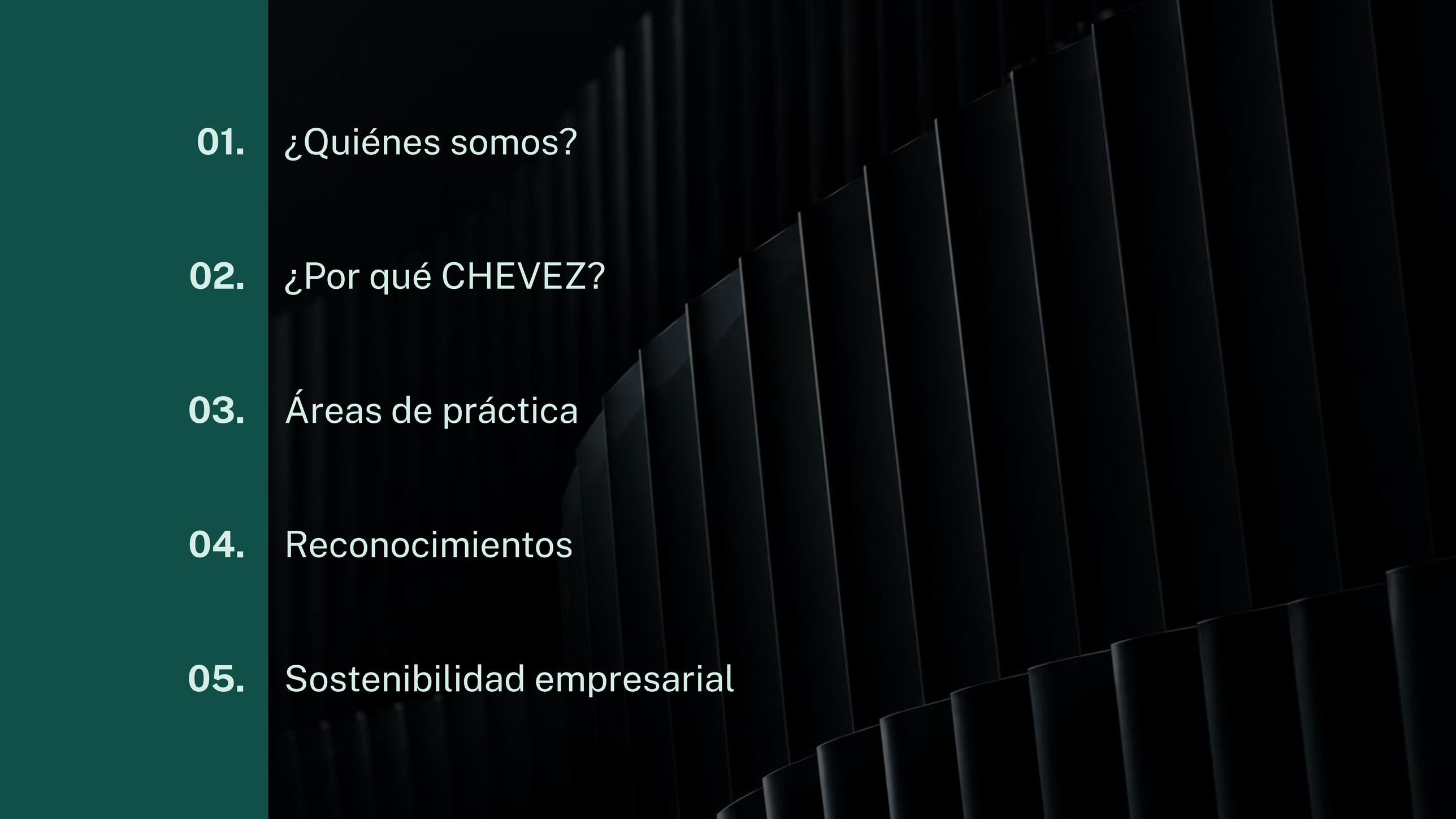

CHEVEZ



01. ¿Quiénes somos?

02. ¿Por qué CHEVEZ?

03. Áreas de práctica

04. Reconocimientos

05. Sostenibilidad empresarial

01. ¿Quiénes somos?

02. ¿Por qué CHEVEZ?

03. Áreas de práctica

04. Reconocimientos

05. Sostenibilidad empresarial



01. ¿QUIÉNES SOMOS?

CHEVEZ, fundada en 1981, es una Firma líder en México en asesoría Fiscal y Legal.

Asesoramos personas físicas nacionales y extranjeras, inversionistas y grupos corporativos de diferentes sectores e industrias incluyendo públicas y privadas — sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, marcos regulatorios e implementación de programas integrales de mitigación de riesgos.

Tenemos el compromiso de brindar servicios con los más altos estándares de calidad, que atiendan las necesidades actuales y futuras de nuestros clientes. Ofrecemos servicios multidisciplinarios integrales, y especializados con equipos altamente capacitados para brindar perspectivas de valor para apoyar a nuestros clientes a tomar mejores decisiones.



- Trabajamos de forma colaborativa integrando equipos especializados para atender las necesidades cambiantes de nuestros clientes a nivel internacional.
- Nuestra práctica en EUA se centra en atender el creciente mercado mexicano y facilitar la comunicación con los clientes, derivada de la inmigración de mexicanos a la región y una expansión de los negocios entre ambos países.

700+
Colaboradores(as) a nivel internacional

42%
Mujeres

58%
Hombres

INFORMACIÓN GLOBAL

72
Socios(as)

5
Oficinas en México, Estados Unidos y España.

45
Años de experiencia brindando servicios fiscales y legales.

3,000+
Clientes de diferentes industrias en todas nuestras áreas de practica a nivel internacional.

01. ¿Quiénes somos?

02. ¿Por qué CHEVEZ?

03. Áreas de práctica

04. Reconocimientos

05. Sostenibilidad empresarial



02. ¿POR QUÉ CHEVEZ?

