

SAT presenta denuncias en contra de empresas *factureras*

El Servicio de Administración Tributaria, presentó el primer paquete de querellas (denuncias penales) en contra de 43 empresas *factureras*, que emitieron facturas falsas, haciendo las siguientes precisiones:

- a. Participaron 8,212 empresas y personas con estas empresas *factureras*.
- b. Las empresas *factureras* presentaron operaciones simuladas por 93 mil mdp, que causaron 24,583 mdp de ISR y 11,396 mdp de IVA.
- c. Las empresas *factureras* pagaron nómina, pero no pagaron al SAT la retención de ISR por 19,146 mdp.
- d. Dejaron de pagar en contribuciones totales al SAT: 55,125 mdp.

Los nombres de las empresas en contra de quienes se presentaron las querellas, son las siguientes:

| No. | NOMBRE | No. | NOMBRE |
|-----|---|-----|---------------------------------------|
| 1 | COSTA BELLA | 23 | CONS EUROMEXICANO |
| 2 | DIG, SA DE CV | 24 | HANOIDS |
| 3 | T & T SOLUCIONES | 25 | COSED SA DE CV |
| 4 | DALGA, S.C. | 26 | GUTIÉRREZ, P. ASESORES |
| 5 | SAV DELL | 27 | TAX STRUCTURE & LEGAL |
| 6 | KLOGEM | 28 | CONSULTIVOS DEL VALLE SA DE CV |
| 7 | INGENIERÍA, PROYECTOS Y TRATAMIENTOS ECÓLOGICOS | 29 | GENERADORA DE SERVICIOS NACIONALES |
| 8 | ZOMBII | 30 | REGIS SA DE CV |
| 9 | SACTA LINEE | 31 | TRW OCCUPANT RESTRAINTS S DE RL DE CV |
| 10 | BLACK SYSTEMS | 32 | GRUPO MARK, S.A. DE C.V. |
| 11 | BECKA | 33 | DUMKA |
| 12 | SERVICIOS NACIONALES MULTIREGIONES | 34 | SOLUCIÓN RÁPIDA SA DE CV |
| 13 | COB ESOLL | 35 | SOLUCIÓN ADMINISTRATIVA T M |
| 14 | LAG MUN SA DE CV | 36 | TAFALLERA |
| 15 | LOT & MLP, SC | 37 | ARTE CALIDAD JAL |
| 16 | PALCOR CORPORATE | 38 | AIGE |
| 17 | CHAMPION SPORTS | 39 | HERCO SA DE CV |
| 18 | PAYSANDU, S.A. DE C.V. | 40 | VILWI SC |
| 19 | MBI FORTALEZA | 41 | JAJESA SA DE CV |
| 20 | CAGI | 42 | LEBRIJA SA DE CV |
| 21 | ISCO, S.A. DE C.V. | 43 | INGENIERÍA VERTIS SA DE CV |
| 22 | TORRES NOVAS | | |

Las acciones de las Autoridades serán las siguientes:

1. La **Procuraduría Fiscal de la Federación** **denunciará** a las empresas factureras, **así como a los accionistas y socios**, por defraudación fiscal y/o equiparada o delincuencia organizada.
2. El **SAT** notificará a los contribuyentes que utilizaron este esquema, quienes podrán proceder a la **autocorrección** y en caso de que no atienda el llamado, podrá iniciar revisiones, **determinar créditos fiscales**, cancelar sellos digitales, embargos, etc.

Con PROTECTOR FISCAL puedes evitar tener relación comercial con defraudadores fiscales; es una PLATAFORMA WEB ESPECIALIZADA, que te brinda herramientas como:

- Alertas cuando tú o tus clientes o proveedores aparezcan en los listados del 69 o 69-B.
- Fechas de vencimiento para desvirtuar las presunciones de la Autoridad y comparecer como EDO, así como para solicitar las prórrogas correspondientes.
- Síntesis de las sentencias favorables obtenidas por contribuyentes a quienes se les inició el procedimiento del 69-B.
- Banco de sentencias relevantes en materia fiscal.
- Orientación jurídica, relativo al procedimiento del 69-B del CFF y las consecuencias jurídicas de aparecer en los listados.

Contáctanos y conoce nuestros servicios.



<https://protectorfiscal.mx/>



01 (222) 231 96 12 Ext. 126 y/o 130



administrador@protectorfiscal.mx
y/o jurídico@protectorfiscal.mx