

# **CRONOS: MCAS**

## **(Matrícula Consular de Alta Seguridad)**

### **Síntesis Cronológica**

**Fecha de Actualización:** 24 de Agosto de 2004.

“CRONOS” es un proyecto del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, cuyo objetivo es elaborar síntesis cronológicas sobre temas específicos en materia de migración. La idea central es proporcionar información actualizada sobre los acontecimientos más relevantes que atañen a los mexicanos que viven y trabajan en el extranjero. La información aquí proporcionada no constituye necesariamente la posición de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la materia.

**Tema:** Matrículas Consulares de Alta Seguridad (MCAS)  
**Período:** Mar/2002 – 24/Ago/2004  
**Fuentes:** Prensa nacional y norteamericana, información electrónica de grupos especializados, comunicados consulares, Lazos.

- 
- Mar/2002 El gobierno mexicano diseña una nueva versión de matrícula consular: la Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) y comienza su promoción entre la comunidad mexicana radicada en Estados Unidos. La expedición de matrículas consulares en Estados Unidos y otros países, por parte del gobierno mexicano, se remonta al año de 1871 y es una práctica reconocida por el derecho internacional según la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, a la cual tanto México como Estados Unidos están suscritos.
- 17/Mar/2003 Nevada, EUA. Se presenta en el senado estatal la iniciativa de ley SB312, cuyo propósito es autorizar a las entidades gubernamentales estatales y locales a aceptar la MCAS como documento válido de identificación.
- 17/Abr/2003 Nevada, EUA. El senado estatal aprueba por 21 votos a favor y ninguno en contra la iniciativa SB312.
- 23/May/2003 Nevada, EUA. La Asamblea Estatal aprueba, por 27 votos a favor y 15 en contra, la iniciativa SB312.
- 09/Jun/2003 Nevada, EUA. El gobernador, Kenny Guinn, ratifica la iniciativa SB312.
- 16/Jul/2003 La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una enmienda que exige al Departamento de Estado regular el uso de la Matrícula Consular de Alta Seguridad (MCAS) como instrumento válido de identificación en ese país.
- 18/Jul/2003 Indiana, IN. Las ciudades de Columbus y Madison aceptan la MCAS como documento de identificación oficial.
- 24/Jul/2003 En junio, Steve McCraw, miembro de la oficina de inteligencia del FBI, aseguró al Congreso que la MCAS puede ser fácilmente falsificable, por lo que algunos miembros de la Cámara de Representantes han impulsado una enmienda en la que se exige como requisito que el Departamento de Estado tenga acceso a la base de datos mexicana de las MCAS.

- 01/Oct/2003 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos defiende en el Congreso su decisión de permitir que los bancos americanos reconozcan como identificación la MCAS.
- 01/Oct/2003 Nevada, EUA. Entra en vigor la iniciativa SB312, con lo que Nevada se convierte en el primer estado que por medio de un proceso legislativo reconoce la MCAS como documento válido de identificación.
- 09/Oct/2003 En menos de dos años, consulados mexicanos en Estados Unidos han expedido cerca de 1,4 millones de MCAS, que permiten a los connacionales mexicanos en ese país abrir cuentas bancarias, sin importar su estatus migratorio. El gobierno mexicano también ha distribuido en bancos americanos decodificadores para detectar carnets apócrifos.
- 13/Oct/2003 Indianápolis, IN. La empresa *Solution Financial Center* acepta la MCAS para otorgar préstamos hipotecarios a la comunidad mexicana que vive y trabaja en Indiana.
- 14/Oct/2003 Sacramento, CA. El Gobernador Gray Davis vetó la iniciativa AB-522 del asambleísta Manny Díaz, relativa a la aceptación oficial de la MCAS por condados y ciudades de California.
- 15/Oct/2003 El Ayuntamiento de Tacoma, WA., reconoce la MCAS como documento válido de identificación.
- 16/Oct/2003 Filadelfia, PA. El Procurador de Filadelfia ordenó a todas las agencias de gobierno no negar ningún servicio a personas que presenten la MCAS como identificación.
- 17/Oct/2003 Detroit, MI. El senador por el estado de Michigan, Carl Levin, reconoció la aceptación de la MCAS como una importante contribución a la seguridad nacional, ya que permite identificar a extranjeros que por múltiples razones, residen en el país.
- 17/Oct/2003 Detroit, MI. Liliana Salas-Grip, Vicepresidente y Gerente del Departamento Latino del Banco Wells Fargo, informó que las sucursales de su banco reconocen la MCAS como documento de identificación válido.
- 22/Oct/2003 La SRE manifestó en un comunicado de prensa que ha habido un importante progreso en la modernización de la MCAS para hacerla infalsificable.
- 31/Oct/2003 Detroit, MI. La MCAS fue calificada como un proyecto humanitario y en apoyo de la seguridad interna de Estados Unidos por el Sr. Stu Sandler, Jefe de Asuntos Externos y vocero de la Procuraduría del Estado de Michigan.
- 05/Nov/2003 El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expresó que no impondrá a las instituciones bancarias norteamericanas ninguna regulación contra la aceptación de documentos de identificación emitidos por gobiernos extranjeros.

