



DEL AÑO IMEF
2025



**JOSÉ CARLOS
PONS DE LA GARZA**
CFO ALPEK

GANADOR

CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN
MAYOR A 15,000 MDP EN 2024

**ROBERTO JESÚS
HERRASTI REAL**
CFO GRUPO HELVEX
GANADOR

CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN
ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP EN 2024

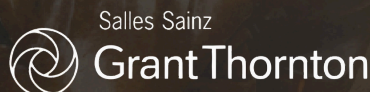
UN RECONOCIMIENTO AL LIDERAZGO

Y A LA EXCELENCIA

FINANCIERA EN MÉXICO

PATROCINADORES

AGRADECEMOS EL APOYO Y COMPROMISO DE
NUESTROS PATROCINADORES PARA LA
REALIZACIÓN DEL CFO DEL AÑO IMEF 2025



MEDIA PARTNERS



CONTENIDO



Reconociendo la excelencia	4	Hanne Casasola	13
Jurado Calificador	5	José Francisco Avelar	14
Nominados	6	Federico Gerardo Ochoa Peressini	15
Metodología	7	Óscar Zermeño Balboltín	16
Ganador José Carlos Pons De La Garza	8	José Luis Fernández	17
Ganador Roberto Jesús Herrasti Real	10	Fotogalería	18
Omar Gómez Cabrera	12		

COMITÉ ORGANIZADOR IMEF

Gabriela Gutiérrez Mora
Presidenta Nacional del IMEF

Delice Cruz Guzmán
Presidenta del CFO del Año IMEF

Lic. Mercedes Monroy
Directora de Operaciones del IMEF

Lic. Noé Pérez Herrera
Director Comercial y de Marketing del IMEF

Reconociendo la excelencia

El IMEF celebra el liderazgo financiero

La Ceremonia de Reconocimiento al CFO del Año IMEF 2025 congregó a líderes, expertos y patrocinadores de la comunidad financiera y de negocios en México. Esta edición subrayó la evolución del Director Financiero (CFO) de ser un mero administrador de cifras a un estratega esencial para la continuidad y éxito empresarial. El evento celebró a aquellos CFOs "ejemplares, innovadores, líderes que inspiran y motivan a los demás" y que han logrado cristalizar el éxito de sus compañías al transformar desafíos en aciertos.

Al inicio de la ceremonia, Delice Cruz Guzmán, Presidenta del Comité Organizador del CFO del Año IMEF 2025, destacó el prestigio del galardón, señalando que no es sólo un reconocimiento, sino "una celebración de la visión estratégica, la disciplina y la innovación que define a un líder financiero de alto calibre". Delice, quien también es CFO de Telefónica Movistar México, enfatizó que el objetivo principal del reconocimiento es identificar al profesional que, "más allá de los números ha demostrado su capacidad excepcional para navegar en entornos complejos, anticipar riesgos y generar valor sostenible para las organizaciones".

La transformación del rol del CFO fue el tema central del mensaje de Gabriela Gutiérrez Mora, Presidenta Nacional del IMEF. Comenzó reconociendo el "valor que tiene un CFO dentro de la comunidad, dentro de las empresas, los negocios y dentro del país". Señaló que la figura tradicional del director de finanzas, vista "únicamente como la persona que cuidaba los números," ha sido "rebasada y por mucho". Ahora, el CFO se ha transformado: "El CFO dejó de ser el guardián de costos para convertirse en el arquitecto del valor".

En un "entorno global de incertidumbre económica, disrupción tecnológica, tensiones geopolíticas, inflación y cadenas de suministro más complejas," la presidenta del IMEF subrayó que el CFO es clave para la supervivencia, ya que "la empresas que sobreviven no son las más grandes, sino las más inteligentes".



Delice Cruz Guzmán

La visión de la estrategia moderna, según Gutiérrez Mora, es inseparable de las finanzas: "Hoy la estrategia de sin finanzas es solo una declaración de buenas intenciones". Esto se debe a que "Solo el CFO tiene la capacidad de conectar crecimiento con rentabilidad, inversión con sostenibilidad, riesgo con oportunidad, resultados con propósito".

Finalmente, la presidenta del IMEF acuñó el término que define la nueva era del líder financiero: "Hoy el CFO es también, además de Chief Financial Officer, un Chief Future Officer. Ese es el CFO del hoy". Concluyó con un llamado: "Ser directores de finanzas ya no es suficiente. Hoy están llamados a ser directores del futuro".



Gabriela Gutiérrez Mora



La complejidad del rol del CFO moderno fue ampliada por Jordi Ferrán Casanova, CFO de Grupo Hunan y ganador de la edición 2024, quien participó como representante del jurado. Jordi Ferrán explicó que el CFO actual debe integrar múltiples perfiles. Entre ellos, mencionó al "CFO catalizador que impulsa la innovación"; al "CFO estrategia que define junto con el CEO la estrategia a largo plazo"; al "CFO administrador que es el que cuida el compliance" y al "CFO operacional, que se dedica básicamente a dar respuestas, resultados y acelerar la organización".

Jordi coincidió en que el director financiero se ha convertido en el Chief Future Officer, pero agregó dos roles cruciales que demuestran su importancia en tiempos de crisis: "Yo creo que también se ha convertido en el Chief Resilience Officer. Es muy importante tener esa resiliencia y a veces la cabeza fría ante una crisis, una recesión o una disrupción, como una pandemia".

