



# Bienvenidos a CLA Mexico

CLA Mexico, 2024

© 2024 CLA Mexico. Todos los derechos reservados.



# Índice

## CLA Mexico

Introducción.....	4
Quiénes somos.....	5
Nuestra escala global .....	8

## Servicios

Contabilidad y asesoría .....	12
Auditoría .....	13
Consultoría .....	14
Comercio exterior .....	15
Legal .....	17
Impuestos .....	18
Precios de transferencia .....	19

## Contacto

Contacto .....	20
----------------	----

CLA Mexico ha estado establecida durante más de 35 años y cuenta con una sólida experiencia en los campos de la industria, el comercio, los servicios y la agricultura. La firma ofrece una gama de servicios que incluyen outsourcing contable, cumplimiento y asesoría fiscal, auditoría, consultoría legal, precios de transferencia, comercio exterior y consultoría financiera a través de sus oficinas en Querétaro, León, Celaya, Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey y Cancún.

CLA Mexico tiene un profundo conocimiento de los clientes internacionales, atendiendo a clientes en más de 40 países en todo el mundo que tienen presencia global.

#### **NUESTRA MISIÓN**

##### **Ser tus principales socios de negocios en México.**

*Nuestros servicios están diseñados para ser sus socios de negocios en México al ofrecer soluciones expertas y personalizadas que se alinean con sus necesidades y objetivos únicos. Con un enfoque colaborativo, brindamos soporte proactivo para anticipar y abordar desafíos, mejorar la eficiencia e impulsar la productividad. Nuestro compromiso con la confiabilidad, la flexibilidad y las estrategias innovadoras garantiza que podamos adaptarnos a sus requerimientos, fomentando una sociedad de negocios basada en la confianza y dedicada a su éxito a largo plazo.*



# CLA Mexico



## **Somos multidisciplinarios**

Contamos con un equipo experto en distintas especialidades con la finalidad de brindar un acompañamiento integral a tus necesidades como Cliente.



## **Nos importa tu industria**

Nuestro equipo se adentrará en tu empresa manteniendo una relación cercana con tu equipo. No estarán solos.



## **Unidos**

En CLA Mexico creemos que la unidad y la suma de talentos son la columna vertebral para satisfacer todas tus necesidades.



## **Tenemos presencia local con diferentes industrias y autoridades**

Mantenemos una relación activa en distintas cámaras, sectores industriales y autoridades para poder servirte mejor.



## **Conocemos el mercado Mexicano y las necesidades internacionales**

Conocemos los retos que conlleva el expandir tu negocio de forma local e internacional y estamos preparados para brindar soluciones a la medida para lograr tus objetivos.





# CLA Mexico

Con un enfoque multidisciplinario y una profunda experiencia en el mercado actual, nuestro equipo de expertos en CLA Mexico está dispuesto a brindar servicios profesionales y personalizados de la más alta calidad en un mercado dinámico y en crecimiento como lo es México.

Número de  
oficinas



7

Número de  
Personal



200+

Número de  
clientes



500+



# Un Mensaje de Nuestro Socio Director

“Como Socio Director, me complace anunciar nuestra incorporación como firma miembro de CLA Global.

En CLA Mexico estamos comprometidos en ofrecer servicios contables, fiscales, legales, de auditoría y de negocios de la más alta calidad. Nuestra reputación local de excelencia y servicio al cliente, así como la presencia internacional de la firma, lo respaldan. Reconocemos que se necesita equilibrio para lograr objetivos entre las operaciones globales y el dinamismo del mercado mexicano. Te llevaremos allí.

Agradecemos sinceramente su interés y confianza en nosotros”.



