

Criterio de Búsqueda:

mota engil

Cliente: Coca-Cola  
Folio: 363

Nivel de Riesgo:

ALTO



Resumen:

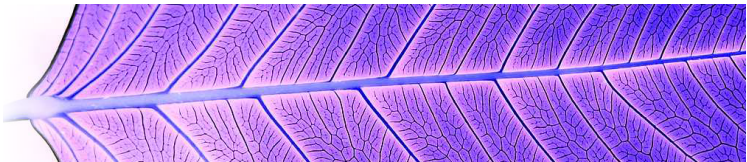
Listados de Cumplimiento Internacionales:

Listados de Cumplimiento Nacionales   
gobmex\_INFONAVIT  
gobmex\_INFONAVIT  
gobmex\_INFONAVIT  
sat\_ContribuyentesIncumplidos  
sat\_ContribuyentesIncumplidos  
sat\_ContribuyentesIncumplidos  
gobmex\_INFONAVIT

Personas Políticamente Expuestas:

Otras bases de datos:

Menciones Adversas:   
Entradas Identificadas ( 20 )



Criterio de Búsqueda:

Cliente: Coca-Cola  
Folio: 363

mota engil

Resultados:

Listados de Cumplimiento Internacionales:

Listados de Cumplimiento Nacionales:

gobmx\_INFONAVIT

H1117852102	M O T A - E N G I L	T U R I S M O	S A	D E	C V
NAYARI	5/5/20231	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>			
H1117908102	P G F	A R Q U I T E C T U R A	S A	D E	C V
NAYARI	5/5/20231	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>			
H1118032100	I N D U S T R I A L	A C E R O T E C N I C A	S A	D E	C V
NAYARI	5/5/20231	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>			
H1118064103	S E L E N E	B E R E N I C E	A G U I L A R	B E C E R R A	
NAYARI	5/5/20231	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>			
H1118124105	M A R I A	E L E N A	C E R V A N T E S	V I L L E G A S	
NAYARI	5/5/20231	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>			
H1118183101	L U Z	D E L	C A R M E N	G U A D A L U P E	M A R I N
NAYARI	5/5/20231	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>			
H1210714100	H O T E L	C A S A	M A & A N A	S A	D E
NAYARI	5/5/20231	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>			

gobmx\_INFONAVIT

G0321532105	L U Z	D E L	C A R M E N	M A C H U C A	H E R N A N D E Z
VERACRUZ	10/31/2022	1	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>		
G0321550107	C O N S T R U C C I O N E S	V E L A S C O	S A	D E	C V
VERACRUZ	10/31/2022	1	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>		
G0321552103	G E N E R A C I O N	C O R P O R A T I V A	E	I N G E N I E R I A	I N T E G R A L
VERACRUZ	10/31/2022	4	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>		
G0321558100	I M C O D U A R	S A	D E	C V	
VERACRUZ	10/31/2022	2	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>		
G0321564108	J U A N	A N G E L	G O N Z A L E Z	M E L C H O R	

Dato	Valor
NRP	Q1613281102
RAZON_SOCIAL	MOTA ENGIL SERVICIOS COMPARTIDOS
ENTIDAD	CHIAPAS
FECHA_DE_PRIMERA_PUBLICACION	12/7/2022
NUMERO_CREDITOS	1
Unnamed: 5	
Fuente	<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>

## sat\_ContribuyentesIncumplidos

MMD9508253R5 M U N I C I P I O D E M E Z Q U I T A L  
M A r t í c u l o 7 4  
30/06/2020 281,145.00 1/10/2020 DURANGO [http://omawww.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html](http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html)  
MME100125RS6 M O T A - E N G I L M E X I C O S A P I D E C V  
M A r t í c u l o 7 4  
11/6/2020 686,006.00 1/10/2020 C I U D A D D E M E X I C O  
[http://omawww.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html](http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html)

## sat\_ContribuyentesIncumplidos

MMA0807296S5 M A R A V I L L A S M A Y A S S A D E C V  
M A r t í c u l o 7 4  
17/12/2021 11,376.00 1/4/2022 YUCATAN [http://omawww.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html](http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html)  
MMA850101KT2 M U N I C I P I O D E M A Z A T E P E C S I N T I P O D E S O C I E D A D  
M A r t í c u l o 7 4  
7/12/2021 19,350.00 1/4/2022 MORELO [http://omawww.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html](http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html)  
MME100125RS6 M O T A - E N G I L M E X I C O S A P I D E C V

## sat\_ContribuyentesIncumplidos

FMD030602PJ4 F I N A N C I E R A M E X I C A N A P A R A E L D E S A R R O L L O R U R A L S . A . D E C . V . S F P  
M A r t í c u l o 7 4  
6/5/2020 205,643.00 1/10/2020 C I U D A D D E M E X I C O  
[http://omawww.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html](http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html)  
FMI84121997A F I L T R O S Y M A L L A S I N D U S T R I A L E S S . A . D E C . V .  
M A r t í c u l o 7 4  
22/05/2020 276,251.00 1/10/2020 N U E V O L E O N  
[http://omawww.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html](http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html)