Añadió que el CFO debe ser también un "Chief Sustainability Officer, alguien que crea valor sostenible en el día a día". Subrayó que, aunque las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial transforman el puesto, estas nunca podrán reemplazar los elementos más esenciales de su liderazgo: "Nunca va a poder reemplazar el criterio, los valores, la ética y la visión a largo plazo".

El evento culminó con la premiación de Roberto Herrasti Real, CFO de Grupo Helvex, y de José Carlos Pons de la Garza, CFO de ALPEC, destacando sus trayectorias y logros en sus respectivas categorías, y reafirmando que el liderazgo financiero con visión impulsa el desarrollo del país.



Jordi Ferrán

JURADO CALIFICADOR CFO DEL AÑO IMEF 2025



GABRIELA GUTIERREZ MORA
PRESIDENTA NACIONAL IMEF



ADRIANA OBREGÓN LEANOS
PRINCIPAL CUSTOMER
ENGAGEMENT PARTNER SAP CONCUR



ARTURO PÉREZ RUS
DIRECTOR EMPRESAS EN
GRUPO FINANCIERO BANORTE



GABRIEL RAMÍREZ FERNÁNDEZ
CFO FIBRASHOP



JAVIER SEREBRINSKY
SENIOR VICE PRESIDENT &
CFO MEXICO SCOTIABANK



JORDI FERRÁN CASANOVA
CFO GRUPO HUNAN



MAURICIO BRUZUELA ARCE
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
DE SALLES SAINT THOMAS

NOMINADOS 2025

CATEGORÍA

Empresas con facturación mayor
a 15 mil MDP en 2024

GANADOR

JOSÉ CARLOS PONS DE LA GARZA
CFO ALPEK



FINALISTAS



**Hanne Casasola
Rodenbach**
CFO SIEMENS MÉXICO
CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE



**Luis Rubén
Raele D'ignoti**
CFO GRUPO INFRA MX



**Óscar Zermeño
Balbontín**
CFO GRUPO FONDERÍA

CATEGORÍA

Empresas con facturación entre
1,500 y 15,000 MDP en 2024

GANADOR

Roberto Jesús Herrasti Real
CFO GRUPO HELVEX



FINALISTAS



José Luis Fernández
CFO NATURGY MÉXICO



**José Francisco
Avelar Casillas**
CFO GRUPO ALTEX



Omar Gómez Cabrera
CFO PFIZER MÉXICO



**Federico Gerardo
Ochoa Peressini**
CFO GRUPO MEXICANO
DE DESARROLLO

METODOLOGÍA

Los pasos que se siguieron para elegir a los finalistas de 2025 fueron:

A) Criterios de evaluación

Posición actual

La evaluación de la posición y rol del candidato en la empresa se realizó considerando diversos elementos clave. Estos incluyeron la ubicación específica de su puesto en el organigrama, la línea de reporte asociada a su posición, así como las funciones y responsabilidades principales, entre otros.

Logros y desafíos

Se evaluaron los logros obtenidos y estrategias exitosas impulsadas desde la posición de CFO exclusivamente en 2024. También se evalúa la innovación desde su posición, el desarrollo de su equipo, los desafíos que se hayan enfrentado y la visión estratégica en el negocio.

Trayectoria profesional y contribuciones a la comunidad financiera

Se consideró la trayectoria profesional, posiciones que ostentó, en qué empresas y responsabilidades y logros más destacados en dichas posiciones. Asimismo, se ponderaron las aportaciones que haya hecho el candidato, como artículos, papers, libros, etc., relacionados con finanzas.

Actividades fuera de la empresa

Se tomaron en cuenta actividades destacadas que el candidato realiza fuera de la empresa (en consejos de administración de otras empresas, organizaciones civiles, profesionales, no lucrativas, internacionales, actividad docente, entre otras), así como reconocimientos o certificaciones que haya recibido, todo ello en materia financiera.

B) Proceso de evaluación

FASE 1

PROCESO DE SELECCIÓN

La información enviada fue compilada y analizada por un Comité Revisor integrado por diversos especialistas del IMEF y encabezado por el Presidente del Consejo Técnico del IMEF.

El comité evaluó la información provista por los candidatos para verificar el cumplimiento de lo solicitado en los cuestionarios, en estricto apego a la información proporcionada por los candidatos y al respaldo de la misma.

El Comité Revisor entregó al Jurado un listado de los candidatos que hubieran pasado el proceso de selección, diferenciando de manera justificada el grado de cumplimiento de cada candidato en cada rubro del cuestionario, de acuerdo a criterios objetivos previamente establecidos.

FASE 2

JURADO

Un jurado de alto nivel, integrado por académicos especializados en negocios y finanzas, destacados directores de empresas nacionales y extranjeras, personajes distinguidos en finanzas de nuestro país y el Presidente Nacional del IMEF, determinó a los finalistas y eligió al CFO del Año IMEF de cada categoría. Su decisión es inapelable.

C) Confidencialidad

Toda la información contenida en el cuestionario fue considerada como estrictamente confidencial y sólo fue utilizada para la evaluación y desarrollo de algunos materiales de comunicación.

A cada integrante del comité Revisor y del Jurado se le solicitó la firma de un acuerdo de confidencialidad de la información que recibieron para la evaluación, así como la manifestación bajo protesta de decir verdad de que no tiene conflicto de interés por su participación en los procesos de selección y evaluación.



