



Silvia Rosa Matus de la Cruz

Contadora Pública

✉ silviamatusdelacruz@gmail.com

📞 51 19 08 53
044 55 24 67 93 59

Experiencia profesional

- | | |
|-------------------|--|
| 1998 - 2013 | Directora General
Matus Gutiérrez Consultoría y Capacitación, S.C
Administración y Finanzas de la Firma
Auditorías de Estados Financieros
Asesoría contable y fiscal |
| 2013 - 2018 | Socia De Auditoria En PLD
PKF
Implementación del área de PLD
Auditorías en la materia
Auditorías de Estados Financieros
Asesoría fiscal y contable |
| 2018 - Actualidad | Socia en Prevención de Lavado de Dinero y Fintech
Intrade Consultores SC |
| 2019 - Actualidad | Socia en Prevención de Lavado de Dinero y Fintech
Zepeda Consultores Asociados S.C
Implementación del área de PLD y Fintech
Capacitación para el personal en la materia.
Auditoría y consultoría en dichas materias. |

Presidenta del Capítulo México de la ACFCFS (Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Delitos Financieros)

Fundadora e integrante de la 1a Comisión de PLD del país en Colegio de Contadores Públicos de México, AC.

Vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de México, AC. en 4 comités ejecutivos.

Fundadora y profesora titular de la 1as asignaturas empresariales, en el país con las materias de "Tecnologías Financieras y Emergentes" y "Ley Antilavado LFPIORPI" para la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

Certificaciones	2006	Examen único de certificación
	2010	Materia Fiscal
	2017	Prevención de lavado de dinero
Diplomados	1991	Derecho Fiscal UNAM
	1997	Certificación General CCPM
	2006	Formación De Dictaminadores Fiscales y Financieros Instituto De Especialización Para Ejecutivos
	2015	Prevención De Lavado De Dinero CCPM
	2019	Ciberseguridad y Protección de Datos Personales UDLAP Jenkins .
Cursos, ponencias y capacitaciones	2021	Perito en Compliance por la World Compliance Asociation.
		Foros internacionales con el tema de Prevención de Lavado de Dinero y FT, en EUA, Colombia, Guatemala, El Salvador, Panamá.
		Catedrática PLD en el INACIPE.
		Expositora de PLD en la Universidad de Tepic Nayarit , Universidad de Guadalajara. Expositora en la materia de PLD en el ITAM y Colegio de Notarios.
		Capacitación especial a la Secretaría de la Función Pública con el IMCP.
Formación Académica	1987	Capacitación impartida y recibida en materia de PLD y en Tecnologías financieras y emergentes en diversos Colegios de Contadores Públicos de la República Mexicana del IMCP.
	2015	Contaduría Pública Escuela Bancaria y Comercial, A.C
		Doctoranda En Administración Por Investigación Aplicada Universidad Anáhuac Sur