

# Sinaloa, la facturación invisible

Congreso utilizó  
recursos de gestión  
social para empresas fantasma



*Miriam Ramírez / Iniciativa Sinaloa*

**Entre 2014 a 2018, a lo largo de dos legislaturas, en el Congreso del Estado de Sinaloa se pagaron 14 millones de pesos a 38 empresas que fueron boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria por simular operaciones fiscales.**

**De entre casi mil facturas revisadas destacan aquellas utilizadas para adquirir sillas de ruedas, lentes oftálmicos, uniformes y equipo deportivo, despensas, cobijas y cobertores, compras que los legisladores realizan con recursos asignados para la gestión social.**

**También sobresalen pagos por cursos, asesorías, consultorías, obras de remodelación en diferentes áreas del congreso local y hasta el desarrollo de una aplicación móvil para el sistema de votación electrónica.**

**Datos del Emisor:**  
**SERVICIOS EMPRESARIALES ZURICH S.A DE C.V.**  
 REGIMEN GENERAL DE

**Datos del Receptor:**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA**

4F659CD042F5

SERVICIOS EMPRESARIALES ZURICH S.A DE C.V.

SEZ1407048W8

Cant.	C. Prod.	C. Uni.	Unidad	Descripción
1	--	--	Servicio	Desarrollo de aplicación móvil para el sistema de votaciones electrónico y gaceta parlamentaria.

IVA 16 \$37,232.00 DESCUENTO \$0.00

Tipo de pago:  
No identificado

**Sello Digital del CFDI:**  
 N1qQ/dvMd5O+FaboXn0Dgg0nwNdJltdV/GyhaOb-  
 YJe20URIKQ3FcY5lItrpr1qqATVlSPloq9LOCNpB-  
**Sello del SAT:**  
 NcIguv9FhT8lcSaErw01SZclYvrziPE06eE8H39FR-  
 3MJU7ejgg8+MLlIQ0oP+wRO8Mli3ntcYppGyXSL-

**Cadena Original del complemento de ce**  
 ||1.0|7BDFB415-7212-40F7-B3F9-4F659CD042F5|  
 Wow6D4f2jHzgy5aAsozgpQ5BtNK3ytlDIUMNt3YBchqiv48KHOMJKZHKPZYJe20URIKQ3FcY5lItrpr1qqATVlSPloq9LOCNpB+LA  
 O5w6nfmZFLmT3urmatwM4=[0000100000203285726]

Código QR:

No de Serie del Certificado del SAT:

General	
SUBTOTAL	\$232,700.00
DESCUENTO	\$0.00
TRASLADADOS	\$37,232.00
RETENIDOS	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$269,932.00</b>

Las facturas emitidas por 38 empresas boletinadas por el SAT se realizaron en periodos que corresponden a la LXI y la LXII legislatura, la primera presidida por Jesús Enrique Hernández Chávez entre octubre de 2013 y septiembre de 2016 y la segunda que transcurrió de octubre de 2016 a septiembre de 2018 y fue encabezada por Irma Tirado Sandoval y Víctor Godoy Angulo.

El ejercicio del gasto en ambas legislaturas coincide con los patrones de contratación que se detectaron en el gobierno estatal, pues las empresas más beneficiadas desde el Poder Ejecutivo también fueron las favoritas del Legislativo. Cuando llegó el cambio de gobierno en 2017, los proveedores consentidos también cambiaron en ambos poderes.

La mayor parte del gasto detectado corresponde a la LXI legislatura con casi 700 facturas emitidas entre marzo de 2015 a julio de 2016, por montos que en suma alcanzan los 12 millones 770 mil pesos. Poco más de la mitad de estos recursos, unos seis millones de pesos se entregaron a una red de empresas fantasma relacionadas entre sí que operó también en el gobierno estatal de Mario López Valdez.