JOSÉ CARLOS PONS DE LA GARZA

GANADOR



CFO DE ALPEK

EMPRESAS CON FACTURACIÓN
MAYOR A 15,000 MDP EN 2024

El líder que traduce los números en propósito

"Hard work pays off." Esa frase, sencilla y rotunda, resume la filosofía vital de José Carlos Pons. No la pronuncia como consigna, sino como resultado de una trayectoria guiada por la disciplina, la paciencia y el trabajo constante. Cree que el esfuerzo bien dirigido abre puertas, incluso en los escenarios más desafiantes. En su vida profesional, esa convicción se ha traducido en una manera de liderar: exigente, empática y orientada al propósito.

Su libro favorito, *The Psychology of Money*, de Morgan Housel, explica parte de su visión. Le atrae porque muestra que las finanzas no son solo números, sino decisiones humanas movidas por emociones, disciplina y comportamiento. Para él, el éxito financiero depende más de la mentalidad que de la sofisticación técnica. "La verdadera fortaleza financiera —dice— se construye con decisiones racionales guiadas por propósito." Esa idea lo acompaña en su día a día como CFO de Alpek, donde ha impulsado una transformación profunda del área financiera.

Asumió el cargo en un momento de cambio estructural, cuando la empresa buscaba redefinir su estrategia y consolidar su independencia tras la escisión de Alfa. Su liderazgo fue más allá del control de cifras: convirtió el área financiera en un motor de valor estratégico, integrando finanzas, innovación, planeación y sostenibilidad en una sola visión. Formó un equipo diverso y altamente competente —la mitad son mujeres— y fomentó una cultura de anticipación, análisis de datos y pensamiento estratégico. Hoy, esa área es socia clave del negocio y referente de gestión integral.

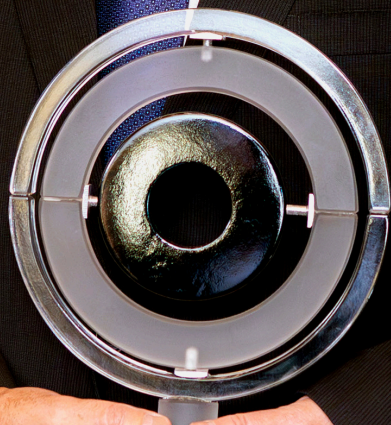
En su concepción, el CFO moderno ya no es solo un guardián de balances, sino un agente de transformación. Bajo su dirección, Alpek ha logrado reducir más de 30% sus emisiones respecto a su año base y ha incorporado criterios ambientales, sociales y de gobernanza en todas sus decisiones financieras. Desde la presidencia de la ANIQ, impulsa además que la industria química mexicana avance hacia modelos de producción más circulares. "La sostenibilidad no es un requisito externo —afirma—, es una ventaja competitiva."

En los años más turbulentos de la pandemia, cuando la volatilidad global sacudió los mercados, José Carlos lideró con serenidad: reforzó la liquidez, refinanció más de 1,100 millones de dólares y ejecutó un plan de eficiencia que fortaleció la rentabilidad de los negocios clave. Cree que el liderazgo en crisis se define por la calma, la información oportuna y la confianza en el equipo.

Fuera del ámbito corporativo, defiende la educación y la inclusión financieras como pilares del desarrollo nacional. "Fomentar la comprensión de conceptos financieros desde edades tempranas es una inversión social de largo plazo", sostiene. Vincular el conocimiento con la práctica, integrar a más mujeres y jóvenes en el sistema financiero formal, le parece tan urgente como enseñar a tomar decisiones informadas. "La inclusión no es una política, es una estrategia de crecimiento sostenible."

Cuando mira hacia el futuro, no evade los desafíos: la transición energética, la volatilidad geopolítica, la fragmentación de las cadenas de suministro y el cambio climático serán, advierte, las grandes pruebas de 2026. Pero también ve oportunidades en el nearshoring, la digitalización y el talento mexicano, si se mantiene la disciplina y la visión de largo plazo.

Más que por los resultados, José Carlos aspira a ser recordado por haber transformado la función financiera en un motor estratégico y humano. Su legado está en las personas que formó, en las capacidades que sembró y en la serenidad con la que demuestra que, al final, el trabajo duro realmente paga.



**CF[®] DEL AÑO
IMEF 2025**
ROBERTO JESUS HERRASTI REAL
Grupo Helvex

GANADOR



Roberto Jesús Herrasti Real

CFO GRUPO HELVEX

EMPRESAS CON FACTURACIÓN
ENTRE 1.500 Y 15.000 MDP EN 2024

Liderar con humildad, claridad y propósito

"Lidera con humildad, humanidad y propósito, no solo con resultados." Ese fue el mejor consejo de liderazgo que recibió Roberto Herrasti, y se ha convertido en el eje de su estilo directivo. Un principio que ha guiado su manera de tomar decisiones, incluso en los momentos más complejos. En el mundo financiero —dice— la claridad genera confianza, y la confianza construye liderazgo.

