



MAAT ASESORES

OPTIMIZAMOS Negocios
POTENCIAMOS Empresas

ÍNDICE



MAAT Asesores



Práctica Fiscal

— Consultoría

— Precios de Transferencia

— Solución de Controversias

— Patrimonial



Estrategia Financiera, Análisis Económico y Riesgos



Gobierno Corporativo



Talento y Cultura Organizacional



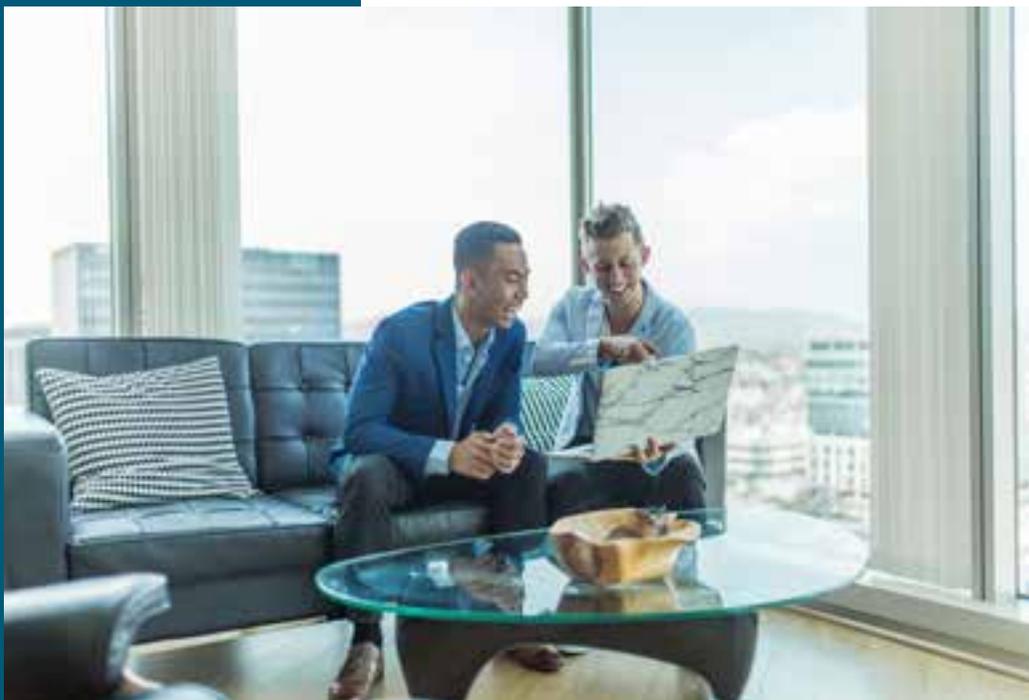
Legal



Socios



Contacto



MAAT Asesores S.C. ("MAAT Asesores")

Firma constituida con el objetivo de proporcionar servicios profesionales especializados en las diferentes áreas que requieren las organizaciones y negocios para alcanzar sus objetivos.

En una era de cambios, nuevas oportunidades y alta competencia, MAAT Asesores se enfoca en resolver los retos empresariales mediante la innovación y transformación para optimizar resultados, generar valor y así poner su negocio a la vanguardia.

Los miembros de nuestra firma cuentan con experiencia, conocimiento y prestigio a nivel nacional e internacional.



MAAT: Antigua diosa egipcia de la verdad, justicia y rectitud, con aproximadamente 4,500 años de historia.



