

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

(Pesos)

**TITULAR DE LA AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**

En cumplimiento a lo dispuesto por el art. 46, fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se aclara que el Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo cuenta con Pasivos Contingentes mismas que a continuación detalla:

| LABORAL | | | | | | | | | |
|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---|--|
| | AUTORIDAD RESPONSABLE | PARTE ACTORA/ PROMOVENTE | PARTE DEMANDA DA | No. EXPEDIENTE | FECHA DE INICIO | FINIQUITO PRESENTADO | MONTO ACUMULADO CON INDEMNIZACIÓN Y SUELDOS CAIDOS | ACCIONES REALIZADAS | OBSERVACIONES |
| 1 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Yadira Josefina Gordillo Cetina | Sistema DIF Q. Roo | DIT-107/2016 | 01/12/16 | \$12,159.06 | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | CIERRE DE INSTRUCCIÓN |
| 2 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Francisco Manuel Alvarado Loeza | Sistema DIF Q. Roo | DIT-096/2018 | 10/09/18 | \$114,000.60 | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | LAUDO, SE AMPARÓ EL ACTOR MONTO CONDENADO: \$12,613.43 M.N. |
| 3 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Luis Cervantes Balanzam | Sistema DIF Q. Roo | DIT-156/2017 | 13/07/17 | \$21,963.95 | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | EN ESPERA DE QUE NOS SEA NOTIFICADA LA ETAPA DE ALEGATOS |
| 4 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Georgina Zacarias Zacarias | Sistema DIF Q. Roo | DI-132/2018 | 26/06/18 | \$6,061.90 | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | CIERRE DE INSTRUCCIÓN |
| 5 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Erendira Martínez Morales | Sistema DIF Q. Roo | DIT/153/2018 | 18/02/19 | \$23,800.10 | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad. | Se emitió oficio de inconformidad. | EN FECHA 15 DE SEPTIEMBRE FUE NOTIFICADO LAUDO SE CONDENO AL PAGO DE \$759,413.40 |
| 6 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Karla Azucena Hernández Caamal | Sistema DIF Q. Roo | DIT-097/2018 | 15/08/18 | \$11,211.43 | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | 05 DE DICIEMBRE. 10:30 HRS. TESTIMONIAL DE ALINNE Y ELISA DE UNIDAD DE APOYO A PREPARAR PLIEGO DE POSICIONES |
| 7 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Maday Jiménez Sánchez | Sistema DIF Q. Roo | DIT-093/2019 | 31/05/19 | \$166,737.37 | No aplica la C. Maday es beneficiaria de su padre, quien en vida llevará por nombre Jacinto Jiménez Sánchez, sin embargo, hasta que no exista laudo que ordene el pago, no se hará pago alguno de las prestaciones del extinto Jacinto Jiménez Sánchez. | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA Y HORA PARA DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 8 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Oswaldo Orrego Castellanos | Sistema DIF Q. Roo | DIT-110/2019 | 27/08/19 | No se le adeuda monto alguno, le fueron pagados | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | 25/OCT/22 13:00 HRS. CONFESIONAL DEL ACTOR |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------------|--------------------|--------------|----------|--|--|---|--|
| | | | | | | sus dos quincenas íntegramente. | | | 26/OCT/22 10:00 HRS. TESTIMONIALES DE LOS CC. JOSE A. REYES ORTEGA, LORENA ADRIANA LOPEZ BAEZA Y CARLOS OLVERA ESQUIVEL |
| 9 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Geovani Francisco Ruíz Góngora | Sistema DIF Q. Roo | DIT-059/2020 | 04/09/20 | No aplica por ser un despido justificado | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad. | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | FUE NOTIFICADO LAUDO, SE PRESENTO AMPARO CONTRA EL MISMO |
| 10 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Zoraida Beatriz Fernández Alcocer | Sistema DIF Q. Roo | DIT-019/2021 | 05/03/21 | No Aplica | La trabajadora solicita la homologación al puesto que viene desempeñando, solicitando la diferencia salarial. | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA Y HORA PARA DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 11 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Javier Jesus Solís | Sistema DIF Q. Roo | DIT-041/2022 | 16/05/22 | No Aplica | No aplica por ser un despido justificado, en función a la resolución que en su momento emita la Autoridad. | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA Y HORA PARA DESAHOGO DE PRUEBAS |
| 12 | H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje | Julia Judith Alam Rosabal | Sistema DIF Q. Roo | DIT-158/2022 | 01/09/22 | No Aplica | La actora fue declarada beneficiaria de las prestaciones laborales del trabajador quien en vida respondiera al nombre de Osvaldo Hechavarría Rodríguez, a la presente fecha no le ha sido pagado el finiquito. | Se dio contestación a la demanda en tiempo y forma. | EN ESPERA DE QUE FIJEN FECHA PARA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN. |

