

CURRICULUM VITAE
DATOS GENERALES.

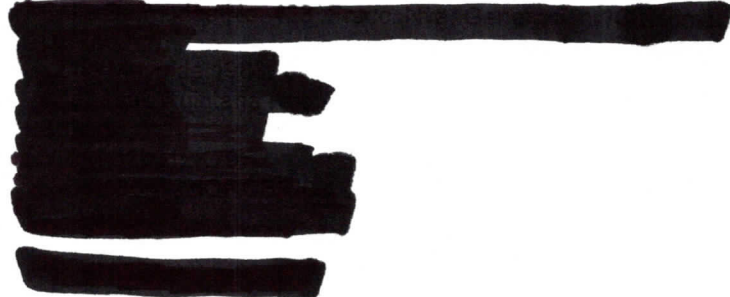


ESCOLARIDAD.

NOMBRE:
DOMICILIO:

MARCOS JAVIER NIC CAB

FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
ESTADO CIVIL:
R.F.C.:
C.U.R.P.:
CORREO ELECTRÓNICO



TELEFONO CELULAR:

EDUCACIÓN SUPERIOR:

“LICENCIATURA EN DERECHO” en la Universidad de Quintana Roo (UQROO). Generación 2001-2006, Titulado con la modalidad promedio (Cedula Profesional 5013211)

MAESTRÍA:

“MAESTRÍA EN DERECHO EMPRESARIAL” en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. PERÍODO ENERO 2011 - ABRIL 2013 (Cedula Profesional 10091002)

MAESTRÍA EN ANTICORRUPCIÓN” Centro de Estudios de Posgrado. Egresado en Julio 2020.

DOCTORADO:

“DOCTORADO EN DERECHO PENAL” Centro de Estudios de Posgrado. Egresado en Septiembre 2020.

ANTECEDENTES ESCOLARES:

EDUCACIÓN MEDIA:

Preparatoria y Carrera Técnica en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No 11, (CBTA), como Técnico Agropecuario. Chetumal Quintana Roo, Generación 1998-2001.

SECUNDARIA:

Esc. Sec. Fed. Técnica No. 15, “José Marrufo Hernández”, Chetumal Quintana Roo. Generación 1995-1998.

PRIMARIA:

Escuela Federal “Andrés Quintana Roo” Chetumal Quintana Roo. Generación 1990-1995.

TRABAJO ACTUAL

LUGAR DE TRABAJO:

CARGO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

COORDINADOR GENERAL DE SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIONES, ADSCRITO A LA SUBSECRETARÍA DE RESOLUCIONES Y NORMATIVIDAD. (Enero 2018 a la fecha)

ANTECEDENTES LABORALES

LUGAR DE TRABAJO:

CARGO O TRABAJO REALIZADO.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO.

COORDINADOR DE INVESTIGACIÓN "C" EN LA COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIONES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL. (Julio - diciembre 2017)

PROCURADURÍA FISCAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS DE REVOCACIÓN. (2013-2017)

Proyección de resoluciones a los recursos de revocación en materia fiscal, análisis de normatividades jurídicas, presupuestarias y de recaudación para la emisión de criterios y normatividades, así como participar en la elaboración del paquete fiscal de cada año.

Elaboración de informes justificados en materia de amparo-fiscal y contestación a los juicios de nulidad ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

DIRECCIÓN JURÍDICA DE LA SUBSECRETARÍA DE INGRESOS, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL, SUPERVISIÓN DE PROYECTOS Y ASUNTOS JURÍDICOS. (2011-2013)

Proyección y elaboración de acuerdos, resoluciones, decretos, lineamientos y criterios que se requieran en la Subsecretaría de Ingresos del Estado y participar en la elaboración del paquete fiscal de cada año.

SUBSECRETARÍA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

JEFE DE ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROYECTISTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD FISCAL. (Mayo 2006-diciembre 2011)

Elaboración del paquete de reformas a Leyes Fiscales Estatales.

Elaboración de informes justificados en materia de amparo-fiscal

Proyectar Resoluciones a los recursos de inconformidad en contra del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

Asesoría en materia fiscal y administrativa.

Elaboración de formatos, actas y demás actos jurídicos de autoridades fiscales.

RECAUDADORA DE RENTAS EN EL MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO. SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

JEFE DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO (Julio de 2004-Mayo 2006).

Seguimiento, Recuperación de Créditos y Control del Procedimiento Administrativo de Ejecución mediante el Remate de Bienes y la Aplicación del Producto obtenido, al pago del crédito fiscal, en Materia Estatal, así como de Coordinación Fiscal con la Federación.

Actualización y supervisión de los Formatos de Actos Administrativos realizados en la Recaudadora de Rentas, tanto en materia Estatal como en materia Federal Coordinada.

