



CERTIFICADO

CERTIFICATE

DATOS PROPORCIONADOS PARA LA VERIFICACIÓN:
DATA PROVIDED FOR VERIFICATION 1:

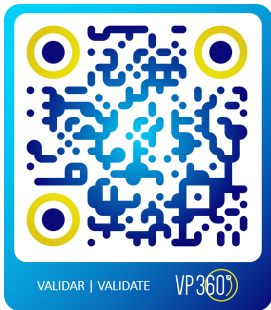
CETA WATER

RFC / TAX ID: CWA151020BD8

LIBRE DE HALLAZGOS | WITHOUT FINDINGS

Los datos proporcionados por el usuario no coinciden con el contenido de las +650 listas negras verificadas por la Plataforma VP360°.

The data provided by the user, does not match to any of the over 650 blacklists verified by the VP360° Platform.



Para validar la información del presente certificado, escanee el código QR.
To validate the information on this certificate, scan the QR code.

+ 650 Listas negras de México y el mundo
Blacklists from Mexico and worldwide

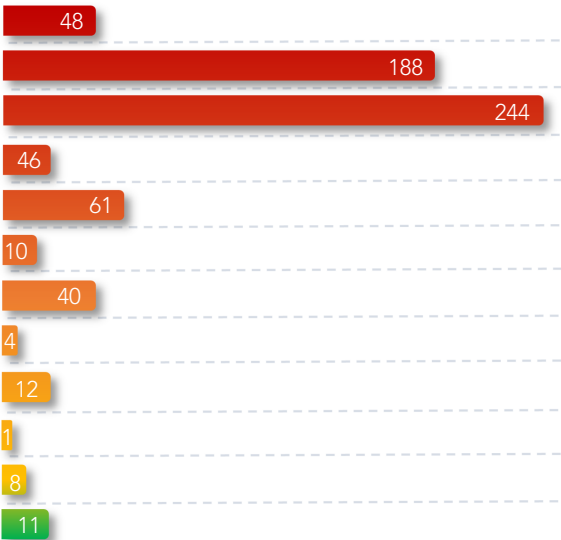
AGRUPACIÓN TEMÁTICA

CLUSTERS

- TRIBUTARIO / PLD | TAX / AML
- ANTICORRUPCIÓN / PLD | ANTI-CORRUPTION / AML
- CRÍMENES | CRIMES
- FINANCIERO | FINANCIAL
- RIESGOS SANITARIOS | HEALTH RISKS
- COMERCIO EXTERIOR | FOREIGN TRADE
- MEDIO AMBIENTE | ENVIRONMENT
- EXPLOTACIÓN LABORAL | LABOR EXPLOITATION
- SEGURIDAD SOCIAL | SOCIAL SECURITY
- VIOLENCIA POLÍTICA | POLITICAL VIOLENCE
- PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | CONSUMER PROTECTION
- INFORMATIVAS | INFORMATIVE

LISTAS CONSULTADAS

CHECKLISTS



COINCIDENCIAS

EN LISTAS

MATCHES IN

BLACKLISTS



La exactitud de los resultados que ofrece la Plataforma VP360° depende de la precisión de la información capturada o proporcionada. El uso de la información es responsabilidad de quien lo solicita, la cual corresponde a los resultados que se obtuvieron de distintas consultas realizadas en fuentes de dominio público cuya finalidad es únicamente la de aportar elementos para fortalecer la toma de decisiones en materia de compliance y control interno, considerando los términos y condiciones del servicio previamente aceptados.

The accuracy of the results provided by the VP360° Platform depends on the accuracy of the information captured or provided. The use of the information is the responsibility of the person requesting it, which corresponds to the results obtained from different consultations carried out in public domain sources whose purpose is only to provide elements to strengthen decision-making in matters of compliance and internal control, considering the terms and conditions of the service previously accepted.

 SAT 45 listas	 UIF 5 listas	 ASF 133 listas	 SFP 2 listas	 CNBV 2 listas	 GOB CDMX 1 lista	 IMSS 6 listas	
 ASEA 1 lista	 INE 2 listas	 SESNA 26 listas	 COFEPRIS 50 listas	 PROFEPA 30 listas	 PROFECO 8 lista	 STPS 1 lista	
 INFONAVIT 5 listas	 SHCP 1 lista	 SECOGEM 1 lista	 TRIJAEM 1 lista	 INTERPOL 122 listas	 FDA 4 listas	 FPS 1 lista	
 FBI 12 listas	 SEC 1 lista	AUTORIDADES MEXICANAS / MEXICAN AUTHORITIES  48% 321 AM MA AUTORIDADES EXTRANJERAS / FOREIGN AUTHORITIES  52% 352 AE FA				 EPA 5 listas	 AIIB 1 lista
 ICE 1 lista	 DOC 4 listas					 MINECO 2 listas	 WB 1 lista
 ATF 1 lista	 DOS 6 listas					 MEF 1 lista	 UNDP 1 lista
 USSS 1 lista	 OFAC 97 listas					 MHRA 2 listas	 UNOPS 1 lista
 USMS 1 lista	 ICJ 1 lista					 FCDO 1 lista	 UNSC 1 lista
 DEA 1 lista	 CGU 7 listas					 OFSI 1 lista	 JCC 1 lista
 FINCEN 1 lista	 UAF 10 listas	 GSA 1 lista	 SFC 3 listas	 ECCC 1 lista	 GAC 1 lista	 SEPS 4 listas	
 INVIMA 1 lista	 AGROCALIDAD 1 lista	 SENACLAFT 1 lista	 UE 13 listas	 PSC 1 lista	 FODESAF 1 lista	 DFAT 1 lista	
 PGN 1 lista	 SMA 3 listas	 DHS 4 listas	 COMPRASAL 1 lista	 ANCP 1 lista	 SERCOP 3 listas	 TEG 1 lista	
 CGN 1 lista	 SRI 1 lista	 OSCE 2 listas	 FP 2 listas	 SNC 2 listas	 ALBME 1 lista	 MFAT 1 lista	
 SSF 1 lista	 MH 1 lista	 SIC 1 lista	 EUROPOL 1 lista	 MTPS 2 listas	 DPR 1 lista	 ASMB 1 lista	