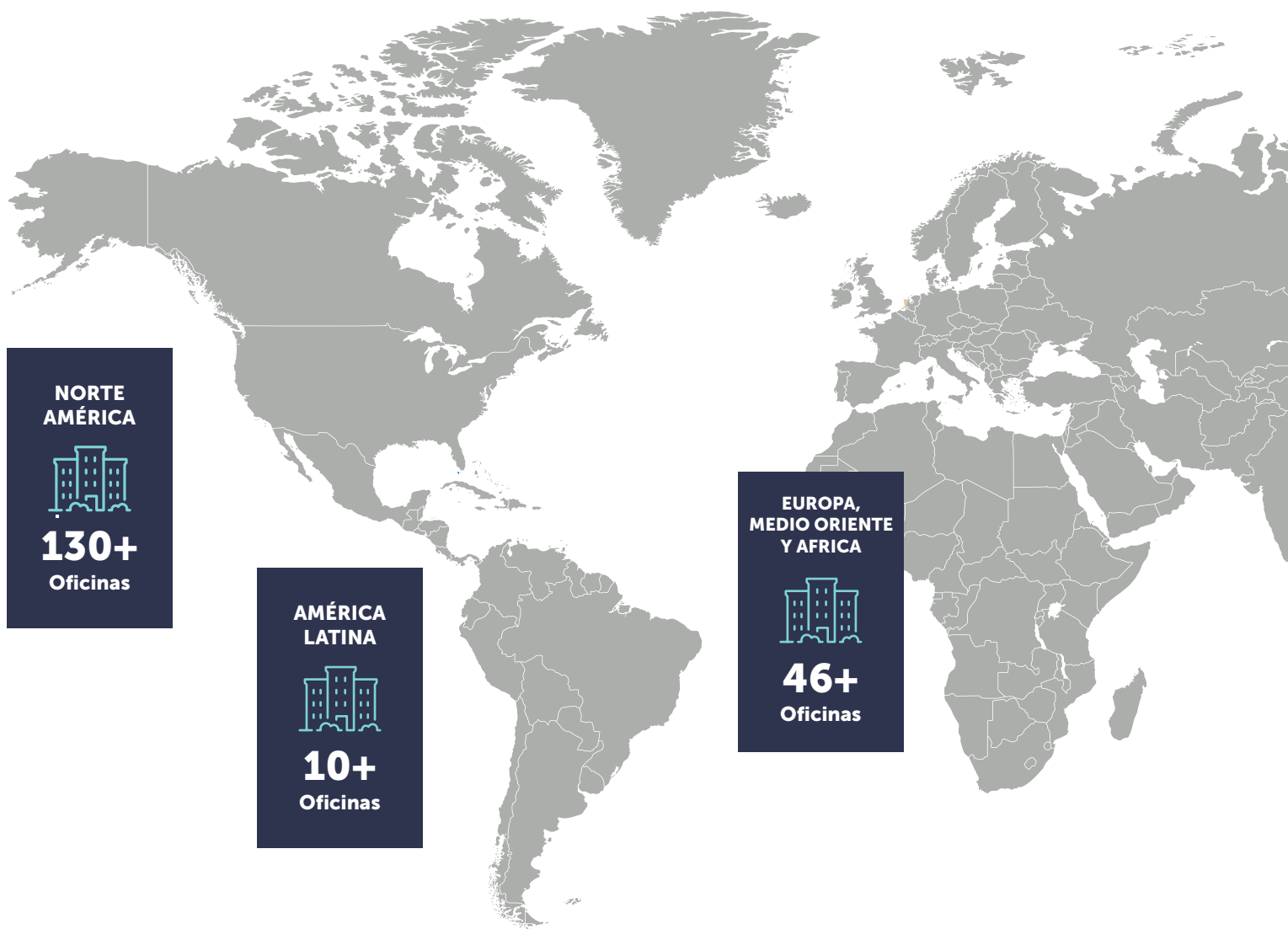
**Agustín Carlos Mendoza Persquera**

Socio Director





# Nuestra Escala Global







ASIA  
PACÍFICO



**13+**  
Oficinas

CLA Global es una organización mundial líder formada por firmas independientes de contabilidad y asesoría.

La organización ofrece una de las mayores plataformas de servicios de externalización financiera y de asesoramiento a clientes privados y patrimonios que cualquier otra organización global contable. Nuestros socios prestan servicios a clientes de todos los tamaños, con especial atención a las empresas transfronterizas de mercado medio, innovadoras, dinámicas y de rápido crecimiento.

We'll get you there  
Turn challenges into opportunities.







# Contabilidad y Asesoría

Nuestro equipo de contabilidad y consultoría se dedica a brindar servicios personales y de vanguardia, permitiendo a los clientes concentrarse en su negocio principal mientras nos confían sus requerimientos de contabilidad y cumplimiento.

