

A N E X O

FOLIO 327990

Antecedente registral 315755

Superficie: 761.44 metros 2

Lote 03, manzana 19, súpermanzana 03,

PUERTO MORELOS

Norte 40 con lote 02, al sur 40 m con lote 04,

ESTE 20 METROS CON MAR CARIBE,

Al noroeste, 20 m con lote 01

Primera inscripción: 15 de abril de 2014

Oficio de subdivisión DCM/3157/2013

Valor del inmueble: cero pesos

IPAE (Santy Montemayor)

Traslato de dominio: 8 de julio de 2014

Compraventa simple

Contrato privado 01912 de 29 de abril de 2014

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a

Desarrollos Riviera Morelos

representada por Armando José Millet Molina

Valor de la operación: 761 mil 440 pesos

Gravamen, 12 de diciembre de 2015

Por 63 millones de pesos

Escritura PA84331 de fecha 7 de diciembre de 2015

ante Notario 30 Miguel Cámara Patrón

Acreedor Banco Mercantil del Norte (Banorte)

Deudor: Desarrollos Riviera Morelos

Deudores solidarios:

Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representada por **KEMIL ASSAD RIZK AZIZ** y Fernando López Ruiz

Kemil Assad Risk Aziz fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur, donde el gobierno de Zedillo tuvo que garantizar el pago de 16 millones de dólares a bancos franceses. Ver: <http://archivo.eluniversal.com.mx/nacion/60527.html>

Por su parte, Operadora Grand Residences es propietaria del hotel Grand Residences Riviera Cancun, ubicado precisamente en la zona donde se encuentran los lotes vendidos.

Superficie: 761.44 m2

Valor catastral del inmueble: CERO pesos

ADQUIERE Desarrollos Riviera Morelos representada por Armando José Millet Molina

PRECIO DE VENTA: 761 mil 440 pesos

GRAVAMEN a favor de Banorte por 63 millones de pesos

PÉRDIDA: 62 millones 238 mil 560 pesos

ARMANDO JOSÉ MILLET MOLINA, empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, pertenece a la "aristocracia" de Yucatán.

MILLET MOLINA es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de QRoo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015

<http://www.somostusojos.com/opacos-o-transparentes/las-17-pruebas-que-sustentan-el-desvio-de-recursos-por-mil-464-millones-del-impuesto-al-hospedaje/>

PUERTO MORELOS

FOLIO 327991

Antecedente registral 315755

Superficie: 761 metros cuadrados

Lote 05, manzana 19, súpermanzana 03,

Puerto Morelos

AI ESTE 20 METROS CON MAR CARIBE

Primera inscripción: 15 de abril de 2014

Oficio de subdivisión DCM/3157/2013

Valor del inmueble: cero pesos

Registra IPAE

Traslato de dominio: 8 de julio de 2014

Compraventa simple

Contrato privado 01913 de fecha 29 de abril de 2014

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a

Desarrollos Riviera Morelos

VALOR DE LA OPERACIÓN: CERO PESOS

ESTE PREDIO FORMA PARTE DE UN PAQUETE DE TRES LOTES, JUNTO CON EL DE FOLIO 327990, POR EL QUE BANORTE OTORGÓ UN CRÉDITO POR 63 MILLONES DE PESOS, POR LO QUE SI SE VENDIÓ EN "CERO PESOS", LA PÉRDIDA PARA EL ERARIO PUEDE ESTIMARSE EN 63 MILLONES DE PESOS. La zona donde se ubican los lotes vendidos por el gobernador Roberto Borge se encuentra en primera línea de mar, con un total de 60 metros lineales de playa, considerando la suma de los tres predios vendidos a Armando José Millet Molina.

Superficie: 761 m2

Valor catastral del inmueble: CERO pesos

ADQUIERE Desarrollos Riviera Morelos,

representada por Armando José Millet Molina

PRECIO DE VENTA: cero pesos

PÉRDIDA: Alrededor de 63 millones de pesos, según gravamen de predio idéntico

ARMANDO JOSÉ MILLET MOLINA, empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, pertenece a la "aristocracia" de Yucatán.

MILLET MOLINA es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Q Roo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015

<http://www.somostusojos.com/opa-cos-o-transparentes/las-17-pruebas-que-sustentan-el-desvio-de-recursos-por-mil-464-millones-del-impuesto-al-hospedaje/>

PUERTO MORELOS

FOLIO 327989

Antecedente registral 315755
Superficie: 761 metros 2,
Lote 02, manzana 18, súpermanzana 03,
Puerto Morelos

20 METROS CON MAR CARIBE

Primera inscripción: 15 de abril de 2014

Oficio de subdivisión DCM/3157/2013

Valor del inmueble: cero pesos

Registra IPAE

Traslato de dominio: 9 de julio de 2014

Compraventa simple

Contrato privado 01914

de fecha 29 de abril de 2014

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a

Desarrollos Riviera Morelos

representada por Armando José Millet Molina

Valor de la operación: 41 mil 183 pesos

ESTE PREDIO FORMA PARTE DE UN PAQUETE DE TRES LOTES, JUNTO CON EL DE FOLIO 327990, POR EL QUE BANORTE OTORGÓ UN CRÉDITO POR 63 MILLONES DE PESOS, POR LO QUE SI SE VENDIÓ EN 41 MIL 183 PESOS, LA PÉRDIDA PARA EL ERARIO PUEDE ESTIMARSE EN ALREDEDOR DE 63 MILLONES DE PESOS. La zona donde se ubican los lotes vendidos por el gobernador Roberto Borge se encuentra en primera línea de mar, con un total de 60 metros lineales de playa, considerando la suma de los tres predios vendidos a Armando José Millet Molina.

Superficie: 761.44 m2

Valor catastral del inmueble: CERO pesos

ADQUIERE Desarrollos Riviera Morelos

representada por Armando José Millet Molina

PRECIO DE VENTA: 41 mil 183 pesos

PÉRDIDA: Alrededor de 63 millones de pesos, según gravamen de predio idéntico

ARMANDO JOSÉ MILLET MOLINA, empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, pertenece a la "aristocracia" de Yucatán.

MILLET MOLINA es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de QRoo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015

<http://www.somostusojos.com/opa-cos-o-transparentes/las-17-pruebas-que-sustentan-el-desvio-de-recursos-por-mil-464-millones-del-impuesto-al-hospedaje/>

PUERTO MORELOS

FOLIO 315689

Superficie: 1088 metros 2

Lote 06, manzana 14, súpermanzana 01,
Puerto Morelos

AL ESTE 20 METROS CON MAR CARIBE

Primera inscripción: 24 de mayo de 2013

Oficio de subdivisión DCM/2952/2012

Valor del inmueble: **cero pesos**

IPAE (Adriano Trejo Encinas)

Traslato de dominio: 6 de agosto de 2014

Compraventa simple

Contrato privado 01924 de 22 de mayo de 2014

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a

Cándido Sansores Gamboa

Valor de la operación: 27 mil 110 pesos

Aviso preventivo 26 de junio de 2015

Cándido Sansores Gamboa vende

Luz del Carmen Grajales Barrios

Superficie: 1088 m2

Valor catastral del inmueble:

CERO pesos

ADQUIERE: Cándido Sansores
Gamboa

PRECIO DE VENTA: 27 mil 110
pesos

PÉRDIDA: Alrededor de 63
millones de pesos, según
gravamen de predio idéntico

SÁNSORES GAMBOA es
pensionado del ISSSTE desde el
año 2012.

No existe actividad pública de Cándido Sansores Gamboa ni de la interesada en adquirir el predio: Luz del Carmen Grajales Barrios, por lo que lo más probable es que se trate de un prestanombres.

PUERTO MORELOS

FOLIO 288005

Superficie: 681 mil 615 metros 2
Lote 1-04, manzana 01 supermanzana 19,
Puerto Morelos
Norte con fraccionamiento Villas Morelos 2,
Sur con Villas Morelos 1 y 2

Primera inscripción: 9 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión DCM/0429/11
Valor del inmueble: cero pesos
IPAE

Traslato de dominio: 26 de agosto de 2011

Compraventa simple, contrato privado 01514
de 25 de agosto de 2011
IPAE (Claudia Romanillos)
transmite a

Inmobiliaria Villas Morelos

Valor de la operación: 47 millones 713 mil pesos

Traslato de dominio: 20 de abril de 2012

Subdivisión
Escritura pública: 23050271
Solicita Moisés Sansón Hamui

Superficie: 681 mil 615 m2
Valor catastral del inmueble: CERO PESOS
ADQUIERE Moisés Sansón Hamui
(Empresario)
PRECIO DE VENTA: 47 millones de pesos
Pérdida: la falta de valuación en todos los
predios vendidos por Roberto Borge trae
implícita la venta de predios propiedad
del patrimonio del estado a precios
subvaluados

MOISÉS SANSÓN HAMUI, es hijo de Isaac Hamui Abadi, un empresario de origen libanés que prosperó al amparo de los ex gobernadores Joaquín Hendricks Díaz y Félix González Canto. Tiene la operación del muelle de cruceros Costa Maya, en Mahjahual, donde monopoliza el turismo de cruceros. En el 2004, el empresario firmó una sociedad con el gobierno del estado para operar el Centro de Convenciones de Cancún mediante un fideicomiso irrevocable con una duración de 99 años.