Tenemos experiencia atendiendo necesidades complejas de organizaciones de mediano y gran tamaño, misma que nos ha permitido ser galardonados en los rankings de mayor prestigio en el medio empresarial, posicionándonos como una Firma líder en el sector público y privado dentro de las esferas académicas y profesionales a nivel internacional.

Nuestra trayectoria en el mercado nos ha permitido ganarnos la confianza de nuestros clientes, quienes reconocen nuestra experiencia y capacidad para gestionar asuntos complejos.

Tenemos el conocimiento y la experiencia, en diferentes áreas de práctica para atender de manera oportuna nuestros compromisos y brindar un excelente servicio a nuestros clientes.



La cultura de CHEVEZ centrada en nuestros clientes y el compromiso con la excelencia en el servicio es la que nos permite generar relaciones más sólidas y duraderas.

Brindamos soluciones creativas y personalizadas a nuestros clientes a través de nuestra alta capacidad para innovar en los servicios multidisciplinarios que ofrecemos.

Brindamos servicios de alta calidad en diferentes áreas de práctica, lo que nos mantiene a la vanguardia para responder a las necesidades del mercado.

01. ¿Quiénes somos?

02. ¿Por qué CHEVEZ?

03. Áreas de práctica

04. Reconocimientos

05. Sostenibilidad empresarial



Fiscal

- Consultoría fiscal
- Private Clients
- Litigio Fiscal
- Consultoria Económica y Precios de Transferencia
- Comercio Internacional
- Contribuciones Locales e Impuestos Ecológicos
- Seguridad Social

Legal

- Corporativo y M&A
- Inmobiliario
- Bancario y Financiero
- Capital Privado
- Propiedad Intelectual
- Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción
- Litigio Administrativo y Regulatorio
- Energía y Recursos Naturales
- Tecnología y Fintech
- Laboral
- Sostenibilidad

Consultoría Fiscal

Asesoría estratégica para tomar decisiones de inversión, reorganización y crecimiento con certeza fiscal.



La práctica de Consultoría Fiscal de CHEVEZ se distingue por ofrecer asesoría estratégica en proyectos de inversión, reestructuras corporativas, fusiones y adquisiciones y nuevos emprendimientos, en todo tipo de industrias. Analizamos a fondo las implicaciones fiscales de cada operación, identificando las obligaciones aplicables para acompañar a nuestros clientes corporativos, grupos multinacionales y personas físicas en su debido cumplimiento.

Participamos en procesos de fusión, escisión y reestructuración corporativa, gestionando avisos y autorizaciones ante las autoridades fiscales y detectando oportunidades en materia de Precios de Transferencia. Ofrecemos revisión conceptual en el ámbito federal y local y asesoría continua en la operación diaria, así como el análisis de tratados fiscales internacionales a la luz del Plan de Acción BEPS de la OCDE y del Instrumento Multilateral. A través de nuestras oficinas en Madrid y Houston asesoramos a clientes mexicanos y extranjeros en materia fiscal, corporativa, transaccional e inmobiliaria.

Nuestra trayectoria y profundidad técnica permiten a los clientes tomar decisiones de inversión y reorganización con plena certeza sobre sus efectos fiscales, optimizando su estructura y asegurando el cumplimiento de sus obligaciones. Acompañamos cada proyecto con una visión estratégica orientada a generar valor sostenible, minimizar riesgos e impulsar el crecimiento del negocio.

Private Clients

Acompañamiento integral para preservar, estructurar y transmitir el patrimonio con certeza y visión de largo plazo.



Ante un entorno regulatorio y fiscal en constante cambio, la práctica de Private Clients de CHEVEZ colabora proactivamente con personas físicas, familias, family offices y empresas familiares para enfrentar sus retos, asegurar la continuidad de su visión y preservar su legado patrimonial, procurando en todo momento el cumplimiento oportuno de sus obligaciones fiscales locales e internacionales.

Asesoramos en el análisis fiscal del patrimonio y su impacto financiero, así como en la conservación, estructuración y transmisión ordenada y eficiente de los activos. Acompañamos la organización de sucesiones, la detección de contingencias en materia de discrepancia fiscal y prevención de lavado de dinero, el cálculo de impuestos y las declaraciones anuales, la implementación de figuras legales y estructuras patrimoniales, y la regularización fiscal de ejercicios previos.

Con apoyo de colegas especializados, orientamos sobre los efectos fiscales que pueden surgir en México, España y otras jurisdicciones derivados de las estructuras de inversión patrimonial.

Nuestro alto nivel de especialización y la combinación de servicios de consultoría fiscal y legal nos permiten ofrecer una perspectiva integral y dinámica, con un servicio cercano, confidencial y de seguimiento personalizado. El resultado es un patrimonio protegido y una familia preparada para adaptarse con certeza a los cambios fiscales, legales y personales.

Litigio Fiscal

Defensa estratégica de los derechos de empresas y contribuyentes frente a controversias y actuaciones fiscales.



Con más de 25 años de experiencia, nuestra área de Litigio Fiscal protege los intereses de empresas y contribuyentes frente a actuaciones de las autoridades fiscales y disposiciones legales que puedan vulnerar sus derechos. Asesoramos en la prevención, atención y resolución de controversias fiscales, con una visión estratégica que considera las particularidades de cada asunto y el impacto que puede generar en la operación del cliente.

Acompañamos a nuestros clientes durante todas las etapas de los procedimientos de fiscalización, desde su inicio hasta su conclusión, manteniendo una interacción constante con las autoridades para exponer los argumentos jurídicos y técnicos pertinentes. Asimismo, diseñamos y tramitamos medios alternativos de solución de controversias, incluidos los acuerdos conclusivos ante la PRODECON y los Mutual Agreement Procedures previstos en los convenios celebrados por México. Cuando la controversia requiere defensa formal, elaboramos y presentamos recursos de revocación, juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación.

