



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos

En congruencia con los objetivos estratégicos del IMCP, la Comisión Fiscal prepara este boletín informativo "Noticias Fiscales", con el objetivo primordial de mantener informado al lector de las noticias que se presentan en esta materia día con día.

Noticias Fiscales

SHCP / La UIF emite documentos de Mejores Prácticas dirigidos a transmisores de dinero y almacenes generales de depósito

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en el marco de las acciones permanentes para fortalecer el régimen nacional de prevención y combate al lavado de dinero, así como al financiamiento de actividades ilícitas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dos documentos de Mejores Prácticas dirigidos a los sectores de Transmisores de Dinero y Almacenes Generales de Depósito.

En consecuencia, la CNBV, a través del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información en materia de PLD, remitió los documentos de Mejores Prácticas a 114 transmisores de dinero y a 15 almacenes generales de depósito, y coadyuvará, en el ámbito de su competencia, en su implementación por parte de las entidades financieras, en beneficio del adecuado desarrollo del sistema financiero mexicano.

Si desea ver el contenido completo, dé clic en la siguiente liga:

<https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-11-la-uif-emite-documentos-de-mejores-practicas-dirigidos-a-transmisores-de-dinero-y-almacenes-generales-de-deposito?idiom=es>

Directorio

Dra. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez
Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional
2025-2026

C.P.C. Luis Carlos Figueroa Moncada
Vicepresidente de Fiscal

C.P.C. Javier de los Santos Valero
Presidente de la Comisión Fiscal

C.P.C. Gustavo Zavala Aguilar
Coordinador responsable

L.C., E.F. y PCFI Arturo Morales Armenta
Coordinador de la Vicepresidencia de Fiscal

NÚMERO 2026-24
FEBRERO 2026


Nota aclaratoria

Las noticias fiscales no reflejan necesariamente la opinión del IMCP, de la Comisión Fiscal y/o de alguno de sus integrantes.

La responsabilidad corresponde, exclusivamente a la fuente y/o el autor del artículo o comentario en particular.

Consulta el archivo histórico de noticias fiscales en:
<https://imcp.org.mx/publicaciones/noticias-fiscales>

 twitter.com/imcp

 imcp.org.mx/facebook