Quizá por eso, quienes trabajan con él reconocen su capacidad para mantener el equilibrio entre la presión de los números y la serenidad del criterio. Sabe que un CFO no puede dirigir solo con cálculos: también debe sostener con humanidad a los equipos que dependen de sus decisiones. Mantener el balance entre la vida profesional y personal, asegura, ha sido una lección de madurez. Ha aprendido a proteger los espacios con su familia, a cuidar su salud física y emocional, y a delegar con confianza. "Cuidar de mi bienestar —afirma— es esencial para liderar con claridad y tomar decisiones acertadas en entornos de alta presión."

En Grupo Helvex, esa filosofía se tradujo en hechos. Asumió el reto de liderar una transformación integral en medio de un entorno de alta volatilidad, garantizando la estabilidad financiera sin frenar la innovación ni el crecimiento sostenible. Implementó planeación estratégica participativa, controles rigurosos, automatización y digitalización de procesos clave. Integró la sostenibilidad a la estrategia financiera y transformó la cultura de la empresa, haciendo que cada área entendiera que detrás de una decisión operativa siempre hay un impacto económico.

Su liderazgo está marcado por la transparencia y la convicción de que los equipos sólidos nacen de la confianza y la responsabilidad compartida. Los valores que impulsa —honestidad, colaboración, sostenibilidad e innovación— definen tanto la cultura interna de Helvex como su propio carácter. En su visión, el CFO contemporáneo es un arquitecto del valor: un estratega que combina rigor técnico con visión humana.

La transformación digital ha ampliado esa visión. Para Roberto Herrasti, las herramientas de inteligencia artificial y analítica avanzada no solo optimizan procesos, sino que fortalecen la capacidad del CFO para anticipar riesgos, detectar oportunidades y liderar con visión de futuro. Pero advierte: "El CFO del mañana será quien sepa integrar la tecnología con ética y propósito empresarial."

Más allá de los balances y los estados de resultados, cree en el poder de la educación y la inclusión financieras como motores de una economía más justa. "Empoderar a las personas para tomar decisiones informadas fortalece su bienestar y el desarrollo del país." Su propuesta es clara: empresas, gobierno e instituciones educativas deben colaborar para alfabetizar financieramente a la población, fomentar la inclusión digital y crear productos accesibles.

Desde el sector privado —dice— es posible ser agente de cambio, alineando la estrategia financiera con el propósito de generar valor compartido y oportunidades reales para todos.

Mirando hacia 2026, observa un panorama desafiante. En México, advierte sobre la incertidumbre comercial del T-MEC, la desaceleración en Estados Unidos y los efectos del cambio climático. A nivel global, menciona riesgos como el proteccionismo, la alta deuda, los conflictos geopolíticos y los ciberataques, además de una amenaza más silenciosa: la desinformación impulsada por inteligencia artificial. Frente a eso, insiste en la necesidad de una gestión estratégica, resiliente y con visión de largo plazo.

Roberto Herrasti prefiere hablar de legado más que de logros. Quiere ser recordado por haber convertido la función financiera en un motor de valor humano y estratégico. Porque, en el fondo, su liderazgo se resume en una convicción sencilla: que la claridad inspira confianza, la confianza genera equipos, y los equipos, cuando están guiados por propósito, pueden transformar el futuro.



FINALISTA EMPRESAS CON FACTURACIÓN
ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP EN 2024

Omar Gómez Cabrera

**CFO PFIZER
MÉXICO**

El CFO que transforma los desafíos en futuro

“Liderar no es tener todas las respuestas, sino hacer las preguntas correctas.” Con esa frase, Omar Gómez podría resumir su filosofía de liderazgo. No cree en los líderes que lo saben todo, sino en los que crean entornos donde las personas pueden pensar, crecer y asumir responsabilidad. En su oficina, más que órdenes, circulan preguntas. Su estilo no es autoritario, sino catalizador: impulsa a los demás a dar lo mejor de sí.

Su trayectoria ha estado marcada por desafíos que definieron su manera de entender las finanzas. El más grande: liderar la transformación financiera de su organización en un entorno de alta incertidumbre. Redefinir el modelo operativo, digitalizar procesos, fortalecer la confianza del negocio... todo al mismo tiempo. Lo logró combinando visión estratégica con cercanía humana: comunicación constante, resiliencia y colaboración. “Aprendí que la técnica financiera no basta si no va acompañada de empatía y claridad.”

Para él, la función del CFO ha dejado de ser un ejercicio de control y se ha convertido en una plataforma de visión. “Pasamos de reportar el pasado a anticipar el futuro”, dice. En ese tránsito, la inteligencia artificial, el análisis predictivo y la automatización no son solo herramientas, sino aliados para liberar tiempo y dedicarlo al pensamiento estratégico. Omar lo explica sin tecnicismos: “La tecnología no sustituye al CFO, lo eleva. Nos obliga a ser más analíticos, más éticos, más humanos.”

Esa humanidad se hizo visible durante la pandemia, cuando lideró una negociación clave para traer una nueva vacuna a México, en colaboración con el gobierno. Diseñó un modelo financiero alternativo que permitió superar obstáculos logísticos y minimizar riesgos económicos. En lugar de seguir caminos convencionales, apostó por soluciones innovadoras. “Fue una experiencia que me recordó que, en las crisis, la transparencia y la agilidad son tan vitales como la técnica.”

Más allá de las cifras, Omar se define por una convicción: la educación financiera es una herramienta de equidad. Cree que el CFO tiene un papel social, no solo corporativo.