● Grupo de empresas relacionadas entre sí por alguno de sus integrantes

<b>EMPRESAS</b>	<b>FACTURADO AL CONGRESO DE SINALOA (2014 A 2018)</b>
Materiales y Servicios DAS SA DE CV	<b>1 millón 225 mil pesos</b>
Castle proyecto y construcción SA de CV	<b>1 millón 049 mil pesos</b>
Equipos y Alimentos Nash SA de CV	<b>957 mil 191 pesos</b>
Grupo Soluciones Versin SA de CV	<b>734 mil 164 pesos</b>
Oprema en Gestión y Logistica SA de CV	<b>589 mil 270 pesos</b>
Verkope Calidad Comercial SA de CV	<b>492 mil 524 pesos</b>
Hades Obra y Servicios Integrales SA de CV	<b>491 mil 532 pesos</b>
Equipos y Alimentos del Pacífico SA de CV	<b>376 mil 475 pesos</b>
Grupo CH Colors SA de CV	<b>116 miles 400 pesos</b>
Servicios Magetsi SA de CV	<b>114 mil 326 pesos</b>
Lex Publicidad Integral SA de CV	<b>19 mil 365 pesos</b>
Agro Comercializadora CM de Sinaloa SA de CV	<b>5 mil pesos</b>
<b>Total facturado</b>	<b>6 millones 204 mil pesos</b>

Doce empresas de esta red que están relacionadas entre sí por tener los mismos accionistas, fechas de creación y compartir domicilios fueron contratadas por el congreso local para brindar servicios como la compra de despensas navideñas, remodelaciones a oficinas de los legisladores, capacitaciones de contabilidad gubernamental y cursos para personal administrativo.



Factura Electrónica

Lugar fecha y hora de emisión:  
 CULIACAN ROSALES, Sinaloa, 2016-05-03  
 11:35:42

Interno: E - 779 Tipo/tipo de cambio(MXN): ingreso / \$1.00  
 e CFDI: -- Moneda: M.N.  
 el CSD: -- Folio Fiscal:  
 697945 EA137A6B-6027-47F4-8417-AAABDFD68BD

REGIMEN GENERAL IPU130506A16  
 REGIMEN GENERAL GES810101S17


Descripción: SEGUNDA PARCIALIDAD DEL SISTEMA ESTADISTICO DE LOS PROCESOS LEGISLATIVOS. P. Unitario: \$338,000.00 ImpORTE: \$338,000.00

TIPO	TASA	\$	TIPO	\$	SubTOTAL
IVA	15	\$54,080.00	DESCUENTO		\$0.00

**Datos del Emisor:**  
**INTELLIGENT PUBLIMARKET S.A DE C.V.**  
 PERSONA MORAL

**Datos del Receptor:**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA**

Cant.	C. Prod.	C. Uni.	Unidad	Descripción
1	--	--	SERVICIO	SEGUNDA PARCIALIDAD DEL SISTEMA ESTADISTICO DE LOS PROCESOS LEGISLATIVOS.

Código QR: 

No de serie del certificado del SAT: 0000100000041098598

**General**

SUBTOTAL	\$338,000.00
DESCUENTO	\$0.00
TRASLADADOS	\$54,080.00
RETENIDOS	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$392,080.00</b>

Factura Electrónica

Lugar fecha y hora de emisión:  
 PALIZA 1197 SUR, GUADALUPE, 80220,  
 CULIACAN, CULIACAN DE ROSALES,  
 SINALOA, MEXICO, 2016-04-27 13:39:39


Interno: A - 70 Tipo/tipo de cambio(MXN): ingreso / \$1.00  
 USO de CFDI: -- Moneda: Peso Mexicano  
 serie del certificado del CSD: 00001000000401098598 Folio Fiscal: D20BA97F-B81D-4F8F-BD13-858255C24B2D

REGIMEN GENERAL CSRI150901N16

**Datos del Emisor:**  
**CONSTRUSERVICIOS SRIH SA DE CV**  
 Régimen General

**Datos del Receptor:**  
**H.CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA**

Cant.	C. Prod.	C. Uni.	Unidad	Descripción
1.00	--	--	NO APLICA	CORRECCION Y REEMPLAZO DE CABLEADO DE LOS SISTEMAS DE VOZ Y DATOS A OFICINAS DE LEGISLADORES PLANTA ALTA