En mayo de 2008, Moisés Sansón Hamui fue beneficiado también con un predio de 118 mil 375 m2 (Lote 1-03 mz 04, sm 295, Cancún), ubicado sobre el Bulevard Luis Donald Colosio, el cual le fue entregado por el gobernador Félix González Canto, según consta en el folio registral 219384 del Registro Público de la Propiedad de Cancún. Sin embargo, fueron borrados los movimientos del folio por lo que es imposible saber el precio de la operación. En febrero de 2013, Hamui, en representación de Inmobiliaria Tulum, vendió el predio a RGM Cancún representada por ANTONIO CARLOS GONZÁLEZ ORTIZ MENA, en 30 millones 190 mil pesos.

PUERTO MORELOS

FOLIO 315404

Superficie: 43 mil 011 metros 2 (Puerto Morelos donde se ubica Plaza Aki)

Lote 06, manzana 14, súpermanzana 01, Puerto Morelos

Al sur 271 metros con Villas Morelos II,

Al este 125 m con carretera federal Chetumal Puerto Juárez

Primera inscripción: 25 de abril de 2013

Oficio de subdivisión DCM/2932/2011

Valor del inmueble: cero pesos

IPAE

Traslato de dominio: 6 de agosto de 2014

Compraventa simple

Contrato privado 01932 de Infovir fecha 01 de julio de 2014

IPAE de Claudia Romanillos

Transmite a

Terralza SA de CV representada por Alberto Plancarte Welsh

Valor de la operación: 3 millones 225 mil 892

Gravamen: 6 de agosto de 2014

Escritura DA81964 de 1 de septiembre de 2015 ante notario 30 Luis Miguel

Cámara Patrón

Acreedor Bancomer por crédito de **12 millones de pesos**

Terralza representada por Carlos Vicente Salazar Lomelí

En el predio vendido a Terralza actualmente se ubica una tienda de autoservicio y una plaza comercial con un banco y varios negocios más. El empresario regiomontano ALBERTO PLANCARTE WELSH ha estado vinculado a otras empresas como Organización de Negocios Integrales S.A. DE C.V. y/o Desarrollos Turísticos Aldea Thai S.A DE C.V., y/o Desarrollos Turísticos El Pueblito Escondido. En 2007, él y otros empresarios fueron demandados por un par de ex empleados (Jorge Luis Brizuela Guevara y Henrieth Nathaly Estaba García), y condenado a pagar un millonario laudo, el cual aún no pueden cobrar los afectados. CARLOS VICENTE SALAZAR LOMELÍ fue cónsul honorario de Portugal en Nuevo León y alto ejecutivo de FEMSA Coca Cola

Superficie: 43 mil 011 m2
Valor catastral del inmueble: cero pesos
ADQUIERE: Terralza SA de CV representada por Alberto Plancarte Welsh
PRECIO DE VENTA: 3 millones 225 mil 892 pesos
El mismo día de la compraventa del inmueble obtienen un crédito con Bancomer por 12 millones de pesos
PÉRDIDA: 8 millones 774 mil 108 pesos

PUERTO MORELOS

FOLIO 264972

Superficie: 356.89 metros cuadrados

Lote 08, manzana 08, SM 02,

Puerto Morelos (av. Javier Rojo Gómez, Centro)

Primera inscripción: 2 de marzo de 2010

Oficio de subdivisión DCM/7512/2008

Valor del inmueble: 107 mil pesos

IPAE representado por Santy Montemayor

Traslato de dominio: 6 de marzo de 2013

Compraventa simple

Contrato privado 01708

de fecha 13 de febrero de 2013

IPAE transmite a

Rafael Moctezuma Ruiz

(pensionado de los Servicios Estatales de Educación)

Valor de la operación: 235 mil

Pago de derechos: EXENTO

Traslato de dominio: 29 de enero de 2014

Compraventa

Escritura DA19074 de fecha 13 de diciembre de 2013

Rafael Moctezuma Ruiz

transmite a

Gregoria Enoema Carrillo Hernández

(beneficiada con contratos de arrendamiento en Oaxaca), representada por

Eligio Hernández Carrillo

Valor de la operación 2 millones 500 mil pesos

Superficie: 359 m2

Valor catastral del inmueble: 107 mil pesos

ADQUIERE Rafael Moctezuma

PRECIO DE VENTA: 235 mil pesos

POSTERIOR VENTA A: Eligio Hernández Carrillo, en 2.5 mdp

PÉRDIDA: 2 millones 265 mil

El referido predio se ubica sobre la calle principal del Puerto Morelos, destino turístico ubicado entre Cancún y Playa del Carmen.

Venta simulada para beneficiar a ELIGIO HERNÁNDEZ CARRILLO, fiscalista y asesor del gobernador GABINO CUÉ, involucrado en fraudes; operador financiero del ex gobernador ULISES RUIZ ORTIZ

De acuerdo a fuentes periodísticas de Oaxaca, ELIGIO HERNÁNDEZ CARRILLO, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca; tiene entre otras empresas (muchas de ellas fantasmas) una llamada "Consultoría Empresarial Metropolitana", la cual se encuentra encargada del manejo de la documentación que se le entrega a los empleados y trabajadores del gobierno estatal. Es socio de quien fuera el principal operador financiero del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, Sergio Castro López, quien en 2012 era buscado por la Interpol a solicitud de la PGR y el SAT. En el fraude con impuestos derivados del pago a los trabajadores estuvieron involucrados Jorge Castillo Díaz, Alberto Vargas Varela, Eligio Hernández Carrillo y Gerardo Cajiga Estrada.

PUERTO MORELOS

FOLIO 264973

Superficie: 358 metros cuadrados

Lote 07, manzana 08, súpermanzana 02,
Puerto Morelos (av. Javier Rojo Gómez, Centro)

Primera inscripción: 2 de marzo de 2010

Oficio de subdivisión DCM/7512/2008

Valor del inmueble: 107 mil 562 pesos

IPAE representado por Santy Montemayor

Traslato de dominio: 6 de marzo de 2013

Compraventa simple

Contrato privado 01709

de fecha 13 de febrero de 2013

IPAE de Claudia Romanillos

José Antonio Dzul Mass

Valor de la operación: 235 mil 649 pesos

Pago de derechos: EXENTO

Traslato de dominio: 19 de junio de 2013

Compraventa

Escritura DA20147 de fecha 2 de mayo de 2013

José Antonio Dzul Mass

Transmite a

Gregoria Enoema Carrillo Hernández

representada por **Eligio Hernández Carrillo**

Valor de la operación 410 mil pesos

Superficie: 358 m2

Valor catastral del inmueble: 107 mil 562 pesos

ADQUIERE: José Antonio Dzul Mass

PRECIO DE VENTA: 235 mil 649 pesos

POSTERIOR VENTA A: Eligio Hernández Carrillo, en 410 mil pesos

PÉRDIDA: por lo menos 2mdp

El referido predio se ubica sobre la calle principal del Puerto Morelos, destino turístico ubicado entre Cancún y Playa del Carmen.

Venta simulada para beneficiar a ELIGIO HERNÁNDEZ CARRILLO, fiscalista y asesor del gobernador GABINO CUÉ, involucrado en fraudes; operador financiero del ex gobernador ULISES RUIZ ORTIZ

De acuerdo a fuentes periodísticas de Oaxaca, ELIGIO HERNÁNDEZ CARRILLO, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca; tiene entre otras empresas (muchas de ellas fantasmas) una llamada "Consultoría Empresarial Metropolitana", la cual se encuentra encargada del manejo de la documentación que se le entrega a los empleados y trabajadores del gobierno estatal. Es socio de quien fuera el principal operador financiero del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, Sergio Castro López, quien en 2012 era buscado por la Interpol a solicitud de la PGR y el SAT. En el fraude con impuestos derivados del pago a los trabajadores estuvieron involucrados Jorge Castillo Díaz, Alberto Vargas Varela, Eligio Hernández Carrillo y Gerardo Cajiga Estrada.

CANCÚN

FOLIO 269378

Superficie: 10 mil metros cuadrados

Lote 1-19, manzana 11,
supermanzana 299, Cancún

Primera inscripción: 30 de abril de 2010

Oficio de subdivisión DCM/5671/2009

Valor del inmueble: 2 millones de pesos

IPAE (Santy Montemayor Castillo)

Traslato de dominio: 27 de marzo de 2012

Compraventa simple, contrato privado 01551
de fecha 13 de marzo de 2012

IPAE (Claudia Romanillos transmite) a

Martha Leticia Cisneros Gómez

Valor de la operación: 3 millones de pesos

Superficie: 10 mil m2

Valor catastral del inmueble: 2 millones de pesos

ADQUIERE Martha Leticia Cisneros Gómez

PRECIO DE VENTA: 3 millones de pesos

El predio se ubica a la entrada de la zona hotelera de Cancún

ACTUALMENTE UN TERRENO DE 30 MIL m2 EN LA MISMA ZONA

SE VENDE EN 9 MILLONES DE DÓLARES

<http://terreno.mercadolibre.com.mx/MLM-561047200-terreno-en-venta-benito-juarez-cancun-quintana-roo- JM#redirectedFromParent>

VENTA A PRECIO SUBVALUADO: el precio actual del terreno se puede estimar en 3 millones de dólares; lo que significa que el terreno fue vendido a un precio por lo menos 5 veces más bajo al valor del mercado, considerando el precio del dólar y la plusvalía en 2012.