“La educación financiera empodera a las personas y mejora la competitividad del país.” Por eso impulsa programas de alfabetización financiera, inclusión bancaria y mentoría para jóvenes. Su visión va más allá del balance general: busca que las empresas sean agentes de cambio, que enseñen a manejar el dinero con responsabilidad y propósito.

Esa idea se entrelaza con su visión de futuro. Al mirar hacia 2026, ve riesgos que pondrán a prueba la resiliencia de las organizaciones: la volatilidad geopolítica, el aumento del costo del capital, la disrupción tecnológica, los impactos del cambio climático, las presiones fiscales y las transiciones políticas. Pero en lugar de alarmismo, propone estrategia.

“El reto del CFO será anticipar escenarios, fortalecer la resiliencia financiera y construir estructuras sólidas para el crecimiento sostenible.”

Su máxima personal, “Transformar los desafíos en oportunidades”, es práctica diaria. Cree que las dificultades no son obstáculos, sino momentos para redefinir el rumbo. Por eso, su legado no se mide solo en márgenes de utilidad, sino en la cultura que deja: una organización más sólida, más digital y más humana.

**FINALISTA** EMPRESAS CON FACTURACIÓN
MAYOR A 15,000 MDP EN 2024

Hanne Casasola Rodenbach

**CFO SIEMENS MÉXICO
CENTROAMÉRICA Y EL
CARIBE**

Cambiar los “ego-sistemas” por ecosistemas de crecimiento

Hay líderes que transforman una empresa desde las cifras, y otros que lo hacen desde la cultura. Hanne Casasola pertenece a una categoría más difícil: quienes transforman desde el propósito colectivo. No parte del “yo”, sino del “nosotros”. Su mayor desafío como CFO —y quizá su mayor aportación— ha sido impulsar el paso de modelos empresariales basados en ego-sistemas hacia verdaderos ecosistemas colaborativos, donde la información fluye, las áreas cooperan y cada decisión beneficia al conjunto, no a un solo grupo. Ese giro cultural, dice, no solo mejora resultados: restaura la confianza, acelera la innovación y hace sostenible la estrategia.

Esa visión explica por qué su liderazgo financiero no se parece al tradicional. Para ella, un CFO no es un guardián del presupuesto, sino un arquitecto del talento. Bajo su gestión, programas como CxO Talent Program, Top Challenge y GLOW no son iniciativas decorativas, sino sistemas vivos que forman líderes con mentalidad ágil, visión global, colaboración transversal y enfoque en innovación.

CxO conecta a talentos de más de 60 países, Top Challenge forma a quienes serán líderes medios y GLOW acelera el desarrollo de mujeres en STEM, impulsando una cultura donde la diversidad no es un objetivo: es una ventaja competitiva.

Hanne guía estos programas desde Finanzas con una convicción simple: un área financiera es tan fuerte como su gente. Por eso impulsa mentalidad de crecimiento, aprendizaje continuo, perseverancia y propósito. Un CFO, dice, debe crear redes de apoyo, formar mentores y abrir espacios para que otros descubran su potencial. Y su forma de liderar transmite una idea poderosa: cuando el liderazgo se comparte, el crecimiento se acelera.

La digitalización también ocupa un lugar central en su pensamiento. No la concibe como una moda tecnológica, sino como un cambio estructural. Hoy, afirma, el CFO debe anticipar disrupciones, leer el negocio en tiempo real y tomar decisiones más precisas, aun cuando el ritmo tecnológico supera la velocidad de los ciclos corporativos. Su reto es integrar IA, análisis predictivo, automatización, SaaS y migraciones a la nube de manera estratégica, equilibrando inversión con impacto. Su convicción es clara: la tecnología no es un gasto, es una palanca de resiliencia.

En sostenibilidad, su visión es igual de rigurosa. Desde Siemens México impulsa decisiones alineadas al marco DEGREE, que abarca descarbonización, ética, gobernanza, eficiencia de recursos, equidad y empleabilidad. No evalúa proyectos solo por su retorno; evalúa su huella ambiental, su contribución social y su coherencia ética. La sostenibilidad —dice— no es un costo, es la forma de asegurar que el negocio y la sociedad prosperen en el largo plazo. Cuando habla de educación financiera, lo hace con una claridad desarmante: “No es un lujo, es una necesidad”.

Desde Siemens impulsa actividades internas que muestran situaciones reales de vida y enseñan herramientas prácticas para tomar mejores decisiones. Para ella, la inclusión financiera no es solo acceso: es comprensión y confianza. Y el sector privado —lo dice sin rodeos— puede ser un catalizador de cambio si genera conciencia, conocimiento y oportunidades para todos.

Al mirar hacia el futuro, Hanne no lista riesgos financieros típicos; en cambio, se enfoca en el reto humano: construir empresas donde las personas se sientan parte, se desarrollen plenamente y aporten desde su autenticidad. Ese es el legado que quiere dejar: organizaciones más representativas, más justas y más preparadas para una década decisiva.

Su consejo para las nuevas generaciones es coherente con todo lo anterior: buscar mentores, construir redes, mantener mentalidad de crecimiento y enfrentar cada desafío con resiliencia y curiosidad. Porque en un mundo financiero que cambia rápido, quienes aprenden en comunidad serán quienes transformen el futuro.

