2018	ROCIO ROMERO CETINA
46	RR-03/2018	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
47	RR-04/2018	DISEÑO, CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DE OBRAS Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.
48	RR-05/2018	EFRAÍN IDUARTE CASTILLO
49	RR-07/2018	JORGE LUIS PÉREZ ABASCAL
50	RR-09/2018	MANESITOS SERVICIOS S.C.
51	RR-10/2018	T Y K CONTADORES FISCALES S.C.
52	RR-11/2018	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LEFNAM DEL SURESTE S.A. DE C.V.
53	RR-12/2018	INTEGRACIÓN Y DECISIONES EMPRESARIALES S.C.
54	RR-13/2018	KURMAREK S.A. DE C.V.
55	RR-40/2018	P&C ABOGADOS Y ASOCIADOS S.C.
56	RR-48/2018	PATRICIO VÁZQUEZ DIONISIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

57	RR-49/2018	ARRECIFES CARIBE PAA MUL S.A. DE C.V.
58	RR-50/2018	ARRECIFES CARIBE PAA MUL S.A. DE C.V.
59	RR-54/2018	PERLA AGUILAR LARA
60	RR-03/2019	YUCATÁN HOLIDAYS, S.A. DE C.V.
61	RR-02/2019	ESGO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
62	RR-04/2019	SUNBAY TRAVEL, S.A. DE C.V.
63	RR-30/2017	DEMIMBU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
64	RR-56/2017	PROCESOS Y OPERACIONES EN APOYO DE NEGOCIOS MASHWI S.A. DE C.V.
65	RR-59/2017	JESÚS MORA RODRIGUEZ
66	RR-60/2017	BUSINESS MK, S.A. DE C.V.
67	RR-61/2017	FIERROS PACHECO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
68	RR-55/2018	TRABAJOS DE MADERA PALOROSA S.A. DE C.V.

3. C. JUICIOS DE NULIDAD ESTATALES

Nº	Nº EXPEDIENTE	DEMANDANTE
1	SCA/F/202/2017	CONDominio CASA MEXICANA, S.A. DE C.V.
2	SCA/A/238/2017	SILVIA ELOISA DIAS SOLIS
3	SCA/F/155/2017	HOTELERA CANCO, S.A. DE C.V.
4	12/2018-SU1-I	CAMAPASA DEL SURESTE, S.A. DE C.V.
5	15F/2SU/2018 Y SUS ACUMULADOS 13/2019-SU2-F Y 14/2019-SU2-F	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS, S.A. DE C.V.
6	T.J.A./QR-SU3-25-2018	HOTEL GRAN CARIBE REAL, S. DE R.L. DE C.V.
7	04AD/2SU/2018	LEONID YUFFA
8	04F/2SU/2018	PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
9	45/2018-SU1-I	OMNIFIDE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
10	TJA/QR-SU3-045-2018	HEIMER CONSULTIN, S.A. DE C.V.
11	06F/2SU/2018	CADECO, S.A. DE C.V.
12	50/2018-SU4-I	CARLOS INOCENCIO NAHUAT CHAN
13	51/2018-SU4-II	ALEJANDRO GUIZAR MEDINA
14	52/2018-SU4-II	JORGE ALONSO ZAPATA VARGÁS
15	53/2018-SU4-I	CARLOS INOCENCIO NAHUAT CHAN
16	54/2018-SU4-II	ADOLFO DE JESUS RAMIREZ CASTAÑEDA
17	79/2018-SU1-I	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETA, S.A. DE C.V.
18	80/2018-SU1-I	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETA, S.A. DE C.V.
19	66/2018-SU1-I	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.
20	71/2018-SU1-I	OPERADORA WAL-MART, S. DE R.L. DE C.V.
21	72/2018-SU1-I	OPERADORA WAL-MART, S. DE R.L. DE C.V.
22	73/2018-SU1-I	OPERADORA WAL-MART, S. DE R.L. DE C.V.
23	99/2018-SU1-I	OPERADORA WAL-MART, S. DE R.L. DE C.V.
24	85/2018-SU4-I	REINTEGRA RECURSOS INTEGRALES DE OAXACA, S.A. DE C.V.
25	92/2018-SU4-II	RAFAEL RICO CARRASCOSA
26	93/2018-SU4-I	FRANCISCO ELEAZAR CHAN KU
27	94/2018-SU4-II	RAFAEL RICO CARRASCOSA
28	95/2018-SU4-I	RAFAEL RICO CARRASCOSA
29	99/2018-SU4-I	HENRY BRAVATA DÍAZ
30	114/2018-SU1-I	FIDEL GABRIEL VILLANUEVA RIVERO
31	13F/2SU/2018	OPERADORA MÉXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES, S.A.P.I. DE C.V.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

