



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.



Velderrain, Sáenz y Asociados, S.C.
2019



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

En Velderrain Sáenz & Asociados S.C. nos especializamos en servicios corporativos de auditoría, cumplimiento y contaduría y nos distinguimos, principalmente, por ofrecer atención personalizada, seguridad jurídica, asesoría integral, actualización permanente y un alto nivel de compromiso con nuestros clientes.

Nuestra capacidad para brindar una asesoría integral, gracias a la interrelación de los servicios corporativos que ofrecemos, nos ha convertido en proveedores y copartícipes indiscutibles del alto nivel de éxito de muchos de nuestros clientes. Con el propósito de estar vigentes, actualizamos y capacitamos permanentemente a los profesionales de la firma, lo cual nos ha permitido ayudar a nuestros clientes a hacer frente a los constantes cambios en la legislación y en la forma de hacer negocios en la actualidad.



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

Servicios que ofrecemos

Una de las distinciones principales de VSA es el **trato personal** que se le damos a cada uno de nuestros clientes, presentando recomendaciones y soluciones diseñadas a la medida; lo cual permite a nuestros clientes tener un crecimiento sostenido de acuerdo a sus necesidades y con la **seguridad jurídica** que necesitan.

A efecto de encontrarnos vigentes, la **actualización y capacitación permanente** de los profesionales de la firma, es una de las razones que nos ha permitido ayudar a nuestros clientes a hacer frente a los constantes cambios en la legislación y en la forma de hacer negocios en la actualidad.

Nos caracteriza el **alto nivel de compromiso** que mostramos en nuestros servicios profesionales, entendiendo los problemas y las necesidades de los clientes y comprometiéndonos con ellos como si fueran propios.

Servicios que ofrecemos

- Contabilidad
- Auditoría
- Cumplimiento
- Valuación

Contabilidad

La contabilidad es efectuada y supervisada de conformidad con las Normas de Información Financiera. El cálculo y la declaración de las contribuciones federales, locales y de seguridad social, son elaborados y presentados de conformidad con las leyes, tratados, códigos, reglamentos y reglas vigentes para cada uno de los impuestos.

CONTABILIDAD EXTERNA, CUANDO:

- La empresa requiere que seamos su departamento externo de contabilidad.
- La empresa requiere que preparemos los cálculos de sus nóminas.
- La empresa requiere que supervisemos a su departamento interno de contabilidad.

Auditoría

La auditoría es el examen crítico y sistemático que se realiza sobre un ente económico y consiste en expresar una opinión sobre el mismo. Como resultado de este análisis, el auditor encargado emitirá un dictamen que contenga los resultados obtenidos, y las sugerencias para mejorar los procesos dentro de la entidad económica.

- Dictamen de estados financieros.
- Dictamen de estados financieros para efectos fiscales.
- Dictamen para efectos del IMSS e INFONAVIT.
- Dictamen para efectos de contribuciones locales.
- Auditoría de políticas y procedimientos.
- Auditoría contable.
- Due Dilligence.

Nuestros socios encargados de las auditorías están certificados por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y cuentan con los permisos del SAT, IMSS, INFONAVIT y las Secretarías de Finanzas de los gobiernos locales, para dictaminar a ese efecto.

Cumplimiento (Compliance)

El servicio de cumplimiento consiste en conferir a un experto externo la preparación y elaboración de las declaraciones fiscales. Las empresas que cuentan con un departamento interno de contabilidad se enfrentan a una gran cantidad de obligaciones, así como a constates oportunidades, cambios y modificaciones en materia fiscal, lo que hace muy complicado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

- Elaboración de papeles de trabajo.
- Cálculo de los impuestos a cargo y/o a favor.
- Reuniones o conferencias telefónicas periódicas.
- Soporte en cuanto a los requerimientos de las autoridades.

Este servicio busca evitar la omisión del pago de impuestos y obligaciones fiscales que traiga como consecuencia penalizaciones, o el no aprovechamiento de algún estímulo fiscal, por la falta de información oportuna sobre los cambios en la legislación, así como lograr la reducción de errores y carga de trabajo en el departamento contable de la empresa.

Valuación

El servicio de valuación consiste en determinar el valor de mercado de las acciones de las empresas, utilizando distintos métodos de conformidad con las normas aplicables en México, con el objetivo de lograr una mejor toma de decisiones financieras, fiscales y/o patrimoniales.

