



García Nieto

consultores

García Nieto Consultores, S.C.
Servicios Profesionales



García Nieto

consultores

Servicios Profesionales

¿ Quienes Somos ?

Somos una organización con más de 20 años de experiencia en los servicios de auditoría, asesoría fiscal, contaduría, control interno, administración, jurídico, monitoreo de riesgos y prevención del lavado de dinero. Ponemos a sus órdenes el conocimiento especializado y la capacitación continua que nos permite mantenernos a la vanguardia en un mundo globalizado, cambiante y competitivo.

Fortalecemos la convicción de una firma eficiente, eficaz y enfocada a resultados; aliada de sus requerimientos, con pasión por la competitividad, la claridad y la implementación de mejoras.



Misión

Nuestra misión es desarrollar soluciones para la comprensión y buena marcha de los negocios, así como servicios que contribuyan a mejorar, fortalecer y modernizar la rentabilidad de las empresas.





Servicios

Para una mejor comprensión de los servicios que ofrecemos, a continuación se enlistan y se explican cada uno de ellos:

- Auditoría
- Consultoría
- Administración
- Asesoría Fiscal
- Auditoría de Administración de Riesgos
- Jurídico Legal



Auditoría y Consultoría



La contabilidad es una de las ramas más importantes de todo negocio, ya que su manejo correcto y oportuno le permite conocer la situación financiera de su empresa y con ello contar con las oportunidades precisas para una adecuada toma de decisiones, permitiéndole competir con agresividad, pero sin riesgo en los mercados de productos y servicios. Para atender integralmente nuestro mercado, ofrecemos los servicios de Planeación y Estrategia Financiera

Los servicios de auditoría aportan un punto de vista independiente acerca de las prácticas contables y los riesgos de negocio de nuestros clientes, promoviendo la transparencia en la información financiera que los diversos grupos de interés hoy demandan.

A continuación detallamos en forma enunciativa más no limitativa los servicios prestados por nuestra firma:



Auditoría

Nuestros servicios tienen como marco de referencia el cumplimiento de las normas de organismos nacionales e internacionales de Auditoría, otorgando transparencia y certidumbre en las operaciones. Evaluamos y priorizamos las áreas a auditar y apoyamos en revisiones y auditorías de organismos reguladores.



Para fines financieros y contables:

- Opinión sobre Estados Financieros
- Opinión sobre el control interno contable
- Informe del auditor sobre el resultado de la aplicación, de procedimientos de revisión previamente convenidos.
- Informes por procedimientos de normas para atestiguar.
- Dictamen del auditor sobre estados financieros de entidades mexicanas, preparados para fines internacionales.
- Opinión del auditor sobre información financiera proyectada.



Auditoría

Para fines fiscales gubernamentales, estatales o municipales:

- Dictamen fiscal federal para empresas obligadas y voluntarias.
- Dictamen para efectos del seguro social.
- Dictamen fiscal para efectos del INFONAVIT.
- Dictamen sobre contribuciones locales.
- Dictamen aplicable a donatarias.
- Dictamen de enajenación de acciones.





Consultoría

- Contabilidad y Análisis de cuentas.
- Outsourcing de personal
- Integración de cédulas fiscales - conciliación de ingresos contables y fiscales para efectos de impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado.
- Papeles de trabajo de auditoría externa, para efectos del dictamen fiscal.
- Llenado del programa Sipred.
- Papeles de trabajo para dictamen de cuotas al seguro social, infonavit e impuestos locales.
- Revisión y presentación del envío de la información financiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de todas las empresas que conforman el sector financiero.
- Cálculo, retención y entero de las obligaciones laborales.
- Revisión y cálculo de los efectos derivados de la normatividad descrita en el boletín d-3 y d-4 de las normas de información financiera, emitidos por la CNIF.
- Determinación del IVA acreditable en base al flujo de efectivo.
- Servicios de auditoría interna.
- Servicios administrativos.
- Conversión de estados financieros.





Administración

Estudio y evaluación del control interno que incluye entre otros conceptos:

- Segregación de funciones en distintas áreas.
- Elaboración de manuales de políticas y procedimientos.
- Manuales para preparación y manejo de presupuestos.
- Implementación de programas para presupuestos, anual, trimestral, etc.
- Delegación de responsabilidades.
- Preparación de manuales de aplicación contable.
- Descripción de puestos.
- Funciones de auditoría interna.
- Identificación de transacciones importantes con partes relacionadas, etc...
- Estados financieros pro-forma.
- Estados financieros consolidados.
- Análisis de medidas financieras que deben de considerarse en la aplicación de los distintos boletines de contabilidad:
 - Consolidación de estados financieros
 - D-3 (obligaciones laborales)
 - D-4 (impuestos diferidos)
- Implementación al sistema contable en base al sistema de costos por negocios.
- Reestructuración de entidades (fusión, escisión, disolución y liquidación de sociedades, quiebra y reorganización).