PÉRDIDA ESTIMADA: 12 millones de pesos

CANCÚN

FOLIO 210186

Superficie: **48 mil 065 metros cuadrados**

Lote 1-16, manzana 11, súpermanzana 299

Primera inscripción: 8 de noviembre de 2007

Oficio de subdivisión DCM6703/

Valor del inmueble: **48 millones 6 mil 541**

Traslato de dominio: 31 de mayo de 2011

Compraventa simple

Contrato privado 01537

de fecha 16 de diciembre de 2011

IPAE (Claudia Romanillos transmite) a

ADECRO SA de CV

Valor de la operación: 9 millones 766 mil 279 pesos

Fideicomiso 11 de enero de 2015

Adecro SA de CV representada

por ABELARDO RUBÉN ALCOCER HERNÁNDEZ

Transmite a favor del

Fiduciario Banco Invex Institución de Banca Múltiple

la propiedad del inmueble

El fideicomitente designa

como fideicomisario a **Grupo inmobiliario Arca**

representado por Mariana Zaide Rodríguez Huizar

ADECRO representada por ARMANDO DE JESÚS PALMA PENICHE,

Promotora y Urbanizadora de Fraccionamiento Residencial Yucaltepen

representada por Jorge Rolando Peniche Martín

Fideicomiso del 11 de enero de 2016

Superficie: 48 mil 065 m2

Valor catastral del inmueble: 48

millones 6 mil 541 de pesos

ADQUIERE ADECRO, representada por

ABELARDO RUBÉN ALCOCER

HERNÁNDEZ y ARMANDO DE JESÚS

PALMA PENICHE

PRECIO DE VENTA: 9 millones 766 mil

279 pesos

PÉRDIDA: 38 millones, 240 mil 262

pesos

ABELARDO RUBÉN ALCOCER HERNÁNDEZ (director), ARMANDO JESÚS PALMA PENICHE (presidente) y Jorge Rolando Peniche Martín (director de Auditoría interna), son socios de Grupo Promotora Residencial, desarrolladora de vivienda, fundado a finales del año 1979 por Armando Palma Peniche. Alcocer Hernández es también representante de Inmobiliaria Deme Sociedad Anónima. Desde los 80-90, se vio beneficiada por los gobiernos priistas de Yucatán y es parte de las empresas que recibieron bastos terrenos, entre otros los que albergan el conocido fraccionamiento Francisco de Montejo de Mérida.

<http://yucatan.com.mx/merida/urbanismo/con-26-anos-de-historia>.

ARMANDO JESÚS PALMA PENICHE fue uno de los mayores beneficiados con predios vendidos a precios subvaluados durante el sexenio de Félix González Canto; recibió por lo menos una decena.

CANCÚN

FOLIO 292789

Superficie: 3 mil 45 metros cuadrados
Bulevar Kukulcan, lote 27, manzana 11,
súpermanzana 299

Primera inscripción: 29 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión DCM2901/2010
Valor del inmueble: cero pesos
IPAE representado por Adrián Trejo Encinas

Traslato de dominio: 19 de dic de 2012

Compraventa simple
Contrato privado 01692
de fecha 18 de diciembre de 2012
IPAE (Claudia Romanillos)
transmite a

Víctor Manuel Andrade Campa

Valor de la operación: cero pesos

Acta aclaratoria de 2 de abril de 2013

Oficio de acta DCM/0190

Acta aclaratoria 22 de mayo de 2015

Oficio DCM/125/2015

Superficie: 3 mil 45m2
Valor catastral del inmueble: cero pesos
ADQUIERE Víctor Manuel Andrade Campa
PRECIO DE VENTA: cero pesos
PÉRDIDA: alrededor de 2 millones de dólares , calculado en base a un predio
ubicado en la misma zona
Al tipo de cambio del 18 de diciembre de 2012 (12.7), la pérdida en pesos es de:
25 millones 400 mil pesos

Ver precio actual de un lote ubicado en la misma zona
http://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-terrenos/cancun/terreno-a-la-salida-de-la-zona-hotelera-muy-cerca-del-aeropuerto/1001211038120910845214009?utm_source=trovit&utm_medium=agregator&utm_content=121103812&utm_campaign=homes&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=quintanaroo

CANCÚN

FOLIO 292790

Superficie: 5 mil 290 metros 2
Sur 14.8m con Bulevar Kukulcan en línea curva
Bulevar Kukulcán, lote 28, manzana 11,
súpermanzana 299

Primera inscripción: 29 de junio de 2011

Oficio de subdivisión DCM2901/2010
Valor del inmueble: cero pesos
IPAE representado por Adrián Trejo Encinas

Traslato de dominio: 19 de dic de 2012

Compraventa simple
Contrato privado 01693 de fecha 18 de diciembre de 2012
Descripción del contrato folio 01693
IPAE (Claudia Romanillos transmite) a

Víctor Manuel Andrade Campa
Valor de la operación: cero pesos

EXENTO

Acta aclaratoria y de rectificación de 21 de agosto de 2013

Ante director de Catastro (América A Saldívar Pech)

Acta aclaratoria 19 de mayo de 2015

Solicita Heyden Cebada (Catastro)

Superficie: 5 mil 290 m2
Valor catastral del inmueble: cero pesos
ADQUIERE Víctor Manuel Andrade Campa
PRECIO DE VENTA: cero pesos
PÉRDIDA: alrededor de 3.5 millones de dólares
Al tipo de cambio del 19 de diciembre de 2012 (12.7), la
pérdida en pesos es de: 44 millones 450 mil pesos

Ver precio actual de un lote ubicado en la misma zona
http://www.vivanuncios.com.mx/a-venta-terrenos/cancun/terreno-a-la-salida-de-la-zona-hotelera-muy-cerca-del-aeropuerto/1001211038120910845214009?utm_source=trovit&utm_medium=aggregator&utm_content=121103812&utm_campaign=homes&utm_source=Trovit&utm_medium=CPC&utm_campaign=quintanaroo

CANCÚN

FOLIO 320781

Superficie: 50 mil 940 metros cuadrados

Lote 01-20, manzana 06, Súpermanzana 296

Oeste con carretera federal Chetumal Puerto Juárez,

Primera inscripción: 25 de octubre de 2013

Oficio de subdivisión DCM/1679/2012

Valor del inmueble: cero pesos

IPAE representado

Traslato de dominio: 4 de noviembre de 2013

Compraventa simple

Contrato privado 01849 de fecha 7 de octubre de 2013

IPAE de Claudia Romanillos

Transmite a

Peraza y Riveroll de Quintana Roo SA de CV (dedicada al giro de moteles)

Valor de la operación: 510 mil 833 pesos

Superficie: 50 mil 940 m2

Valor catastral del inmueble: cero pesos

ADQUIERE Peraza y Riveroll de Quintana Roo SA de CV

PRECIO DE VENTA: 510 mil 833 pesos

PÉRDIDA: alrededor de 70 millones de pesos

Comparativo de terrenos similares a precios actuales

LOTE de 33,068 m2 cercano a esta zona se vende en **6.6 millones de dólares**

Ver: http://www.inmuebles24.com/propiedades/terreno-en-venta-en-cancun-av-colosio-m-50259465.html?utm_source=Mitula&utm_medium=CPC&utm_campaign=Mitula&ocultarDatos=true

LOTE de 20,766 m2 cercano a esta zona se vende en **56 millones de pesos**

Ver: http://www.icasas.mx/venta/lotos-de-terrenos-ejido-alfredo-v-bonfil-cancun/terreno-venta-cancun-boulevard-luis-donaldo-colosio_fa787291d8538103710c0a8d14cbb3c356e4f8c;

LOTE de 8,987 m2, en la misma zona, actualmente se vende en 3 millones 145 mil dólares

Ver: http://www.inmuebles24.com/propiedades/terreno-comercial-sobre-la-av-colosio-51657435.html?utm_source=Mitula&utm_medium=CPC&utm_campaign=Mitula&ocultarDatos=true

CANCÚN

FOLIO 2018072

Superficie: 21 mil 510 metros cuadrados
Bulevar Luis Donaldo Colosio (Sascaberas)
Lote 108, manzana 11, súpermanzana 299

Primera inscripción: 26 de junio de 2007

Oficio de subdivisión DCM/3031/
Valor del inmueble: 2 millones 151 mil 015
IPAE

Traslato de dominio: 12 de junio de 2014

Compraventa con reserva de dominio
Contrato privado 01899 de fecha 31 de marzo de 2014
IPAE de Claudia Romanillos
Transmite a

Manuel Merino Sosa

Valor de la operación: 1 millón 076 mil 892 pesos

Superficie: 21 mil 510 m2
Valor catastral del inmueble: 2 millones 151 mil 015 pesos
ADQUIERE Manuel Merino Sosa
PRECIO DE VENTA: 1 millón 076 mil 892 pesos
PÉRDIDA: alrededor de 50 millones de pesos

Comparativo de terrenos similares a precios actuales

LOTE de 28,963 m2 ubicado en la zona conocida como sascaberas se vende en **60 millones 243 mil pesos**

Ver: <http://www.sbel.com.mx/departamento-casa-en-renta/quintana-roo/terreno-en-venta-en-cancun-boulevard-luis-donald-colosio-94359.html>

CANCÚN

FOLIO 201871

Superficie: 52 mil 695 metros cuadrados
Bulevar Luis Donaldo Colosio, Sascaberas

Primera inscripción: 26 de julio de 2007

Oficio de subdivisión DCM/3031/

Valor del inmueble: 5 millones 269 mil 500 pesos

IPAE

Traslato de dominio: 19 de junio de 2014

Compraventa simple

Contrato privado 01898 de fecha 31 de mayo de 2014

IPAE (Claudia Romanillos)

Manuel Merino Sosa

Valor de la operación: 2 millones 766 mil 382 pesos

Superficie: 52 mil 695 m2

Valor catastral del inmueble: 5 millones 269 mil 500 pesos

ADQUIERE **Manuel Merino Sosa**

PRECIO DE VENTA: 2 millones 766 mil 382 pesos

PÉRDIDA: alrededor de 100 millones de pesos

Comparativo de terrenos similares a precios actuales

LOTE de 28,963 m2 ubicado en la zona conocida como sascaberas se vende en **60 millones 243 mil pesos**