32	TJA/QR-SU3-120-2018	CAPITAN DULCHE, S.A. DE C.V.
33	5/2019-SU4-I	VÍCTIMA DE LA MODA, S.A. DE C.V.
34	02/2019-SU1-I-SUSP.	COMERCIALIZADORA PEPISCO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
35	27/2019-SU1-I	ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.
36	17/2019-SU1-I	CADECO, S.A. DE C.V.
37	SCA/F/136/2016	PUNTA DE LAS AMERICAS, S.A. DE C.V.
38	SCA/F/339/2017	SIMARIK S.A. DE C.V.
39	SCA/F/288/2017	RESTAURANTES ADMX, S. DE R.L. DE C.V.
40	12/2018-SU4-II	BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
41	TJA/QR-SU3-012/2018	BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
42	11/2018-SU4-I	BANCO INBURSA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA
43	14F/2SU/2018	YAMILE MEDINA BAEZA
44	08F/2SU/2018	NUEVA WAL-MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. Y OPERADORA WAL-MART, S. DE R.L. DE C.V.
45	23/2018-SU4-I	SOPORTE EMPRESARIAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

3. D. JUICIOS DE NULIDAD FEDERALES

Nº	Nº EXPEDIENTE	DEMANDANTE
1	234/17-20-01-5	ALEJANDRO YAÑEZ MARTINEZ
2	544/17-20-01-2	INTEGRACION Y DECISIONES EMPRESARIALES, S.C.
3	399/17-20-01-3	NEGUIBI CONCEPCION ACEVEDO DELGADO
4	3582/15 188/17-7SA-1	OPERADORA TURISTICA EL CID RIVIERA MAYA, S.A. DE C.V.
5	3696/18-17-12-1	LEGENDARY PREFERRED DESTINATIONS, S.A. DE C.V.
6	278/18-20-01-4	ELEAZAR CABRERA ORNELAS
7	370/18-20-01-6	VD CONSULTORES, S.A. DE C.V.
8	447/18-20-01-8	PROTECCIÓN RESGUARDO Y SERVICIOS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.
9	594/18-20-01-4	DEMIMBU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
10	583/18-20-01-6	ARRECIFÉS CARIBE PAA MUL, S.A. DE C.V.
11	804/18-20-01-6	RIGOBERTO NAVA DELGADO
12	1204/18-20-01-7	SIENSEG, S.A. DE C.V.

3. E. JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO.

Nº	Nº EXPEDIENTE	QUEJOSO
1	117/2019-I-B	MAURO AGUILAR ORTEGA
2	118/2019	AMIRA ISABEL ORTEGA MARTINEZ
3	127/2019-II-C	BURRIGAN COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.
4	177/2019	PROMOTORA PUNTA NIZUC, S.A. DE C.V.
5	149/2019-II-D	ANA LUISA VÁZQUEZ LÓPEZ
6	144/2019-I-B	ESTEBAN ADOLFO MERA VILLANUEVA
7	151/2019-IV-M	GLORIA MARIA MALDONADO QUIÑONES
8	152/2019	KATYA ELIZABETH SANTOS NAVARRO
9	152/2019-V-B	BLACIDO CHI MÁS
10	153/2019-I-B	MARCELA MENDOZA PALMA
11	153/2019-V-B	SILVIA ESTEHER MEDRANO GRAJALES
12	154/2019	MARIA TOLENTINO GARCÍA HERNANDEZ
13	154/2019-II-C	JOSE MAURICIO MENDOZA MIRANDA
14	155/2019	ELVIRA DEL CARMEN UC CHI