Damos seguimiento puntual a cada procedimiento hasta su resolución o conclusión, incluyendo la atención de reuniones con las autoridades administrativas y judiciales para sustentar la posición del cliente. Este acompañamiento integral permite construir defensas sólidas, reducir la incertidumbre asociada a las controversias fiscales y brindar mayor certeza jurídica para la toma de decisiones y la continuidad del negocio.

Consultoria Económica y Precios de Transferencia

Soluciones multidisciplinarias para estructurar y defender operaciones entre partes relacionadas en distintas jurisdicciones.



Con sólida experiencia en el análisis de Precios de Transferencia, en CHEVEZ brindamos asesoría especializada a grupos multinacionales de capital nacional y extranjero que operan en diversos sectores. Contamos con una asesoría multidisciplinaria —fiscal, legal, económica, contable y financiera— para identificar, analizar y estructurar de manera eficiente las relaciones comerciales y financieras entre partes relacionadas, convencidos de que esta materia trasciende el simple cumplimiento de obligaciones.

Realizamos diagnósticos detallados de la cadena de valor y elaboramos la documentación contemporánea conforme al estándar de tres niveles: Reporte Maestro, Reporte Local y Reporte País por País. Asesoramos en la negociación de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia y en procedimientos de Acuerdo Mutuo previstos en los tratados para evitar la doble tributación, y manejamos controversias en todas sus instancias. Complementamos nuestra práctica con análisis económico en casos de prácticas desleales de comercio internacional, como la discriminación de precios, y con asesoría en materia de competencia económica.

Conforme los procesos de fiscalización se especializan en el traslado de utilidades y la correcta determinación de la base gravable en México, nuestro enfoque integral aporta a los grupos empresariales certidumbre, consistencia técnica y soluciones que armonizan distintas jurisdicciones, protegiendo su operación frente a un entorno cada vez más exigente.

Comercio Internacional

Asesoría integral para operar en el comercio internacional con seguridad jurídica, eficiencia y cumplimiento.



Ofrecemos en CHEVEZ un servicio integral en Comercio Internacional y Aduanas, orientado a acompañar a nuestros clientes en cada aspecto que impacta su actividad comercial. Desde un enfoque multidisciplinario, analizamos las operaciones de importación y exportación dentro de un ecosistema que contempla los tratados suscritos por México, los riesgos legales en la cadena de suministro, las oportunidades del comercio electrónico y las cuestiones tributarias, aduaneras, contractuales y de cumplimiento.

Brindamos consultoría preventiva en obligaciones aduaneras y fiscales del comercio exterior, incluyendo clasificación arancelaria, certificaciones como OEA e IVA/IEPS, permisos de importación y contratación internacional, así como en programas de fomento como Drawback, IMMEX, PROSEC, regímenes temporales y Regla Octava.

Acompañamos en actos de fiscalización con mecanismos pre-contenciosos, gestionamos riesgos arancelarios y reglas de origen bajo los tratados de libre comercio, atendemos el litigio administrativo y el arbitraje internacional, y representamos a nuestros clientes en investigaciones por prácticas desleales como dumping, subvenciones y salvaguardas.

Nuestra visión preventiva y nuestro dominio técnico especializado permiten a las empresas operar en el comercio internacional con eficiencia, seguridad jurídica y un cumplimiento sólido, reduciendo contingencias y aprovechando las oportunidades que ofrece el entorno global. Cada solución esta diseñada para proteger la continuidad y competitividad del negocio.

Contribuciones Locales e Impuestos Ecológicos

Soluciones estratégicas para atender obligaciones, proyectos y controversias fiscales estatales y municipales.



Nuestra práctica de Contribuciones Locales y Ecológicas cuenta con una sólida trayectoria en asuntos fiscales locales, brindando soluciones estratégicas a clientes nacionales e internacionales de diversas industrias en proyectos clave de índole estatal y municipal. Nuestro objetivo es optimizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reducir riesgos y generar mayor certeza jurídica, fortaleciendo y privilegiando la operación de nuestros clientes para la toma de decisiones estratégicas de negocio.

Nuestra asesoría integral abarca contribuciones como predial, adquisición de inmuebles, nómina, hospedaje, impuestos ecológicos, espectáculos públicos, plataformas digitales, juegos, sorteos y concursos, venta final de bebidas con contenido alcohólico, entre otras., Acompañamos a las empresas en auditorías y procedimientos de fiscalización locales, en la atención de medios de defensa que cuestionan la constitucionalidad de leyes tributarias y la legalidad de actos de autoridad, en la gestión de beneficios, estímulos y reducciones fiscales, así como en procesos de negociación de proyectos e inversiones ante autoridades estatales y municipales.

Nuestra practica destaca en la atención de litigios estratégicos y especializados, a través de los cuales hemos obtenido resultados positivos para nuestros clientes, contribuyendo con su desarrollo y crecimiento en la entidad y con una mejor regulación en materia tributaría local.

Nuestra experiencia en la atención de controversias tributarias locales incluso nos llevó a desarrollar un amplio conocimiento en la atención de procesos de carácter administrativo y de relaciones estratégicas con gobiernos locales y comunidades, derivando en convenios de estabilidad fiscal y en proyectos que generan empleo y desarrollo económico. El resultado es una operación local más segura, eficiente y previsible, con la certeza jurídica que requieren las decisiones de inversión.

Seguridad Social

Asesoría preventiva y defensa especializada para fortalecer el cumplimiento patronal y mitigar contingencias.



Brindamos en CHEVEZ asesoría integral a patrones en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad social, con el objetivo de prevenir contingencias legales y financieras y mitigar riesgos frente al Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como de acompañar la implementación de estrategias relacionadas con relaciones laborales, esquemas de contratación y proyectos de construcción.