- 07/Nov/2003 El gobernador de Texas, Rick Perry, duda sobre la confiabilidad de la MCAS y no planea aceptarla como documento oficial.
- 14/Nov/2003 Dallas, TX. Esta ciudad aprobó por unanimidad reconocer en toda la jurisdicción municipal la MCAS como documento válido de identificación.
- 18/Nov/2003 De acuerdo con la información publicada por el periódico *Reforma*, a dos años de que los bancos estadounidenses aceptaran la MCAS, más de un cuarto de millón de mexicanos ha abierto cuentas bancarias en todo el país.
- 19/Nov/2003 California, EUA. La institución de Crédito *Service Plus* se pronunció a favor de la MCAS como un medio de identificación oficial.
- 24/Nov/2003 California, EUA. La ciudad de Caléxico respalda la MCAS como documento de identificación oficial.
- 24/Nov/2003 Boston, MA. El presidente del senado estatal de Massachussets, Robert E. Travaglini, está dispuesto a apoyar el reconocimiento de la MCAS.
- 24/Nov/2003 Indiana, IN. El alcalde de la ciudad de Fort Wayne, Graham A. Richard, autorizó la MCAS como documento de identificación oficial.
- 25/Nov/2003 Austin, TX. La Asociación de Cámaras de Comercio México-americanas de Texas acepta la MCAS como documento válido.
- 25/Nov/2003 Seattle, WA. El Consejo de la ciudad de Burien aprobó la MCAS como documento válido de identificación.
- 05/Dic/2003 Detroit, MI. Se realizó una visita conjunta de los consulados de México en Detroit e Indianápolis al gobernador de Ohio, Bob Taft, con el fin de promover la MCAS.
- 09/Dic/2003 El Secretario de Gobernación, Santiago Creel, declaró que el decreto emitido por el gobierno de California, que ordena el retiro de licencias de conducir a la comunidad Mexicana, “es una medida de carácter restrictiva que afecta las garantías que deben tener nuestros compatriotas en aquella nación”
- 09/Dic/2003 El Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, insistió al gobernador de California, Arnold Schwarznegger, que la MCAS es infalsificable.
- 10/Dic/2003 Phoenix, AZ. El Vicepresidente de Ford Motor Company, James J. Padilla, tramita la MCAS y la ciudadanía mexicana.
- 11/Dic/2003 Nueva York, NY. La Mesa Directiva del American Jewish Committee (ACJ) emitió un comunicado a nivel nacional sobre la MCAS, donde manifiesta su apoyo a este documento de identificación oficial.