MAAT ASESORES

PRÁCTICA FISCAL

- CONSULTORÍA
- PRECIOS DE TRANSFERENCIA
- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
- PATRIMONIAL



CONSULTORÍA

- Análisis y aplicación de las disposiciones tributarias nacionales e internacionales
- Asesoría y acompañamiento en cumplimiento de obligaciones fiscales
- Planeación fiscal estratégica
- Trámite de devolución de impuestos
- Desahogo de auditorías fiscales y revisiones de cumplimiento

PRECIOS DE TRANSFERENCIA (PT)

- Asesoría para el debido cumplimiento en materia de Precios de Transferencia (estudios y declaraciones informativas)
- Mejores estrategias en estructura y transacciones intercompañía a través de políticas de PT.
- Estrategias de prevención y contención de riesgos ante posibles procedimientos por parte del SAT
- Simplificación en el cumplimiento y segundas opiniones en materia de PT
- Asesoría en mediación y medios de defensa relacionados con PT
- Tramitación y seguimiento a APA's, BAPA's y procedimientos amistosos de Tratado

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FISCALES

- Planeación y blindaje en transacciones corporativas
- Solución de conflictos en auditorías fiscales
- Recursos administrativos
- Contencioso fiscal
- Litigio de alta especialización en materia constitucional fiscal



• PATRIMONIAL

GOBIERNO Y FAMILIA

- Seguridad para las bases de un marco de gobierno eficaz
- Derechos de los accionistas y funciones clave de los propietarios
- Funcionamiento del consejo familiar

FIDEICOMISOS Y SERVICIOS EMPRESARIALES

- Asesoría especializada para las empresas de familia
- Planeación de la sucesión y herencias
- Constitución de sociedades civiles y mercantiles

GESTIÓN DE FAMILY OFFICE

- Estructuración de portafolios y Comités de inversión
- Gestión contable, fiscal, legal, análisis de flujo de caja y liquidez

ASESORÍA EN INVERSIONES

- Diagnóstico en instrumentos y portafolios de inversión
- Planeación financiera
- Plan Personal de Retiro (PPR)
- Seguros patrimoniales y personales





ESTRATEGIA FINANCIERA, ANÁLISIS ECONÓMICO Y RIESGOS

OTROS SERVICIOS

- PROYECTOS DE ENERGÍA
- ANÁLISIS COMPUTACIONAL FORENSE
- SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONTABLE



ESTRATEGIA FINANCIERA

- Fusiones, adquisiciones, desinversiones y alianzas estratégicas
- Reestructuraciones financieras y corporativas
- Colocaciones privadas y públicas de deuda y capital (*IPO*)
- Financiamientos estructurados
- Financiamiento de proyectos de infraestructura
- Emisión de opiniones financieras (*Fairness Financial Opinions*)
- Evaluaciones financieras y diseño de planes de negocios
- Modelación financiera
- Valuación de empresas
- Valuación de activos intangibles
- Eficiencias y control de gasto



ANÁLISIS ECONÓMICO

- Asesoría ocasional o sistemática: Análisis y seguimiento de la coyuntura económica y perspectivas
- Asesoría a la empresa en planes de pensiones: cómo afecta la legislación pensionaria, estructurar un plan de pensiones para el personal de la organización
- Asesoría a los consejos de administración y alta dirección en materia de análisis y perspectivas económicas para la toma de decisiones
- Impartición de conferencias y pláticas en foros diversos sobre evolución y perspectivas de la economía
- Estudios de mercado (productos, demanda, etc.)



RIESGOS

Las decisiones empresariales conllevan riesgos implícitos, en la medida que puedan identificarse, evaluarse y realizarse planes de mitigación, estos riesgos podrán evitarse y/o controlarse:

- Evaluación y mejora del sistema y procesos de gestión de riesgos
- Identificación, evaluación de riesgos, y elaboración de medidas de gestión de riesgos
- Implementación de la Gestión de Riesgos Empresariales (*ERM* por sus siglas en inglés)
- Establecimiento de controles clave para mitigar los riesgos de cumplimiento



• OTROS SERVICIOS

PROYECTOS DE ENERGÍA

- Identificación, diseño, valuación, estructuración y financiamiento de proyectos de energía
- Modelos económicos y financieros de proyectos de energía
- Diseño de estrategias y modelos de simulación del mercado eléctrico y de hidrocarburos
- Negociación y estructuración de contratos de operación de suministro de servicios calificados
- Equipos multidisciplinarios para atención de derechos de vías, usos de suelo, autorizaciones y relaciones con órganos regulatorios, asuntos ambientales y de seguridad