Diseñamos estrategias preventivas y asesoría patronal, atendemos auditorías y procedimientos de fiscalización iniciados por las autoridades, y brindamos consultoría especializada en SIROC, integración salarial, riesgos de trabajo y cumplimiento derivado de la contratación de servicios especializados, incluyendo las declaraciones informativas ICSOE y SISUB y la identificación de riesgos de responsabilidad solidaria.

Resolvemos controversias mediante medios alternativos como los acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, participamos en la debida diligencia de fusiones y adquisiciones, desarrollamos esquemas de previsión social deducibles y representamos a nuestros clientes en recursos de inconformidad, juicios de nulidad y de amparo.

Nuestro compromiso se traduce en la prevención y mitigación de riesgos, una defensa legal sólida y un cumplimiento regulatorio confiable, con atención especializada a las necesidades de cada patrón. El resultado es una operación más segura, eficiente y protegida frente a las autoridades de seguridad social.



Corporativo y M&A

Asesoría estratégica en fusiones y adquisiciones para estructurar transacciones sólidas y proteger cada inversión.

La práctica de fusiones y adquisiciones de CHEVEZ es una de las más experimentadas de México. Gracias a nuestra experiencia inigualable, somos contratados por importantes empresas nacionales e internacionales, instituciones financieras, fondos de capital privado y firmas de abogados internacionales líderes para brindar asesoría estratégica en operaciones de fusiones y adquisiciones.

A nivel internacional, contamos con una posición privilegiada para asesorar en transacciones multijurisdiccionales que se relacionan con México. Actuamos regularmente como asesores principales y también trabajamos junto a firmas de abogados extranjeras y otros asesores.

Nuestra oferta integral de servicios legales abarca asesoría estratégica en materia fiscal, financiera, regulatoria, contenciosa y en otras áreas fundamentales del derecho de los negocios. Esta capacidad multidisciplinaria, combinada con un profundo conocimiento sectorial, nos permite brindar asesoría eficaz y estratégica durante todas las etapas de una transacción, desde su estructuración hasta su cierre.

Nuestra práctica acompaña cada transacción de principio a fin, estructurando operaciones sólidas que mitigan riesgos y protegen los intereses de los inversionistas. El resultado es certeza jurídica y eficiencia en proyectos estratégicos que definen el crecimiento y la consolidación de los negocios de nuestros clientes.



03. ÁREAS DE PRÁCTICA I LEGAL

Inmobiliario

Asesoría multidisciplinaria para estructurar operaciones inmobiliarias complejas con certeza jurídica y fiscal.

Asesoramos en CHEVEZ a sociedades, grupos corporativos, personas físicas, fideicomisos, agentes inmobiliarios y fondos de inversión en operaciones relacionadas con bienes inmuebles de todo tipo, incluyendo proyectos comerciales, industriales y residenciales. Nuestra asesoría multidisciplinaria abarca todas las etapas de la operación inmobiliaria, con el objetivo de estructurar transacciones sólidas, mitigar riesgos y generar certeza fiscal y jurídica, sin importar la ubicación geográfica del cliente.

Las operaciones destinadas a la construcción, desarrollo, adquisición, enajenación o arrendamiento de inmuebles para usos corporativos, comerciales, industriales o de servicios suelen involucrar estructuras jurídicas, financieras y operativas de alta complejidad. La interacción de factores económicos, regulatorios, urbanísticos, ambientales y contractuales presenta particularidades específicas en cada proyecto.

La ejecución exitosa de este tipo de transacciones requiere abogados con un conocimiento profundo del sector inmobiliario y la experiencia necesaria para estructurar, negociar y llevar a buen término operaciones complejas, desde su planeación inicial hasta su cierre e implementación. La amplitud y diversidad de nuestros clientes y proyectos reflejan el dinamismo y alcance de la industria inmobiliaria contemporánea.

Los abogados de CHEVEZ han asesorado exitosamente en una amplia gama de transacciones inmobiliarias comerciales de gran complejidad, incluyendo el desarrollo de condominios verticales de alta densidad, complejos multifamiliares, edificios corporativos, desarrollos habitacionales, centros comerciales, parques y complejos industriales, hoteles, desarrollos turísticos con campos de golf, proyectos de usos mixtos, terminales e instalaciones portuarias de aguas profundas, así como desarrollos estructurados sobre inmuebles sujetos a derechos de arrendamiento de largo plazo (leasehold estates).

Asimismo, representamos tanto a arrendadores como a arrendatarios en la negociación, estructuración y documentación de contratos de arrendamiento relacionados con centros comerciales, edificios de consultorios médicos, inmuebles corporativos, parques empresariales e instalaciones industriales.

Nuestra práctica integra una visión multidisciplinaria que nos permite asesorar de manera eficiente a todos los participantes de la industria inmobiliaria, incluidos desarrolladores, inversionistas, instituciones financieras, prestamistas, propietarios y ocupantes, tanto nacionales como extranjeros.

Trabajamos de manera estrecha con cada uno de nuestros clientes para proporcionar asesoría jurídica estratégica y soluciones prácticas respecto de todos los aspectos relevantes del sector inmobiliario, incluyendo la estructuración de inversiones, financiamientos, desarrollo de proyectos, adquisiciones, desinversiones, arrendamientos, administración de activos, cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos asociados a las operaciones inmobiliarias más sofisticadas

Respaldados por nuestras oficinas en México y España, atendemos de manera integral a clientes en Latinoamérica y Europa, anticipando contingencias y aportando seguridad en cada transacción. El resultado es una inversión inmobiliaria sólida, protegida y con plena certeza jurídica y fiscal.



03. ÁREAS DE PRÁCTICA I LEGAL

Bancario y Financiero

Estructuras de financiamiento y levantamiento de capital alineadas con las necesidades de cada operación.

Asesoramos a clientes mexicanos y extranjeros de los más diversos sectores en el diseño e implementación de estructuras y estrategias de financiamiento y levantamiento de capital.

