



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A DEPENDENCIA Y ENTIDADES
RELACIÓN DE LAS CIRCULARES DE EMPRESAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL MES DE AGOSTO DE 2018

PERSONAS MORALES	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Vitesse Financing and Trust de México, S.A. de C.V.	Tres Años	SAN/014/2015.	02/08/2018	03/08/2018	03/08/2021	\$1,251,594.00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Incumplimiento en la Entrega de Bienes, 80 Autobuses de Pasajeros.	Comprar, Vender, Exportar Importar, Distribuir, Vehículos, Autobuses Etc.
Grupo Constructor Savelma, S.A. de C.V.	Dos Años Seis Meses	SAN/035/2015.	07/08/2018	08/08/2018	08/02/2021	\$1,042,995.00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Incumplió Obligaciones del Contrato de Obra Pública Núm. DOP-A-138/13,	Retraso Injustificado de las Obras de Construcción de Relleno Sanitario.
Proyectos y Obras HR S.A. de C.V.	Tres Meses	DS-0003/2017.	07/08/2018	08/08/2018	08/11/2018	\$109,560.00	Servicio de Administración Tributaria	Proporciono Información Falsa en la LPEN-LO-0006E00020-E27-2016.	Trabajos de Mantenimiento y Conservación de Inmuebles.
Constructora Gallo Meda, S.A. de C.V.	Dos Años Seis Meses	SAN/074/2015	10/08/2018	13/08/2018	13/02/2021	\$1,042,995.00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Incumplió Obligaciones del Contrato No. FIT- GARMOP-OP-FA-12-2014	Construcción de Obras para Transporte Eléctrico y Ferroviario
Enlace Ferroviario Internacional, S.A. de C.V.	Dos Años Seis Meses	SAN/012/2015.-	10/08/2018	13/08/2018	13/02/2021	\$1,042,995.00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Incumplió Obligaciones del Contrato No. FIT- GARMOP-OP-FA-12-2014	Rehabilitación de 66.6 KM de Via Ferroviaria del MAYAB. Ocasionando Daños.
Laboratorios del Río, S.A.	Cinco Meses	PISI-A-NTE-DF-NC-DS-0061/2017	17/08/2018	20/08/2018	20/01/2019	\$216,108.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	No Dio Cumplimiento a las Obligaciones Contractuales No. U150632	No. Hay Observaciones
Unidad de Estudios Médicos Integrales y Laboratorio Clínico, A.C.	Un Año	PISI-A-NC-DS-0079/2016	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2019	\$113,212.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	La Empresa Proporcionó Información no Veraz.	Deberán de Abstenerse de Recibir Propuestas o Celebrar Contratos.
AVID Solutions, S.A. de C.V.	Dos Años Seis Meses	010/PAS/2018.	21/08/2018	22/08/2018	22/02/2021	\$1,237,040.00	Secretaría de la Defensa Nacional	Deberán de Abstenerse de Recibir Propuestas o Celebrar Contratos.	No Entrego los Bienes Objeto Del Contrato de Adquisiciones 07-0096/2017
Espacios de Diseño y Muebles S.A. de C.V.	Un Año	PISI-A-NC-DS-0010/2017	22/08/2018	23/08/2018	23/08/2019	\$109,560.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	La Empresa Proporcionó Información Falsa	Comercialización, Distribución de Muebles para Oficina.
Grupo Daecsa, S.A. de C.V.	Un Año Seis Meses	PISI-A-NC-DS-0001/2018	22/08/2018	23/08/2018	23/02/2020	\$679,272.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	La Empresa Proporcionó Información no Veraz.	Compra Venta, Comercialización de Toda Clase de Productos y Artículos de Lícito Comercio.
ALZ Construcciones, S.A. de C.V.	Nueve Meses	SAN/032/2017.	22/08/2018	23/08/2018	23/05/2019	\$302,805.00	Secretaría de la Función Pública	Proporcionar Información Falsa en el Procedimiento de Contratación.	Los Contratos que Tenga Formalizados, no Quedaran Comprendidos en Esta Circular.
Construcciones del Altiplano Sali, S.A. de C.V.,	DOS AÑOS SEIS MESES	SANC- 0001/2018	27/08/2018	28/08/2018	28/02/2021	Pendiente	Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia	La Inhabilitación se Extiende a los Procedimiento de Contratación.	No Hay Observaciones
Constructora Obras del Norte, S.A. de C.V.	Tres Meses	SAN/001/2018.	27/08/2018	28/08/2018	28/11/2018	\$105,150.00	Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas	Los Contratos Actuales que se Tengan No se les Aplicara esta Circular.	No Hay Observaciones



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE EMPRESAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018