**FINALISTA** EMPRESAS CON FACTURACIÓN
ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP EN 2024

José Francisco Avellar Casillas

CFO GRUPO ALTEX

El CFO que convirtió la estabilidad en un acto de liderazgo con alma

Hay líderes que se forman con discursos, libros o seminarios; y hay otros que se forjan observando. Paco Avelar pertenece a la segunda categoría. El mejor consejo de liderazgo que recibió no llegó en forma de palabras, sino de ejemplo: la serenidad, la sabiduría práctica y el respeto absoluto que vio en el mejor líder con el que trabajó. Desde entonces, esa es la brújula que sigue en cada decisión: liderazgo ejemplar, sin prisas artificiales, entendiendo primero y actuando después. Una filosofía que, según él, vale más que cualquier manual.

Ese enfoque marcó el episodio más desafiante de su carrera: enfrentar una situación crítica, simultáneamente operativa y financiera, que ponía en riesgo la estabilidad de la empresa. No buscó soluciones aisladas ni heroicas. Lo primero fue un diagnóstico honesto, hecho junto con su equipo y con los dueños, que permitió identificar oportunidades, generar conciencia y obtener capital fresco para estabilizar la compañía. Luego, acción disciplinada: planes claros, ejecución rigurosa, resultados graduales. “Lo superamos juntos como equipo”, dice, subrayando que nunca se lidera en soledad.

Quizá por eso insiste en una idea: la educación financiera no debe quedarse en los financieros. Él la promueve dentro y fuera del área, para quienes toman decisiones todos los días sin saber que esas decisiones tienen un impacto económico directo. Educación financiera “gradual y silenciosa”, como la describe, que empieza en casa, se extiende al trabajo y puede transformar sectores completos si las empresas —cuando tienen condiciones sanas— se comprometen a patrocinarla. Es, para él, un deber cultural más que una iniciativa técnica.

Un CFO, dice Paco Avelar, tiene la obligación de ser integral. No se trata solo de reportar números, sino de entender el presente, identificar oportunidades y transformar la cultura organizacional. Por eso impulsó metodologías como Gestión Base Cero y Gestión del Cambio, herramientas que aprendió en su experiencia implementando Zero Base Budgeting en Grupo Bimbo y que hoy considera parte esencial de su ADN profesional. Son sistemas que permiten mirar cada costo desde cero, cuestionar su vigencia y promover un pensamiento disciplinado y consciente.

El 2026 lo observa con la cautela de quien conoce la importancia de anticipar riesgos. A nivel global, le preocupan los factores políticos y su impacto directo en el entorno financiero. A nivel nacional, señala tres presiones que ya sienten las empresas: la seguridad, la rotación y la escasez de mano de obra calificada. A esto suma un entorno laboral en transformación —ley silla, reducción de jornadas— que obliga a las organizaciones a repensar sus modelos para preservar productividad y bienestar. No lo dice desde el alarmismo, sino desde la responsabilidad del análisis: prevenir antes que lamentar.

Cuando se le pregunta por su legado, no menciona resultados financieros ni cifras. Prefiere hablar de ser recordado como un líder con alma: un maestro de vida personal y profesional, alguien que formó equipos con criterio, humildad, responsabilidad y pasión. “Hay que ser líderes ejemplares, no simplemente jefes”, afirma. Busca dejar una cultura que trascienda su presencia: equidad profesional —no solo de género—, oportunidades reales basadas en mérito y una ética que no negocia.

Su máxima profesional es simple, pero contundente: hacer que las cosas sucedan. Identificar oportunidades, evaluarlas y ejecutarlas con responsabilidad. Es, para él, la síntesis del oficio financiero: conocimiento, disciplina y trabajo duro. Porque el éxito, insiste, no llega al salir de la escuela: llega trabajando y generando valor, un día a la vez.

Así es Paco Avelar: un CFO que cree en la educación financiera como herramienta social, en la previsión como antídoto ante la incertidumbre y en el liderazgo como un acto de ejemplo. Un líder que combina técnica, sabiduría y humanidad para construir organizaciones más sólidas, más conscientes y más sostenibles.

**FINALISTA** EMPRESAS CON FACTURACIÓN
ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP EN 2024

Federico Gerardo Ochoa Peressini

**CFO de Grupo
Mexicano de Desarrollo**

El CFO que aprendió a mantenerse “fluido” en un mundo que cambia más rápido que las cifras

Hay ejecutivos que dominan los números y otros que dominan los contextos. Federico Ochoa Peressini entendió desde temprano que un CFO del siglo XXI debe ser ambos al mismo tiempo. Por eso, cuando le preguntan por su mayor desafío profesional, no menciona una crisis puntual ni un proyecto en particular. Su respuesta es más profunda: “El reto es mantenerse fluido” —crecer al ritmo del entorno, adaptar habilidades, reformar el estilo de liderazgo y aprender otra vez cada vez que el mundo lo exige. Esa flexibilidad, dice, es hoy tan importante como cualquier modelo financiero.

La idea de fluidez atraviesa toda su visión. Federico no concibe al CFO como un guardián de balances, sino como un profesional capaz de traducir la vida real del negocio en decisiones financieras útiles. Por eso camina los proyectos, escucha a los equipos, observa el terreno antes de mirar la hoja de cálculo. Para él, la técnica tiene valor solo cuando se combina con criterio; los números importan en la medida en que son capaces de contar una historia verdadera.