Como asesores en materia de financiamiento, nuestros abogados estructuran, negocian y documentan una amplia variedad de operaciones financieras, incluidas financiaciones corporativas, créditos comerciales, financiamientos respaldados por activos, financiamientos basados en reservas (reserve-based lending), líneas de crédito documentadas mediante cartas de crédito, operaciones de arrendamiento financiero, financiamientos estructurados, financiamientos de proyectos, financiamientos para deudores en posesión (debtor-in-possession financing o DIP financing), financiamiento inmobiliario, financiamientos mezzanine y otras modalidades de deuda subordinada, así como cualquier otro tipo de operación de crédito y financiamiento.

Asimismo, llevamos a cabo los procesos de debida diligencia necesarios para identificar y evaluar riesgos, procurando un adecuado equilibrio entre las necesidades comerciales, operativas y jurídicas de nuestros clientes.

Nuestros abogados asesoran de manera constante a clientes en operaciones de financiamiento ordinarias, en las que la eficiencia y el control de costos resultan esenciales. De igual forma, contamos con amplia experiencia en el diseño e implementación de estructuras de financiamiento complejas, incluyendo:

Esquemas sofisticados de subordinación de créditos y acuerdos entre acreedores (intercreditor arrangements).

Combinaciones de negocios y operaciones que requieren soluciones de financiamiento especializadas, incluyendo asociaciones estratégicas (joint ventures), licencias de productos y tecnología, acuerdos de distribución, arrendamientos apalancados (leveraged leasing) y arrendamientos sintéticos (synthetic leasing).

Todos los aspectos relacionados con el financiamiento inmobiliario, incluyendo créditos hipotecarios tradicionales, financiamientos para desarrollo y construcción, así como adquisiciones de inmuebles comerciales.

Nuestro enfoque multidisciplinario nos permite integrar, según las necesidades específicas de cada asunto, abogados especializados en las áreas fiscal, mercado de valores, compensaciones y beneficios para empleados, bienes raíces, derecho ambiental y derecho corporativo. Asimismo, cuando una operación requiere procesos de reestructura financiera o refinanciamiento, nuestros equipos de litigio e insolvencia cuentan con una sólida trayectoria representando tanto a acreedores como a deudores en procedimientos complejos.

Nuestra experiencia permite a las empresas acceder a financiamiento con certeza jurídica, una estructura sólida y un cumplimiento normativo riguroso, anticipando riesgos y fortaleciendo su posición frente a las entidades financieras. Acompañamos a cada cliente en la construcción de soluciones a su medida que respalden el crecimiento ordenado y sostenible de sus operaciones.



Capital Privado

Estructuras jurídicas y estratégicas para acompañar inversiones durante todo el ciclo de la operación.

Asesoramos a fondos de inversión, grupos corporativos, inversionistas y sociedades nacionales e internacionales de diversos sectores en la estructuración y ejecución de operaciones de capital privado. Asimismo, acompañamos proyectos de captación de recursos, levantamiento de capital, formación de fondos, administración de activos y desarrollo de vehículos de inversión, con un enfoque jurídico y estratégico que responde a las necesidades de cada operación.

Nuestra experiencia comprende la constitución y estructuración de fondos, fideicomisos y vehículos de propósito específico, así como el diseño, negociación y elaboración de la documentación que soporta las inversiones. Asimismo, asesoramos en procesos de incorporación y salida de inversionistas, compromisos de inversión, acuerdos entre socios, mecanismos de protección para inversionistas, derechos corporativos y económicos, estructuras de gobierno corporativo, alternativas de financiamiento y esquemas de inversión, incluyendo capital semilla, capital de riesgo y financiamiento mezzanine.

Nuestro enfoque integra los distintos elementos jurídicos y comerciales que intervienen en cada transacción para facilitar su implementación y desarrollo. De esta manera, brindamos a nuestros clientes estructuras sólidas que favorecen la protección de sus intereses, la adecuada administración de riesgos y la ejecución eficiente de sus proyectos de inversión, generando mayor certeza jurídica a lo largo de todo el ciclo de la operación.



03. ÁREAS DE PRÁCTICA I LEGAL

Propiedad Intelectual

Protección y aprovechamiento estratégico de marcas, creaciones, invenciones y demás activos intangibles.

La práctica de Propiedad Intelectual de CHEVEZ se distingue por asesorar a nuestros clientes en la creación, adopción, mantenimiento y protección de sus signos distintivos y creaciones, alineando la gestión de la propiedad intelectual con sus objetivos de negocio en materia de marcas, derechos de autor, invenciones, secretos industriales y nombres de dominio.

Asistimos a las empresas en el desarrollo, registro y observancia de sus portafolios de propiedad intelectual, así como en el licenciamiento y explotación de sus marcas, obras y demás derechos. Diseñamos estrategias de prevención y combate de actos de infracción, competencia desleal, falsificación y piratería. Participamos en una variedad de controversias relacionadas con la titularidad, uso y explotación de activos intangibles, así como en procedimientos ante autoridades nacionales e internacionales tanto en sedes administrativas como judiciales.

Trabajamos de cerca en la elaboración y negociación de acuerdos con componentes de propiedad intelectual en relación con esquemas de licencia, cesión, uso y explotación de derechos intangibles, relacionados con marcas, derechos de autor e imagen, software y otros activos tecnológicos y creativos. También participamos en auditorías en transacciones que involucran activos de propiedad intelectual, y colaboramos con las distintas áreas de la Firma para ofrecer soluciones integrales y eficientes.

Nuestra asesoría especializada permite a las organizaciones proteger y maximizar el aprovechamiento de sus activos intangibles, asegurando que sus marcas, creaciones e invenciones se conviertan en verdaderos activos estratégicos. Para tales efectos, acompañamos a cada cliente con una visión preventiva, estratégica y orientada a resultados, ofreciendo soluciones personalizadas que responden a sus necesidades comerciales.