ANÁLISIS COMPUTACIONAL FORENSE

- Auditorías forenses encaminadas a determinar el quebranto sufrido por la organización víctima de fraude
- Apoyo en la implementación de sistemas de control para la prevención de fraudes y asesoría en códigos de conducta
- Apoyo en la implementación de códigos de conducta
- Revisión de los controles establecidos dentro de la organización para la prevención de fraudes
- Apoyo en la elaboración de matrices de riesgo de fraude

SERVICIOS DE CONSULTORÍA CONTABLE

- Revisión del cumplimiento de los lineamientos de las diversas normas financieras
- Cálculo del impuesto a la utilidad diferido
- Consolidación y/o combinación de los estados financieros
- Elaboración de notas a los estados financieros
- Evaluación y sugerencias de mejora; o en su caso, elaboración de políticas y procedimientos relacionados con los ciclos de negocio (cuentas por cobrar e ingresos, cuentas por pagar y compras, activo fijo, etc.) y con el cumplimiento de las regulaciones contables aplicables a la entidad
- Apoyo en general para entendimiento, interpretación, aplicación de las normas contables, así como asesoría ante auditorías





GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO



GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO

GOBIERNO CORPORATIVO

Responder a la creciente presión de las partes interesadas por procedimientos y controles de gobierno dentro de la compañía es una prioridad para una operación adecuada y su cumplimiento interno.

- Diagnóstico integral del sistema de gobierno corporativo, desarrollo de recomendaciones y asistencia en su implementación
- Desarrollo de códigos de gobierno corporativo, conducta empresarial y otros documentos corporativos internos
- Evaluación del gobierno corporativo como parte de los preparativos para una Oferta Pública Inicial (*IPO* por sus siglas en inglés)
- Evaluación del trabajo del consejo de administración y de los comités
- Asistencia para cumplir con los requisitos regulatorios sobre gobierno corporativo a nivel local, nacional e internacional

CUMPLIMIENTO REGULATORIO

- Identificación de requisitos regulatorios aplicables
- Evaluaciones de cumplimiento regulatorio y remediación de hallazgos identificados
- Elaboración de matrices regulatorias para asegurar cumplimiento con leyes y regulaciones
- Diseño, evaluación e implementación de políticas y procedimientos
- Implementación del programa para asegurar cumplimiento regulatorio





GESTIÓN DE TALENTO Y CULTURA ORGANIZACIONAL



ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN, REMUNERACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

- Diseño e implementación de esquemas retributivos: mezcla de remuneración fija/variable, de corto y largo plazo
- Evaluación de esquemas de remuneración variable: Incentivos, Bonos, Comisiones, etc., que se alinean con la estrategia de productividad de la compañía
- Paquete de beneficios y prestaciones de corto plazo

CLIMA Y CULTURAL ORGANIZACIONAL

- Evaluación del clima organizacional y repercusiones en la productividad y lealtad a la compañía
- Formación de liderazgo y trabajo en equipo
- Método Ágil (*Agile/lean*) para reorganizar a la compañía en sus procesos operativos y reducir la carga burocrática

SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPITAL HUMANO

A través de *SMARTRAINING* apoyamos a las empresas en el desarrollo e implementación de recursos educativos digitales altamente interactivos para la formación laboral, los cuales permiten un aprendizaje virtual sumamente eficiente en formatos innovadores tanto para el contenido teórico como práctico por medio de tecnologías como Realidad Virtual, Inteligencia Artificial, Gamificación, Simuladores, etcétera.