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

15	155/2019-III-A	RONY ALEXANDER RAMOS AMAYA
16	156/2019	ANGELICA MARIA SAN MARTIN OLARTE
17	156/2019-V-A	YUHAINÉ MIREYA LOPEZ NOH
18	157/2019-IV-A	GONZALO ANTONIO NAAL MONTOYA
19	158/2019-II-D	MARIA ANTONIA ALEJANDRO JUAREZ
20	158/2019-V-A	JOSE ANTONIO TOLENTINO KAUIL
21	159/2019-III-B	JOSE JAVIER PERAZA GONZALEZ
22	160/2019-II-B	JUAN JOSE LINARES ESCALANTE
23	160/2019-IV-B	GILBERTO MANUEL ROSADO TEYER
24	161/2019-III-B	ANGELICA MARIA SAN MARTIN OLARTE
25	161/2019-V-B	SUASTE HAU GILDA
26	162/2019-I-B	MARIA TERESA GARCIA CATZIM
27	163/2019-V-A	JOSE CANDELARIO LOEZA RIVADENEYRA
28	164/2019	RAFAEL BUITRON HERNANDEZ
29	165/2019-V-A	NAGIB EDUARDO FLORES JIMENEZ
30	166/2019-III-B	EDGAR ORLANDO MAY Y UICAB
31	167/2019	JULIO DAVID ROJAS KU o JULIO DAVID ROJAS KAU
32	168/2019-V-A	ELSY HERNANDEZ GARCIA
33	170/2019-V-B	DAYANNA CONCEPCION NOH ARAGON
34	174/2019	ANTONIA MARIBEL ANGULO CAUICH
35	173/2019-V-B	HILDA ANSELMA CATZIN BACAB
36	175/2019-II-B	YAZIRY VIANNEY NOH ARAGON
37	163/2019-II-C	JORGE ARMANDO NUÑEZ
38	164/2019	MARIA GUADALUPE AGUILUZ TILLET
39	150/2019	JUDITH ENELIA HERNANDEZ GARCIA
40	148/2019	HECTOR GABRIEL MEDINA GONZALEZ
41	157/2019-I-A	PEDRO MIAM LOPEZ
42	166/2019-I-A	JUSTO PASTOR CALDERON REYES
43	169/2019	CECILIA DE FATIMA HADAD ESTEFANO
44	149/2019-III-B	CINDY ANEL PEREZ KOH
45	168/2019-III-A	CERVE FAST, S. DE R.L. DE C.V.
46	137/2019	JONATHAN PINEDA CASTRO
47	140/2019	RUTH SALAZAR CEBALLOS
48	147/2019	SALOMÓN ALFONSO MUÑOZ
49	148/2019	JUSTINIANO KAUIL HERRERA
50	156/2019	EDITH KARINA INCHAUREGUI RODRIGUEZ
51	159/2019	NOE GORDILLO MALDONADO
52	161/2019	SUEMY RAQUEL MORENO KEB
53	160/2019	RUBEN JESUS NOVELO MEDINA
54	158/2019	MARIA TERESA DE JESUS UEX CAAMAL
55	176/2019	WENDY YOLANDA FANNY GONZÁLEZ BURGOS
56	184/2019	KARINA PAMELA ESPINOSA PÉREZ
57	190/2019	JUAN MARCOS MARIN LOPEZ
58	191/2019	OMAR RENE BACELIS PERAZA
59	192/2012	JOSÉ RENE NOGUERA CHUC
60	193/2019	LUIS ALFONSO CESPEDES DOMÍNGUEZ

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten mark at the bottom center]