03. ÁREAS DE PRÁCTICA I LEGAL

Prevención de Lavado de Dinero y Anticorrupción

Cumplimiento especializado para identificar riesgos, fortalecer controles y proteger los intereses de las organizaciones.

Contamos en CHEVEZ con especialistas certificados por las autoridades competentes en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, lo que nos permite brindar asesoría integral y estratégica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Nuestra experiencia nos ha permitido acompañar a empresas de diversos sectores en la identificación, implementación y fortalecimiento de sus procesos de cumplimiento, contribuyendo a mitigar riesgos regulatorios y proporcionando certeza jurídica respecto de sus obligaciones en materia de PLD.

Asimismo, asesoramos a nuestros clientes en la obtención de confirmaciones de criterio ante las autoridades, con el objetivo de determinar el tratamiento aplicable a operaciones específicas y definir si las mismas constituyen Actividades Vulnerables conforme a la normativa vigente. Ello, les permite adoptar decisiones informadas y asegurar el adecuado cumplimiento de sus obligaciones regulatorias.

De igual forma, brindamos asistencia especializada durante las visitas de verificación, procedimientos administrativos y procedimientos sancionadores iniciados por las autoridades, acompañando a nuestros clientes en cada etapa del proceso y diseñando estrategias jurídicas orientadas a la protección de sus intereses.

Cuando las circunstancias lo requieren, representamos a nuestros clientes en la interposición y seguimiento de medios de defensa ante las autoridades administrativas y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, procurando la salvaguarda de sus derechos mediante una defensa técnica sólida y efectiva. Nuestra trayectoria en esta materia nos ha permitido obtener resultados favorables en múltiples asuntos relacionados con el cumplimiento de la normativa de PLD.

Nuestros servicios incluyen:

- Diagnósticos y auditorías de cumplimiento en materia de PLD.
- Determinación y análisis de Actividades Vulnerables
- Elaboración e implementación de políticas y procedimientos internos
- Asesoría para el cumplimiento de obligaciones de identificación, integración de expedientes y presentación de avisos
- Obtención de confirmaciones de criterio ante las autoridades competentes
- Atención de visitas de verificación y procedimientos sancionadores.
- Diseño e implementación de programas de capacitación
- Interposición y seguimiento de medios de defensa administrativos y contenciosos
- Diseño e implementación de metodologías de evaluación de riesgos conforme al enfoque basado en riesgos previsto en la normativa mexicana y estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero



Energía y Recursos Naturales

Asesoría integral para desarrollar y proteger proyectos energéticos y de recursos naturales en entornos complejos.

Nuestra práctica asesora a empresas nacionales e internacionales que participan en los sectores de electricidad, petróleo y gas, energías renovables y recursos naturales. El enfoque de CHEVEZ integra perspectivas legales, económicas, regulatorias y fiscales para atender proyectos y operaciones sujetos a marcos normativos complejos y en constante actualización, tanto en México como en contextos transfronterizos.

Acompañamos a nuestros clientes en la negociación de contratos de compra de energía; la obtención, revisión y defensa de permisos, autorizaciones y concesiones; y el cumplimiento de obligaciones ante autoridades como la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía. También intervenimos en operaciones de importación y exportación de combustibles y gas natural, proyectos renovables, asuntos hídricos y mineros, impuestos ecológicos y evaluaciones de impacto social y ambiental. Nuestra práctica comprende consultoría, análisis contractual y litigio administrativo, fiscal y constitucional, incluidos juicios de amparo y medios de defensa frente a disposiciones regulatorias, sanciones y controversias relacionadas con controles volumétricos, agua, minería y fiscalidad ambiental.

La combinación de experiencia sectorial y capacidad técnica nos permite diseñar estrategias alineadas con los esquemas operativos de cada empresa y con la regulación aplicable. Con ello, contribuimos a que nuestros clientes desarrollen y mantengan sus operaciones con mayor certeza jurídica, reduzcan riesgos regulatorios y fiscales, y preserven la continuidad y eficiencia de sus proyectos en un entorno energético y de recursos naturales de alta complejidad.



Tecnología y Fintech

Visión jurídica y tecnológica para innovar con seguridad en un entorno digital en constante evolución.

La especialización de CHEVEZ en derecho de la tecnología y los negocios digitales se ha consolidado acompañando a nuestros clientes en la adopción estratégica de nuevas tecnologías y en los retos regulatorios que plantea un marco normativo tradicional frente a una industria en constante evolución. Nuestra cultura de mejora continua y adopción temprana de tecnología, sumada a la solidez de nuestra práctica, nos posiciona como asesores idóneos bajo estándares de última generación.

Asesoramos en la constitución, implementación y cumplimiento regulatorio de empresas de tecnología, plataformas digitales, modelos de economía compartida y tecnologías disruptivas, así como en proyectos Fintech, desde su diseño hasta la obtención de autorizaciones ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Atendemos modelos novedosos y sandbox, blockchain, activos virtuales y tokenización, concesiones en telecomunicaciones y radiodifusión, protección de datos personales, tratamiento de big data e inteligencia artificial, y la defensa en procedimientos de investigación, verificación y sanción, incluyendo el litigio administrativo especializado en el sector digital.

Nuestra combinación de visión tecnológica y rigor jurídico permite a las empresas innovar con seguridad, anticipando los retos regulatorios y protegiendo sus operaciones en un entorno digital dinámico. Acompañamos cada proyecto con soluciones estratégicas diseñadas para el crecimiento acelerado de la economía digital.



Laboral

Asesoría laboral estratégica para anticipar contingencias, proteger las operaciones y construir relaciones sostenibles.