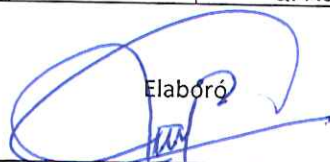
P E N A L

| | AUTORIDAD RESPONSABLE | PARTE ACTORA/ PROMOVENTE | PARTE DEMANDA DA | No. EXPEDIENTE | FECHA DE INICIO | HECHOS |
|----|---|--------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|--|
| 13 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO KANTUNILKIN | Sistema DIF Q. Roo | Q.R.R. | CI/KANT/05/008/01-2018 DESPOJO | 25/01/2018 | El inmueble en comento fue donado por parte del Ejido Kantunilkin a mi representada, mediante Asamblea General celebrada en la segunda convocatoria de fecha dieciséis de julio del año dos mil. En fecha diez del mes de julio del año 2017 vía telefónica el Administrador de la "Gasolinera Kantunilkin", informo que a un costado de la Gasolinera Kantunilkin, en el predio propiedad de mi representada, personal del municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo se encontraba desmontando, ya que realizarían al día siguiente, el día once del mes de julio del año dos mil diecisiete, un acto protocolario de: "Asentamiento de la primera piedra para realizar una construcción" por parte del referido personal del municipio de Lázaro Cárdenas, motivo por el cual se interpuso de la denuncia correspondiente. |
| 14 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DELITOS DIVERSOS | Sistema DIF Q. Roo | Q.R.R. | FGE/QROO/OPB/04/2052/2020 FRAUDE Y OTROS | 29/04/2020 | Fueron alterados dos cheques, mediante los cuales les fue pagado su sueldo a dos trabajadores del Sistema, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente y se dio vista la SECOES. |
| 15 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DELITOS DIVERSOS | Sistema DIF Q. Roo | Q.R.R. | FGE/QROO/OPB/05/2115/2020 FRAUDE Y OTROS | 07/05/2020 | Fue alterado un cheque mediante el cual le fue pagado su sueldo a un trabajador del Sistema, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente y se dio vista la SECOES. |
| 16 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ANTICORRUPCIÓN CHETUMAL | Sistema DIF Q. Roo | Reyna Leticia Loeza Chale | FGE/QR/FECC/CHE/58/03/2022 PECULADO | 17/03/2022 | La imputada se desempeñó como Jefa del Departamento de Contabilidad del Sistema, se detectó que hizo uso indebido del capital que tenía bajo su responsabilidad, fue denunciada por el delito de Peculado, motivo por el cual se interpuso la denuncia correspondiente y se dio vista la SECOES. |
| 17 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO TULUM | Sistema DIF Q. Roo | Q.R.R. | FGE/QROO/TUL/06/876/2022 DESPOJO | 16/06/2022 | Datos del Predio: Calle Venus Oriente Número 64 entre las Calles Centauro y Orión Sur de esta ciudad de Tulum, Municipio de Tulum, Quintana Roo Hechos: En fecha viernes ocho de octubre del año dos mil veintiuno, la suscrita, acudió a visita de supervisión del predio en cuestión, como parte de la actualización de la base de datos para contar con fotografía de los predios, de la visita en cuestión me percate que <u>el predio se encontraba vallado con una especie de lámina de cartón</u> , motivo por el cual me entreviste con vecinos del lugar quienes únicamente manifestaron que no conocían a las personas y que era su deseo no dar información para no meterse en problemas por que desconocían a que se dedicaban dichas personas aunado a que su actitud era hostil y desconfiada, motivo por el cual decidí retirarme del lugar. |
| 18 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ANTICORRUPCIÓN CANCUN | Sistema DIF Q. Roo | Emmanuel Tuz Betancourt Q.R.R. | FGE/QR/FECC/CAN/226/08/2022 PECULADO | 25/08/22 | El trabajador dispuso de dinero que ingreso al CAESE, derivado de la naturaleza de los servicios que presta el mismo, no presento documentos para solventar dichos gastos, manifestó haber sido autorizado por su superior jerárquico. |

