

ESCALA ADVISORY

Consultoría Financiera Especializada

Descripción de Paquetes de Servicio

Alcance, Entregables y Condiciones por Paquete

Versión 1.0 · 2025 · Documento Confidencial

1. Introducción y Alcance del Documento

El presente documento describe de forma detallada los paquetes de servicio ofrecidos por Escala Advisory, incluyendo los entregables específicos, obligaciones de cada parte, condiciones de prestación y restricciones aplicables.

Este documento tiene carácter de referencia contractual y debe ser revisado y aceptado por el cliente antes de iniciar cualquier relación de servicio. En caso de discrepancia entre este documento y cualquier comunicación verbal o escrita anterior, prevalecerá el contenido de este documento y/o el contrato de servicios firmado.

Escala Advisory es una consultora financiera especializada que brinda servicios de dirección financiera, generación de reportes, automatización de métricas y asesoría estratégica a empresas en crecimiento.

1.1 Definiciones

Cliente: La persona física o moral que contrata los servicios de Escala Advisory.

Insumos: Toda la información, documentación y datos que el Cliente debe proveer para la prestación del servicio (facturas, estados de cuenta, registros contables, datos de ventas, etc.).

Entregable: Producto o resultado concreto que Escala Advisory se compromete a generar dentro del periodo acordado.

Sesión de Asesoría: Reunión programada por videollamada o presencial, con duración de 60 minutos, salvo que se indique lo contrario.

Periodo de Servicio: El mes calendario durante el cual se presta el servicio, iniciando el día de activación del paquete.

2. Descripción de Paquetes

Paquete 1 — Diagnóstico Financiero

Ideal para empresas que no cuentan con estados financieros formales

\$2,500 – \$4,000
/ mes

El Paquete 1 está diseñado para empresas que no generan estados financieros de forma regular o que no cuentan con personal interno dedicado a la función financiera. Escala Advisory construye los estados financieros básicos a partir de la información que el cliente entrega, y genera un primer reporte de salud financiera con indicadores clave.

El precio varía entre \$2,500 y \$4,000 MXN mensuales dependiendo del volumen y complejidad de la información a procesar. El precio exacto se define en la propuesta específica al cliente.

Entregables mensuales incluidos

- ✓ Estado de Resultados básico (ingresos, costos, gastos, utilidad neta)
- ✓ Balance General simplificado (activos, pasivos, capital)
- ✓ Reporte de indicadores clave: liquidez corriente, rentabilidad neta, nivel de endeudamiento
- ✓ Documento de 2–4 páginas con interpretación de resultados en lenguaje claro (no técnico)
- ✓ Identificación escrita de hasta 3 señales de alerta o áreas de oportunidad detectadas en la revisión mensual
- ✓ 1 sesión de asesoría mensual de 60 minutos para revisión conjunta de resultados

Lo que NO incluye este paquete

- ✓ Declaraciones fiscales o trámites ante el SAT
- ✓ Proyecciones financieras a futuro
- ✓ Análisis de rentabilidad por producto o área de negocio
- ✓ Más de una sesión de asesoría mensual
- ✓ Soporte fuera del horario de sesiones programadas

Obligaciones de las partes — Paquete 1

Escala Advisory	El Cliente
Construir los estados financieros a partir de los insumos entregados	Entregar insumos completos (facturas, estados de cuenta, registros) dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes
Emitir el reporte de indicadores dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de insumos completos	Responder consultas del equipo de Escala Advisory en un plazo máximo de 48 horas hábiles

Escala Advisory	El Cliente
Programar y conducir la sesión mensual de asesoría	Confirmar la sesión mensual con al menos 48 horas de anticipación
Notificar al cliente si los insumos entregados son insuficientes o inconsistentes	Proveer información verídica y completa; Escala Advisory no es responsable de resultados basados en información incorrecta

Nota: El retraso en la entrega de insumos por parte del cliente puede resultar en un desplazamiento proporcional de los entregables, sin que esto constituya incumplimiento por parte de Escala Advisory.