Ver: <http://www.sbel.com.mx/departamento-casa-en-renta/quintana-roo/terreno-en-venta-en-cancun-boulevard-luis-donald-colosio-94359.html>

CANCÚN

FOLIO 288153

Superficie: 11 mil 605 metros cuadrados

Al oeste 37 metros con bulevar Luis Donaldo Colosio

Lote 01-15, manzana 04, súpermanzana 295

Primera inscripción: 14 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión DCM/1773/2010

Valor del inmueble: 6 millones 963 mil 075 pesos

IPAE representado por Santy Montemayor

Traslato de dominio: 19 de junio de 2014

Compraventa simple

Contrato privado 01900 de fecha 10 de diciembre de 2014

IPAE de Claudia Romanillos

Manuel Merino Sosa

Valor de la operación: cero pesos

Superficie: 11 mil 605 m2

Valor catastral del inmueble: 6 millones 269 mil 500 pesos

ADQUIERE **Manuel Merino Sosa**

PRECIO DE VENTA: cero pesos

PÉRDIDA: alrededor de 10 millones de pesos

Este predio se ubica en una zona de alta plusvalía de Cancún cerca del Instituto Césare, la preparatoria del Colegio Alexandre, entidad educativa representada por Alejandra Sanen Cervantes, quien en septiembre de 2008 solicitó una hipoteca a Banco Inbursa S.A. por 29 millones de pesos por un terreno de 50 mil metros cuadrados ubicado en la súpermanzana 295, manzana 3, lote 1.

Ver reportaje Luces del Siglo:

<http://www.lucesdelsiglo.com/index.php/noticias/el-cartel-de-gasolineros-en-cancun/3440>

COZUMEL

FOLIO: 23222

Superficie: 51 mil 519 m2

Carretera costera subregión 18, Mz 13, lote 01

Al suroeste con propiedad privada, al sureste 974 metros con línea quebrada con carretera costera sur

Primera inscripción: 30 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión: 11/03/0342SUB

Valor del inmueble: 15 millones 516 mil 786 pesos

Registra IPAE

Traslato de dominio: 7 de abril de 2011

Compraventa simple

Contrato privado 01467 de 14 de feb 2011

IPAE (Gina Patricia Ortiz) transmite a

Eligio Marrufo Rejón

Valor de la operación: 4 millones 190 mil 633 pesos

ELIGIO MARRUFO REJÓN es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste Narcedalia Martín. Con González Canto fue Secretario de Hacienda (2006 a 2010). Fredy Marrufo era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por Roberto Borge con el predio en cuestión. Marrufo Martín fue impulsado por el senador Félix González como posible sucesor de Roberto Borge; pero el intento no prosperó.

Superficie: 51 mil 519 m2

Valor catastral del inmueble: 15 millones 516 mil 786 pesos

ADQUIERE: Eligio Marrufo Rejón

PRECIO DE VENTA: 4 millones 190 mil 633 pesos

PÉRDIDA: Por lo menos 30 millones de pesos

Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos

VER

http://www.icasas.mx/venta/lotes-de-terrenos-quintana-roo-cozumel/terreno-venta-desarrollo-isla-cozumel-quintana-roo_118190

Otro de 5,029 m2 en la zona se vende en 10 millones 864 mil pesos

VER

<http://www.icasas.mx/agregator/Detail?adId=19141&aggregator=mitula>

COZUMEL

FOLIO: 23277

Superficie: 7 mil 453 M2

Ubicación: calle en proyecto, fracción 35

Al norte en línea quebrada con calle en proyecto,

Al, sur calle en proyecto, al este con 20 Av. Sur,

al oeste con calle sin nombre

SIN MOVIMIENTOS DEL FOLIO

FOLIO: 23244

Superficie: 12 mil 445 M2

Antecedente registral: 22917

Ubicación calle en proyecto,

Al norte en línea discontinua con propiedad del IPAE,

Al Sur con calle en proyecto

Al este y oeste con calle en proyecto

SIN MOVIMIENTOS DEL FOLIO

Se trata de dos predios de amplias extensiones de los que fueron borradas en el Registro Público de la Propiedad de Cozumel todas las referencias, por lo que es imposible saber quiénes fueron los beneficiarios con la venta de los mismos.

COZUMEL

FOLIO: 23137

Superficie: 269 mil 628 m2

Av. Zamna fundo legal,
al noreste con Av. Prolongación Luis Salarain,
al sureste con propiedad del IPAE, Av Cedral,
al noroeste con vialidad en proyecto

Primera inscripción: 10 de enero de 2011

Oficio de permiso 10/11/230/SUB

Valor del inmueble: 269 mil 628 pesos

Traslato de dominio: 7 de abril de 2011

Compraventa simple:

contrato privado: 01441 del 1 de abril de 2011

IPAE (Gina Patricia Ortiz Blanco) **transmite a**

Promotora y Constructora del Caribe

Valor de la operación: 32 millones 355 mil 406 pesos

15 de junio de 2011, otorgamiento de crédito

Escritura 737 de 30 de mayo de 2011

Hipotecaria Casa Mexicana (primer lugar de preferencia)

Otorga crédito por 72 millones 642 mil pesos a

Promotora y Constructora del Caribe,

representada por **JUAN MANUEL MERCADER RODRÍGUEZ**

Gravamen del 15 de junio de 2012

Fusión: 11 de noviembre de 2013

Superficie: 269 mil 628 m2

Valor catastral del inmueble: 11 millones
908 mil pesos

ADQUIERE: Promotora y constructora del
Caribe (PROMOCASA)

PRECIO DE VENTA: 23 millones 850 mil
pesos

PÉRDIDA: 40 millones de pesos

Dos meses después de que PROMOCASA adquirió el predio a un precio de 32 millones 355 mil pesos, obtuvo un crédito hipotecario por 72 millones de pesos, lo que permite estimar que el predio fue vendido a 40 millones de pesos menos de su precio comercial.

JUAN MANUEL MERCADER RODRÍGUEZ, representante de PROMOCASA, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Q Roo.

Este predio se fusionó con el de folio 23148, donde PROMOCASA construyó el Fraccionamiento Caribe con una proyección de 2 mil 808 viviendas de interés social.

COZUMEL

FOLIO: 23148

Superficie: 198 mil 471 m2
Fundo legal región 30, Mz 200, lote 01,
Al noreste con vialidad en proyecto,
noroeste con propiedad del IPAE,
suroeste con vialidad en proyecto,
sureste con propiedad del IPAE

Primera inscripción: 10 de enero 2011

Oficio de subdivisión: 10/10/2200 SUB

Emitido por Eduardo Basurto

Valor del inmueble: 11 millones 908 mil

Traslato de dominio: 6 de abril 2011

Compraventa, Contrato 01440

de 30 de septiembre 2010

IPAE (Gina Patricia Ortiz)

transmite a

Promotora y constructora del Caribe

Valor de la operación: 23 millones 850 mil pesos

Superficie: 198 mil 471 m2

Valor catastral del inmueble: 11 millones
908 mil pesos

ADQUIERE: Promotora y constructora del
Caribe (PROMOCASA)

PRECIO DE VENTA: 23 millones 850 mil
pesos

PÉRDIDA: por lo menos de 23 millones de
pesos.

El predio fue vendido por lo menos a la mitad de su valor, como puede deducirse de la venta de un terreno de dimensiones similares, el de folio 23137, junto con el que se fusionó para sumar un total de 468 mil 110 metros cuadrados, en los que se construye el Fraccionamiento Caribe con 2 mil 808 viviendas de interés social.

JUAN MANUEL MERCADER RODRÍGUEZ, representante de PROMOCASA, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, secretario de Seguridad Pública de Q Roo.

Este predio se fusionó con el de folio 23148, donde PROMOCASA construyó el Fraccionamiento Caribe con una proyección de 2 mil 808 viviendas de interés social.

COZUMEL

FOLIO: 23231

Antecedente registral: 19965

Superficie: 54 mil 621 m²

Costera sur Cozumel, Mz 18, lote 01

Ubicado al noreste: con propiedad del IPAE, suroeste con propiedad del IPAE, sureste con propiedad privada, noroeste con carretera perimetral costera sur

Primera inscripción: 1 de abril de 2011

Oficio de subdivisión 11/03/499/SUB

Valor: 14 millones 201 mil 480 pesos

Traslato de dominio: 6 de abril 2011

Donación

Contrato 01454 de fecha 25 de marzo de 2011 IPAE (Gina Patricia Ortiz) transmite al municipio de Cozumel

Aviso preventivo 6 abril de 2011

Municipio de Cozumel transmite a

PROMOVISION DEL CARIBE

Dación en pago

Deudor municipio Cozumel

Avisos preventivos: 19 de abril de 2011 y 12 de mayo de 2011

Dación en pago

Escritura 1275 de 8 de abril de 2011 ante el notario 47 de Cozumel, Ricardo Lezama

El presidente municipal Juan Carlos González, transmite en representación del municipio de Cozumel a **Promovisión del Caribe representado por Alberto Eduardo Toledo Parra**

EDUARDO TOLEDO PARRA, propietario de Promovisión del Caribe, (Canal 10) ha sido uno de los mayores beneficiados con predios desde la administración del ex gobernador Félix González Canto, quien le entregó varios predios de cientos de hectáreas a precios ínfimos, como el registrado bajo el folio 16906 con una superficie de : 150.00-11.02 hectáreas (9 millones 500, 011.02 m²); el cual le fue entregado al Club de Pilotos Isla Cozumel SA de CV, representado por Eduardo Toledo Parra, el 2 de abril de 2008, por el simbólico pago de 3 millones 223 mil 560 pesos. Actualmente en ese espacio se construye el "Desarrollo Inmobiliario Aerogolf" donde se proyecta la construcción de un desarrollo residencial con campo de golf y plazas comerciales, todo alrededor del Aeródromo Capitán Eduardo Toledo Parra.