- 12/Dic/2003 Allentown, PA. El fiscal estatal de Pennsylvania, John Morganelli, pidió a las empresas, policía y organismos gubernamentales no reconocer la legalidad de la MCAS ya que puede ser falsificable.
- 16/Dic/2003 La ciudad de San Benito, TX., reconoció la MCAS como documento de identificación oficial.
- 18/Dic/2003 Miami, FL. El Condado de Miami-Dade aceptó reconocer la MCAS como identificación oficial de los mexicanos inmigrantes.
- 19/Dic/2003 Sacramento, CA. Daniel Savage, Jefe de Personal del Senador Cedillo Gil, visitó las oficinas del Consulado de Sacramento a fin de conocer y observar directamente el proceso de expedición de las MCAS.
- 08/Ene/2004 Indianápolis, IN. 30 bancos y uniones de crédito aceptan la MCAS en la circunscripción de Kentucky y centro-sur de Indiana, Ohio e Illinois.
- 20/Ene/2004 Carolina del Norte, EUA. La División de Vehículos Motorizados de este estado decidió restringir los criterios para la expedición de licencias de conducir y no aceptar la MCAS como identificación oficial.
- 28/Ene/2004 Nashua, New Hampshire. El alcalde Bernard Streeter, se mostró muy interesado en el programa de la MCAS, mientras que el Jefe de la Policía, Donald J. Gross, se mostró escéptico sobre la posibilidad de reconocerla oficialmente.
- 09/Feb/2004 Salt Lake City, UT. El Consulado Mexicano en Salt Lake City invitó a todos los legisladores de Utah a conocer el programa de matriculación de sus nacionales.
- 17/Feb/2004 En conferencia de prensa, el Subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación, José Francisco Paoli Bolio, aclaró que la MCAS no se utilizará para votar, sino que se hará uso de su base de datos electrónica para que el IFE avance en la credencialización de los mexicanos en el exterior.
- 27/Feb/2004 Melbourne, FL. Richard P. Contreras, miembro del Consejo de la ciudad, informó al Consulado Mexicano que ya se reconoce la MCAS como forma legítima y legal de identificación.
- 01/Mar/2004 Eaton, MI. El Alguacil del condado informó que a partir de este mes se reconocerá la MCAS.
- 01/Mar/2004 Salt Lake City, UT. En un evento sin precedente, más de 800 hispanos, en su mayoría mexicanos, se manifestaron en contra de las iniciativas de ley HB 109 y HB 242, cuyo propósito era impedir la aceptación de la matrícula consular.
- 08/Mar/2004 California, EUA. La iniciativa legislativa AB-2576, introducida recientemente a la Asamblea por Dennis Mountjoy, con el objetivo de prohibir que agencias públicas estatales y locales acepten documentos que no son seguros y verificables, podría reabrir el debate estatal y nacional sobre Matrículas Consulares.

- 18/Mar/2004 Androscoggin, MN. El Comisario de la policía del condado, Ronald Gagnon, informó al Consulado de México en Boston que reconoce la MCAS como identificación oficial en su jurisdicción.
- 23/Mar/2004 California, EUA. La iniciativa legislativa AB-2576, introducida recientemente a la Asamblea por Dennis Mountjoy, en contra de la Matrícula Consular, se rechazó por una votación de 4 votos a favor y 9 en contra. Se concedió la posibilidad de someterla a reconsideración.
- 24/Mar/2004 Aroostook, MN. El Comisario de la Policía del Condado, James Madore, remitió una carta al Consulado de México en Boston comunicando que a partir de esa fecha reconoce la MCAS como identificación oficial en su jurisdicción.
- 30/Mar/2004 Macomb, MI. El Alguacil del Condado, Mark A. Hackel, informó al Consulado de México en Detroit que instruyó a su personal para que reconozcan la MCAS como identificación válida para los mexicanos.
- 05/Abr/2004 El *Harbor Federal Bank* ha decidido aceptar la MCAS como forma de identificación primaria para abrir cuentas de ahorro en cualquiera de sus 34 sucursales ubicadas en Florida.
- 12/Abr/2004 Manatee, FL. La oficina del Alguacil del Condado acepta la MCAS como identificación oficial.
- 14/Abr/2004 Coachella, CA. El Consejo de la ciudad aprueba la MCAS como un documento válido de identificación.
- 14/Abr/2004 San Diego, CA. El director de la Asociación de Mexicanos en el Extranjero (AME), Carlos Villanueva, opinó que los mexicanos radicados en Estados Unidos "podrían votar con sus matrículas consulares", ya que éstas son infalsificables y los consulados cuentan con registros de los mexicanos que las portan. Asimismo, mencionó que "el Instituto Federal Electoral (IFE) podría ahorrar mucho dinero si acepta las matrículas como identificaciones para ejercer el voto".
- 16/Abr/2004 La Asociación de compañías de cuidado a la salud, *Blue Cross*, acepta la MCAS como documento válido de identificación y promueve, a través del Consulado mexicano en Fresno, servicios de salud entre sus portadores. Gracias a esta decisión, los migrantes mexicanos sin número de Seguro Social podrán acceder a servicios médicos mediante el uso de su MCAS.
- 25/Abr/2004 California, EUA. En una gira por California, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, se entrevistó con el gobernador Arnold Schwarzenegger, y expresó que la administración actual ha dado pasos importantes para expedir la MCAS con tecnología de punta y convertirla en un documento seguro y confiable.

