



EL CPC SOLICITÓ AL GOBIERNO FEDERAL INFORMACIÓN SOBRE CONTRATOS CON EMPRESAS FANTASMA

EL CPC PRESENTÓ SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ANTE EL GOBIERNO FEDERAL PARA CONOCER SI HA CELEBRADO CONTRATOS CON ALGUNA DE LAS “EMPRESAS FANTASMA” QUE EL SAT IDENTIFICÓ (PRESUNTA O DEFINITIVAMENTE) EN EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 69-B, TERCER PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

El 30, 31 de octubre y el 2 de noviembre de 2017, el Comité de Participación Ciudadana, en ejercicio del derecho de acceso a la información previsto en el artículo 6° constitucional, presentó varias solicitudes de acceso a la información ante dependencias y entidades del Gobierno Federal que intervienen en el sector salud, en el de transporte y comunicaciones, el energético y el de desarrollo social del país, con el fin de conocer con qué proveedores de los que fueron identificados por el SAT como “empresas fantasma” han celebrado contratos; el RFC que utilizó en cada uno de éstos; así como datos sobre los CFDI emitidos, tales como el nombre y RFC del emisor y receptor, el folio, la fecha de emisión, los montos pagados, las fuentes de las transferencias bancarias, los impuestos federales trasladados y retenidos que constan en el CFDI y/o la factura, entre otros datos.

Para este fin, el Comité de Participación Ciudadana entregó a cada uno de los sujetos obligados, junto con las solicitudes de acceso presentadas, un listado de contribuyentes que se han ubicado (presunta o definitivamente) en el supuesto del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación (empresas fantasma) de acuerdo con información publicada por el SAT en su página electrónica. Las dependencias, entidades y empresas productivas del Estado deberán indicar con quienes de estos proveedores han firmado contratos.

El número de solicitudes de acceso asciende a: **36** sobre **sector de transportes y comunicaciones**; **37** del **sector salud**; **12** en el **sector de desarrollo social** y **14** sobre **sector energético**.

Las solicitudes de acceso fueron presentadas ante los siguientes sujetos obligados:

Sector Salud:

- ✓ Secretaría de Salud: incluye a la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, 3 Centros Comunitarios de Salud Mental, Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Centro Nacional de Trasplantes, Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, Centro Nacional para la Salud de la Infancia

y la Adolescencia, Clínica de Cirugía Endoscópica Ginecológica "Juárez Centro" (CEGin), Comisión Nacional contra las Adicciones, Comisión Nacional de Bioética, Hospital de la Mujer, Hospital Nacional Homeopático, Hospital Psiquiátrico "Fray Bernardino Álvarez", Hospital Psiquiátrico "Samuel Ramírez Moreno", Hospital Psiquiátrico Infantil "Juan N. Navarro", Instituto Nacional de Geriátrica, Servicios de Atención Psiquiátrica, Centro Nacional de Equidad de Género.
✓ Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO)
✓ Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas
✓ Centros de Integración Juvenil, A.C.
✓ CNPSS-Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud
✓ Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
✓ Comisión Nacional de Arbitraje Médico
✓ CONACYT-Fondo sectorial de investigación en salud y seguridad social
✓ Hospital General de México "Dr. Eduardo Liceaga"
✓ Hospital General "Dr. Manuel Gea González"
✓ Hospital Infantil de México Federico Gómez
✓ Hospital Juárez de México
✓ Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010"
✓ Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca
✓ Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán
✓ Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca
✓ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío
✓ IMSS-Fideicomiso de investigación en salud
✓ Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)
✓ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
✓ Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
✓ Instituto Nacional de Cancerología
✓ Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez
✓ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán
✓ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas
✓ Instituto Nacional de Medicina Genómica
✓ Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez
✓ Instituto Nacional de Pediatría
✓ Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes
✓ Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz
✓ Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra
✓ Instituto Nacional de Salud Pública
✓ SAE-Fideicomiso para administrar el fondo de pensiones y gastos médicos de BANPESCA
✓ SAE-Fideicomiso para administrar el fondo de pensiones y gastos médicos de BNCI
✓ SHCP-Fondo Aportaciones para Servicio de Salud (FASSA)
✓ Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)

Sector Comunicaciones y Transportes

✓ SCT: incluye 64 Centros SCT; Fideicomiso 122.- Benjamín Hill Trabajadores F.F.C.C. Sonora-Baja California; Fideicomiso de inversión y administración del tramo carretero

Nizuc-Tulum No. 160265-7; Fideicomiso del fondo de cobertura social de telecomunicaciones; Fideicomiso E-México; Fideicomiso programa habitacional de FERRONALES en la República Mexicana; Instituto Mexicano del Transporte; Servicio Postal Mexicano; Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, y Telecomunicaciones de México.
✓ Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V.
✓ Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional
✓ Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Puerto Vallarta, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V.
✓ Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V.
✓ Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
✓ Aeropuertos y Servicios Auxiliares
✓ Agencia Espacial Mexicana
✓ Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos
✓ CAPUFE - Fideicomiso 11029386 (antes SM940243) Gómez Palacio-Cuencamé-Yerbanis
✓ CAPUFE - Fideicomiso 2165-8 "Fondo para liquidación de trabajadores de la red FONADIN" (Antes FARAC)
✓ CAPUFE - Fideicomiso F/11025590 (Antes 4483-0) "Durango-Yerbanis"
✓ CAPUFE - Fideicomiso F/1516 ATM (Antes 639-00-5) Tijuana-Tecate
✓ CAPUFE - Fideicomiso F/21935-2 "Kantunil-Cancún"
✓ CAPUFE - Fideicomiso F/31293-4 Libramiento Oriente de San Luis Potosí
✓ CAPUFE - Fideicomiso F/689 San Martín Texmelucan-Tlaxcala-El Molinito
✓ CAPUFE - Fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago número CIB/2064
✓ CAPUFE - Fideicomiso No. F/745293 (antes 2103) Cuauhtémoc-Osiris
✓ CAPUFE - Fideicomiso para la construcción, explotación y conservación del tramo carretero Atlacomulco-Maravatio
✓ CAPUFE-Fideicomiso 148687 "Fondo para préstamos a corto plazo para apoyar a los trabajadores de CAPUFE en casos de contingencia"

Sector Energético

✓ Petróleos Mexicanos. Incluye PMI Comercio Internacional, S.A. de C.V.
✓ PEMEX Cogeneración y Servicios
✓ PEMEX Etileno
✓ PEMEX Exploración y Producción
✓ PEMEX Fertilizantes
✓ PEMEX Logística
✓ PEMEX Perforación y Servicios
✓ PEMEX Transformación Industrial: incluidos Pemex Gas y Petroquímica Básica; Pemex Petroquímica; Pemex Refinación y MGI Supply.
✓ Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)
✓ PEMEX L-Contrato específico abierto para la construcción y suministro de remolcadores, chalanes y embarcaciones multipropósito para la flota menor de Pemex Refinación
✓ PEMEX TI-Terrenos para Industrias, S.A.
✓ PEMEX-Fid. 294.- Colonia Petrolera José Escandón
✓ PEMEX-Fideicomiso de cobertura laboral y de vivienda
✓ PEMEX-Fondo laboral PEMEX

Sector Desarrollo Social:

✓ Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
✓ Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS)
✓ Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social
✓ Diconsa, S.A. de C.V.
✓ Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR)
✓ Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART)
✓ Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE)
✓ Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL)
✓ Instituto Nacional de Economía Social (INAES)
✓ Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)
✓ Liconsa, S.A. de C.V.
✓ Secretaría de Desarrollo Social: incluye 31 delegaciones.