Superficie: 54 mil 621 m²

Valor catastral del inmueble: 14 millones de pesos

IPAE transmite el 6 de abril al municipio de Cozumel

El mismo 6 de abril se hace anotación de aviso preventivo para entregar el predio a Eduardo Toledo Parra, dueño de Promovisión del Caribe (Canal 10).

En mayo se concreta la entrega por un supuesto adeudo

Pérdida estimada: 80 millones de pesos

Actualmente un terreno de

29 mil 501m² ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos

VER

http://www.icasas.mx/venta/lotas-de-terrenos-quintana-roo-cozumel/terreno-venta-desarrollo-isla-cozumel-quintana-roo_118190

COZUMEL

FOLIO 15709

Costera sur, km 4, 789.85, Al norte con calle en proyecto, con carretera en proyecto, Este fundo legal, Oeste con carretera costera sur

Superficie: **5 mil 767 m2**

Título de propiedad 4 de enero de 1985, expedido por Pedro Joaquin Coldwell

Se transmite a persona moral

Junta Local de Camino del Estado de QRoo

2 actas aclaratorias

2 enero y 7 octubre de 2010

6 de abril de 2011 traslativo de dominio

Donación, Contrato 01457 de 16 de marzo de 2011

Expede IPAE (Gina Patricia Ortiz) transmite a

Municipio de Cozumel

Aviso preventivo

Enajenante Cozumel

Adquirente Energía y Agua Pura de Cozumel

Dación en pago

Aviso preventivo 7 y 29 abril 2011

19 de mayo 2011 dación en pago

Escritura 1273 de 7 de abril 2011 ante notario 47 Ricardo Lezama

Municipio de Cozumel representada por Juan Carlos González

Transmite a

Energía y Agua Pura de Cozumel representada por Samuel Alejandro Martínez Hernández

Valor de la operación: 2 millones 525 mil 577 pesos

Superficie: 5 mil 767 m2

Valor catastral del inmueble: cero pesos

ADQUIERE: Energía y Agua Pura de Cozumel

PÉRDIDA: estimada con base en los precios actuales de un terreno similar: 5 millones de pesos

Actualmente, un terreno ubicado en la carretera costera sur, con una superficie de 5,029.80 m2 tiene un precio de venta de 10 millones 864 mil pesos.

<http://www.icasas.mx/aggregatorDetail?adId=19141&aggregator=mitula>

COZUMEL

FOLIO: 23128

Superficie: 941 m2

Costera sur, esquina con calle sin nombre, Lote 03 Mz 33, al noroeste con costera sur, y al sureste con lote 01

Primera inscripción 22 de diciembre de 2010

Oficio de subdivisión 10/12/2386SUB

Valor del inmueble: cero pesos

Traslato de dominio: 6 de abril 2011

Compra venta simple, contrato 01461 de 18 de febrero de 2005

IPAE (Gina Patricia Ortiz Blanco) **transmite a**

Eduardo Novelo López (era presidente de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel)

Valor de la operación: 325 mil 307 pesos

Superficie: 941 m2

Valor catastral del inmueble: cero pesos

El predio fue entregado sin avalúo a EDUARDO NOVELO LÓPEZ, quien desde esa fecha ya era presidente de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel

El lote se ubica en una zona de alta plusvalía en Cozumel que no corresponde con el precio de venta.

PÉRDIDA: Estimada con base en el precio de terrenos similares: 1 millón de pesos

COZUMEL

FOLIO: 22959

Superficie: 218 m2

Km 8 aproximadamente de la avenida Costera, al noroeste con el Parque Chankanab, Noreste 30 m con **ZOFEMAT (mar Caribe)**

Primera inscripción: 7 de octubre de 2010,

Oficio de subdivisión 10/07/1700SUB

Valor del inmueble: cero pesos

IPAE registra

6 de abril 2011, traslativo de dominio

Contrato 0147 de 19 de febrero de 1992

IPAE (Gina Patricia Ortiz) trasmite a

Manuel Arturo Cepeda Martin

Valor de la operación: 2 millones 480

Superficie: 218 m2

Valor catastral del inmueble: cero pesos

ADQUIERE: Manuel Arturo Cepeda Martín

PRECIO DE VENTA: 2 millones 480 mil pesos

El predio fue entregado sin avalúo; se encuentra en una zona privilegiada de Cozumel, de altísima plusvalía con uso de suelo turístico, ya que colinda tanto con el parque Chankanab como con el mar Caribe; la pérdida puede estimarse en por lo menos 5 millones de pesos.

COZUMEL

FOLIO: 17633

Superficie: 288 m2

Av. Rafael Melgar entre 12 y 14 norte, lote 01 16 m. con Av. Rafael Melgar

Primera inscripción: 16 de mayo 2008

Oficio de subdivisión: 08/05/458SUB

Valor: 2 millones 135 mil

Registra IPAE

Traslato de dominio: 6 de abril 2011

Compraventa simple, contrato 01480 del 16 de junio de 2005

IPAE (Gina Patricia Ortiz) transmite a

José Guadalupe Álvarez Sandoval (50%), presidente del Club Rotario Cozumel, David Remes Álvarez (25%), y Maurilio Ancona Ordaz (25%) (ambos pilotos)

Valor de la operación: 288 mil pesos

Los beneficiados con la venta del predio referido fueron José Guadalupe Álvarez, presidente del Club Rotario de Cozumel, así como David Remes y Maurilio Ancona, dos pilotos. Como se ha demostrado, el Club de Pilotos de Cozumel, a través de Eduardo Toledo Parra, también propietario del Canal 10 de televisión, de cobertura estatal, ha recibido varios predios que eran propiedad del estado, a precios ínfimos.

Superficie: 288 m2

ADQUIERE: José Guadalupe Álvarez Sandoval (50%), presidente del Club Rotario Cozumel, David Remes Álvarez (25%), y Maurilio Ancona Ordaz (25%) (ambos pilotos)

PÉRDIDA: puede estimarse en alrededor de 10 millones de pesos.

Valor catastral del inmueble: cero pesos

El predio fue entregado sin avalúo; se encuentra en la zona de más alta plusvalía de Cozumel, ya que se ubica sobre el malecón en el centro de la Isla, donde se encuentran joyerías, restaurantes y tiendas

Un local de 152 m2, ubicado cerca de este predio se renta en 7 mil dólares al mes.

http://www.casasyterrenos.com/detalle-local/renta-cozumel%20centro-cozumel-quintana%20roo-1138015?utm_source=Mitulagroup&utm_medium=CPC&utm_campaign=Mitulagroup

COZUMEL

FOLIO: 23242

Superficie: 811 m2

Carretera costera sur, al sureste con derecho de vía de Carretera antigua costera sur, al noroeste 20 metros con ZOFEMAT (mar Caribe)

Primera inscripción: 2 abril de 2011

Oficio de subdivisión: 11/03/05/06SUB

Valor del inmueble: 620 mil 996 pesos

Traslato de dominio 8 de abril de 2011

Compraventa simple, contrato: 01742 de 10 de agosto de 2010

IPAE (Gina Patricia Ortiz) transmite a

Constructora Bolonchen SA de CV

Valor de la operación: 722 mil 985 pesos

Superficie: 811 m2

Valor catastral del inmueble: 620 mil pesos

ADQUIERE: Constructora Bolonchen

El predio fue entregado a un precio subvaluado, se ubica en la zona de desarrollo hotelero y además cuenta con 20 metros de playa.

La pérdida puede estimarse en por lo menos 5 millones de pesos.

Constructora Bolonchen también fue beneficiada con un terreno en Tulum.

COZUMEL

FOLIO: 23223

Camino rústico a Punta Molas, 6.8 km

Superficie: 30 mil m2

Al noroeste con propiedad del IPAE, suroeste con propiedad del IPAE, sureste en línea quebrada con propiedad privada y zofemat, este 4812, 98M. EN LÍNEA QUEBRADA CON PROPIEDAD PRIVADA Y ZOFEMAT (MAR CARIBE); oeste 920 m en línea discontinua con propiedad privada

Primera inscripción 30 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión 11/03/491SUB

Valor del inmueble: 3 millones de pesos

Traslato de dominio: 13 de abril del 2011

Compraventa simple, contrato privado: 01455 de 11 de agosto de 2010

IPAE (Gina Patricia Ortiz) transmite a

Fernando Eugenio Barbachano Herrero

Valor de la operación: **6 millones de pesos**

Anotación judicial: 13 de abril de 2011

Oficio 638/2011 de 17 de junio de 2011, expediente 00293/2011

Juez Lourdes del Socorro Ku, secretaria en funciones de Juez Civil de Cozumel,

Demanda preventiva (juicio ordinario civil)

promovido por

Luis Emilio de Jesús Bolio Méndez

contra

Fernando Eugenio Barbachano Herrero

Anotaciones especiales: 15 de agosto de 2011

Tipo de inscripción: protocolización del contrato establecido en la cláusula 7 del convenio de compactación de densidad celebrado el 8 de noviembre de 2010

Escritura 756 del 20 de mayo de 2011 ante el notario 24 de Yucatán, Manuel Calero Rosado

Acta aclaratoria, rectificación de inscripción: 28 de noviembre de 2011

Oficio BCM/JP00000002875/11 emitida por Amir Jesús Mendoza fecha de oficio 9 de noviembre de 2011 (Catastro)

Se rectifica la inscripción total 30 mil m2

Anotación judicial: 2 de abril de 2012

Número de oficio 5034-A de 12 de marzo de 2012

Expediente 212/2012

Juez Julio Eduardo Díaz Sánchez, Juez Segundo de Distrito

Tipo de anotación: otra resolución

Acuerdo derivado del juicio incidente de suspensión, derivado del juicio de amparo promovido por Fernando Eugenio Barbachano H. Se concede la suspensión

provisional para que no se inscriba la demanda bajo el número de toca civil 510/2011 del incidente de la Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado derivado del juicio ordinario civil 293/2011 hasta en tanto las responsables reciban notificación de lo que se resuelve sobre la suspensión definitiva.