Paquete 2 — Control Financiero

Para empresas que ya conocen sus números y quieren tomar control real del flujo

\$4,000
/ mes

El Paquete 2 incluye todo lo del Paquete 1, incorporando adicionalmente un dashboard financiero personalizado y una proyección de flujo de efectivo a 90 días. Está orientado a empresas que ya tienen cierta madurez operativa y necesitan herramientas para anticipar sus necesidades de liquidez.

Entregables mensuales incluidos

- ✓ Todo lo incluido en el Paquete 1
- ✓ Dashboard financiero en formato visual (Excel o Google Sheets), actualizado mensualmente con los datos del periodo
- ✓ Proyección de flujo de efectivo a 90 días con escenario base, escenario optimista y escenario de estrés
- ✓ Identificación de periodos de mayor presión de liquidez en el horizonte de proyección
- ✓ 2 sesiones de asesoría mensuales de 60 minutos cada una

Lo que NO incluye este paquete

- ✓ Proyecciones financieras a más de 90 días
- ✓ Análisis de rentabilidad por producto o línea de negocio
- ✓ Modelado financiero para decisiones de inversión o financiamiento
- ✓ Más de dos sesiones de asesoría mensual

Obligaciones de las partes — Paquete 2

Escala Advisory	El Cliente
Construir y actualizar el dashboard financiero mensualmente	Entregar insumos dentro de los primeros 5 días hábiles del mes, incluyendo registro de cuentas por cobrar y cuentas por pagar
Construir la proyección de flujo de efectivo a 90 días	Proporcionar información sobre compromisos de pago futuros conocidos (rentas, nómina, créditos, etc.)
Emitir todos los entregables en un plazo máximo de 10 días hábiles tras la recepción de insumos completos	Confirmar cada sesión con al menos 48 horas de anticipación
Conducir 2 sesiones mensuales de asesoría	Notificar cambios relevantes en el negocio que puedan afectar las proyecciones (nuevos contratos, pérdida de clientes, etc.)

Paquete 3 — CFO Esencial

Dirección financiera activa con visión de 12 meses

\$6,500

/ mes

El Paquete 3 incorpora proyecciones financieras anuales y análisis de rentabilidad por segmento, además de acompañamiento activo en decisiones de inversión y financiamiento. Representa el primer nivel de servicio de CFO fraccionado completo.

Entregables mensuales incluidos

- ✓ Todo lo incluido en el Paquete 2
- ✓ Proyecciones financieras a 12 meses (estado de resultados y flujo de caja proyectados), revisadas y actualizadas trimestralmente
- ✓ Análisis de rentabilidad por producto, servicio o línea de negocio (requiere que el cliente provea información de costos por línea)
- ✓ Resumen ejecutivo mensual de una página con los 3 indicadores más críticos del periodo y recomendación de acción
- ✓ Apoyo en la evaluación de decisiones de inversión o financiamiento: análisis de viabilidad, costo-beneficio o comparativa de opciones (hasta 1 análisis por mes)
- ✓ 4 sesiones de asesoría mensual de 60 minutos (frecuencia semanal recomendada)

Lo que NO incluye este paquete

- ✓ Preparación de presentaciones para inversionistas o instituciones financieras
- ✓ Modelado financiero avanzado (valoraciones, fusiones, análisis de deuda compleja)
- ✓ Atención a consultas urgentes fuera de sesiones programadas con tiempo de respuesta garantizado
- ✓ Más de un análisis de viabilidad o inversión por mes