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

61	198/2019	AIME GABRIELA CRUZ CAMPOS
62	199/2019	JOSE TOMAS VALENCIA SOLIS
63	200/2019	MARTIN DE LA CRUZ DIAZ ESPADAS
64	201/2019	PAULINA MILDARE WARREN
65	202/2019	GASPAR CETINA FUENTES
66	204/2019	GINA FABIOLA VIVEROS MARTINEZ
67	205/2019	CARMEN EULALIA DE JESUS ALAMILLA CELIS
68	206/2019	FRANCISCO SANDOVAL GONZALEZ
69	207/2019	GONZALO SALAS ACUÑA
70	208/2019	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ
71	209/2019	MANUEL ARIEL CANTE
72	210/2019	WILDEMAR NÁJERA MATEOS
73	211/2019	LUIS FELIPE MAY BORGES
74	220/2019	LUIS NEMECIO MIS GONZALEZ
75	229/2019	HECTOR FRANCISCO POLANCO MARTIN
76	230/2019	VALERIA RODRIGUEZ PÉREZ
77	231/2019	JESUS ANASTACIO DOMINGUEZ AVILA
78	232/2019	JUAN CARLOS CANTO MADERA
79	233/2019	ADIEL IRU AGUAYO MARTIN Y/O ADIEL YRU AGUAYO MARTIN
80	234/2019	MIGUEL JESUS SOSA BURGOS
81	235/2019	VIRGINIA DE LA LUZ PINZON EUAN
82	236/2019	VICTOR RAFAEL BUSTOS ORTIZ
83	237/2019	MARIA TERESA DE JESUS UEX CAAMAL
84	271/2019	CARLOS XULUC ARCEO
85	272/2019	ANGEL MERCEDES MARTIN GONZALEZ
86	273/2019	JORGE NOÉ ÁLVAREZ RIVERO
87	274/2019	NANCY GARCIA AVILA
88	275/2019	GASPAR CETINA FUENTES
89	276/2019	CARMINA GORDILLO ALAMILLA
90	277/2019	HERMILO BUSTOS LUNA
91	278/2019	JESUS BLAS VARGAS
92	279/2019	HECTOR MIGUEL POLANCO PINZÓN
93	280/2019	JUAN MANUEL CANTE UEX
94	281/2019	JESUS KAUIL HERRERA
95	282/2019	ALEXANDRA DEL SOCORRO RUBIO CETZ
96	154/2019	VIRGINIA DE LA LUZ PINZON EUAN, en representación de la menor ADPP
97	288/2019	NORA VIVEROS SALAZAR
98	289/2019	JUAN MANUEL CANTE UEX
99	290/2019	ADRIAN ENRIQUE DORANTES LOYA
100	291/2019	GABRIELA MARTINA GALINDO TREVIÑO
101	292/2019	PATRICIA ELIZABETH MOGUEL ALONSO
102	293/2019	REINA DE LOS ANGELES CRUZ CAMPOS
103	99/2019-I-B	JUAN JIMENEZ MORENO EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO
104	114/2019-III-B	SERGIO MANUEL CETINA VALLE, SECRETARIO GENERAL DEL SUCHAA O.P.B.
105	109/2019-II-C	ANA MARIA VIUDA DE POOT, JUAN ANTONIO TREJO ALEMÁN Y OTROS
106	159/2019-I-A	MARIANA DEL CARMEN TREJO PAVON

