

El presente documento es producto de una búsqueda exhaustiva realizada por nuestro sistema en los registros del fuero común de todos los estados, la Ciudad de México, el Poder Judicial Federal y otras fuentes.

Detalles de la búsqueda:

| Fecha | Hora | Criterio de Búsqueda | Período de Búsqueda | Tipo de Búsqueda | Resultados |
|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------------|------------|
| 00/00/0000 | 00:00:00 | jaime santana turrall | Todos los registros | Nacional | 9 |

Información sobre homónimos:

Estimado cliente, con los conocimientos contenidos en nuestras bases de datos se **estima** con un alto grado de confianza que en toda la República pueden haber **1** personas con el nombre "jaime santana turrall".

Cédulas profesionales:

| Cédula | Nombre | Carrera | Año |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|------|
| 12415443 | JAIME SANTANA TURRAL | DOCTORADO EN DERECHO | 2021 |
| 11650761 | JAIME SANTANA TURRAL | MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL | 2019 |
| 2826348 | JAIME SANTANA TURRAL | LICENCIATURA EN DERECHO | 1999 |

Verificación del CURP:

El CURP no fue proporcionado, por lo que no se pudo realizar validación alguna ante el Registro Nacional de Población.

Situación ante el SAT:

Coincidencias en las listas de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes:

Con el criterio de búsqueda proporcionado no se encontraron coincidencias en los listados de contribuyentes con operaciones presuntamente inexistentes.

Coincidencias en las listas de contribuyentes cancelados y condonados:

Con el criterio de búsqueda proporcionado no se encontraron coincidencias en los listados de contribuyentes cancelados y condonados.

Resultados de Antecedentes Legales:

**Federal: Chiapas (Número de Expedientes: 2)**

| Juzgado | Tipo | Expediente | Fecha | Actor | Demandado |
|---|------------------|--------------------------|------------|---|--|
| Vigésimo Circuito - Tuxtla Gutiérrez - Quinto de Distrito | Amparo Indirecto | 612/2023 | 18-04-2023 | Daniel Aaron Morales Ramos Daniel Aaron Morales Ramos y Otros. | Jaime Santana Turrall, Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal y Otros. Jaime Santana Turrall, Secretario Ejecutivo de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal |
| Vigésimo Circuito - Tuxtla Gutiérrez - Sexto de Distrito | Amparo Indirecto | 242/2022 | 28-02-2022 | DANIEL AARON MORALES RAMOS | SECRETARIO EJECUTIVO DE DISCIPLINA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL JAIME SANTANA TURRAL, RESIDENTE EN LA CIUDAD DE MEXICO |

Común: Estado de México (Número de Expedientes: 1)

| Juzgado | Tipo | Expediente | Fecha | Actor | Demandado |
|-----------------------------------|------------|----------------------------|------------|-------|---|
| Metepec - Juzgado Cuarto Familiar | Expediente | 00308/2022 | 04-04-2022 | | JOSE GUADALUPE VERA ZUAIGA (A BIENES DE), SIN OBSERVACIONES |

Federal: Quintana Roo (Número de Expedientes: 1)

| Juzgado | Tipo | Expediente | Fecha | Actor | Demandado |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------|-------|-----------|
| Vigesimoséptimo Circuito - Séptimo Distrito, Res. Cancún | Comunicaciones Oficiales Enviadas | 24/2021 | 20-04-2021 | | |

Común: Coahuila (Número de Expedientes: 1)

| Juzgado | Tipo | Expediente | Fecha | Actor | Demandado |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---|-----------|
| Acuña - Civil de Primera Instancia | JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL | 00272/2019 | 11-04-2019 | HERMANOS BATA S.A. DE C.V. JAIME SANTANA TURRAL HERMANOS BATA S.A. DE C.V. | |

**Federal: Puebla (Número de Expedientes: 2)**

| Juzgado | Tipo | Expediente | Fecha | Actor | Demandado |
|--|----------------|------------|------------|--|---|
| Sexto Circuito - Cholula - Segundo Tribunal Colegiado, Penal | Amparo Directo | 6/2018 | 09-01-2018 | PEMEX TRANSFORMACION INDUSTRIAL, EMPRESA PRODUCTIVA SUBSIDIARIA DE PETROLEOS MEXICANOS .Jose Maria Sosa Alvarez. | JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, JOSUE OSWALDO GARDUNO SANCHEZ, EN CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL, ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN PUEBLA. .Jaime Santana Turrall . |
| Sexto Circuito - Cholula - Segundo Tribunal Colegiado, Penal | Amparo Directo | 4/2018 | 04-01-2018 | OSCAR ARIEL RAMOS MEZA. Jose Maria Sosa Alvarez. | SEGUNDA SALA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. .Jaime Santana Turrall . |

Federal: Jalisco (Número de Expedientes: 1)

| Juzgado | Tipo | Expediente | Fecha | Actor | Demandado |
|--|-------|------------|------------|-------|---|
| Tercer Circuito - Zapopan - Cuarto Tribunal Unitario | Penal | 18/2015 | 21-08-2015 | | Guillermo Fridman Ramos* * * * *Emma Agelia Ramos Zavala Viuda de Fridman y Otros. Jaime Santana Turrall Juez Cuarto de Distrito de Procesos Penales en el Estado de Jalisco |

Común: Michoacán (Número de Expedientes: 1)

| Juzgado | Tipo | Expediente | Fecha | Actor | Demandado |
|--------------------------------|------|------------|------------|-------|-----------|
| Morelia - Juzgado Quinto Penal | | 00001/2015 | 07-01-2015 | | |

Nota:

Todos los datos arrojados por Búholegal derivan de fuentes gubernamentales y por lo tanto, se trata de información pública.