- 03/May/2004 Atlanta, GA. El Consejo de la ciudad aprobó por unanimidad el reconocimiento y aceptación de la MCAS como documento de identificación válido.
- 04/May/2004 Marana, AZ. El Consejo Municipal de la ciudad votó unánimemente la aceptación de la MCAS como identificación válida.
- 07/May/2004 Chesterfield, MI. Steven D. Robbins, Jefe de Policía de la Ciudad, informó al Consulado de México en Detroit que ha instruido a su personal para que reconozcan la MCAS como identificación válida para los mexicanos.
- 14/May/2004 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publica en el Diario Oficial de la Federación un Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito (LGOAAC), para obligar a diversas instituciones financieras a establecer normas y procedimientos de identificación de sus clientes, entre los que destaca la aceptación de la MCAS como documento probatorio de identidad del usuario deservicios financieros. La importancia de esta enmienda, encaminada a cumplir con las disposiciones emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero (GAFI), del cual México es miembro activo, reside en que todas las instituciones financieras mexicanas quedaron obligadas a reconocer la validez de la MCAS.
- 31/May/2004 El gobierno de México ofreció al de Colombia albergar a varios de sus funcionarios en los 45 consulados mexicanos en Estados Unidos. El objetivo es compartir conocimientos y prácticas consulares, especialmente, la experiencia mexicana en la emisión de matrículas consulares y las facilidades que éstas han reportado a los mexicanos que residen en el exterior, como la posibilidad de abrir cuentas bancarias.
- 7/Jun/2004 San Bernardino, CA. En la ciudad de Highland, el Casino de San Manuel acepta la MCAS como documento de identificación válido para sus clientes, convirtiéndose en el primero del condado en adoptar dicha medida.
- 11/Jun/2004 La Ciudad de Nacogdoches, TX, expidió una proclama en la que acepta la MCAS como forma de identificación oficial.
- 21/Jun/2004 EUA. Durante su gira por Estados Unidos, el Presidente Fox pidió a los gobernadores de Illinois, Michigan y Minnesota que acepten la MCAS como identificación oficial válida para obtener una licencia de conducir.
- 23/Jun/2004 La Paz, BCS. México. El Secretario General de Gobierno del estado de Baja California Sur, Víctor Manuel Lizárraga Pereza, anunció el reconocimiento de la MCAS como documento de identificación oficial válido para que los mexicanos que residen en el exterior realicen trámites administrativos y legales en dicho estado.
- 23/Jun/2004 Chicago, IL. Daniel Solís (D-25) y Edward Burke (D-14), Concejales de la ciudad de Chicago, proponen una iniciativa de ley que consiste en la aceptación de las matrículas consulares de otras naciones de América

Latina, y no sólo de México, como documento legal. La ordenanza de dichos Concejales toma como modelo la MCAS mexicana y supone que los documentos consulares emitidos por otros países latinoamericanos cuenten con iguales o similares medidas de seguridad.