Nuestro equipo revisa la integridad y coherencia de la información proporcionada por el cliente, prepara y calibra sus modelos de valuación y realiza pruebas y simulaciones para verificar el modelo.

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

Nuestros servicios se realizan bajo la dirección de los Socios Manuel Velderrain, José Manuel Velderrain y Enrique Velderrain, cada uno dirigiendo a su equipo de trabajo.

VSA tendrá la facultad de asignar al personal que considere necesario para la ejecución de alcance propuesto y de subcontratar los servicios de otros profesionales para el cumplimiento de los objetivos planteados.

Todo los profesionales que colaboran en VSA reciben actualización y capacitación de forma permanente.

Manuel Velderrain Sánchez Aldana

José Manuel Velderrain Sáenz

Enrique Velderrain Sáenz

Manuel Velderrain Sánchez Aldana

• PERFIL ACADEMICO

- **1979 Contador Público** Universidad Iberoamericana
- **1985 Maestría en Administración Mención Honorífica** ITAM
- **1988 Programa de Dirección de Empresas del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE)**
- **1998 Impuestos Internacionales Mención honorífica** Harvard University
- **1999 Contador Público Certificado** Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) a la fecha
- **2011 Certificado por el IMCP como Profesional Certificado en Fiscal**
- **2015 Prevención de Lavado de Dinero (PLD) Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM) Primera generación**
- **2017 Certificado en la Ley Federal de Prevención y Operación con Recursos de Procedencia Ilícita**
- **Actual Programa de Continuidad y Actualización IPADE**
- **Varios Cursos en materia fiscal, administrativos, PLD, planeación estratégica**
- **Secretario de la Comisión Nacional de PLD, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del IMCP (Regula a los 60 Colegios de Contadores Públicos del país y Ex Secretario de la Comisión de PLD del CCPM)**



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

Manuel Velderrain Sánchez Aldana



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

- **2017 Certificado en la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPRIORPI) IMCP**
- **Actual Programa de Continuidad y Actualización IPADE**
- **Varios Cursos en materia fiscal, administrativos, PLD, planeación estratégica**
- **Secretario de la Comisión Nacional de PLD, Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del IMCP (Regula a los 60 Colegios de Contadores Públicos del país y Ex Secretario de la Comisión de PLD del CCPM**
- **Integrante de la Comisión de Peritos para la Administración de Justicia CCPM**
- **Miembro de la Junta de Honor del CCPM**
- **Miembro del Comité de diseño y aprobación del examen en materia de la LFPRIORPI del IMCP por parte de CENEVAL**
- **Socio Patrono de A Favor del Niño, IAP**
- **Socio Patrono de MAS Ciudadanía, AC**
- **Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas (IPADE)**
- **Miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros**
- **Presidente del Comité de Auditoría de Kubo Financiero**
- **Miembro del Consejo de Administración y Comisario de diversas empresas**

Manuel Velderrain Sánchez Aldana



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- **Socio Director de CPA Contadores Públicos y Auditores, S.C. , CPA Contadores Públicos y Abogados, SC , y Socio Fundador de Velderrain, Sáenz & Asociados, SC**
- **Velderrain, Kanahuati y Asociados, S.C. Socio Director**
- **Subdirector en GNP Grupo Nacional Provincial, responsable de áreas administrativas, cobranza, contabilidad pólizas, compras, vigilancia, mantenimiento, operación técnica y operativa del seguro de gastos médicos mayores, pago de siniestros de gastos médicos mayores y seguro de vida**
- **Gerente Corporativo de Contabilidad y Sistemas de Industrias Purina**
- **Subgerente Administrativo, Sub contralor y Contralor General de Corporación Mexicana de Radio y Televisión, SA de CV**
- **Consultor en Price Waterhouse y Cía**
- **Contador General Corporativo de International Basic Economy Corporation, Holding del Grupo Rockefeller hasta su liquidación en México**
- **Auxiliar de Contabilidad y Contador en Adames, Angulo, Cortina y Arnaez**