27 de abril de 2012, cancelación de anotación preventiva

Solicitado por autoridad judicial, número de oficio: 11258T

Juez Julio Eduardo Díaz, derivado del juicio promovido por Fernando Eugenio Barbachano, amparo 212/2012

Anotación por autoridad 19 de marzo de 2013

Anotación judicial, número de oficio 80/2013, Juez Dulce María Balam de 1ª instancia de Cozumel, tipo de anotación: acuerdo derivado del juicio promovido por Luis Emilio del Jesús Bolio Méndez en contra de Fernando Eugenio

3 de marzo de 2015 anotación por autoridad judicial de 18 de

Oficio 388/20111 de 18 de febrero de 2015

María de los Santos Tejero Juez Civil, tipo de anotación: otra resolución

Juicio Ordinario Civil promovido por Luis Emilio Bolio contra Fernando Eugenio Barbachano

Prórroga de la anotación preventiva de la demanda

Superficie: 30 mil m2

Valor catastral del inmueble: 3 millones de pesos

ADQUIERE: Fernando Eugenio Barbachano Herrero

PRECIO DE VENTA: 6 millones de pesos.

PÉRDIDA: Alrededor de 30 millones de pesos

El precio de venta esta subvaluado en extremo. Actualmente un predio de mil metros en la zona se cotiza en 40 mil dólares

VER: <http://terreno.metrocubicos.com/MLM-560944788-terreno-en-ciudad-de-cozumel-camino-punta-molas- JM#redirectedFromParent>

Otro terreno de 1183 m2 en la zona se cotiza en 950 mil pesos

VER: <http://propiedades.com/inmuebles/terreno-habitacional-en-venta-camino-a-punta-molas-cozumel-quintana roo-2064216>

Descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá, FERNANDO EUGENIO BARBACHANO, se benefició de terrenos de muy alta plusvalía a precios ínfimos.

Punta Molas cuenta con algunas de las playas más bellas de Cozumel en un entorno aún conservado.

Sin embargo, el predio que le entregó Roberto Borge hasta ahora se encuentra en litigio, al igual que otro de 70 mil metros cuadrados, de folio 23224 .

COZUMEL

FOLIO: 23224

Camino rustico a Punta Molas, kilómetro 6.8

Este 5 mil 443 m en línea quebrada con ZOFEMAT,

Superficie: 70 mil m2

Primera inscripción: 30 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión: 1103/491SUB

Valor del inmueble: 7 millones de pesos

Traslato de dominio: 10 de mayo de 2011

Compraventa simple

Contrato 01456 de fecha 11 de agosto de 2010

IPAE transmite a

Fernando Eugenio Barbachano Herrero

Valor de la operación: 14 millones de pesos

Anotación judicial 1 de julio 2011

Demanda preventiva, juzgado civil, ordinario civil, promovido por Luis Emilio de Jesús Bolio Méndez

En contra de

Fernando Eugenio Barbachano Herrera

(...)

Descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá, FERNANDO EUGENIO BARBACHANO, se benefició de terrenos de muy alta plusvalía a precios ínfimos.

Punta Molas cuenta con algunas de las playas más bellas de Cozumel en un entorno aún conservado.

Sin embargo, el predio que le entregó Roberto Borge hasta ahora se encuentra en litigio, al igual que otro de 30 mil metros cuadrados, de folio 23223.

Superficie: 70 mil m2

Valor catastral del inmueble: 7 millones de pesos

ADQUIERE: Fernando Eugenio Barbachano Herrero

PRECIO DE VENTA: 14 millones de pesos.

PÉRDIDA: Alrededor de 60 millones de pesos

El precio de venta esta subvaluado en extremo.

Actualmente un predio de mil metros cuadrados en la zona se cotiza en 40 mil dólares

VER: <http://terreno.metrocubicos.com/MLM-560944788-terreno-en-ciudad-de-cozumel-camino-punta-molas-JM#redirectedFromParent>

Otro terreno de 1183 m2 en la zona se cotiza en 950 mil pesos

VER:

<http://propiedades.com/inmuebles/terreno-habitacional-en-venta-camino-a-punta-molas-cozumel-quintana-roo-2064216>

COZUMEL

FOLIO: 23192

18 norte con Avenida en proyecto,
Av. 105 norte, región 14, Mz. 154, lote 01
Superficie: 6 mil m2

Primera inscripción: 17 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión: 11/03/319SUB
Valor del inmueble: 1 millón 500 mil pesos

Traslato de dominio 27 de mayo de 2011

Convenio de indemnización por afectación
Contrato 01414 de 18 de febrero de 2011
IPAE (Gina Patricia Ortiz)

Transmite a
Industria cozumeleña de la construcción
Valor de la operación: cero pesos

Superficie: 6 mil m2
Valor catastral del inmueble: 1 millón
500 mil pesos
ADQUIERE: Industria cozumeleña
de la construcción
PRECIO DE VENTA: CERO pesos.

PÉRDIDA: Se puede estimar en por
lo menos 3 millones de pesos

El predio se ubica en la zona de
crecimiento del centro de Cozumel,
aunque fuera del área turística;
dentro de un sector ampliamente
poblado.

Industria cozumeleña de la construcción es una propiedad de Abraham Farah Wejebi, empresario chetumaleño, amigo del gobernador Roberto Borge. También recibió a título gratuito otro predio de 647 m2, de folio catastral 23199, ubicado en el centro de Cozumel.

COZUMEL

FOLIO: 23199

4 norte por Av. Félix González

Superficie: 647 m2

Primera inscripción: 18 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión: 11/03/322SUB

Valor del inmueble: 161 mil 932 pesos

Traslato de dominio: 27 de mayo de 2011

Convenio de indemnización por afectación de 18 de febrero de 2011

IPAE transmite a

Industria cozumeleña de la construcción

Valor de la operación: cero pesos

Traslato de dominio: 19 de noviembre de 2015

Escritura Pública: 58537 de 31 de octubre de 2015 ante Notaria 3 de Cancún

Industria cozumeleña de la construcción, representada por Abraham Farah Wejebi (empresario chetumaleño), Alberto Eduardo Villanueva Sansores (diputado constituyente) transmiten a favor de

Inmobiliaria Degul SA de CV representada por Miguel Aurelio Joaquín Domínguez (padre del ex presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González)

Valor de la operación: 6 millones 200 mil pesos

Industria cozumeleña de la construcción es una propiedad de Abraham Farah Wejebi, empresario chetumaleño, amigo del gobernador Roberto Borge. También recibió a título gratuito otro predio de 6 mil m2, de folio catastral 23192, ubicado en la zona centro de crecimiento de Cozumel.

El 27 de mayo de 2011, Industria cozumeleña recibió el predio a título gratuito, y cuatro años después se lo vendió al padre del ex presidente municipal de Cozumel, Aurelio Joaquín González en 6 millones de pesos.

Superficie: 647 m2

Valor catastral del inmueble: 161 mil 932 pesos

ADQUIERE: Industria cozumeleña de la construcción

PRECIO DE VENTA: CERO pesos.

PÉRDIDA: 6 millones 200 mil pesos

El predio se ubica en la zona de crecimiento urbano de Cozumel

COZUMEL

FOLIO: 24120

Carretera costera sur, región 18, Mz 117, lote 01

Superficie: 5 mil m2

Noroeste, 49 m con vía carretera perimetral costera

Primera inscripción 30 marzo de 2012

Oficio de subdivisión: 12/01/01/03 SUB

Valor del inmueble: 1 millón 300 mil pesos

IPAE (Sandra Mireya Bello Gutiérrez)

Traslato de dominio 25 de julio de 2012

Título de propiedad expedido por IPAE

En base convenio dación de pago y reconocimiento de derecho y obligaciones

IPAE transmite a

Sara Chulim Díaz

Valor de la operación: cero pesos

Superficie: 5 mil m2

Valor catastral del inmueble: 1 millón de pesos

ADQUIERE: Sara Chulím Díaz

PRECIO DE VENTA: CERO pesos.

PÉRDIDA: por lo menos 4 millones de pesos

La costera sur es el área de actual y próximo crecimiento de Cozumel, los terrenos se encuentran próximos al mar.

COZUMEL

FOLIO: 23867

Fundo legal

Superficie: 200 mil m2 (20 hectáreas)

Primera inscripción: 29 de septiembre de 2011

Oficio de subdivisión: 11/09/1214SUB

Valor del inmueble: 200 mil pesos

Traslato de dominio 23 de septiembre de 2011

Título de propiedad expedido por IPAE (Claudia Romanillos)

En base convenio de reconocimiento de derechos y obligaciones

Contrato 01518 de

IPAE transmite a 1 de abril de 2011

Manuel Jesús Martín Cruz

Valor de la operación: 60 mil pesos

El fundo legal es un área de alrededor de 2,260 hectáreas, según el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET), y se ha ido incorporando como una futura zona de ampliación territorial, a la que se le ha asignado una Unidad de Gestión Ambiental (UGA Ah-12), apto para los asentamientos humanos y para el crecimiento urbano.

