



Instituto Mexicano de
Contadores Públicos
Colima



CUOTA
TEMPRANA
HASTA EL 10 DE JULIO

6º FORO REGIONAL CENTRO OCCIDENTE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ANTICORRUPCIÓN MANZANILLO 2026

21
y 22
AGOSTO
2026



BLINDAJE PROFESIONAL EN UN MUNDO DE NUEVOS RIESGOS

10
PUNTOS DPC
PLDA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
CONVENCIONES DE LA U. DE C.
MANZANILLO, COL



ESCANEA Y
REGÍSTRATE

INVERSIÓN CUOTA TEMPRANA*

Modalidad	Presencial	Virtual
Público en general	\$ 3,700.00	\$ 3,500.00
Socios Federadas	\$ 3,500.00	\$ 3,300.00
Jóvenes IMCP	\$ 800.00	\$ 700.00

*Precios más IVA

Datos Bancarios **SANTANDER**

**COLEGIO DE CONTADORES
PÚBLICOS DE COLIMA A.C.**

Cuenta: 65504290038

Clabe: 014090655042900386



CONTÁCTANOS

Mtra. Liliana Fuentes

(312) 105 9430

(312) 314 8898

eventoscpcolima@gmail.com

PROGRAMA GENERAL

VIERNES 21 AGOSTO

15:30 - 16:00 hrs.

REGISTRO

16:00 - 16:30 hrs.

INAUGURACIÓN

16:30 - 18:00 hrs.

COMPLIANCE EN ACCIÓN: ANÁLISIS DE LAS NUEVAS REGLAS DE CARÁCTER GENERAL.

Moderador: LC y PCPLD Ignacio Arias García.
Expresidente de la Comisión de PLD y Anticorrupción RCO del IMCP.

Mtro. Carlos Pérez A. Macías

Presidente de la WCA. Capítulo México.

Lic. David García Antonio

Coordinador del Comité de PLD/FT de la WCA.
Capítulo México.

Lic. Sandro Rojas García Castillo

Socio Honorífico del Comité de PLD/FT de la WCA.
Capítulo México.

18:00 - 19:30 hrs.

INTEGRIDAD FINANCIERA Y CUMPLIMIENTO TOTAL: LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO PARA LA PROFESIÓN CONTABLE

Moderador: Lic. y CP, MI, PCPLD. Santiago Galván Espinosa. Presidente Comisión de PLD y Anticorrupción RCO del IMCP.

Mtro., LD, CP, PCCAG Tomas Flores Aradillas
Presidente de Comisión Sector Gobierno RCO.

CPC y MF Ernesto Javier Lugo Martínez.
Presidente de Comisión Empresas RCO.

Dr., CPC. LD, MI Jesús Hernández Ibarra.
Presidente Comisión Fiscal RCO.

19:30 - 21:00 hrs.

COMERCIO EXTERIOR BAJO LA LUPA: RIESGOS, REGULACIÓN Y PREVENCIÓN DE LAVADO EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Lic. y Mtra. Georgina Estrada Aguirre
Presidenta Asociación de Mujeres Aduaneras.

21:00 - 00:00 hrs.

ROMPE HIELOS

SÁBADO 22 AGOSTO

09:00 - 09:30 hrs.

PREMIACIÓN MARATON PLD JÓVENES IMCP

09:30 - 11:00 hrs.

DEL PAPEL A LA ACCIÓN: CÓMO IMPLEMENTAR UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS QUE REALMENTE PROTEJA TU NEGOCIO

Moderador: L.C. David Ascensión Vargas. Vicepresidente de la Comisión de PLD y Anticorrupción RCO del IMCP.

L.C. Guillermo Álvaro Ruíz Ramírez

Expresidente de la Comisión de PLD y Anticorrupción y de la Comisión Fintech del Colegio de Contadores Públicos de México

11:00 - 12:30 hrs.

NOTARIADO ESTRATÉGICO: BLINDAJE JURÍDICO Y PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO.

Not. Luis Miguel Martínez Palomares

Presidente de la Comisión Nacional de PLD
Colegio Nacional del Notariado Mexicano

12:30 - 14:00 hrs.

ÉTICA QUE PROTEGE: ANTICORRUPCIÓN COMO PILAR DE LA REPUTACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD PROFESIONAL.

Moderadora: Mtra. Isela Guadalupe Uribe Alvarado.
Contralora General del Estado de Colima.

M.D. Alfonso Damián Peralta

Titular de la Unidad de Auditoría Especializada a Entidades Federativas, de la ASF.

C.P. y PCCAG Ludivina Leija Rodríguez
Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

14:00 - 14:15 hrs.

INVITACIÓN A PRÓXIMOS FOROS

14:15 - 14:30 hrs.

C L A U S U R A

PONENTES



Mtro. Carlos Pérez A. Macías
Presidente de la WCA. Capítulo México.



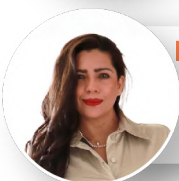
Lic. Sandro Rojas García Castillo
Socio Honorífico del Comité de PLD/FT de la
WCA. Capítulo México.



**Mtro., LD, CP, PCCAG Tomas
Flores Aradillas**
Presidente de Comisión Sector Gobierno RCO.



**Dr., CPC. LD, MI Jesús Hernández
Ibarra**
Presidente Comisión Fiscal RCO.



**Licda. y Mtra. Georgina Estrada
Aguirre**
Presidenta Asociación de Mujeres
Aduaneras.



**L.C. Guillermo Álvaro Ruíz
Ramírez**
Expresidente de la Comisión de PLD y
Anticorrupción y de la Comisión Fintech del
Colegio de Contadores Públicos de México



**Not. Luis Miguel Martínez
Palomares**
Presidente de la Comisión Nacional de PLD.
Colegio Nacional del Notariado Mexicano.



**Mtra. Isela Guadalupe Uribe
Alvarado**
Contralora General del Estado de Colima.



Lic. David García Antonio
Coordinador del Comité de PLD/FT
de la WCA. Capítulo México.



LC y PCPLD Ignacio Arias García
Expresidente de la Comisión de PLD y
Anticorrupción RCO del IMCP.



**CPC y MF Ernesto Javier Lugo
Martínez**
Presidente de Comisión Empresas RCO.



**Lic. y CP, Mi, PCPLD. Santiago
Galván Espinosa**
Presidente Comisión de PLD y Anticorrupción
RCO del IMCP.



L.C. David Ascensión Vargas
Vicepresidente de la Comisión de PLD y
Anticorrupción RCO del IMCP.



M.D. Alfonso Damián Peralta
Titular de la Unidad de Auditoría
Especializada a Entidades Federativas, de la
ASF.



**C.P. y PCCAG Ludivina Leija
Rodríguez**
Presidenta del Instituto Mexicano de
Contadores Públicos.