- ▶ **Compensaciones y devoluciones de impuestos federales y estatales**
- ▶ **Contabilidad y gestión de registros contables**
- ▶ **Conversión de información financiera bajo NIF a US GAAP o IFRS**
- ▶ **Depuración de cuentas contables**
- ▶ **Preparación de estados financieros**
- ▶ **Elaboración de nóminas y cumplimiento de obligaciones laborales**
- ▶ **Elaboración de papeles de trabajo (fiscales) y conciliaciones (bancarias)**
- ▶ **Peritajes sobre situaciones financieras, fiscales o contables controvertidas**
- ▶ **Regularización y actualización de registros contables**
- ▶ **Supervisión y asesoramiento contable y fiscal**
- ▶ **Servicios especializados que incluyen controles de inventario físico y gestión de cuentas por cobrar y bancarias**
- ▶ **Asesoría y soporte administrativo (back-office)**
- ▶ **Integración de expediente de Beneficiario Controlador**





## Auditoría

En nuestros servicios de auditoría y aseguramiento nos adaptamos a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes. Ya sea por requerimientos fiscales u otras regulaciones, compromisos contractuales u otras necesidades, aplicamos las normas profesionales apropiadas

- ▶ **Auditoría y revisión de estados financieros**
- ▶ **Dictamen sobre el cumplimiento de cuotas obrero-patronales pagadas al IMSS y de aportaciones al INFONAVIT**
- ▶ **Dictamen sobre el cumplimiento de contribuciones locales**
- ▶ **Distintos trabajos de atestiguamiento**
- ▶ **Compilación de información financiera**
- ▶ **Servicios de consultoría especializada**





# Consultoría

Ofrecemos servicios para prevenir fraudes, reducir riesgos, implementar controles internos, supervisar operaciones, mejorar la eficiencia administrativa y apoyar a la Dirección General y al Consejo de Administración de las empresas.

- ▶ **Reestructuras organizacionales**
- ▶ **Contraloría externa**
- ▶ **Servicios forenses o de fraude**
- ▶ **Elaboración de códigos de conducta**
- ▶ **Due diligence**
- ▶ **Asesoría financiera**
- ▶ **Presupuestos**
- ▶ **Proyectos de inversión**
- ▶ **Planes de negocio**
- ▶ **Asesoría de costos**
- ▶ **Gobierno corporativo**
- ▶ **Asesoría a empresas familiares**
- ▶ **Planeación estratégica**
- ▶ **Cursos de actualización**
- ▶ **Auditoría Interna**





# Comercio Exterior

Nuestro equipo se especializa en gestionar y agilizar los procesos de intercambio de bienes y servicios para importación y exportación, optimizando y reduciendo los costos de la cadena de suministro a través de nuestra planificación estratégica y servicios operativos.

## Optimización logística y SCM

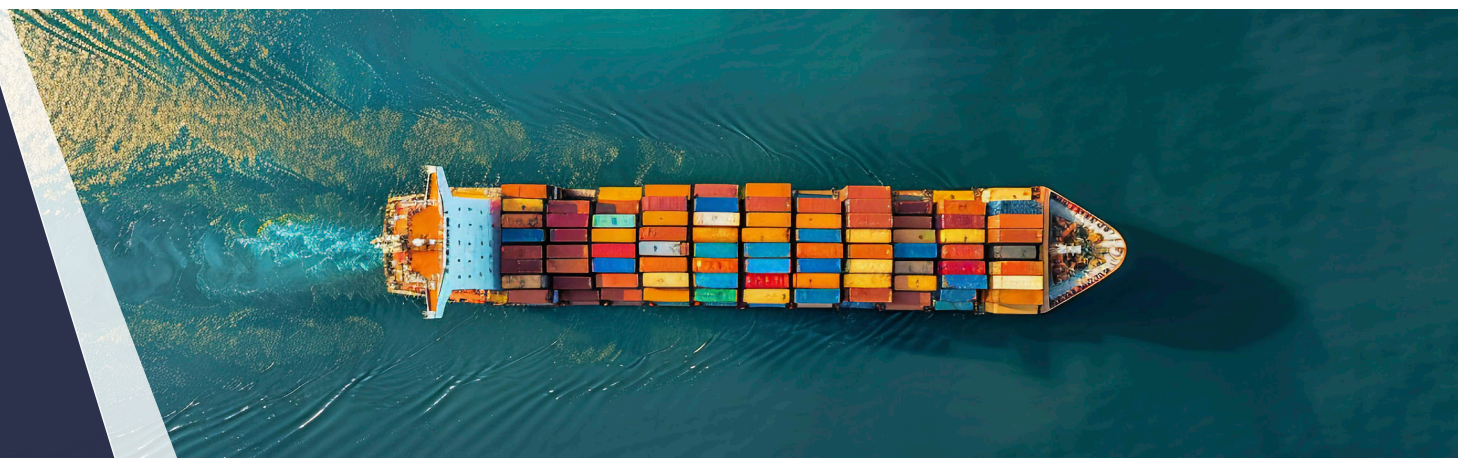
- ▶ Matriz de decisiones de abastecimiento y distribución (análisis de nearshoring)
- ▶ Evaluación de modelo de negocio (empresa digital, comercializadora, manufacturera y maquiladora)
- ▶ Estudio de costos/precios

