

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
<a href="#">12415443</a>	JAIME SANTANA TURRAL	DOCTORADO EN DERECHO	2021
<a href="#">11650761</a>	JAIME SANTANA TURRAL	MAESTRÍA EN DERECHO PROCESAL PENAL	2019
<a href="#">2826348</a>	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	<a href="#">612/2023</a>	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	<a href="#">242/2022</a>	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	<a href="#">00308/2022</a>	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	<a href="#">24/2021</a>	20-04-2021		

**Común: Coahuila (Número de Expedientes: 1)**

Juzgado	Tipo	Expediente	Fecha	Actor	Demandado
Acuña - Civil de Primera Instancia	JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL	<a href="#">00272/2019</a>	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.