Se logró la depuración de bienes embargados, que habían causado abandono a favor del Fisco, mediante el remate.

Se recuperaron diversos créditos fiscales antes de que proceda la prescripción de los mismos.

Se trabajó en el estudio del Código Fiscal del Estado, su Reglamento, la Ley de Hacienda del Estado, a efectos de proponer ante la Dirección General de Ingresos, reformas a los mismos.

DOCENCIA

UNIVERSIDAD

MATERIAS IMPARTIDAS (enero 2008-diciembre 2017)

UNIVERSIDAD INTERAMERICANA PARA EL DESARROLLO, SEDE CHETUMAL, QUINTANA ROO.

- INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO
- DERECHO LABORAL I Y II
- DERECHO DEL TRABAJO I Y II
- PRÁCTICA PROCESAL LABORAL
- DERECHO CONSTITUCIONAL I Y II
- CÓDIGO PENAL EN DERECHO
- DERECHO ADMINISTRATIVO I Y II
- DERECHO FISCAL I Y II
- DERECHO TRIBUTARIO
- MEDIOS ALTERNATIVOS PARA LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
- DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL
- IMPUESTOS EN DERECHO FISCAL
- PRÁCTICA PROCESAL ADMINISTRATIVA Y FISCAL.
- AMPARO
- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
- LA PROPIEDAD EN DERECHO CIVIL

DIPLOMADOS

Diplomado en Ética y Sistema Nacional Anticorrupción.

Universidad Autónoma de Aguascalientes (actualmente cursando el segundo módulo de un total de cinco).

Diplomado en Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Universidad Autónoma de Aguascalientes. D6

Conocimientos Básicos de la Administración Pública Municipal.

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) y Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación (INAFED). D1

Diplomado en Procesos Judiciales Federales.

Impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. D3

Diplomado en Derecho Civil.

Impartido por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. D4

Formación Básica para el Ejercicio de la Actividad Jurisdiccional.

Impartido por la Universidad de Quintana Roo. D2

Autogestión del Talento Profesional.

Universidad Interamericana para el Desarrollo. D5

EVENTOS Y RECONOCIMIENTOS

Participación en el Tercer Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras de la CPCE-F (Agosto de 2020).

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación a través de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Guanajuato y en Coordinación con la Contraloría del Estado de Jalisco. R1

Participación en el Segundo Encuentro de Áreas Investigadoras y Substanciadoras Región Centro-Occidente de la Comisión Permanente de Contralores México (septiembre de 2019).

Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Guanajuato, en coordinación con la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit. R2

Reconocimiento por haber impartido el curso "Programa de Capacitación del Procedimiento Disciplinario Regulado por la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el Marco de la Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción", realizado los días 18, 27 y 28 de julio de 2017, con una duración de 12 horas.

De la Secretaría de la Contraloría del Estado, dirigido a los Órganos Internos de Control en el Estado de Quintana Roo. R3

Reconocimiento por la exhibición de la ponencia "El Derecho Fiscal y las Contribuciones, Principios Básicos" dentro de la 23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Quintana Roo. Noviembre 2016.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Gobierno del Estado de Quintana Roo a través del Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. R4

CURSOS Y CONFERENCIAS RECIBIDOS

<p>2002</p>	<p>Taller de Derecho Electoral. Segundo Seminario Regional de Actualización en Derecho. "Los Retos del Derecho Ante la Globalización." Universidad de Quintana Roo y el Colegio de Estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. T1</p>
<p>Mayo 2004.</p>	<p>Curso sobre Derecho Fiscal. Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. C1</p> <p>Ciclo de conferencias "La Nueva Cultura Laboral" Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. S1</p>
<p>Enero – Abril de 2005. De formación para el desempeño laboral en la Secretaría de Hacienda, sin constancias</p>	<p>Procedimiento de Remate de Bienes. Servicio de Administración Tributaria.</p> <p>Elaboración de Actas y Oficio de Observaciones. Servicio de Administración Tributaria.</p> <p>Embargo Precautorio. Servicio de Administración Tributaria.</p> <p>Lineamientos Para Llevar a cabo la Cancelación de Créditos Fiscales por Imposibilidad de Cobro. Servicio de Administración Tributaria.</p> <p>Medios de Defensa del Contribuyente. Servicio de Administración Tributaria.</p> <p>Recursos Administrativos (Revocación) Servicio de Administración Tributaria.</p>
<p>Abril 2005</p> <p>Mayo 2005</p> <p>Agosto 2005</p> <p>Septiembre 2005</p>	<p>Procedimiento Administrativo de Ejecución, Embargo y Remate. Instituto para el Desarrollo de la Haciendas Publicas (INDETEC). C2</p> <p>Simposio Internacional de Derecho Administrativo y Municipal. Universidad Autónoma de Chiapas, la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas y el Instituto de Derecho Local de Madrid. S2</p> <p>Congreso de Derecho Procesal Constitucional Local "El Nuevo Paradigma de la Justicia Constitucional en el Estado de Quintana Roo" Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. S3</p> <p>Tratamiento y aplicación de la Ley de Hacienda y Código Fiscal del Estado de Quintana Roo. Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C4</p>