Esa filosofía se refleja en las competencias que considera fundamentales: visión más allá del trimestre, disciplina incluso en la incertidumbre, capacidad de priorizar y, sobre todo, la transparencia absoluta. Ser un punto de confianza —con inversionistas, bancos, consejeros y equipos— es el activo más valioso de un CFO, afirma.

Federico también ha impulsado una cultura financiera donde todos se sientan dueños del negocio. Para él, finanzas no es un área aislada, sino una práctica transversal. Por eso se sienta con la gente en campo, explica indicadores en lenguaje claro, promueve disciplina y criterio, y hace de cada colaborador un gestor de recursos. Su meta es simple: que la cultura financiera no viva en los comités, sino en el día a día de la operación.

En tecnología, adopta una postura pragmática: la IA, la automatización y los sistemas internos no sustituyen talento; lo potencian. Permiten análisis más rápidos, decisiones más informadas y equipos más enfocados en lo que agrega valor. El futuro, dice, no será de quienes tengan más datos, sino de quienes sepan usarlos para pensar mejor y construir más juntos. Pero quizá donde Federico se vuelve más contundente es en su visión sobre educación e inclusión financieras. “No son un lujo”, dice, “son una condición básica para que las personas tomen mejores decisiones”. Y agrega algo que podría servir de guía nacional: explicar finanzas en lenguaje claro, eliminar tecnicismos, acercar productos accesibles, llevar educación a escuelas y comunidades y usar tecnología para democratizar el crédito, el ahorro y la asesoría desde un celular. Si México lograra acercar las finanzas a la vida diaria, afirma, mejoraría no solo su economía, sino la calidad de vida de millones de personas. Sobre el futuro económico rumbo a 2026, Federico se muestra directo: el riesgo mayor en México es político. Le preocupa la concentración de poder y su impacto en la manera de tomar decisiones. A nivel global identifica otro riesgo estructural: la polarización. En ambos casos, el rol del CFO será anticipar, construir escenarios, evitar alarmismos y liderar con información verificable en tiempos donde la incertidumbre será constante.

Cuando imagina su legado, lo expresa con una frase que lo retrata completo: “Aquí yace un hombre justo.” Quiere ser recordado como un integrador, alguien que unió talentos, clarificó el rumbo y ayudó a la organización a entender dónde estaba y hacia dónde debía ir. Su consejo para las nuevas generaciones condensa su esencia: seguir preparándose siempre, aprender del entorno y “lanzarse al ruedo” antes de que el puesto llegue.

Así es Federico: un CFO fluido, ético y profundamente humano. Un líder que cree que las finanzas deben servir tanto para comprender un negocio como para construir un país más informado, más justo y resiliente.



FINALISTA

EMPRESAS CON FACTURACIÓN
MAYOR A 15,000 MDP EN 2024

Óscar Zermeno Balbontín

CFO Grupo Fondería

El CFO que convirtió la institucionalización en un acto de transparencia profunda

Hay transformaciones que requieren tecnología, otras requieren estrategia... y algunas requieren, sobre todo, valor civil, ese tipo de liderazgo que se atreve a cuestionar inercias en organizaciones donde las decisiones nacen de la costumbre y no de los datos. Óscar conoce ese terreno de primera mano. Su mayor desafío fue institucionalizar una empresa familiar donde dos socios tenían roles operativos clave. Logró avanzar no con confrontación, sino con disciplina, constancia y una herramienta poderosa: la experiencia traducida en buenas prácticas. Convenció no desde el cargo, sino desde la evidencia.

Ese estilo explica por qué la palabra que desea dejar como legado es TRANSPARENCIA, en mayúsculas, como él mismo la escribe. Para Óscar, la transparencia bien entendida permite que las organizaciones funcionen mejor, que los equipos trabajen como un solo cuerpo y que los órganos de gobierno se enfoquen en el crecimiento saludable y no en apagar incendios. Su visión del CFO es la de un integrador que ordena, traduce y alinea.

La transformación que lideró no fue menor: llevó a la empresa de no tener ni siquiera un catálogo de cuentas a operar con SAP S/4HANA, reportes financieros y operativos en todos los niveles, presupuestos anuales ligados a objetivos estratégicos e indicadores clave que hoy sustentan el desempeño organizacional. Pasaron de la informalidad a la trazabilidad, de las buenas intenciones a la gestión basada en datos.

Su visión tecnológica es igualmente estructurada. En 2023 implementaron SAP con éxito y hoy trabajan en automatización y control de procesos. Iniciaron formación interna para entender la IA y están definiendo reglas institucionales para adoptarla de forma segura y estratégica. Óscar no concibe la tecnología como moda, sino como método: primero comprender, luego integrar, después mejorar. Pero hay dos ideas que marcan especialmente su perfil: la educación financiera y las perspectivas económicas rumbo a 2026.

Para Óscar, la educación financiera es un prerequisite para el desarrollo económico del país. México está construido por pequeñas y medianas empresas cuyos dueños —dice sin rodeos— muchas veces no tienen los conocimientos básicos para conducir mejor sus negocios. Desde su posición, ha visto cómo la falta de información financiera limita la capacidad de crecimiento y cómo la formación adecuada puede orientar a los emprendedores hacia decisiones más sólidas. La inclusión financiera, en su visión, empieza por comprender; no basta con tener acceso.