Superficie: 200 mil m2

Valor catastral del inmueble: 200 mil pesos

ADQUIERE: Manuel Jesús Martín Cruz

PRECIO DE VENTA: 60 mil pesos

PÉRDIDA: Por lo menos de 25 millones de pesos

El predio se ubica en la zona de próximo crecimiento urbano de

COZUMEL

FOLIO: 23300

Avenida Sabná calle 23 sur

por avenida Félix González Canto, región 23, mz 102

Superficie: 3 mil m2

Primera inscripción: 4 de abril de 2011

Oficio de subdivisión: 11/03/0512 SUB

Valor del inmueble: 1 millón 125 mil pesos

Traslato de dominio: 11 de abril de 2013

Compraventa simple

Contrato privado: 0196 de 18 de marzo de 2011

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a

José Octavio Gamboa Mariles (funcionario)

Valor de la operación: 1 millón 326 mil pesos

JOSÉ OCTAVIO GAMBOA MARILES es empleado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) adscrito a Cozumel como operador radarista. Otro de los beneficiados del Club de Pilotos de Cozumel.

Superficie: 3 mil m2

Valor catastral del inmueble: 1 millón 125 mil pesos

ADQUIERE: José Octavio Gamboa Mariles

PRECIO DE VENTA: 1 millón 326 mil pesos

PÉRDIDA: aproximadamente 3 millones de pesos

El predio se ubica dentro de la zona de crecimiento habitacional de Cozumel.

COZUMEL

FOLIO: 22956

Adolfo Rosado Salas entre 20 y 15 avenida sur

Superficie: 32.88 m2

Primera inscripción: 7 de octubre de 2010

Oficio de subdivisión: 10/07/1700 SUB

Valor del inmueble:

Traslato de dominio: 25 de abril de 2013

Compraventa simple

Contrato privado: 01705 de IPAE de 24 de agosto de 2005

IPAE (Sandra Mireya Bello Gutiérrez)

Transmite a

José Cruz Mariles Rivero

Valor de la operación: 6 mil 576 pesos

JOSÉ CRUZ MARILES RIVERO es empresario de Isla Mujeres y tiene también una placa de taxi, concesión entregada por el gobierno del estado.

Superficie: 32.88 m2
Valor catastral del inmueble: cero pesos
ADQUIERE: José Cruz Mariles Rivero
PRECIO DE VENTA: 6 mil 576 pesos

PÉRDIDA: aproximadamente 1 millón de pesos

El predio se ubica dentro de la zona de crecimiento habitacional de Cozumel.

COZUMEL

FOLIO: 21815

39 Sur por avenida Alberto Anduze

Superficie: 808 m2

Primera inscripción: 17 de marzo 2010

Oficio de Subdivisión 10/SUB

Valor del inmueble: 342 mil pesos

Traslato de dominio 2 de marzo de 2011

Convenio de indemnización por afectación

IPAE transmite al

Sindicato único de transportistas de materiales para construcción y carga de Cozumel Vicente Guerrero

Valor de la operación: cero pesos

Traslato de dominio, 24 de agosto de 2012

Escritura 287 de notario 35 de Mérida

Representantes del Sindicato: Bernardino Gremen Nedina Aguilar

Eduardo Jose Sarjat

Valor: 500 mil pesos

El SINDICATO ÚNICO DE TRANSPORTISTAS DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CARGA DE COZUMEL VICENTE GUERRERO fue señalado de participar en el saqueo de arena de "Punta Morena", donde en marzo de 2015 fueron devastadas las dunas para hurtar el material pétreo, con la complicidad de autoridades locales. La arena fue utilizada para rellenar, ilegalmente, las playas de algunos hoteles de la Isla.

Superficie: 808 m2

Valor catastral del inmueble: 342 mil pesos

ADQUIERE: Sindicato único de transportistas de materiales para construcción y carga de Cozumel Vicente Guerrero

PRECIO DE VENTA: 500 mil 576 pesos

PÉRDIDA: aproximadamente 1 millón de pesos

El predio se ubica dentro del centro de Cozumel en un área habitacional y comercial, aunque no en la zona turística.

TULUM

FOLIO: 59355

Superficie: 13 mil 095

Al norte con propiedad privada,
al sur con lote 102, al este con ZOFEMAT,
al oeste con carretera costera Tulum ruinas

Primera inscripción; 11 de abril de 2008

Oficio: DC 0467/08

Valor del inmueble: 3 millones 974 mil 660

Traslato de dominio: 22 de junio de 2011

Compraventa simple,
contrato 01389 de 14 de marzo de 2011
IPAE transmite a

Mayazama

Valor de la operación: 7 millones 857 mil 198

26 de diciembre de 2014

Transmisión de propiedad por concepto de pago de dividendos y reembolso de capital.

Escritura PA 10576

Mayazama representada por Carlos José Heredia Trujillo y Eduardo Durán Pacheco

Transmite a

Inmoterra Tucani SA de CV representada por Jacobo Cruz de los Santos (12.5%), Emilio G. Díaz Castellanos (14%), Oswaldo José Millet Palomeque (10%)

Valor de la operación 39 millones 705 mil 183

Adquirentes: Emilio Díaz Castellanos, Oswaldo José Millet Palomeque, y María Isabel Mantecón Ponce

20 de mayo de 2015 Fideicomiso de administración

Escritura 63, de 10 de marzo de 2015 ante Notaria 51 de Mérida

Fideicomitente Inmoterra Tucani representada por Jacobo Cruz de los Santos, Emilio Díaz Castellanos, Oswaldo José Millet Palomeque

Transmite a favor del

Fiduciario: Banco Invex

Designa como

Fideicomisarios a Rodolfo Rosas Moya, Juan Enrique Cámara Solís y Carlos Alberto Palma Rodríguez

Valor de la operación: 39 millones 705 mil pesos

Superficie: 13 mil 095 m2

Valor catastral del inmueble: 3 millones 974 mil pesos

ADQUIERE en 2011: MAYAZAMA

PRECIO DE VENTA: 7 millones 857 mil 198 pesos

En 2014, Mayazama vende a Inmoterra

Valor de la operación: 39 millones 705 mil pesos

PÉRDIDA: alrededor de 20 millones de pesos

TULUM

FOLIO 59354

Región 001, Tulum, Sm 006

Superficie: 191 mil 834 m²

Norte con Av. Cobá Sur,

Sur con propiedad de Gastón Alegre,

este con carretera costera Tulum ruinas Boca Paila,

oeste con polígono IV propiedad del IPAE

11 abril 2008, Primera inscripción

DC 0467/08

Valor del inmueble: 58 millones 267 mil 322 pesos

27 de septiembre de 2012, Traslato de dominio

Compraventa simple, contrato privado: 01519

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a

Mayazama

Valor de la operación: 19 millones 197 mil 358

15 enero de 2015, Fusión

Escritura PA 10432

Mayazama representada por José Carlos Guzmán Alcocer

Solicita (y se aprueba) fusión de los siguientes:

folios 82921, 82922, 82924

Superficie: 191 mil 834 m²

Valor catastral del inmueble: 58

millones 267 mil 322 pesos

Adquirente: MAYAZAMA

PRECIO DE VENTA: 19 millones 197

mil 358 pesos

PÉRDIDA: alrededor de 60 millones
de pesos

MAYAZAMA, desarrollador de Aldea Zamá, es uno de los casos más graves de afectación al patrimonio inmobiliario de Quintana Roo, en el que están involucrados el ex gobernador Félix González Canto, quien durante su sexenio inició con la entrega de predios de alta plusvalía a Mayazama, que originalmente se llamaba Down Town Tulum, y que cambió su nombre luego de que el desarrollo inmobiliario propuesto generó oposición entre los grupos ambientalistas de la zona.

En el sexenio de Félix González Canto, quien se presume es socio de este desarrollo, la Universidad de Quintana Roo le cedió a esta empresa un predio de 36.8 hectáreas con un kilómetro de franja costera, en condiciones que aún siguen sin aclararse.

Están involucrados en este despojo y remate de los bienes del estado, además del ex gobernador Félix González Canto, el gobernador Roberto Borge Angulo, el ex rector de la UQRoo y actual presidente de MORENA en QRoo, José Luis Pech Varguez; los empresarios Emilio Díaz Castellanos, Carlos José Heredia Trujillo, Eduardo Durán Pacheco, Jacobo Cruz de los Santos, Oswaldo José Millet Palomeque, Rodolfo Rosas Moya, Juan Enrique Cámara Solís y Carlos Alberto Palma Rodríguez.

TULUM

FOLIO: 76255

Superficie: 121 mil 547 m2

Región 014 (Tulum), entre Mz 02 y 03

Primera inscripción: 19 de noviembre de 2009

Oficio de subdivisión: DC/DTC/0206/09

Valor del inmueble: 30 millones 386 mil 780 pesos

Traslato de dominio: 12 enero de 2012

Compraventa simple, contrato 01532

IPA (Claudia Romanillos)

Transmite a

Mayazama representada por Ernesto Velasco Téllez

Valor de la operación: 7 millones 900 mil 562 pesos

Superficie: 121 mil, 547 m2
Valor catastral del inmueble:
30 millones 386 mil 780 pesos

ADQUIERE Mayazama

PRECIO DE VENTA: 7 millones
900 mil 562 pesos

Pérdida: alrededor de 40
millones de pesos

MAYAZAMA, desarrollador de Aldea Zamá, es uno de los casos más graves de afectación al patrimonio inmobiliario de Quintana Roo, en el que están involucrados el ex gobernador Félix González Canto, quien durante su sexenio inició con la entrega de predios de alta plusvalía a Mayazama, que originalmente se llamaba Down Town Tulum, y que cambió su nombre luego de que el desarrollo inmobiliario propuesto generó oposición entre los grupos ambientalistas de la zona.