M8611690105	A I D A	L E T I C I A	M E N D O Z A	L O P E Z
CHIAPAS	3/9/20231			<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>
Q1010556106	L U I S	A L B E R T O	H E R N A N D E Z	S A U C E D O
CHIAPAS	3/9/20234			<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>
Q1111334106	Z A G U I	C O N S T R U C C I O N E S	S A	D E C V
CHIAPAS	3/9/20231			<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>
Q1111457105	L U V I A	E S T E B A N	J U A R E Z	
CHIAPAS	3/9/20231			<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>
Q1310935109	R A F A E L	M A R I O	G O M E Z	B A R B A
CHIAPAS	3/9/20231			<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>
Q1612621100	M A R I A	D E L	R O S A R I O	M E J I A G O R D I L L O
CHIAPAS	3/9/20231			<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>
Q1613247103	M O T A - E N G I L	M E X I C O	S A P I	D E C V
CHIAPAS	3/9/20231			<a href="https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal">https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal</a>

## Personas Políticamente Expuestas:

## Otras Bases de datos:

## Menciones:

[Mexicanos Contra la Corrupción on Twitter: "8\) Mota Engil ha sido señalada en varias ...](#)



por venderle al gobierno con sobrecostos. Según la auditoría de cumplimiento forense número 27 de 2021, aún no se aclaran ni recuperan 23 ...

<https://twitter.com/MXvsCORRUPCION/status/1664008798808186881>

[Peña Nieto, SME y Mota-Engil: un "pacto ilegal y corrupto", vigente con AMLO | Proceso](#)



Con todo y su discurso nacionalista en el sector energético, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convalidado la participación de la ...

<https://www.proceso.com.mx/reportajes/2022/9/17/pena-nieto-sme-mota-engil-un-pacto-ilegal-corrupto-vigente-con-amlo-293490.html>

## [\[PDF\] POLÍTICA DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE | Mota-Engil](#)



INTRODUCCIÓN. 3. 2. COMPLIANCE ¿POR QUÉ? 4. 3. ESTRUCTURA DE INTEGRIDAD Y COMPLIANCE. 5. 3.1 Modelo de funcionamiento.

[https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2019/03/PoliticaDeIntegridadeeComplianceMotaEngilES\\_rev002.pdf](https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2019/03/PoliticaDeIntegridadeeComplianceMotaEngilES_rev002.pdf)

## [\[PDF\] Code of Ethics and Business Conduct - Mota-Engil](#)



Failure to comply with this Code may result in financial losses, damage to our Group's reputation, or lead to you or the Group suffering criminal or civil ...

<https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/06/Code-of-Ethics-and-Business-Conduct.pdf>

## [MOTA-ENGIL PROGRAMA DE INTEGRIDAD Y CUMPLIMIENTO](#)



Desde 2015 Mota-Engil ha estado construyendo y mejorando su Programa de Integridad y Cumplimiento<sup>1</sup>, que se ajusta al Código de Ética y Conducta Empresarial, ...

[https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/01/Programa-de-Integridad-y-Cumplimiento-12.2022\\_v0.6-2.pdf](https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/01/Programa-de-Integridad-y-Cumplimiento-12.2022_v0.6-2.pdf)

## [\[PDF\] Tabla GRI - Mota-Engil](#)



Este documento es un anexo del Informe de · Sostenibilidad de 2021 del Grupo Mota-Engil, elaborado de acuerdo con los Estándares de Global.

[https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2022/07/GRI\\_ES.pdf](https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2022/07/GRI_ES.pdf)

## [\[PDF\] Integrity and Compliance Program - Mota-Engil](#)



Mota-Engil has a zero tolerance policy towards bribery, corruption, money laundering and terrorist financing prohibiting these acts in any form, whether.

[https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/01/Integrity-and-Compliance-Program\\_07.2022.pdf](https://www.mota-engil.com/wp-content/uploads/2021/01/Integrity-and-Compliance-Program_07.2022.pdf)

## [Mota Engil, empresa del fraude - Vanguardia de Veracruz](#)



Poza Rica, Ver.- Tremendo fraude se destapa en la compañía Mota Engil, dedicada a la ingeniería civil y construcción de infraestructuras, ...

<https://www.vanguardiaveracruz.mx/mota-engil-empresa-del-fraude/>

## [UPDATE 1-Mota-Engil finds management fraud at Hungary unit | Reuters](#)



Mota finds "irregularities" caused by "fraudulent acts"

<https://www.reuters.com/article/motaengil-hungary/update-1-mota-engil-finds-management-fraud-at-hungary-unit-idUKL475158020081204>

## [Firmas a cargo del Tren Maya, vetadas y con obras inconclusas - La Jornada](#)



Mota Engil México, compañía a la que se adjudicó la licitación para construir un tramo del Tren Maya en consorcio con la estatal China ...

<https://www.jornada.com.mx/2020/04/27/economia/023n2eco>

## [Mota-Engil boss pays €6 million to avoid court on fraud charges - Algarve Daily News](#)



Portugal's Mota-Engil construction company and its founder have been offered a deal, pay €6 million and the State will drop its charges of ...