SIGLAS | ACRONYM

- ABME - ACROCALIDAD - AIIB - ALBME - ANCP - ASEA - ASF - ATF - CGN - CGU - CNBV - COMPRASAL - DEA - DFAT - DHS - DOC - DOS - ECCC - EPA - EUROPOL - FBI - FCDO - FDA - FINCEN - FODESAF - FPS - FP - GAC - GOB / CDMX - GSA - ICE - IMSS - INE - INFONAVIT - INTERPOL - INVIMA - JCC - MEF	- JUNTA DE EXAMINADORES MEDICOS DE ALABAMA - AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO - BANCO ASIÁTICO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - COMISIÓN DE LICENCIAS MEDICAS DE ALABAMA - AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - AGENCIA DE SEGURIDAD ENERGÍA Y AMBIENTE - AUTORIDAD SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN - AGENCIA DE ALCOHOL, TABACO, ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS (TERRORISMO) - CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN - CONTRALORIA GENERAL DE LA UNIÓN (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - SISTEMA ELECTRONICO DE COMPRAS PUBLICAS - COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES - COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS - ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE DROGAS (TERRORISMO) - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EXTRANJEROS Y COMERCIO - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTERIOR - DEPARTAMENTO DE COMERCIO - DEPARTAMENTO DE ESTADO (TERRORISMO) - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMATICO - AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL - AGENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN POLICIAL (TERRORISMO) - BURO FEDERAL DE INVESTIGACIONES (TERRORISMO) - OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES, DESARROLLO Y COMONWEALTH (TERRORISMO) - RED DE CONTROL DE DELITOS FINANCIEROS - FONDO DE DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES - FUNCIÓN PÚBLICA (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - MINISTERIO DE FINANZAS (TERRORISMO) - GLOBAL AFFAIRS Y DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (TERRORISMO) - SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE SERVICIOS - SERVICIO DE INMIGRACIÓN Y CONTROL DE ADUANAS (TERRORISMO) - CONSORCIO INTERNACIONAL DE PERIODISTAS DE INVESTIGACIÓN - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL - INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - INSTITUTO DEL FORTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO - ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE POLICÍA CRIMINAL (TERRORISMO) - INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICINAS Y ALIMENTOS - JUNTA CENTRAL DE CONTADORES - MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS E INDUSTRIA (TERRORISMO)	- MFAT - MH - MHRA - MINECO - MTPS - OFAC - OFSI - OSCE - PGN - PROFECO - PROFEPA - PSC - SAT - SEC - SECOGEM - SENACLAFT - SEPLANC - SEPS - SERCOP - SESNA - SFC - SFP - SHCP - SIC - SMA - SNC - SRI - STPS - TEG - TRIJAEM - UAF - UIF - UNDP - UNOPS - UNSC - USMS - USSS - WB	- MINISTERIO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COMERCIO - MINISTERIO DE HACIENDA - AGENCIA REGULADORA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS DE SALUD - MINISTERIO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPRESA - MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - OFICINA DE CONTROL DE BIENES EXTRANJEROS (TERRORISMO) - SECRETARIA NACIONAL PARA LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO (PEP) - COMISION DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITAL E INFRACCIONES MONETARIAS - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA - SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORUPCIÓN - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA - SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA - SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO (PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE) - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE - SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO - SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL - TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MEXICO - UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO - UNIÓN EUROPEA (TERRORISMO) - UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO - OFICINA DE NACIONES UNIDAS DE PROYECTOS Y SERVICIOS - CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS (TERRORISMO) - SERVICIO DE MARSHALS (TERRORISMO) - SERVICIO SECRETO (TERRORISMO) - BANCO MUNDIAL
--	---	---	--



The Association of Water Technologies
proudly recognizes the membership of

CETA Water S.A. De C.V.

A leader in the water treatment industry.

2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "S. Hallier", with a long horizontal stroke extending to the left.

Stephen C. Hallier, CWT
AWT President

Denise Jackson

Denise Jackson
Executive Director