



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

Comunicado No.21 Secretaría de Hacienda coordina la visita in situ del GAFI a México en el marco de la Evaluación Mutua

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participó en las actividades de la visita *in situ* del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Durante los trabajos de evaluación, el Estado mexicano presentará ante el equipo evaluador los avances en el diseño, coordinación e implementación del ***Régimen Nacional de Prevención y Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento de Actividades Ilícitas***, así como las acciones orientadas a fortalecer la integridad del sistema financiero y la eficacia de las políticas públicas en esta materia.

La visita *in situ* constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Evaluación Mutua del GAFI, al permitir analizar el funcionamiento del sistema nacional antilavado, la cooperación entre autoridades y los resultados obtenidos en la prevención y combate del lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

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

<https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-21-secretaria-de-hacienda-coordina-la-visita-in-situ-del-gafi-a-mexico-en-el-marco-de-la-evaluacion-mutua>

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 2026-49
MARZO 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