

# **PLAN 2025 PREVENCIÓN**

**REGULARIZACIÓN CONTABLE, FISCAL,  
LEGAL Y BLINDAJE PATRIMONIAL**

# CONTEXTO NACIONAL



recaudacion historica SAT



Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Maps Libros Más ▾

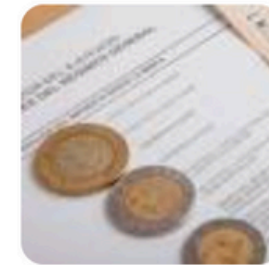
Herramientas ▾

 Gaceta UNAM

## México alcanzó el año pasado una recaudación histórica

La importancia del nuevo Servicio de Administración Tributaria (SAT) se basa en ser un facilitador del cumplimiento, por medio de la...

10 abr 2025



 Aristegui Noticias

## Recaudación récord del SAT: 2.1 billones de pesos en primer cuatrimestre de 2025

La dependencia ha intensificado sus auditorías y revisiones, además de implementar tecnologías para mejorar la detección de irregularidades.

14 may 2025



 www.gob.mx

## SAT logra recaudación récord de 4.9 billones de pesos en 2024

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que la recaudación tributaria alcanzó 4 billones 954 mil 682 millones de pesos en el...

15 ene 2025



# ANTECEDENTES

El Gobierno Federal al tener un déficit fiscal [gastar más de lo que obtiene] debe incrementar sus ingresos para estabilizar las finanzas públicas. Por esta razón, la fiscalización ha alcanzado récords históricos nunca antes vistos. Poniendo como ejemplo a Grandes Contribuyentes en los comunicados, pero esta fiscalización está dirigida a todos los contribuyentes sin importar actividad o tamaño.

El SAT creó su estrategia denominada “Plan Maestro” mediante el cual planean y ejecutan mecanismos para aumentar la fiscalización. El cual se centra en fiscalizar la evasión y el contrabando.

Por lo que el SAT, busca encuadrar a todo contribuyente posible en alguno de estos dos supuestos, ya sea a través de operaciones simuladas, diferencias, domicilios no localizables, entre otros mecanismos.

# PLAN MAESTRO: MÉTODOS DE FISCALIZACIÓN

**1**

**Inteligencia Artificial y  
Big Data**

**3**

**Vigilancia profunda**

**5**

**Visita domiciliaria**

**2**

**Verificaciones de domicilio**

**4**

**Revisiones de gabinete y  
electrónicas**

**6**

**Avisos y reportes bancarios**



# RESULTADOS DEL PLAN MAESTRO AL 2024

**1**

**Impuesto Sobre la Renta (ISR):** Se recaudaron 2 billones 684 mil 495 millones de pesos, un aumento de 177 mil 263 millones respecto a 2023.

**2**

**Impuesto al Valor Agregado (IVA):** Los ingresos fueron de 1 billón 407 mil 983 millones de pesos, superando 41 mil 400 millones respecto a 2023.

**3**

**Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS):** Se registraron ingresos de 628 mil 364 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 183 mil 262 millones.

# CONCEPTOS FISCALIZADOS

- Cumplimiento de contabilidad electrónica.
- Compulsas en retenciones.
- Diferencias detectadas para IVA mediante determinaciones de acuerdo a XML recibidos y emitidos.
- Rechazo de deducciones.
- Rechazo de planes de retiro y gastos médicos para negar devoluciones de ISR.
- Verificaciones de domicilios que no atiendan el representante legal.
- Reforma y campaña LFIORPI (PLD) actividades vulnerables y cumplimiento, y aumento de multas.
- Campaña de auditoría IMSS a Auto transportistas y de giros especializados.
- Campaña de INFONACOT
- Llave México (CURP Biométrica)

# ¿QUIÉNES SOMOS?

**Somos una firma comprometida con resolver los problemas fiscales, contables y legales, eficientar estímulos fiscales y programas especiales para beneficio de nuestros clientes.** Ofrecemos soluciones estratégicas accesibles que garantizan un cumplimiento total a nuestros clientes y aliados estratégicos.

Nuestros **valores principales** son:

- Calidad y cumplimiento.
- Asesoría como estrategias fiscales y legales, robustas y completas.
- Compromiso profesional.
- Reportes y comunicación periódica con nuestros clientes.
- Resguardo y confidencialidad de la información.

# ASESORÍA FISCAL

- Planeación sustentable.
- Valuación de activos: reconocimiento de marca valor fiscal perito valuador certificado.
- Compliance: Cumplimiento marco jurídico póliza de garantía con iguala mensual. Reportes umbrales de actividades vulnerables.
- Gobierno corporativo: Sacar provecho a todas las posibilidades de deducción que existen en la ley.
- Remuneración a socios y blindaje mediante planeaciones globalizadas integrando tasas impositivas favorables a nivel mundial.
- Crear estrategia de deducciones mediante las figuras jurídicas adecuadas, agotar beneficios vigentes como amnistía fiscal, estímulos y beneficios fiscales
- Asesoría constante y personalizada.

# SOCIO COMERCIALES EN DIFERENTES PAISES FOMENTANDO PLANEACIONES GLOBALIZADAS

- Tenencia de acciones mediante entidades internacionales con eficiencia tributaria
- Constitución, administración y cumplimiento de las sociedades con tasas eficientes.
- Planes de créditos hipotecarios para extranjeros
- Visas para inversionistas
- Capacidad crediticia globalizada
- Acceso de negocios con tendencia globalizada



# REPRESENTACION COMERCIAL

- Servicio de administración, recursos humanos, legal y operativa sin costo.
- Bonos de despensa.
- Publicidad y mercadotecnia.
- Posicionamiento de marca con clientes de nuestra firma.

# LICITACIONES

- Asesoría.
- Elaboración y seguimiento.
- Equipo de trabajo interdisciplinario.
- Acompañamiento durante todo el proceso
- Representación legal.
- Defensa legal en caso de revisión o auditoría.

# ASESORÍA EN IMPLEMENTACION DE IA CONTABLE, FISCAL Y ADMINISTRATIVA

Automatizamos desde la validación de CFDI recibidos, registro de operaciones (Proceso contable), auditoria de saldos, controles de inventario, costeo (Bill de materiales), Cálculos de impuestos, validación de los cálculos, garantía de cumplimiento mediante informes mensuales, administración de nominas, gestión de recursos, presentación de informes financieros todo mediante las herramientas con el uso de inteligencia artificial, que dará mas tiempo e información clara a su personal y ejecutivos para hacer eficiente la toma de decisiones y evitar contingencias fiscales y jurídicas.

# ASESORÍA LEGAL

- Actas de Asamblea para prevención y cumplimiento, así como planeación estratégica desde su gobierno corporativo.
- Poderes. (Auditoría sobre poderes otorgados y representación para resguardo legal de socios y patrimonio)
- Revisión y actualización de contratos.
- Constitución de sociedades globales internacionales y de eficiencia corporativa.
- Liquidaciones, fusiones y escisiones.
- Auditoría legal general para prevención de contingencias y preparación de cobranza.
- Representación en negociaciones
- Elaboración de manual para compliance y materialidad con proveedores.
- Protocolizaciones y servicios notariales.

# INFORMACIÓN DE CONTACTO



## SITIO WEB

[www.blpgroup.com.mx](http://www.blpgroup.com.mx)

## CORREO ELECTRÓNICO

[informacion@blpgroup.com.mx](mailto:informacion@blpgroup.com.mx)