## Tratados de libre comercio

- ▶ Análisis de origen (T-MEC/UE) y otros tratados comerciales con México
- ▶ Requisitos de cumplimiento de origen (ante autoridades fiscales)

## Servicios tercerizados

- ▶ Operaciones logísticas y aduaneras y procesos de administración.
- ▶ Servicios de cumplimiento de comercio exterior





## **Programas y Certificaciones para optimización logística, reducción de aplazamientos/ devolución de derechos de importación**

- ▶ Programas IMMEX / PROSEC / DRAW BACK
- ▶ Certificaciones (IVA, OEA, CTPAT)

## **Consultoría y asesoría**

- ▶ Análisis de riesgos y oportunidades aduaneros
- ▶ Clasificación arancelaria y restricciones no arancelarias.
- ▶ Maquila health check

## **Actos de inspección y auditoría**

- ▶ Asesoría en actos de inspección realizados por autoridades federales o estatales en México.
- ▶ Procesos antidumping

## **Cumplimiento de la normativa empresarial internacional**

- ▶ Desarrollo e implantación de programas locales, regionales y transnacionales para cumplir los requisitos empresariales internacionales.
- ▶ Aprendizaje y desarrollo en materia de compliance internacional.
- ▶ Consultoría en la implementación de ISO 37001 e ISO 37301.
- ▶ Asesoría en la implementación del sistema de gestión de calidad (SGP) en las áreas involucradas en los negocios internacionales.
- ▶ Due diligence de empresas con operaciones de comercio exterior.





## Legal

Estamos comprometidos con la innovación, impulsando un cambio transformador a través de una mentalidad de prevención de riesgos. Priorizamos la colaboración estrecha con nuestros clientes y sus equipos, garantizando la colaboración y el éxito mutuo.

- ▶ **Estrategias de Soft Landing**
- ▶ **Incorporación de sociedades**
- ▶ **Corporativo y transaccional (M&A)**
- ▶ **Contratos civiles y mercantiles**
- ▶ **Regulatorio**
- ▶ **Laboral**
- ▶ **Migratorio**
- ▶ **Litigio civil y mercantil**
- ▶ **Operaciones con partes relacionadas**





# Impuestos

Permita que nuestro equipo experto lo oriente a través de las complejidades de la preparación y planificación de impuestos; logrando un proceso de presentación seguro y maximizando oportunidades adaptadas con sus metas y objetivos específicos.

- ▶ **Planificación y asesoramiento patrimonial**
- ▶ **Asistencia en procesos de defensa fiscal y litigio**
- ▶ **Confirmación de criterios con autoridades fiscales.**
- ▶ **Consultoría y asesoramiento en impuestos federales y estatales**
- ▶ **Impuestos corporativos**
- ▶ **Impuestos internacionales**
- ▶ **Obtención de incentivos fiscales**
- ▶ **Recuperación de saldos a favor de impuestos.**
- ▶ **Reestructuraciones corporativas, fusiones y adquisiciones.**
- ▶ **Revisión y cumplimiento tributario**
- ▶ **Servicios fiscales para expatriados**





## Precio de Transferencia

Nuestro equipo especializado en operaciones entre partes relacionadas se enfoca en maximizar los beneficios fiscales para su empresa para la correcta toma de decisiones empresariales.

- ▶ **Análisis para optimizar las operaciones de la cadena de suministro y las estructuras de riesgo asociadas**
- ▶ **Analizar, planificar y establecer políticas de precios de transferencia personalizadas**
- ▶ **Proporcionar servicios de consultoría y preparación de la documentación para resolver problemas de precios de transferencia, incluida la obtención de Acuerdos Anticipados de Precios (APA)**
- ▶ **Asistencia en la resolución de controversias y facilitar las negociaciones con las autoridades fiscales en materia de precios de transferencia.**
- ▶ **Realizar estudios de benchmarking y análisis económicos para apoyar los precios de transferencia**
- ▶ **Estudios de precios de transferencia para planeación y cumplimiento en la materia.**
- ▶ **Elaboración y presentación de anexo 9 de la DIM, anexos del ISSIF o SIPRED en la materia.**
- ▶ **Preparación de documentación completa, incluido el archivo local, el archivo maestro y los informes país por país (CbC)**



# Contacto

► T: +52 442 183 1732  
info@claglobal.mx  
[www.claglobal.mx](http://www.claglobal.mx)