El equipo Laboral de CHEVEZ brinda asesoría estratégica a empresas nacionales y extranjeras de diversos sectores, acompañándolas tanto en la gestión cotidiana de sus operaciones en México como en la toma de decisiones corporativas de alta complejidad. Nuestro equipo está integrado por especialistas en derecho laboral empresarial con una visión integral y multidisciplinaria.

Nuestra práctica combina una visión preventiva y empresarial del derecho laboral con el análisis de las nuevas dinámicas del trabajo y de las tendencias en materia de sustentabilidad, equidad, diversidad, inclusión y criterios ESG. Este enfoque nos permite desarrollar soluciones integrales, adaptadas a la operación, estructura y objetivos de cada organización.

Diseñamos e implementamos estrategias de prevención y cumplimiento laboral, auditorías de riesgos, reestructuras corporativas y laborales, transferencias de personal, programas de compensación y beneficios, esquemas de contratación individual y de expatriados, así como estrategias de negociación y relaciones colectivas de trabajo.

Asesoramos a nuestros clientes en la implementación de reformas laborales, digitalización de procesos y controles de jornada, cumplimiento en materia de subcontratación y REPSE, participación de los trabajadores en las utilidades, investigaciones internas, terminaciones laborales y atención de inspecciones practicadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Asimismo, representamos a empresas en litigios individuales y colectivos de alta complejidad ante tribunales laborales locales y federales en todo el país, así como en procedimientos de amparo y asuntos que requieren una coordinación estratégica y multidisciplinaria con las áreas corporativa, fiscal y de seguridad social.

Nuestro enfoque permite anticipar contingencias, proteger la continuidad de las operaciones y construir relaciones laborales sostenibles. Cada asunto es atendido con rigor técnico, conocimiento del negocio y una visión práctica orientada a ofrecer soluciones claras, ejecutables y alineadas con las mejores prácticas nacionales e internacionales.



Sostenibilidad

Integramos la sostenibilidad a la estrategia de negocio para fortalecer la competitividad, la resiliencia y el cumplimiento regulatorio.

La práctica de Sostenibilidad de CHEVEZ asesora a empresas en la integración de la sostenibilidad como un elemento estratégico para fortalecer su modelo de negocio y responder a un entorno regulatorio, económico y social en constante evolución. Acompañamos a organizaciones sujetas a obligaciones regulatorias, así como a empresas privadas que buscan incorporar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para impulsar su competitividad y resiliencia.

Nuestro enfoque multidisciplinario nos permite evaluar de manera integral el desempeño organizacional en materia de gobernanza, prácticas laborales, impacto ambiental y relación con las comunidades, considerando las características particulares de cada organización, su sector y su contexto operativo. A partir de ese diagnóstico identificamos oportunidades de mejora, diseñamos estrategias de implementación y acompañamos la preparación de reportes de sostenibilidad alineados con estándares internacionales, incluyendo IFRS S1 y S2, las Normas de Información de Sostenibilidad (NIS) del CINIF y los European Sustainability Reporting Standards (ESRS):

Nuestra experiencia en las distintas áreas de práctica de la Firma nos permite desarrollar soluciones integrales para que nuestros clientes fortalezcan su desempeño en materia de sostenibilidad, atiendan los requerimientos regulatorios aplicables y consoliden procesos que contribuyan a una gestión más eficiente, transparente y preparada para los desafíos presentes y futuros.

01. ¿Quiénes somos?

02. ¿Por qué CHEVEZ?

03. Áreas de práctica

04. Reconocimientos

05. Sostenibilidad empresarial



04. RECONOCIMIENTOS

Reconocimientos que respaldan nuestra excelencia, ética y liderazgo en Consultoría Fiscal y Legal en cada país donde tenemos presencia.

ITR WORLD TAX

Líderes en Consultoría y Litigio Fiscal:

6 áreas de práctica reconocidas
13 individuos reconocidos

Chambers AND PARTNERS

Líderes en Consultoría y Litigio Fiscal:

15 áreas de práctica reconocidas
37 individuos reconocidos

Legal500

Líderes en Consultoría y Litigio Fiscal:

14 áreas de práctica reconocidas
9 individuos reconocidos

IFLR1000

Posicionamiento en Derecho Transaccional:

2 áreas de práctica reconocidas
3 individuos reconocidos

LATIN LAWYER

Líderes en Consultoría Fiscal, Legal y Pro Bono:

3 áreas de práctica reconocidas

01. ¿Quiénes somos?

02. ¿Por qué CHEVEZ?