<https://algarvedailynews.com/news/9282-mota-engil-boss-pays-6-million-to-avoid-fraud-charges>

## [Peña Nieto, Sme Y Mota-engil Un "Pacto Ilegal Y Corrupto", Vigente Con López Obrador - Scribd](#)



PUEBLA, PUE.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha convalidado la participación de la empresa portuguesa Mota-Engil, ...

<https://es.scribd.com/article/595546390/Pena-Nieto-Sme-Y-Mota-Engil-Un-Pacto-Ilegal-Y-Corrupto-Vigente-Con-Lopez-Obrador>

## [Acerca De "Peña Nieto, SME Y Mota-Engil: Un 'Pacto Ilegal Y Corrupto', Vigente Con López Obrador" - Scribd](#)



Señor director: En un excelente artículo de la periodista Gabriela Hernández, titulado "Peña Nieto, SME y Mota-Engil: Un pacto ilegal y ...

<https://es.scribd.com/article/600595568/Acerca-De-Pena-Nieto-Sme-Y-Mota-Engil-Un-Pacto-Ilegal-Y-Corrupto-Vigente-Con-Lopez-Obrador>

## [\[PDF\] TEJAV - Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz](#)



JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: 603/2019/12 V. REVISIONISTAS: MOTA-ENGIL MÉXICO, S.A.P.I DE C.V. Y. OTRA. MAGISTRADO ...

[https://www.tejav.org.mx/sentencias\\_proactivas/04072022/2021/SALA%20SUPERIOR/193-2021.pdf](https://www.tejav.org.mx/sentencias_proactivas/04072022/2021/SALA%20SUPERIOR/193-2021.pdf)

## [Notas en los medios - SEDEMA - CDMX](#)



La construcción del nuevo parque de diversiones que sustituirá a la Feria de Chapultepec tendrá un costo de 3 mil 600 millones de pesos y las obras se ...

<http://www.sadsma.cdmx.gob.mx:9000/datos/notas-en-los-medios/92>

## [ACB arrests transport ministry official for awarding contract to Mota Engil - Ground News](#)



The Anti-Corruption Bureau (ACB) has arrested Chief Procurement Officer in the Ministry of Transport and Public Works, Michael Mbeve, for fraudulently ...

<https://ground.news/article/acb-nets-govt-official-over-award-of-contract-to-mota-engil-on-rehabilitation-of-railway-line>



El Grupo Mota-Engil tiene una trayectoria empresarial marcada por una cultura de emprendimiento e innovación en su búsqueda permanente de nuevos horizontes.

<https://www.somosiberoamerica.org/etiquetas/empleo/page/258/>

[Acusan de negocios turbios a finalista de nuevas Líneas - El Norte](#)



Empresa que integra consorcio finalista que busca construir nuevas Líneas del Metro es acusada de "pacto ilegal y corrupto", según Proceso.

<https://www.elnorte.com/acusan-de-negocios-turbios-a-finalista-de-nuevas-lineas/ar2472122>

["Empresa que ganó licitación de Tren Maya fue inhabilitada por corrupción; sanción ya no es vigente: Fonatur" - Periódico Noroeste](#)



MÉXICO.\_ China Communications Construction, ganadora de la licitación por más de 15 mil 500 millones de pesos del primer tramo del Tren Maya ...

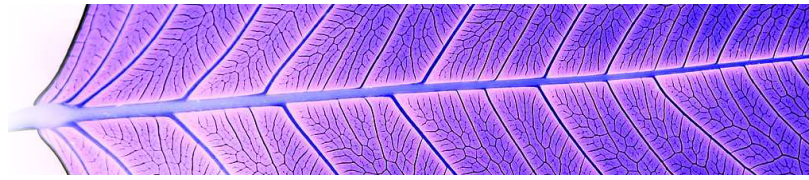
<https://www.noroeste.com.mx/nacional/empresa-que-gano-licitacion-de-tren-maya-fue-inhabilitada-por-corrupcion-sancion-ya-no-es-vigente-fonatur-FSNO1193996>

[\[PDF\] Code of Ethics and Business Conduct - Mota-Engil Central Europe](#)



The good name and reputation of Mota-Engil Central Europe. S.A are the product of the dedication and hard work of each and every one of us.

<https://mota-engil-ce.eu/img/cbab684f.pdf>



Criterio de Búsqueda:

mota engil

Wednesday 04 October 2023

Cliente: Coca-Cola

Folio: 363

Fuentes:

*Listados de Cumplimiento nacionales, internacionales, sanciones, y de Personas Políticamente Expuestas desarrollada por IDBC, S.A. de C.V. Búsquedas de menciones adversas relevantes para este servicio provenientes de Google y Yahoo!, como motores de búsqueda, en inglés y español.*

Aviso:

*Este documento y la información contenida en él son confidenciales, para el uso exclusivo de nuestro cliente, y no puede ser copiado, distribuido, reproducido o compartido con ningún tercero o utilizado para ningún otro propósito, sin la autorización expresa y por escrito. Este documento es de uso informativo y no deberá ser empleado como referencia o recomendación.*