Asesoría Fiscal

- Asesoría fiscal para personas físicas y morales.
- Compensación y devolución de impuestos.
- Cálculo del costo fiscal en venta de acciones.
- Consolidación fiscal.
- Estudio del entorno fiscal para medianas y pequeñas empresas del sector público y privado (instituciones del sistema financiero).
- Cursos de actualización en materia fiscal.
- Trámites fiscales ante distintas autoridades.
- Recursos administrativos ante autoridades fiscales.
- Asesoría en los proyectos de distribución de dividendos y retiro de utilidades.



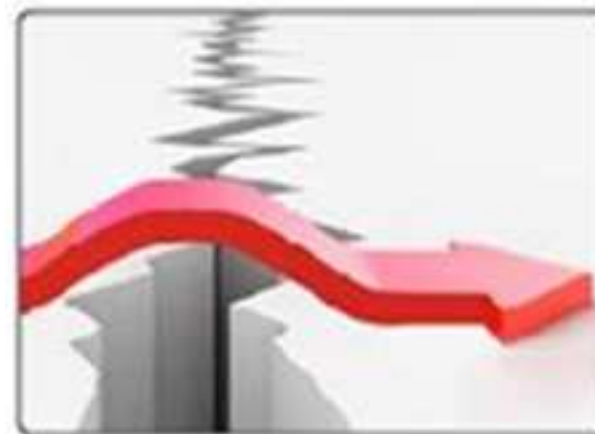


Auditoría de Administración de Riesgos

“El Riesgo es la posibilidad de que ocurra un evento indeseable que implique una pérdida o daño”

Dado que un riesgo puede derivar en pérdidas para una entidad, la gestión de los mismos es imprescindible, por lo que ofrecemos:

- Establecimiento del comité de administración de riesgos.
- Control interno y normativo
- Detección y análisis de activos improductivos.
- Estudio y evaluación de personas físicas y morales candidatos a futuros accionistas.
- Reingeniería financiera.
- Análisis y determinación de la utilidad marginal.
- Estrategia de distribución de los costos inherentes no relacionados a un centro de costos específico.



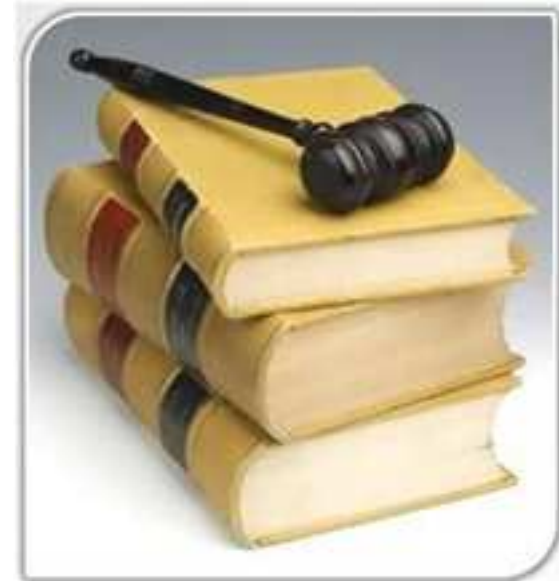


Jurídico Legal

García Nieto Consultores, S.C., ha decidido incorporar a los servicios que brinda, el de apoyo y asesoría legal, con el objeto de que nuestros clientes tengan la tranquilidad de que sus negocios cuentan con apoyo y servicios integrales que les permita preocuparse solamente por cumplir con su objeto.

Hemos observado que, como es natural, la gente se preocupa más por el cumplir con su objeto y deja atrás los formalismos que las leyes y demás disposiciones legales obligan, como es la de emitir acciones, llevar libros y realizar asambleas, por lo menos una vez al año. Además de que por no tener el oportuno asesoramiento legal, se llegan a perder un importante número de juicios en materia laboral, se vencen los títulos de crédito o aumenta la cartera considerablemente.

Es por ello que hemos implementado en nuestro despacho un servicio jurídico-legal que cumpla con las necesidades de nuestros clientes evitando la contratación de diversos despachos y, por ende, bajar los costos como parte de los beneficios.





García Nieto
consultores

Contacto



Información de Contacto

C.P.C. Carlos E. García Nieto
Socio Director

Calz. Tlalpan # 625 Int. 3

Col. Alamos C.P. 03400

México, D.F.

Tel. (55) 5440 1392, (55) 5530 3341

carlos.garcia@cpmconsultores.net

carlos.garcia@gnconsultores.net