

Criterio de Búsqueda:

mota engil

Cliente: Coca-Cola
Folio: 363


Nivel de Riesgo:

ALTO





Resumen:

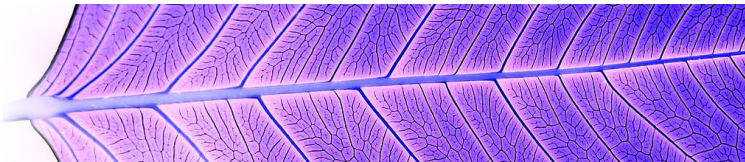
Listados de Cumplimiento Internacionales: 

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:

gobmex_INFONAVIT

H1117852102	MOTA-ENGIL TURISMO SA DE CV	NAYARIT	5/5/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
H1117908102	PGF ARQUITECTURA SA DE CV	NAYARIT	5/5/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
H1118032100	INDUSTRIAL ACEROTECNICA SA DE CV	NAYARIT	5/5/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
H1118064103	SELENE BERENICE AGUILAR BECERRA	NAYARIT	5/5/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
H1118124105	MARIA ELENA CERVANTES VILLEGAS	NAYARIT	5/5/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
H1118183101	LUZ DEL CARMEN GUADALUPE MARIN SANCHEZ	NAYARIT	5/5/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
H1210714100	HOTEL CASA MA&ANA SA DE CV	NAYARIT	5/5/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			

gobmex_INFONAVIT

G0321532105	LUZ DEL CARMEN MACHUCA HERNANDEZ	VERACRUZ	10/31/2022	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
G0321550107	CONSTRUCCIONES VELASCO SA DE CV	VERACRUZ	10/31/2022	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
G0321552103	GENERACION CORPORATIVA E INGENIERIA INTEGRAL SA DE	VERACRUZ	10/31/2022	4
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
G0321558100	IMCODUAR SA DE CV	VERACRUZ	10/31/2022	2
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
G0321564108	JUAN ANGEL GONZALEZ MELCHOR	VERACRUZ	10/31/2022	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
G0321621106	MOTA-ENGIL SERVICIOS COMPARTIDOS	VERACRUZ	10/31/2022	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			

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	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal

sat_ContribuyentesIncumplidos

MMD9508253R5 MUNICIPIO DE MEZQUITAL M Artículo 74 30/06/2020
 281,145.00 1/10/2020 DURANGO http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html
 MME100125RS6 MOTA-ENGIL MEXICO S A P I DE CV M Artículo 74
 11/6/2020 686,006.00 1/10/2020 CIUDAD DE MEXICO
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html
 MME940615R36 MAERSK MÉXICO S.A. DE C.V. M Artículo 74 9/4/2019
 14,159,381.00 1/10/2020 CIUDAD DE MEXICO http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html

sat_ContribuyentesIncumplidos

MMA0807296S5 MARAVILLAS MAYAS SA DE CV M Artículo 74 17/12/2021
 11,376.00 1/4/2022 YUCATAN http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html
 MMA850101KT2 MUNICIPIO DE MAZATEPEC SIN TIPO DE SOCIEDAD M
 Artículo 74 7/12/2021 19,350.00 1/4/2022 MORELOS
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html
 MME100125RS6 MOTA-ENGIL MEXICO S A P I DE CV M Artículo 74
 9/12/2021 453,386.00 1/4/2022 CIUDAD DE MEXICO http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html

sat_ContribuyentesIncumplidos

FMD030602PJ4 FINANCIERA MEXICANA PARA EL DESARROLLO RURAL S.A. DE C.V. SFP M
 Artículo 74 6/5/2020 205,643.00 1/10/2020 CIUDAD DE MEXICO
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html
 FMI84121997A FILTROS Y MALLAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. M Artículo 74
 22/05/2020 276,251.00 1/10/2020 NUEVO LEON http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html
 FMM170706FX8 FUNDACION MOTA-ENGIL MEXICO AC M Artículo 74
 22/01/2020 89,330.00 1/10/2020 CIUDAD DE MEXICO
http://omawww.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/datos/vinculo.html?page=ListCompleta69.html

M8611690105	AIDA LETICIA MENDOZA LOPEZ	CHIAPAS	3/9/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
Q1010556106	LUIS ALBERTO HERNANDEZ SAUCEDO	CHIAPAS	3/9/2023	4
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
Q1111334106	ZAGUI CONSTRUCCIONES SA DE CV	CHIAPAS	3/9/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
Q1111457105	LUVIA ESTEBAN JUAREZ	CHIAPAS	3/9/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
Q1310935109	RAFAEL MARIO GOMEZ BARBA	CHIAPAS	3/9/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
Q1612621100	MARIA DEL ROSARIO MEJIA GORDILLO	CHIAPAS	3/9/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			
Q1613247103	MOTA-ENGIL MEXICO S A P I DE CV	CHIAPAS	3/9/2023	1
	https://portalmx.infonavit.org.mx/wps/portal			

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

[\[PDF\] 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 Cumplimiento¹, 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

[\[PDF\] 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

[\[PDF\] 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

[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

[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 Mbewe, 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 ...

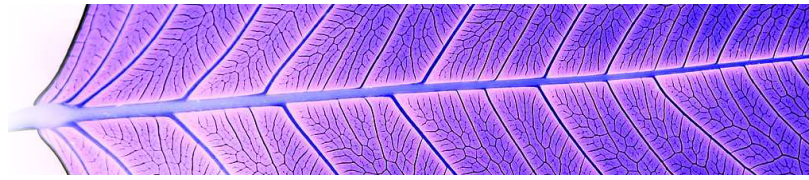
<https://www.noroeste.com.mx/nacional/empresa-que-gano-licitacion-de-tren-maya-fue-inhabilitada-por-corrupcion-sancion-ya-no-es-vigente-fonatur-FSNO1193996>

[\[PDF\] 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.