En el sexenio de Félix González Canto, quien se presume es socio de este desarrollo, la Universidad de Quintana Roo le cedió a esta empresa un predio de 36.8 hectáreas con un kilómetro de franja costera, en condiciones que aún siguen sin aclararse.

Están involucrados en este despojo y remate de los bienes del estado, además del ex gobernador Félix González Canto, el gobernador Roberto Borge Angulo, el ex rector de la UQRoo y actual presidente de MORENA en QRoo, José Luis Pech Varguez; los empresarios Emilio Díaz Castellanos, Carlos José Heredia Trujillo, Eduardo Durán Pacheco, Jacobo Cruz de los Santos, Oswaldo José Millet Palomeque, Rodolfo Rosas Moya, Juan Enrique Cámara Solís y Carlos Alberto Palma Rodríguez.

De acuerdo a su sitio, Aldea Zamá ahora ofrece 149 lotes residenciales unifamiliares, 134 lotes condominales multifamiliares, 283 lotes mixtos y 58 lotes comerciales

TULUM

FOLIO 88253

Superficie: 20 mil 418 m2

Al norte con carretera Tulum Cobá,
al este con vialidad en proyecto

Primera inscripción: 9 de marzo de 2011

Oficio de subdivisión: DC/DTC/063/11

Valor del inmueble: 15 millones 313 mil pesos

Traslato de dominio: 28 de julio de 2011

Contrato 01511 de 25 de julio de 2011

IPAE (Claudia Romanillos)

transmite a

Desarrolladora El Arca SA de CV

Valor de la operación: 9 millones 489 mil 508 pesos

Superficie: 20 mil 418 m2

Valor catastral del inmueble: 15 millones
313 mil pesos

ADQUIERE Desarrolladora El Arca SA de
CV

PRECIO DE VENTA: 9 millones 489 mil
pesos

Pérdida: por lo menos 5 millones 823 mil
492 pesos

DESARROLLADORA EL ARCA SA DE CV, originaria de Tijuana, Baja California, es también propietaria de un lote en Tajamar Cancún. En Playa del Carmen, junto con la empresa Smart Fund Investments, construyó un hotel, ubicado en la calle 26 norte. Fue multada por el ayuntamiento de Solidaridad por la devastación del predio donde se construiría el centro de hospedaje.

TULUM

Folio: 96670

Superficie: 9 mil 647 m2 (Tulum)

SM 01, Mz 32, dentro de Mz 005

Primera inscripción: 2 de febrero de 2011

Oficio de subdivisión: DC/DTC/011/12

Valor del inmueble: 7 millones 235 mil

Traslato de dominio: 9 de febrero de 2011

Compraventa simple, contrato 01541

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a

Refugio Cano Gómez

Valor de la operación: 2 millones 894 mil 154 pesos

Superficie: 9 mil 647 m2

Valor catastral del inmueble: 7 millones 235 mil pesos

ADQUIERE Refugio Cano Gómez

PRECIO DE VENTA: 2 millones 894 mil 154 pesos

Pérdida: por lo menos 4 millones 340 mil 846 pesos

REFUGIO CANO GÓMEZ, tesorero del ejido Bacalar, en 2013, fungió como jefe de inspectores de la Tesorería, en el municipio de Othón P. Blanco.

TULUM

FOLIO: 88933

Región 010, mz 051, Sm 000, Tulum,
este con fundo legal, oeste con Av Cobá Norte
Superficie: Mil m2

Primera inscripción: 4 de abril de 2011

Oficio: DC/DTC/176/11

Valor del inmueble: 500 mil pesos

7 de diciembre de 2012, traslativo de dominio

Compraventa simple, contrato 01689

IPAE (Claudia Romanillos) transmite a

Patricia F. Jaqueline González Canto

Valor de la operación: 5 mil pesos (5,000.00000)

Superficie: Mil m2

Valor catastral del inmueble: 500
mil pesos

ADQUIERE Patricia Jaqueline González
Canto (HERMANA DEL EX GOBERNADOR
FÉLIX GONZÁLEZ CANTO)

en: 5 mil pesos

Pérdida: Alrededor de un millón de pesos

TULUM

FOLIO 88973

Superficie: mil 696 m2

Al este con calle Andrómeda,
al oeste con Tulum oriente,

Primera inscripción: 4 de abril de 2011

Valor del inmueble 2 millones 035 mil

Traslato de dominio: 11 de abril de 2011

Compraventa simple, contrato 01491

IPAE (Gina Patricia Ortiz) transmite a

Constructora Bolonchén SA de CV

Valor de la operación: 1 millón 866 mil 029 pesos

Superficie: 1,696 m2

Valor catastral del inmueble: 2 millones 035 mil pesos

ADQUIERE: Constructora Bolonchén

PRECIO DE VENTA: 1 millón 866 mil pesos

Pérdida: alrededor de un millón de pesos

El predio se ubica en la zona centro de Tulum de gran desarrollo comercial y turístico.

Constructora Bolonchén también recibió un predio de 811 m2 a precio "preferencial" en Cozumel

ISLA MUJERES

FOLIO 209100

Superficie: 144 metros cuadrados

Circunvalación Aeropuerto, número 241

Primera inscripción: 25 de octubre de 2007

Oficio de subdivisión 0192007

Valor del inmueble: 39 mil 600 pesos

IPAE

Traslato de dominio: 27 de marzo de 2012 CHECAR

Compraventa con reserva de dominio

Contrato privado 015552 de fecha 23 de marzo de 2012

IPAE (Claudia Romanillos transmite) a

Silvia María González Zertuche

Valor de la operación: 39 mil 600

Traslato de dominio: 06 de marzo de 2013

Compraventa simple

Escritura 6846 del 3 de diciembre de 2012

ante notario Benjamín Salvador de la Peña

Silvia María del Rosario Gonzalez Zertuche

representada por Narda Aurora Jacobo Solís

Transmite a

Solís, Olveres y Asociados, representada por Yolanda Solís

Valor de la operación: 1 millón 514 mil 250 pesos

Traslato de dominio: 04 de noviembre de 2015

Compraventa simple

Escritura pública TA9145 del 10 de septiembre de 2014

ante notario Benjamín de la Peña

Solis Olveres y Asociados transmiten a

Adquisiciones y proyectos inalámbricos

Valor de la operación 2 millones 750 mil pesos

Superficie: 144 m2
Valor catastral del inmueble: 39 mil 600 pesos
ADQUIERE Silvia María González Zertuche
PRECIO DE VENTA: 39 mil 600 pesos
PÉRDIDA: por lo menos 2mdp
Venta simulada para beneficiar a polémica notaria Yolanda Solís.
El predio se ubica en la zona centro de Isla Mujeres

La adquirente del predio, Silvia María González, quien pagó 39 mil 600 pesos por el lote, es representada por Narda Aurora Jacobo Solís Notaria titular de la Notaría 22 de Isla Mujeres; Yolanda Solís Olveres, es notaria suplente de ésta, y ha estado vinculada a despojos y negocios ilícitos. Fue detenida en Cancún cuando sustraía una caja fuerte con 2 mdp en febrero de 2016, y fue acusada de robo, sin embargo, salió libre.

ISLA MUJERES

FOLIO 256608

Superficie: 4 mil metros cuadrados

Carretera a Punta Sam, lote 33,
manzana 50, supermanzana 86

Primera inscripción: 21 de octubre de 2009

Oficio de subdivisión DCM3079/2008

Valor del inmueble: 1.4 millones

IPAE

Traslato de dominio: 27 de marzo de 2012

Compraventa simple

Contrato privado 01558 de fecha 23 de marzo de 2012

IPAE (Claudia Romanillos transmite) a

Martha Elena Hernández Marín

Juan Antonio Peña Alba

Valor de la operación: 180 mil pesos

Derechos de inscripción: EXENTO

Superficie: 4 mil m2, cerca de la costa

Valor catastral del inmueble: 1.4
millones de pesos

ADQUIERE Varios

PRECIO DE VENTA: 180 mil pesos

PÉRDIDA: alrededor de cuatro millones
de pesos

PLAYA DEL CARMEN

FOLIO: 48241

Lote 002 mz 001, Sm 077

Superficie: 16 mil 585 m2

Primera inscripción, 21 de noviembre de 2011

Oficio de subdivisión: DC1321/2006

Valor del inmueble: 1 millón 658 mil

19 de julio de 2013, traslativo de dominio

Contrato: 01765

IPAE (Claudia Romanillos)

Transmite a Infovir

4 de noviembre de 2013, traslativo de dominio

Contrato: 41818

Infovir

Transmiten a

Ana María Ramos Zúñiga (madre de Damarys Verenice)

Valor de la operación: Cero pesos

15 mayo de 2014, traslativo de dominio

Escritura 2726

Ana María Ramos

Transmite en donación a

Damarys Verenice Menes Ramos

30 de noviembre de 2014, Comodato

Escritura PA 3561

Comodante

Damarys Verenice Menes Ramos

Comodatario

Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo

Por 15 años

Superficie: 16 mil 585 m2
Valor catastral del inmueble: 1 millón 658 mil pesos

ADQUIERE : Ana María Ramos,
madre de Damarys Ramos,
ESPOSA DE GABRIEL
MENDICUTI LORIA, SECRETARIO
DE GOBIERNO DE ROBERTO
BORGE

Ana María Ramos, entrega en
donación a su hija Damarys
Ramos

PRECIO DE VENTA: cero pesos

PÉRDIDA: alrededor de 15
millones de pesos