- Elaboración de cursos y módulos interactivos para la capacitación laboral de las empresas
- Digitalización de manuales de operación y protocolos existentes

ESQUEMAS DE RETIRO (PENSIONES) CON EL PERSONAL, PLANES DE RETENCIÓN Y BENEFICIOS

- Diseño e implementación de planes de beneficios para el Retiro (Planes de pensiones)
- Esquemas de retención de empleados de alto calibre (*Retention Plan*)
- Diseño de beneficios de largo plazo alineados con la estrategia de la compañía

VALUACIONES ACTUARIALES

- Indemnizaciones y beneficios posteriores al Retiro
- Valuaciones actuariales para medir pasivos contingentes generales
- Valuación actuarial fiscal para efectos de fondeo de planes de Retiro



LEGAL



- Corporativo/Administración societaria
- Laboral
- Litigio Civil/Mercantil
- Litigio administrativo
- Protección al consumidor
- Inmobiliario/Usos de suelo
- Arbitraje
- Migratorio
- Competencia económica
- Propiedad intelectual





SOCIOS

ARTURO CARVAJAL / FISCAL

Con más de 20 años de trayectoria en materia fiscal, el Licenciado Arturo Carvajal ha prestado sus servicios a compañías nacionales e internacionales.

Reconocido por escribir sobre temas fiscales en diversos periódicos, boletines y revistas, también se desempeña como expositor frecuente en diversos foros académicos y profesionales en la materia.

Fungió como presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas Grupo Ciudad de México.

Su formación académica incluye la licenciatura en Contaduría Pública por la Universidad La Salle, complementada con estudios de Maestría en Finanzas Internacionales en la Universidad Panamericana y Wharton; así como estudios en Impuestos Internacionales por el ITAM y Harvard.

Actualmente es Socio Director y fundador de Maat Asesores, S.C.



ARTURO CARVAJAL

JORGE FERNÁNDEZ / FISCAL

Más de 10 años de experiencia profesional en impuestos respaldan a Jorge Fernández, quien ha brindado servicios a empresas mexicanas e internacionales y se ha desempeñado como Socio Fiscal en reconocidas Firmas como Castillo, Miranda y Compañía, S.C. (BDO México); Calderón, González y Carvajal, S.C.; Ortiz, Sosa, Ysusi y Cía, S.C.; Despacho Parás, S.C.

Es un miembro activo de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, A. C.



JORGE FERNÁNDEZ



JUAN MANUEL GIL / FINANCIERO

Juan Manuel Gil es un experimentado ejecutivo y emprendedor con extraordinaria visión estratégica y de negocios, con más de 35 años de experiencia laboral internacional y multicultural en la que se ha desempeñado en puestos como CFO en empresas transnacionales entre las que se encuentran: ADO (Autobuses de Oriente), Comex, Elementia, Holcim, Banco Mexicano - Invermexico, entre otros.

Ingeniero Electrónico con estudios en The Wharton School, IMD e IPADE, tiene amplia experiencia en administración, finanzas corporativas, planeación estratégica, desarrollo e integración de nuevos negocios en Latinoamérica, fusiones y adquisiciones (en su currículum cuenta con más de 30 transacciones, entre ellas la venta de Comex, segunda mayor transacción de México en 2014), refinanciamiento, emisión de deuda y capital, control interno y reingeniería de procesos, análisis de riesgos, seguros, creación de *Shared Services*, implementaciones de ERP's, *compliance* y relación con inversionistas en empresas públicas.

JOSÉ LUIS LAVÍN / LEGAL

Por varios años, José Luis Lavín trabajó en los despachos más prestigiosos de la Ciudad de México, como White & Case; Creel, Garcia-Cuellar y Muggenburg (actualmente Creel, Garcia-Cuellar, Aiza y Enríquez) en donde enfocó su práctica profesional en asuntos generales de derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, derecho ferroviario y aeronáutico, reestructuración de deuda, arbitraje internacional, transacciones bancarias, financieras y valores.

Su práctica corporativa incluye asesorar a empresas públicas, privadas y otras entidades en diferentes industrias en relación con fusiones y adquisiciones, asuntos de gobierno corporativo, contratos de coinversión (*joint ventures*) transfronterizos, alianzas estratégicas y una variedad de asuntos transaccionales. Ha participado y realizado Auditorías Legales (*Due Diligence*). También se ha desempeñado como apoderado legal de diversas empresas nacionales y multinacionales, y ocupado cargos en diversos Consejos de Administración.