- 26/Jun/2004 Puerto Isabel, TX. El gobierno local reconoce la MCAS como forma de identificación.
- 26/Jun/2004 California, EUA. El gobernador Arnold Schwarzenegger afirmó que la MCAS no es un documento confiable, “porque muchas son copias, inventadas, no emitidas por el gobierno mexicano, no podemos confiar como podríamos con otros documentos” (Periódico, *La Opinión*)
- 1/Jul/2004 Zacatecas, México. El Instituto Estatal de Migración de Zacatecas firmó, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el protocolo mediante el cual se reconoce y acepta la MCAS expedida por la dependencia como documento oficial en ese estado.
- 1/Jul/2004 México, D. F. La diputada federal panista, Guadalupe Suárez Ponce, anunció que gracias a la MCAS se han abierto más de 400 mil cuentas bancarias de mexicanos en Estados Unidos. Reveló que las transferencias bancarias sustituirán el envío de remesas vía empresas privadas. (Periódico, *El Sol del Bajío*)
- 1/Jul/2004 Nueva York, EUA. La Asamblea Legislativa Estatal aprobó la iniciativa de ley A06022, que estipula la obligación de los bancos asentados allí para aceptar la MCAS como identificación válida en las operaciones bancarias que realicen los mexicanos.
- 7/Jul/2004 San Diego, CA. La Asociación *Blue Cross* de California anunció en conferencia de prensa la aceptación de la MCAS como documento de identificación para contratar seguro médico individual con dicha empresa.
- 16/Jul/2004 A propuesta del Representante John Culberson (R-TX), el Subcomité de Asignaciones Presupuestales para Transporte, Tesoro y Agencias Independientes, aprueba por 9 votos a favor y 7 en contra, el proyecto de gasto para el año fiscal 2005, en el que se incluye la prohibición del uso de recursos por parte del Departamento del Tesoro para que éste aplique una norma que permita a los bancos aceptar la MCAS como medio de identificación para abrir una cuenta bancaria. Si el pleno del Comité acepta dicha enmienda, la medida pasará al pleno de la Cámara de Representantes.
- 16/Jul/2004 El *National Immigration Law Center* publicó un comunicado en el que se alerta contra la aprobación de la propuesta del Representante John Culberson (R-TX).
- 19/Jul/2004 La Vicepresidenta y Gerente del Departamento Latino de Wells Fargo, Liliana Salas-Grip, estima que desde que se reconoció la MCAS como documento válido para abrir cuentas bancarias, se han abierto 400,000 nuevas cuentas.