Manuel Velderrain Sánchez Aldana



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

REGISTROS AUDITOR EXTERNO

- **Contador Público Registrado para dictaminar fiscalmente ante la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el SAT**
- **Contador Público Registrado para dictaminar ante Auditoria a Patrones del IMSS**
- **Contador Público Registrado para dictaminar ante la Subdirección General Jurídica y de Fiscalización del INFONAVIT**
- **Contador Público Registrado ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México**
- **Contador Público Registrado ante la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de México**
- **Auditor Externo ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)**

José Manuel Velderrain Sáenz



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

- **Doctorado en Ciencias de lo Fiscal;** (IEE) Instituto de Especialidad para Ejecutivos, Campus Ciudad de México; Mención Honorífica; premio “Excelencia Académica” como el el estudiante de mejor promedio académico.
- **Maestría en Impuestos Internacionales;** (UP) Universidad Panamericana, campus Ciudad de México; Mención Honorífica.
- **Especialización Impuestos Internacionales;** (UP) Universidad Panamericana, campus Ciudad de México; Mención Honorífica.
- **Especialización Impuestos Nacionales;** (UP) Universidad Panamericana, campus Ciudad de México; Mención Honorífica.
- **Vicepresidente del Colegio de Contadores Públicos de México.**
- **Contaduría Pública y Estrategia Financiera;** (ITAM) Instituto Tecnológico Autónomo de México; Mención Especial; Premio a la excelencia académica ITAM 2005; Miembro del Consejo Universitarios de Honor y Excelencia Académica; Reconocimiento como uno de los promedios más altos de la carrera de Contaduría Pública y Estrategia Financiera.
- **Catedrático** en la carrera de **Contaduría Pública y Estrategia Financiera** y en la Maestría de Finanzas, en el **Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).**
- **Catedrático** en la **Maestrías de Impuestos Internacionales y Estrategia Fiscal**, en la **Universidad Panamericana (UP)** y profesor en los diplomados de impuestos de **Deloitte.**
- **Mentor** en materia fiscal, en **Endeavour México.**
- **Contador Público Certificado**, por el **Instituto Mexicano de Contadores Públicos**, a través de el **Examen Uniforme de Certificación.**
- **Contador Público Certificado** con disciplina en **fiscal y en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de operaciones con recursos de Procedencia Ilícita**, por el **Instituto Mexicano de Contadores Públicos.**
- **Contador Público** autorizado por el Servicio de Administración Tributaria, el Seguro Social, el INFONAVIT y la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal para emitir dictámenes fiscales.
- **Integrante y coordinador** de la comisión **Técnica de Investigación Fiscal**, del **Colegio de Contadores Públicos de México.**
- **Síndico** ante el **Servicio de Administración Tributaria.**

Enrique Velderrain Sáenz



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

- **Maestría en Impuestos;** (UP) Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México; Mención honorífica.
- **Maestría en derecho de la empresa;** (UP) Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México.
- **Especialización en Estrategia Fiscal;** (UP) Universidad Panamericana, campus Ciudad de México; mención honorífica.
- **Especialización en Impuestos Nacionales;** (UP) Universidad Panamericana, campus Ciudad de México; Mención Honorífica.
- **Finanzas y Contaduría Pública;** Universidad Anáhuac, Campus México Norte; Premio a la Excelencia Académica; Diplomado en Compromiso Social; Miembro Impulsa del año (Programa de liderazgo).
- **Catedrático** en la **Maestrías de Impuestos, Estrategia Fiscal** y en la **maestría de derecho de la empresa** en la **Universidad Panamericana (UP).**
- **Integrante** de la comisión de entidades no lucrativas y de la comisión Fintech en el **Colegio de Contadores Públicos de México.**
- **Integrantea** de la comisión de asuntos fiscales en la **Amercican Chamber of Commerce of Mexico.**
- **Contador Público Certificado,** por el **Instituto Mexicano de Contadores Públicos,** a través de el **Examen Uniforme de Certificación.**
- **Certificado** en materia de la **LFPIORPI** por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (**IMPC**)
- **Expositor** en materia fiscal, en el **Colegio de Contadores Públicos de México.**
- **Expositor** en materia fiscal, en el **Colegio de Contadores Públicos de Morelos.**
- **Profesor invitado** en diplomados del **Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).**
- **Validador** de Reactivos para el **Examen Uniforme de Certificación** realizado por el **Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México** para otorgar constancias de Contador Público Certificado.

Algunos de nuestros clientes



VELDERRAIN, SÁENZ &
ASOCIADOS, S.C.

