



SAT detecta ocho mil empresas fantasma

Entre 2014 y 2019, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 8 mil 204 empresas fantasma, capaces de generar 8 millones 827 mil facturas falsas, por un monto de 1.6 billones de pesos.

De acuerdo a un análisis del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, el fraude alcanzó 354 mil millones de pesos, equivalente al 1.4% del Producto Interno Bruto (PIB).

Se calcula que las “factureras” ya mueven alrededor de 3.1 billones de pesos, con un impacto directo de 1.45 billones de evasión fiscal, monto equivalente al 27% de los ingresos por impuestos estimados en la Ley de Ingresos de 2025.

En lo que va del año se han registrado mil 500 carpetas de investigación contra empresas fraudulentas, que siguen detenidas en los tribunales porque ningún juez ha emitido órdenes de aprehensión. A ello se suman 800 mil empresas registradas en

el Registro Federal de Contribuyentes que están inactivas y consideradas de alto riesgo, ya que pueden usarse como compañías fantasma.

Entre 2014 a la fecha, 13 mil 594 contribuyentes han sido señalados como presuntos EFOS, es decir, empresas que facturan operaciones simuladas, apenas 353 lograron desvirtuar la acusación y sólo mil 705 obtuvieron sentencias firmes que anularon la determinación.

Al corte del 4 de septiembre de 2025, 12 mil 644 contribuyentes fueron confirmados como EFOS en situación definitiva. Sin embargo, no existe información pública sobre cuántos de estos

casos han llegado a proceso penal efectivo.

En el Paquete Económico 2026 solicitaron medidas para ampliar el concepto de “factura falsa” y endurecer las consecuencias, donde se considerarán inválidos los comprobantes sin sustento. /YALINA RUIZ



El SAT logró detectar los casos y la Procuraduría Fiscal recibió los expedientes, pero en los tribunales no se han emitido órdenes de aprehensión”

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR
Diputado de Morena