Marzo 2006	Formación de Instructores Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C5
Enero 2007	Reformas Fiscales Colegio de Contadores Públicos del Estado de Quintana Roo, A.C. C6
Marzo 2007	Seminario "Medios de Defensa Fiscal". Consultores del Estado de Quintana Roo, S.C. S4
Abril 2007	Notificación, Procedimiento Administrativo de Ejecución, Embargo y Remate de Bienes. Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C7
Mayo 2007	Seminario de "Argumentación Jurídica" Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. S5
Junio 2007	Ciclo de conferencias "Defensa Constitucional de los Municipios y de las Entidades Federativas en México". Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. S6
Septiembre 2008	Curso de Capacitación en el Uso y Aprovechamiento de las Herramientas del IUS y de los Diferentes Discos de Legislación. Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. C8
	Ciclo de conferencias "Los juicios Orales" Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. S7
	Seminario de Ética Judicial Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Chetumal, Quintana Roo. S8
Septiembre 2008	Planeación Estratégica en la Administración Tributaria. Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C9
Octubre 2010	Los Medios Jurídicos de Impugnación en Materia Fiscal Federal. Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C10
Diciembre 2010	Reformas fiscales y facturación electrónica Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C11
Agosto 2011	Taller de microenseñanza Universidad Interamericana para el Desarrollo. T2
Febrero 2012	Reformas Fiscales Federales Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C12

<p>Junio 2012</p>	<p>La colaboración administrativa en comercio Exterior. (anexo 8) Instituto para el Desarrollo de las Hacienda Publicas. (INDETEC). C13</p> <p>Derecho financiero tributario Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo. C14</p>
<p>Julio 2013</p>	<p>Taller “Sensibilización en Materia del Programa Quintanarroense de Cultura Institucional. Instituto Quintanarroense de la Mujer y otros. T3</p>
<p>Abril 2015</p> <p>Octubre 2015</p> <p>Noviembre 2015</p>	<p>Juicio Oral para Adolescentes Universidad Interamericana para el Desarrollo. C16</p> <p>Curso sobre el Mercado y Comercialización de productos Forestales Maderables y No Maderables. Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Cámara Nacional de la Industria Maderera. C17</p> <p>Curso Taller del Nuevo Sistema de Justicia Penal. C18</p>
<p>Enero 2017</p> <p>Marzo 2017</p>	<p>Reformas Fiscales Estatales Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo. C19</p> <p>Planeación Estratégica Institucional Instituto de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, A.C. T4</p>
<p>Julio 2017</p> <p>Agosto 2017. Formación para el desempeño labora en la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo (sin constancia).</p> <p>Octubre 2017</p>	<p>Primer Congreso Nacional “La Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y Particulares en el Marco del Sistema Nacional Anticorrupción” Secretaría de la Contraloría del Estado de Tabasco. S9</p> <p>Programa de Capacitación del Sistema Nacional Anticorrupción, impartido de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Educación Pública y Procuraduría General de la República, con una duración de 41 horas.</p> <p>Obligaciones y Responsabilidades bajo el esquema del Sistema Nacional Anticorrupción. Secretaría de la Función Pública. C21</p>
<p>Enero 2018</p> <p>Mayo 2018</p>	<p>Disposiciones del Sistema Nacional de Fiscalización. Secretaría de la Función Publica y la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación. C22</p> <p>Taller de Sistema Nacional Anticorrupción sistema Local Anticorrupción. Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo. T5</p> <p>Taller de Instrumentación del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa derivado de Auditorías a Recursos Federales. Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo. T6</p>

<p>Agosto 2018</p>	<p>Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Oficialía Mayor y Secretaría de la Contraloría, ambos del Estado de Quintana Roo. C23</p> <p>Taller "Educación en Derechos Humanos" Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, a través del instituto de Estudios en Derechos Humanos. T7</p>
<p>Abril 2019</p>	<p>Principios de entrevista para detectar conductas deshonestas. Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo. C24</p>
<p>Febrero 2020</p>	<p>Programa de Capacitación para que las Autoridades Investigadoras a las que refiere la Ley General de Responsabilidades Administrativas formulen requerimientos en información y Documentación a las Entidades Financieras sujetas a la Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. C25</p>

ATENTAMENTE.



MTRO. EN D. E. MARCOS JAVIER NIC CAB.