Su lectura del 2026 es contundente: en el panorama mundial, el mayor riesgo es la incertidumbre derivada de los nuevos liderazgos globales y la “guerra silenciosa” entre Estados Unidos, China y el bloque BRIC. En México, en cambio, el riesgo es perder una oportunidad histórica. Las condiciones internas —advierte— están generando barreras para nuevas inversiones, lo que podría hacer que el país deje pasar un momento ideal para crecer gracias al reacomodo mundial.

Óscar no habla en abstracto. Su forma de anticipar crisis es muy práctica: intensifica la revisión de indicadores, reúne semanalmente a los líderes durante treinta minutos y ajusta el rumbo ante de que los problemas se conviertan en amenazas. Su liderazgo se basa en prevenir más que corregir, en entender antes que reaccionar.

A quienes empiezan en finanzas les deja un consejo que resume su estilo: “Sean traductores de la información financiera al mundo de los negocios”. Porque un CFO, afirma, no está para complicar, sino para clarificar cómo una empresa agrega valor a sus stakeholders.

En Óscar conviven disciplina, modernización, visión crítica del país y una filosofía simple: las decisiones son fáciles cuando uno conoce sus valores. Ese es su ancla, su método y, quizás, su mayor aporte: demostrar que la institucionalización no es burocracia, sino un camino hacia la claridad.

**FINALISTA** EMPRESAS CON FACTURACIÓN
ENTRE 1,500 A 15,000 MDP EN 2024

José Luis Fernández

CFO
Naturgy México

El CFO que aprendió a liderar escuchando geografías completas

Si hay una constante en la trayectoria de José Luis, es el movimiento. No el movimiento táctico de los números, sino el de las geografías, culturas y equipos que tuvo que integrar durante años al frente de Naturgy en distintos países. Su mayor desafío —y el que más lo transformó— no fue una crisis puntual, sino aprender a conducir organizaciones enteras desde realidades completamente distintas, con una sola brújula: eficiencia operativa, alto desempeño y un entorno laboral positivo. Ese aprendizaje, dice, solo se logra escuchando, integrando y potenciando a los equipos allí donde están.

Esa capacidad de adaptación marcó también los proyectos más complejos que lideró: implementación de ERPs, fusiones, adquisiciones, emisiones bursátiles e incluso intervenciones corporativas y regulatorias. En todos esos momentos, su fórmula fue la misma: profesionalismo, preparación y la confianza plena en el talento financiero y directivo que lo acompañaba. "El liderazgo —afirma— no se ejerce en solitario".

José Luis cree que un CFO excepcional no es únicamente un técnico impecable, sino alguien capaz de tomar decisiones difíciles con transparencia, gestionar crisis con calma, ser el puente entre la estrategia y la realidad financiera, adaptarse velozmente a las nuevas tecnologías y convertirse en la persona de confianza del CEO y de los accionistas.

Liderar, en su visión, es un acto profundamente humano. Su sello de gestión se refleja en cómo ha moldeado la cultura financiera de Naturgy México: énfasis absoluto en generación y protección de caja, en mantener niveles de deuda sostenibles y en elevar la calidad del reporting como base para decisiones inteligentes. Pero también fomenta algo que no aparece en los estados financieros: el cuestionamiento constante. Quiere equipos que piensen, que rompan inercias, que vean en la innovación un deber, no un lujo. Porque, dice, la excelencia nace de la reflexión y la iniciativa.

Su mirada tecnológica apunta al futuro inmediato. Naturgy está en plena transformación digital y la aspiración es clara: pasar de un rol operativo a uno profundamente analítico. Para José Luis, la IA será decisiva en los modelos predictivos de liquidez, en la planeación, en la simulación de escenarios de riesgo y en la automatización de cierres. Imagina un futuro con reporting casi en tiempo real y dashboards ejecutivos integrados que permitan ver caja, deuda, márgenes, riesgos y métricas ESG en una sola vista.

Su perspectiva sobre educación e inclusión financieras revela otra faceta: la convicción de que México necesita acelerar la formación de jóvenes ejecutivos, mejorar el acceso a herramientas tecnológicas y promover entornos donde el talento prospere sin distinción. Para él, la inclusión femenina en puestos directivos y la adopción tecnológica no son temas periféricos: son condiciones para que las organizaciones del país sean competitivas y sostenibles en el largo plazo.

En cuanto al 2026, José Luis ofrece una lectura precisa: será un año de transición política, sin señales claras de reactivación económica inmediata. No prevé impactos severos por los aranceles impuestos por Estados Unidos, pero sí observa que México dependerá en buena medida del repunte económico estadounidense, que podría beneficiar al país solo a partir del año siguiente.

Su legado, sin embargo, no se mide en escenarios macro ni en fusiones exitosas. Quiere ser recordado como un líder que puso a las personas al centro, que dio claridad, autonomía y confianza, que construyó equipos fuertes, orgullosos y capaces de ir más lejos que él mismo. Su máxima lo resume: rodéate de gente buena, porque la calidad de tu vida depende de las decisiones que tomas. En José Luis, la función financiera se vuelve no solo un ejercicio técnico, sino un acto de humanidad estratégica: escuchar, integrar y guiar hacia un futuro más sólido, más inclusivo y preparado.



Ceremonia de reconocimiento 2025





DEL AÑO IMEF

PRÓXIMAMENTE CONVOCATORIA 2026

VISITA

www.cfo.imef.org.mx