Obligaciones de las partes — Paquete 3

Escala Advisory	El Cliente
Emitir resumen ejecutivo mensual de una página	Proveer desglose de ingresos y costos por producto o línea de negocio para el análisis de rentabilidad
Actualizar proyecciones anuales de forma trimestral	Comunicar oportunamente cambios estratégicos relevantes (nuevos clientes, expansión, cambios en precios, etc.)
Realizar hasta 1 análisis de viabilidad o inversión mensual	Proveer la información necesaria para cada análisis con al menos 5 días hábiles de anticipación
Conducir 4 sesiones mensuales de asesoría	Confirmar cada sesión con al menos 48 horas de anticipación; sesiones no confirmadas ni canceladas con anticipación se consideran consumidas

Paquete 4 — CFO Estratégico

Para empresas que toman decisiones de alta complejidad

\$10,000

/ mes

El Paquete 4 agrega modelado financiero avanzado, preparación de información para procesos de crédito o atracción de socios, y respuesta garantizada a consultas urgentes. Orientado a empresas con mayor complejidad financiera o en proceso de crecimiento acelerado.

Entregables mensuales incluidos

- ✓ Todo lo incluido en el Paquete 3
- ✓ Modelado financiero avanzado: valoración simplificada de empresa, análisis de estructura de deuda, o modelo de escenarios (1 modelo por trimestre, o según se requiera y acuerde)
- ✓ Preparación de paquete de información financiera para presentación a bancos, fondos de crédito o posibles socios (hasta 1 por mes)
- ✓ Dashboard de KPIs ejecutivos en formato presentable para directivos o socios, actualizado mensualmente
- ✓ Revisión estratégica trimestral: análisis de desempeño del trimestre, ajuste de proyecciones y recomendaciones para el siguiente periodo
- ✓ Atención a consultas urgentes con tiempo de respuesta garantizado de 24 horas hábiles
- ✓ 4 sesiones de asesoría mensual de 60 minutos

Lo que NO incluye este paquete

- ✓ Negociación directa con bancos, proveedores o inversionistas en nombre del cliente
- ✓ Más de 1 paquete de información para terceros por mes
- ✓ Asesoría jurídica o fiscal
- ✓ Disponibilidad fuera de horario hábil (lunes a viernes, 9:00–18:00 hrs)

Obligaciones de las partes — Paquete 4

Escala Advisory	El Cliente
Responder consultas urgentes en un plazo máximo de 24 horas hábiles	Canalizar consultas urgentes a través del medio acordado (correo o WhatsApp Business)
Preparar hasta 1 paquete de información financiera para terceros por mes	Proveer con anticipación mínima de 10 días hábiles cualquier solicitud de preparación de información para terceros
Conducir revisión estratégica trimestral	Participar activamente en la revisión trimestral y proveer información de contexto del negocio
Actualizar dashboard de KPIs mensualmente	Confirmar sesiones y reuniones con al menos 48 horas de anticipación

Paquete 5 — CFO Integral

Máximo nivel de dedicación y acompañamiento financiero

\$20,000

/ mes

El Paquete 5 representa el mayor nivel de servicio de Escala Advisory. Incluye monitoreo continuo condicionado al envío diario de insumos por parte del cliente, asesoría sin límite de sesiones, y acompañamiento activo en procesos de negociación con bancos, proveedores o inversionistas.

Entregables mensuales incluidos

- ✓ Todo lo incluido en el Paquete 4
- ✓ Monitoreo financiero continuo: seguimiento diario de indicadores clave (ventas, caja, cuentas por cobrar y por pagar), condicionado al envío diario de insumos por parte del cliente antes de las 10:00 hrs
- ✓ Reportes ejecutivos semanales con resumen de la semana, variaciones relevantes y alertas
- ✓ Reportes mensuales en formato de presentación ejecutiva (PowerPoint o equivalente), listos para compartir con socios, directivos, bancos o inversionistas
- ✓ Acompañamiento activo en negociaciones con bancos, proveedores o inversionistas: preparación de argumentos financieros, revisión de condiciones y asesoría en decisión (hasta 2 procesos simultáneos)
- ✓ Asesoría financiera sin límite de sesiones formales programadas
- ✓ Prioridad de atención garantizada; tiempo de respuesta máximo de 4 horas hábiles