Código QR: 

No de serie del certificado del SAT: 00001000000401098598

**General**

SUBTOTAL	\$363,189.00
DESCUENTO	\$0.00
TRASLADADOS	\$58,110.24
RETENIDOS	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$421,299.24</b>







**Datos del Emisor:**  
**COMERCIALIZADORA JARCAM, S.A. DE C.V.**  
 REGIMEN GENERAL DE IVA

**Datos del Receptor:**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA**

Lugar fecha y hora de emisión:  
 CULIACAN, SINALOA, 2017-10-30 11:36:21

**Conceptos:**

Cant.	C. Prod.	C. Uni.	Unidad	Descripción
1.000000 --	--	--	LOTE	LATAS DE ATUN, 10 SACOS DE HARINA Y FRIJOL DE 50 KGS., 4 JAVAS DE VERDURAS, Y 65 ARTICULOS DE LIMPIEZA HABITACIONAL

TRASLADADOS \$3,200.00  
 RETENIDOS \$0.00  
**TOTAL \$23,200.00**

Tipo de pago:  
 01 Efectivo

Sello Digital del CFDI:  
 nrcCKZ6Gma0P  
 TFD3K6L8DCu  
 RE3y0R2Uj9P4N  
 DanvHTANX7P2

Sello del SAT:  
 BYE23AA433K  
 CM81195AA4O  
 WGenCay3XEC  
 HUS6A3H486E

Cadena Original:  
 [1 0100000000-8  
 A88F8E0C2019  
 cmCpnd\_EE\_A80  
 ELG2Q2P9P9Q2  
 04991284]

Código QR:

**General**

SUBTOTAL	\$20,000.00
DESCUENTO	\$0.00
TRASLADADOS	\$3,200.00
RETENIDOS	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$23,200.00</b>

**Datos del Emisor:**  
**CORPORATIVO BEGONIA S.A. DE C.V.**

**Datos del Receptor:**  
**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA**

Factura Electrónica GUADALAJARA, JALISCO, 2017-01-29 18:31:50  
 No. de Serie/folio interno: Tipo/tipo de cambio(MXN):  
 A - 20341 Ingreso / \$1.00  
 USO de CFDI: Moneda:

**Conceptos:**

Cant.	C. Prod.	C. Uni.	Unidad	Descripción
40 --	--	--	Pieza	Cobija
60 --	--	--	Pieza	Despensa

TRASLADADOS \$5,517.24  
 RETENIDOS \$0.00

Tipo de pago:  
 01

Sello Digital del CFDI:  
 US9HmB4k2C2T0953GdC250k1+Huz2+eP8Byg0RyJwT02  
 4+g969f9v3u02959g9fP8A8K9qJ00Q2BfP4c4uazrHemv

Sello del SAT:  
 0M0XEPY7P8YUjyup48802g8uUUC58H9dyntH83RTfpc58k9  
 Kuz0886nCamE8B8e383838480111g9f0C9y83384L30994C

Cadena Original del complemento de certificación:  
 [1 01010000-5723-4685-4493-0e5e0c8e802017-01-29 18:  
 wT0208w9qY8P8Y7P8YUjyup48802g8uUUC58H9dyntH83RTfpc58k9  
 Hm8MwA0x9W7T1JBKQXy98Y=00001000000301634628]

Código QR:

**General**

SUBTOTAL	\$34,482.76
DESCUENTO	\$0.00
TRASLADADOS	\$5,517.24
RETENIDOS	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$40,000.00</b>

Al igual que el gobierno de Ordaz Coppel, la LXII legislatura también contrató a empresas de reciente creación que al paso de un par de años después de facturarle a la administración pública fueron disueltas. De las 15 empresas detectadas en esta legislatura, seis empresas fueron cerradas entre finales de 2017 y mediados de 2018, después de facturarle al congreso estatal.

# Sinaloa, la facturación invisible

---

Congreso utilizó recursos de gestión social para empresas fantasma

**iniciativa**  
**sinaloa** CENTRO  
CIUDADANO DE  
INVESTIGACIÓN