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

107	162/2019	TALLER ANONIMO YUCATÁN, S.A. DE C.V.
108	158/2019	KARLA PRISCILA POLANCO PINZON
109	183/2018-II	PLAYA GRAN, GRAN DESING Y FACTORY Y OTRAS
110	210/2018-VI	MARIA ESTHER RUIZ ANITUA
111	217/2018	CONSTRUCCIONES DE PROYECTOS TURISTICOS HERMES
112	220/2018	JORGE ALFREDO PICAZO AMADOR
113	243/2018-A-2	REAL ARENAS DE CANCUN, S.A DE C.V.
114	274/2018	JAVIER ANTONIO RUIZ ANITUA
115	277/2018-II-C	SERGIO FURIO ALVAREZ
116	358/2018	OPERADORA WAL MART, S. DE R.L. DE C.V.
117	539/2018-I	RUDI MARTIN MAY MARMOLEJO Y FIDELIO DAMIAN BARRIENTOS
118	546/2018-IV	FACERE ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
119	609/2018-III	INMOBILIARIA CONVERGENCIA AZTECA, S.A. DE C.V.
120	646/2018-A-2	COMERCIALIZADORA YU-QUIN, S.A. DE C.V.
121	654/2018-V	FRANCISCO RAFAEL MARIN GOMEZ
122	755/2018	GRAN VIARGE INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
123	927/2018-II-C	CERVEZAS Y REFRESCOS FRONTERA SUR S.A. DE C.V
124	930/2018	JUAN BENJAMIN RAMOS PEREZ
125	950/2018	CASSANDRA HERENDIRA RODRIGUEZ Y VALENCIA MARTINEZ
126	1035/2018-I	TRANSPORTES ESPECIALES DEL CARIBE, S.A. DE C.V.
127	1039/2018	ERICK PEDRO ROMERO
128	1116/2018-III	JOSÉ ANTONIO LORCA VALLE
129	1244/2018-IV	HILARIO SANTOS HERNANDEZ
130	1309/2018-V	GUADALUPE DEL ROCIO VIVAS MAÑOS
131	1405/2018-B-4	DESARROLLOS MARINA VALLARTA, S.A. DE C.V.
132	1711/2018-B-4	HOTELERA CANCO, S.A. DE C.V.
133	360/2017-I-A	JUAN ROBERTO ALCOCER PEÑA
134	792/2018-B-4	BANCO COMPARTAMOS, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
135	195/2017-II-D	GUADALUPE DOLORES RAMÍREZ MORALES
136	1634/2018	RIVIERA PARK, S.A. DE. C.V.
135	1056/2018-II	INMOBILIRIA HOTELERA CANCUN URBAN, S. DE R.L. DE C.V.
138	210/2019-I	EDUARDO LOPEZ GUZMAN
139	342/2019	ORALIA CAMARENA DUARTE
140	165/2019	CERVE FAST; S. DE R.L. DE C.V.
141	170/2019-II-A	CERVE FAST, S. DE R.L. DE C.V.
142	171/2019-III-C	CERVE FAST, S. DE R.L. DE C.V.
143	172/2019-IV-A	CERVE FAST, S. DE R.L. DE C.V.
144	245/2019-V	JUAN MANUEL LUNA MARTIN
145	191/2019-III	FERNANDO MORATO FORERO
146	147/2019-VII	MARTHA PATRICIA DIAZ ESTRADA
147	149/2019-IX	KEMBLI ALEJANDRA AGUILAR AGUILAR alias KEMBLI ALEJANDRA AGUILAR AGUILAR
148	151/2019-I	CELIO BATES CANUL
149	152/2019-II	RAMIRO CASTILLO PEREZ
150	153/2019-III	RAUL FELICIANO CETINA CALDERON
151	154/2019-IV	MARIA KARLA PATRICIA CORDOVA TORRES
152	157/2019-VII	MARCOS ARIEL RIVERO SANCHEZ

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

153	184/2019-IV	MULTIOPERADORA COMERCIAL E INDUSTRIAL PENINSULA
154	167/2019-II-D	CERVE FAST, S. DE R.L. DE C.V.
155	169/2019	CERVE FAST, S. DE R.L. DE C.V.
156	117/2019	VICTORIANO BASULTO SANDOVAL Y OTRO
157	275/2019-III	INMOBILIARIA CONVERGENCIA AZTECA
158	134/2019	CESAR ULISES HERNANDEZ MONTIEL
159	157/2019	MARIA LUISA AGUILAR MEDRANO
160	155/2019	FABIAN ALEJANDRO LOPEZ TORRES
161	156/2019-I DEL 3º, ANTES, AHORA 410/2019	NICOLAS FERNANDO PUERTO CASTILLO
162	148/2019	DESARROLLADORA TRIE, S.A. DE C.V.
163	195/2017-II-D	GUADALUPE DOLORES RAMIREZ MORALES

----- HECHOS Y ACTO DE ENTREGA -----

PRIMERO.- EL Licdo. Wilberth Francisco Ortíz Suárez, servidor público que trasfiere una totalidad de 118 procedimientos fiscales que estuvieron a cargo de la Subprocuraduría Fiscal Zona Sur, ahora Dirección Jurídica de la Procuraduría Fiscal manifiesta, bajo protesta de decir verdad, haber proporcionado sin omisión alguna la información de los procedimientos fiscales que se encontraban en el sistema de Entrega Recepción correspondiente a la Procuraduría Fiscal.