03. Áreas de práctica

04. Reconocimientos

05. Sostenibilidad empresarial

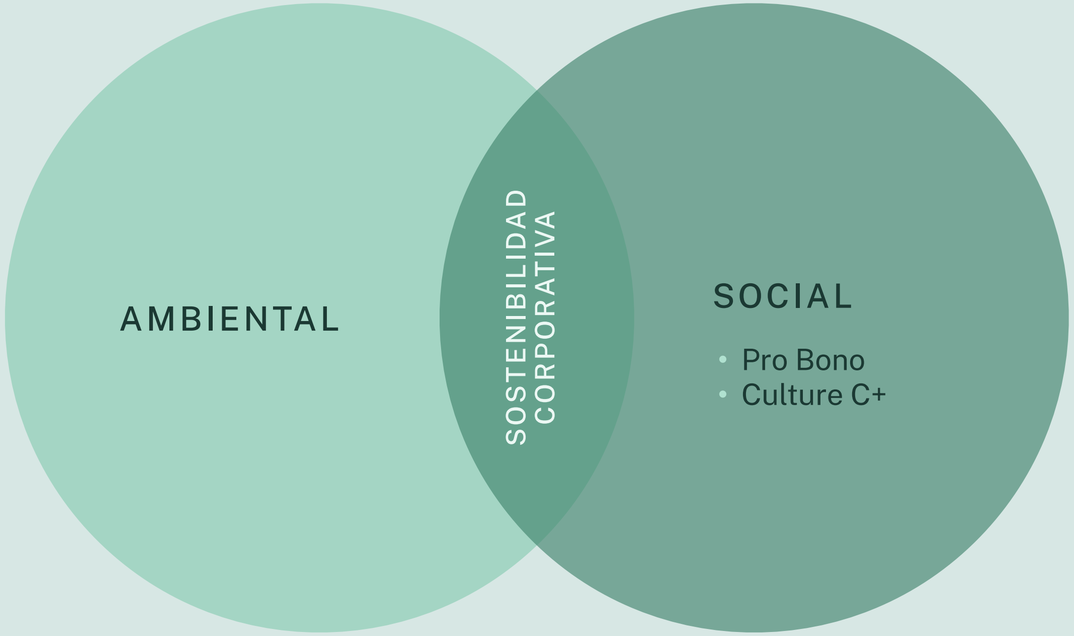


05. SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

Tenemos un fuerte compromiso de entregar valor a todas nuestras partes interesadas, clientes, colaboradores, socios, proveedores y la comunidad que nos rodea, reflejando los principios de nuestra ética de negocio. Nos esforzamos continuamente por contribuir con la Agenda de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hacia 2030, y presentamos la información alineada con los estándares de la Iniciativa Global de Reporte (GRI).

En CHEVEZ hemos considerado temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ASG o ESG por sus siglas en inglés) en la toma de decisiones, innovaciones y estrategia empresarial con el firme propósito de construir una organización más inclusiva, equitativa y regenerativa.

Nos encontramos en un camino de mejora continua, mismo que recorreremos alineados a nuestros valores, compromiso y ética empresarial.





La Firma desempeña un papel fundamental en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concentrándose especialmente en estos cinco Objetivos.

05. SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL

AMBIENTAL

- Impulsamos la concientización y el uso responsable de los recursos como un principio de nuestra cultura organizacional, poniendo atención en especial al uso del agua y de la energía.
- A través de nuestra Gestión de Residuos, en 2021 reciclamos cerca de 2 . 5 toneladas de papel, 500 kg más que lo reciclado en 2020.
- Trabajamos continuamente para buscar las mejores estrategias en la reducción de la intensidad del uso de estos recursos.
- Trabajamos con Grupo Promesa y PYMO para construir techos sustentables a partir de la recuperación de 2,833 kg de Tetrapak.

10,022
De reducción en CO2

1,000
árboles plantados durante el día de la Reforestación

SOCIAL

CHEVEZ tiene el compromiso de retribuir a la sociedad con aportaciones y colaboraciones con Organizaciones de la Sociedad Civil. A nivel Firma hacemos constantes actividades filantrópicas y donaciones

CERTIFICACIONES

Nuestros procesos de prestación de servicios fiscales y legales están reconocidos en el ámbito de la seguridad de la información. Cumplimos con los más altos estándares, avalados por las certificaciones bajo la norma actualizada ISO/IEC 27001:2022 y en México conforme a la NMX-I-27001 NYCE-2022.

IQNET
RECOGNIZED CERTIFICATION

ORGANIZACIÓN CERTIFICADA
Seguridad de la Información
ISO/IEC 27001

PRO BONO

Compromiso por contribuir al cambio social de nuestro país. Colaboramos como consejeros en los Estándares Pro Bono México.
Somos parte del Consejo de Centro Mexicano Pro Bono y Appleseed.

2,056
horas de trabajo pro bono durante el 2023.

70+
Asuntos en asesoría legal.

15+
talleres para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

1 manual
Elaborado y actualizado para facilitar el cumplimiento legal de las OSC

Cultura y liderazgo consciente

En CHEVEZ tenemos el firme compromiso de desarrollar a nuestros(as) colaboradores(as) con una visión estratégica orientada a un liderazgo y cultura consciente. Culture C+ es nuestro programa interno que promueve que todas las experiencias, intereses, puntos de vista y habilidades de nuestros(as) colaboradores(as) y líderes sean respetadas y valoradas por igual.

Integramos las diferentes perspectivas en una misma identidad que nos represente como Firma, en la que valoramos las diferencias y propiciamos espacios seguros para el crecimiento de todos y todas, a través de:

- Comité de Equidad, Diversidad e Inclusión.
- Cursos, talleres y capacitaciones.
- Políticas de diversidad e inclusión.
- Prácticas de desarrollo orientadas en ofrecer las mismas oportunidades de crecimiento.

Con ello, reafirmamos que, en CHEVEZ, no discriminamos a persona alguna, por ninguna circunstancia de origen, nacionalidad, religión, raza, género, expresión de género, edad, aspecto físico u orientación sexual.



A través de Culture C+ le damos vida a los diferentes grupos de interés que existen y que puedan surgir en la organización, brindando un marco referencial para su posicionamiento y crecimiento, a través de nuestros cuatro pilares:

GÉNERO

Impulsar el liderazgo de las mujeres en un ambiente en el que se enfatice la importancia de las capacidades como persona, más allá del género.

COMUNIDAD LGBTQ+

Generar un entorno de respeto y seguridad fomentando la sensibilización y participación activa de las personas en la Firma.

GENERACIONES

Brindar oportunidades basadas en la experiencia y competencias de las personas, sin importar su edad.

NIVEL SOCIOECONÓMICO- EDUCATIVO

Ofrecer condiciones para que cualquier persona pueda brindar su máximo potencial.

CHEVEZ

CHEVEZ es una Firma líder de asesoría Fiscal y Legal basada en la Ciudad de México con oficinas en Monterrey, Querétaro, Houston (Estados Unidos) y Madrid (España).

Asesoramos personas físicas nacionales y extranjeras, inversionistas y grupos corporativos de diferentes sectores e industrias —incluyendo públicas y privadas—, a través de servicios multidisciplinarios sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, marcos regulatorios e implementación de programas integrales de mitigación de riesgos.

Para más información, visite www.chevez.com

© 2026 Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C. Derechos reservados