PERSONAS MORALES	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Unidad de Estudios Médicos Integrales y Laboratorio Clínico, A.C.	Un Año	PISI-A-NC-DS-0079/2016	21/08/2018	22/08/2018	22/08/2019	\$113,212.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	La Empresa Proporcionó Inofrmación no Veraz.	Deberán de Abstenerse de Recibir Propuestas o Celebrar Contratos.
AVID Solutions, S.A. de C.V.	Dos Años Seis Meses	010/PAS/2018.	21/08/2018	22/08/2018	22/02/2021	\$1,237,040.00	Secretaría de la Defensa Nacional	Deberán de Abstenerse de Recibir Propuestas o Celebrar Contratos.	No Eentrego los Bienes Objeto Del Contrato de Adquisiciones 07-0096/2017
Espacios de Diseño y Muebles S.A. de C.V.	Un Año	PISI-A-NC-DS-0010/2017	22/08/2018	23/08/2018	23/08/2019	\$109,560.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	La Empresa Proporcionó Información Falsa	Comercialización, Distribución de Muebles para Oficina.
Grupo Daecsa, S.A. de C.V.	Un Año Seis Meses	PISI-A-NC-DS-0001/2018	22/08/2018	23/08/2018	23/02/2020	\$679,272.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	La Empresa Proporcionó Información no Veraz.	Compra Venta, Comercialización de Toda Clase de Productos y Artículos de Licito Comercio.
ALZ Construcciones, S.A. de C.V.	Nueve Meses	SAN/032/2017.	22/08/2018	23/08/2018	23/05/2019	Pendiente	Secretaria de la Función Pública	Deberán de Abstenerse de Recibir Propuestas o Celebrar Contratos.	Los Contratos que Tenga Formalizados, no Quedaran Comprendidos en Esta Circular.



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONAS FISICAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018

PERSONAS FISICAS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
SIN MOVIMIENTO									



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTRALORIA GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONA MORALES Y FISICAS
RE-HABILITADAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018

AVISOS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Servicios Integrales de Asesoría, Ingeniería y Suministros Industriales, S.A. de C.V.	Tres Años Seis Meses	CI-S-PEP-053/2014.	22/08/2018	23/08/2018	23/02/2022	\$1.00	Pemex Exploración y Producción	La Inhabilitación Temporal ha quedado Insubsistente	Se Declaró la Nulidad de la Inhabilitación Impuesta



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA
SUBDIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES
RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE EMPRESAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2018

PERSONAS MORALES	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Laboratorios del Río, S.A.	Doce Días Cinco Meses	PISI-A-NTE-DF-NC -DS-0061/2017	17/08/2018	18/08/2018	18/01/2019	Pendiente	Instituto Mexicano del Seguro Social	No Dio Cumplimiento a las Obligaciones Contractuales No. U150487	No. Hay Observaciones



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONAS FÍSICAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2018

PERSONAS FÍSICAS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
C. Manuel Porfirio Lugo Chee.	Un Año	RS/GVI/0001/2017.	17/08/2018	18/08/2018	18/08/2019	Pendiente	Comisión Federal de Electricidad	Deberá de Abstenerse de Recibir Propuestas o Celebrar Contratos	No Hay Observaciones



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CONTABILIDAD GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN SEMANAL DE CIRCULARES DE PERSONA MORALES Y FÍSICAS
RE-HABILITADAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DE 2018

AVISOS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
SIN MOVIMIENTO									



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CENTRALIDAD GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN DE CIRCULARES DE PERSONAS FÍSICAS INHABILITADAS
PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL MES DE AGOSTO DE 2018

PERSONAS FÍSICAS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
C. Marco Antonio Ortíz Michaus.	Tres Meses	DS-0003/2016	07/08/2018	08/08/2018	08/11/2018	\$113,212.00	Servicio de Administración Tributaria	Proporción Información Falsa al Exhibir la Fianza Folio305-68-1532579.	Lavado y Planchado de Ropa de Cama y Manteles
C. Manuel Porfirio Lugo Chee.	Un Año	RS/GVI/0001/2017.	17/08/2018	20/08/2018	20/08/2019	\$448,224.00	Comisión Federal de Electricidad	Deberá de Abstenerse de Recibir Propuestas o Celebrar Contratos	Proporción Información Falsa



CGE
ESTADO DE VERACRUZ

VER Control
CENTRALIDAD GENERAL
DEL ESTADO

RELACIÓN DE CIRCULARES DE PERSONA MORALES Y FÍSICAS
RE-HABILITADAS PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
DEL MES DE AGOSTO DE 2018

AVISOS	PERIODO SUSPENDIDO	NÚMERO DE EXPEDIENTE	PUBLICADO	FECHA		MONTO DE LA MULTA	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD QUE SUSPENDE	NOTA ACLARATORIA	OBSERVACIONES
			D. O. F.	SUSPENSIÓN	REINICIO				
Planet Ingeniería, S.A. de C.V. 01/08/2018	DOS AÑOS	PISI-A-NC-DS-0064/2016	05/01/2017	06/01/2017	06/01/2019	\$803,024.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	La Empresa Proporcionó Información Falsa	Se Declara la Nulidad de la Inhabilitación Impuesta.
Corporativo Biomédico Hospitalario, S.A. de C.V. 01/08/2018	DOS AÑOS TRES MESES	PISI-A-NC-DS-0057/2014	07/04/2014	08/04/2014	08/07/2016	\$815,976.00	Instituto Mexicano del Seguro Social	Juicio de Nulidad No. 2361/14-06-03-9	Se Declara la Nulidad de la Inhabilitación Impuesta.
Servicios Integrales de Asesoría, Ingeniería y Suministros Industriales, S.A. de C.V. 23/08/2018	Tres Años Seis Meses	CI-S-PEP-053/2014.	22/08/2018	23/08/2018	23/02/2022	\$1.00	Pemex Exploración y Producción	La Inhabilitación Temporal ha quedado Insubsistente	Se Declaró la Nulidad de la Inhabilitación Impuesta
Grupo Jalisco Constructor, S.A. de C.V. 30/08/2018	TRES AÑOS	SC-01/14	29/07/2014	30/07/2014	30/07/2017	\$1,942,800.00	Comisión Nacional Forestal	Juicio de Nulidad No. 14/21531-07-03-02-08-OT.	Se Declara la Nulidad de la Inhabilitación Impuesta.