SEGUNDO.- El Licdo. Lamberto Nava Hernández, Director Estatal Jurídico del Servicio de Administración Tributaria, con las reservas de Ley, recibe del **Licdo. Wilberth Francisco Ortíz Suárez** toda la información que se precisa en el contenido de la presente acta. Así mismo en el supuesto de que el servidor público que recibe, se percate de inconsistencias en los registros transferidos mediante el sistema de entrega recepción (SENTRE) como resultado de la revisión realizada, le notificará al servidor público que entrega y le solicitará que aclare las inconsistencias detectadas, a más tardar el día 29 de junio del presente año, para que en el ámbito de su competencia, instruya las acciones necesarias para su aclaración

----- GENERALES DE LOS FIRMANTES -----

El **Licdo. Wilberth Francisco Ortíz Suárez**, servidor público que transfiere los asuntos, designa como testigo de asistencia al **Licda. Elsa Noemí Heredia Martínez, Directora Jurídica** de la Procuraduría Fiscal, quien se identifica con credencial para votar con fotografía con clave de elector HRMREL71081823M600 y manifiesta tener su domicilio en la Cda. Condominios Muluc, Num. 499 20 fraccionamiento Maya Real, C.P. 77084; en tanto que el **Licdo. Lamberto Nava Hernández**, servidor público que recibe, designa como testigo de asistencia al **Licdo. Jorge Alberto Argueta Castro, Director de lo Contencioso**, quien se identifica con su credencial para votar con fotografía número ARCSJR74122323H300 y manifiesta tener su domicilio en la calle Mariano Escobedo 379 A Colonia Adolfo López Mateos, C.P. 77010 del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo,

Intervienen también en el presente acto en su calidad de representantes de la Secretaría de Finanzas y Planeación los CC. **Maestro José Alberto Canul Martínez, Director del Archivo General de la Secretaría de Finanzas y Planeación** quien se identifica con credencial para votar con fotografía número de folio 0428034790526 y manifiesta tener su domicilio en la Calle Petén No. 164, manzana 63, lote 38, Fraccionamiento Oxtankah, C.P. 77014 de esta ciudad de Chetumal, del municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo,

Acreditadas las personalidades de los participantes en este acto, se procede a llevar a cabo la transferencia de los registros de recursos y juicios de nulidad en materia Estatal y Federal que pertenecían a la Procuraduría Fiscal a cargo del Licenciado Wilberth Francisco Ortíz Suárez,



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN



PROFI
PROCURADURÍA FISCAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

para el ejercicio de las funciones llevadas a cabo, hasta el día 30 de abril de 2019.-----
Previa lectura de la presente acta administrativa y no habiendo más hechos que hacer constar,
se da por concluida la presente a las trece horas y treinta minutos del mismo día trece de junio
de dos mil veintidós firmando de conformidad para constancia, al margen y al calce, los que en
ella intervinieron constando diez fojas útiles que forman parte de esta acta. -----

TRANSFIERE

**LICDO. WILBERTH FRANCISCO ORTIZ
SUAREZ**

RECIBE

LICDO. LAMBERTO NAVA HERNANDEZ

TESTIGOS

**LICDA. ELSA NOEMI HEREDIA
MARTÍNEZ**

**LICDO. JORGE ALBERTO ARGUETA
CASTRO**

REPRESENTANTES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

**M.A.N. JOSÉ ALBERTO CANUL
MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ARCHIVO GENERAL DE
LA SEFIPLAN**

Nota: Esta hoja de firmas forma parte integrante del Acta Administrativa de transferencia de fecha trece de junio de dos mil veintidós,

La información recabada en la presente Acta de Entrega Recepción, puede contener datos personales sensibles de conformidad con los artículos 3, fracciones X y XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, y 137 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, por lo que se deberán de aplicar las medidas previstas en la norma jurídica aplicable; de tal manera, el uso o difusión de la información queda bajo la más estricta responsabilidad de quienes conozcan del presente documento.-----