- 21/Jul/2004 La Fundación Appleaseed critica la propuesta del Representante republicano John Culberson (R-TX), por considerarla estrecha de miras y una barrera de acceso a los servicios para la gente más necesitada.
- 21/Jul/2004 El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, John W. Snow, mandó sendas cartas al Presidente del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, el republicano Bill Young y al Miembro de Rango (*Ranking Member*) Demócrata, David Obey, solicitándoles que retiraran el lenguaje contra la Matrícula Consular.
- 21/Jul/2004 EUA. Varias instituciones financieras de Estados Unidos revelaron que enviaron cartas urgentes al Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes apoyando el uso de la MCAS como medio legítimo de identificación para abrir una cuenta bancaria. Entre ellas cabe destacar a la Comunidad Independiente de Banqueros de Estados Unidos (ICB), la Mesa Redonda de Servicios Financieros y la Asociación de Banqueros Americanos.
- 21/Jul/2004 La Gerente de US Bank para el Mercado Hispano, Alice D. Pérez, envió una carta al Presidente y al Miembro de Rango del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes solicitando la remoción de la propuesta de enmienda del Representante republicano John Culberson (R-TX).
- 21/Jul/2004 Los Angeles, CA. El Cónsul General de México en Los Angeles, Rubén Beltrán Guerrero, expresó su confianza en que la matrícula consular seguirá reportando a los mexicanos que residen en el exterior los beneficios de portar una identificación con reconocimiento de validez.
- 21/Jul/2004 La portavoz de Wells Fargo, Miriam Galicia Duarte, indicó que la MCAS cumple con todos los requisitos establecidos por ese banco y agregó que su institución planea continuar aceptando el documento para abrir cuentas bancarias. Además dijo: “nuestra experiencia con la matrícula consular y las cuentas abiertas con su ayuda no ha sido nada diferente a la que se tiene con las cuentas establecidas con licencias o tarjetas de identificación expedidas por el estado”.
- 22/Jul/2004 El Cónsul de México en Indianápolis, Sergio Aguilera, reporta que ya son 31 Bancos y Uniones de Crédito los que aceptan la MCAS en la circunscripción de Kentucky, centro-sur de Indiana y Ohio, y sur de Illinois.
- 22/Jul/2004 El Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprueba el proyecto de ley del congresista republicano John Culberson (TX), que prohíbe al Departamento del Tesoro utilizar fondos para “publicar, implementar, administrar o hacer cumplir las normas que permiten a las instituciones financieras aceptar la matrícula consular como medio de identificación”. El Comité de Apropiaciones tiene la obligación de remitir el proyecto de ley al Comité de Reglas para su revisión y posterior envío al pleno de la Cámara de Representantes, donde se discutirá y posiblemente aprobará. De ser el caso, el proyecto pasaría al Comité de Conferencia y una vez consensuada una versión final (o

“reporte”) el proyecto se enviará al Presidente, quien tiene la facultad para firmarlo o vetarlo. Otra posibilidad es que para agilizar el proceso la iniciativa se incluya en un gran paquete presupuestal (*omnibus package*) el cual correspondería negociar a los liderazgos de ambas cámaras.

- 22/Jul/2004 Nancy Pelosi, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, dijo que la decisión votada contra la MCAS “elimina un valioso instrumento” que decenas de bancos han aceptado como documento de identidad para abrir cuentas bancarias. “La matrícula consular es simplemente una tarjeta de identificación, no tiene uso para regularizar el estatus de inmigrante de una persona”. Además, “la tarjeta tiene más de una decena de elementos de seguridad que garantizan su autenticidad y es una de las formas de identificación más seguras usadas en Estados Unidos”. (Semanao, *La Prensa*)
- 19/Ago/2004 Houston, TX. La oficina regional de la League of United Latin American Citizens (LULAC) llevó a cabo un debate público para promover el uso de la MCAS como documento válido de identificación. El evento fue encabezado por Johnny Mata y Silvia González, Director General y Directora de Medios de LULAC, respectivamente. El panel de discusión lo integraron Iris Correa, Presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Houston; José Pérez, Representante de la Oficina del Concejal de la ciudad de Houston, Gordon Quan y John Martínez, candidato demócrata para el Congreso por el 7º Distrito del Estado de Texas. Destacó la intervención de Iris Correa, quien enfatizó que el organismo que representa apoya el uso de la MCAS por que se ha comprobado que gracias a ella se ha incrementado el crecimiento económico de la comunidad hispana en Houston. Como ejemplo mencionó que la *Small Business Administration* de Houston (SBA) ha reportado un incremento considerable en la solicitud de información y préstamos para abrir negocios hispanos en el área. Añadió que la SBA reconoce a la MCAS como documento válido de identificación.
- 24/Ago/2004 Durante una audiencia del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el Subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo, Stuart Levey, se pronunció en contra de la enmienda del congresista republicano John Culberson porque “tal como está escrita, nos impedirá hacer cumplir varias cláusulas de la ley antiterrorista”. En el mismo sentido, Levey afirmó “hemos pedido que se elimine cuando llegue al pleno del Comité de Asignaciones del Cámara Baja”.