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|--------|---|----------|---------|
| 19 | FISCALIA GENERAL DEL ESTADO ANTICORRUPCIÓN CHETUMAL | Sistema DIF Q. Roo | Q.R.R. | FGE/QR/FECC/CHE/259/09/2022 PECULADO | 22/09/22 | Metlife |
|----|--|--------------------|--------|---|----------|---------|

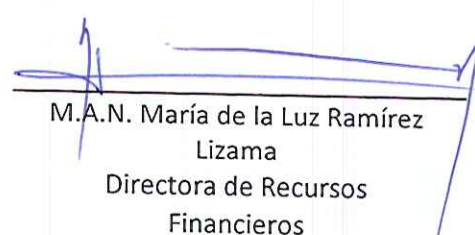
| VISTAS A SECOES | | | | | | |
|-----------------|-----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|--|
| | AUTORIDAD | PROMOVENTE | TRABAJADOR | No. DE OFICIO | FECHA DE INICIO | HECHOS |
| 1 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | XIOMARA YASURI LAZO GOMEZ | DJV/004/2019 | 07/01/2019 | MANEJO INAPROPIADO DE FONDOS Y VALORES |
| 2 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | DIANA ALEJANDRA PRIETO CAMARA | DJV/126/2019 | 25/03/2019 | ROBO DE COMESTIBLES DE LA CASA HOGAR |
| 3 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | JOSÉ SAMIR BAH LÓPEZ | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/032/2022 | 07/05/2020 | SEÑALADO POR COMETER PROBABLEMENTE EL DELITO DE ABUSO SEXUAL EN AGRAVIO DE UNA MENOR DE EDAD, HIJA DE OTRA TRABAJADORA DEL SISTEMA |
| 4 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | TERESA DEL SOCORRO TEH BALAM | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/227/2022 | 20/04/2022 | SE EQUIVOCO AL SUMINISTRAR UN MEDICAMENTO A UN MENOR DE EDAD |
| 5 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | CINTHIA PAULINA TORRES UICAB | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/228/2022 | 20/04/2022 | INSTRUYO MAL EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTO A UN MENOR, NO RECEPCIONO ETIQUETADO EL MEDICAMENTO |
| 6 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | CARLOS ALBERTO UC SANCHEZ | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/016/2022 | 13/01/2022 | SE DIO VISTA A LA SECOES EN CUMPLIMIENTO AL PUNTO QUINTO DE LA RECOMENDACIÓN NÚMERO CDHEQR00/16/2021 EMITIDA POR LA CDHQROO |
| 7 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | JORGE ARTURO CABRERA MÉNDEZ. | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/016/2022 | 13/01/2022 | |
| 8 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | EMMANUEL TUZ BETANCOURT Y OTROS | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/510/2022 | 31/08/2022 | MANEJO INAPROPIADO DE FONDOS Y VALORES |
| 9 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | CARLOS IVAN KANTUN TZUC | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/534/2022 | /09/2022 | EL TRABAJADOR AGREDIO FISICAMENTE A UN ADOLESCENTE QUE SE ENCUENTRE BAJO RESGUARDO Y PROTECCIÓN DEL SISTEMA |
| 10 | SECOES | Sistema DIF Q. Roo | Q.R.R. | SDIF/DDGSDIF/DJUTAIPPDP/554/2022 | 20/09/2022 | ASUNTO METLIFE |

Elaboró



L.C. José Luis Basulto Solís
Contador del Departamento
de contabilidad

Revisó



M.A.N. María de la Luz Ramírez
Lizama
Directora de Recursos
Financieros

Autorizó



M.A.N. María de la Luz Ramírez Lizama
Directora General