JUAN MANUEL GIL



JOSÉ LUIS LAVÍN



CARLOS PÉREZ GÓMEZ SERRANO / FISCAL

Economista con Maestría en Valuación Financiera y más de 14 años de experiencia, Carlos Pérez Gómez Serrano ha sido Administrador Central en el SAT (SHCP), encargado del área de precios de transferencia y Autoridad Competente. Se especializa en casos complejos de auditoría, controversia, procedimientos amistosos y asesoría en juicios, y ha sido partícipe en la incorporación de reformas fiscales y reglas en la materia.

Asimismo, ha colaborado con organizaciones regionales e internacionales en el diseño de propuestas de normas y capacitación a países latinoamericanos como experto de la ONU, donde es miembro del Subcomité de Precios de Transferencia en la elaboración del Manual Práctico de Precios de Transferencia para Países en Vías de Desarrollo.



CARLOS PÉREZ GÓMEZ SERRANO

FEDERICO RUBLI / ECONÓMICO-FINANCIERO

Economista egresado del ITAM, con posgrado en la Columbia University en Nueva York (Maestría y Doctorado en economía), Federico Rubli actualmente es Consultor asociado al despacho MAAT Asesores en temas de análisis macroeconómico, finanzas y economía internacional y sistemas de pensiones.

Fue funcionario en la CONSAR en el periodo 2011-2017 como Asesor de la Presidencia y Coordinador General de Planeación Estratégica.

Previo a esto, tuvo una prolífica carrera de 30 años en el Banco de México, donde desempeñó diversos cargos, entre ellos los de Director de Relaciones Externas, Coordinador de la Oficina del Gobernador, Gerente de Análisis Macrofinanciero y Subgerente de Economía Internacional. Asimismo, en el FMI en Washington fue economista senior y también fungió como Asesor y Adjunto de Investigación en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA).



FEDERICO RUBLI



ALEJANDRO VIOLANTE / FINANCIERO-ENERGÍA

El Dr. Alejandro Violante se graduó como Ingeniero Mecánico de la ESIME y realizó estudios de posgrado en las Universidades de Oxford, Birmingham y The American University. Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, ha participado activamente en diversos proyectos de infraestructura y energía que en conjunto superan estructuraciones por más de US\$8,000 mil millones de dólares. Ha ocupado posiciones de Dirección y Dirección General en diversas instituciones como: US Renewable Group; Dresdner Bank; Inverlat; Vector; Pulsar; Bufete Industrial y NatGas. Fue Director General de Planeación de la SCT y Director de Política de Estímulos Fiscales de la SHCP; asimismo, integró los Comités Técnico y de Inversión del FONADIN y se desempeñó como Consejero Independiente del ISSSTE. Ha sido consultor de diversas empresas multinacionales y de corporaciones nacionales, así como de gobiernos extranjeros e instituciones financieras multilaterales.



ALEJANDRO VIOLANTE





CONTACTO



ESTADOS UNIDOS

Tel. +1(713) 275 3577
The Galería 5065
Westheimer Rd Suite
1130 ZIP 77056,
Houston Tx.

BAJÍO

Tel. (442) 688 5070
Central Park Armando
Shaffler 2001, Interior
4-C, centro Sur CP
76090, Querétaro Gro.

CIUDAD DE MÉXICO

Tel. (+52) 55 4164 4516
Avenida Vasco de
Quiroga 2121, piso 1,
Colonia Peña Blanca
Santa Fe C.P. 01210
Álvaro Obregón CDMX

PUEBLA

Bld. De los Reyes No. 6431
int 6 Lomas de Angelópolis
72820, San Andrés
Cholula, Puebla

SURESTE

Tel. (998) 892 0370
Torre Sol Av
Bonampak 200 Desp
115 Lote 4B 2 Mza 1,
SMza 4A CP 77500,
Cancún Q Roo.





MAAT ASESORES

<http://hlbmaat.com>



MAAT
@MAAT.Asesores



MAAT
Asesores