Lo que NO incluye este paquete

- ✓ Representación legal del cliente ante terceros
- ✓ Firma de documentos en nombre del cliente
- ✓ Asesoría fiscal o contable para efectos del SAT
- ✓ El monitoreo diario queda suspendido automáticamente si el cliente no envía los insumos diarios durante 3 días consecutivos, reanudándose al retomar el envío

Obligaciones de las partes — Paquete 5

Escala Advisory	El Cliente
Monitorear indicadores diariamente y emitir alerta si se detecta anomalía	Enviar insumos diarios (resumen de ventas, saldo de caja, cuentas por cobrar y pagar) antes de las 10:00 hrs de cada día hábil
Emitir reporte ejecutivo semanal cada lunes antes de las 13:00 hrs	Confirmar la recepción del reporte semanal; cualquier discrepancia debe notificarse dentro de las 24 horas siguientes
Preparar presentación ejecutiva mensual lista para terceros	Proveer retroalimentación sobre el formato de presentación dentro de las 48 horas de su entrega para ajustes

Escala Advisory	El Cliente
Acompañar activamente hasta 2 procesos de negociación simultáneos	Notificar con anticipación mínima de 5 días hábiles el inicio de cualquier proceso de negociación para una adecuada preparación
Responder en un máximo de 4 horas hábiles cualquier consulta del cliente	Canalizar consultas a través del medio acordado; consultas recibidas fuera de horario hábil se atienden al inicio del siguiente día hábil

Paquete Personalizado

Diseñado a la medida de necesidades específicas

Según alcance

/ mes

El Paquete Personalizado está diseñado para clientes cuyas necesidades no se ajustan a ninguno de los paquetes estándar, o que requieren una combinación específica de servicios. El alcance, los entregables, la periodicidad y el precio se definen conjuntamente entre el cliente y Escala Advisory antes del inicio del servicio.

Este paquete puede estructurarse como:

- Suscripción mensual recurrente, para necesidades continuas.
- Proyecto de duración definida con entregables específicos y precio fijo, para necesidades puntuales.
- Combinación de ambas modalidades.

Proceso de definición del Paquete Personalizado

- ✓ El cliente describe sus necesidades específicas en una sesión de diagnóstico (gratuita, 30 minutos)
- ✓ Escala Advisory emite una propuesta escrita con alcance detallado, entregables, condiciones y precio en un plazo de 5 días hábiles
- ✓ El cliente revisa y aprueba la propuesta; cualquier modificación se negocia antes de la firma
- ✓ Una vez aprobada la propuesta, esta se adjunta al contrato de servicios y tiene carácter vinculante

Nota: Todo servicio bajo el Paquete Personalizado requiere firma de propuesta o contrato específico antes de iniciar. Escala Advisory no iniciará trabajo bajo este paquete sin confirmación escrita del cliente.

3. Condiciones Generales de Servicio

3.1 Forma de Pago

- El cobro de los paquetes de suscripción mensual se realiza por adelantado, dentro de los primeros 5 días naturales de cada mes.
- El primer pago se realiza al momento de la activación del servicio y cubre el primer mes completo.
- El pago se realiza mediante transferencia bancaria a la cuenta que Escala Advisory indique. Se emitirá factura electrónica (CFDI) dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción del pago.
- En caso de retraso en el pago superior a 10 días naturales, Escala Advisory podrá suspender la prestación del servicio hasta regularizar el adeudo, sin que esto constituya incumplimiento de su parte.

3.2 Vigencia y Cancelación

- Los paquetes de suscripción tienen vigencia mensual renovable automáticamente.
- El cliente puede cancelar el servicio con un aviso por escrito con al menos 15 días naturales de anticipación al siguiente periodo de facturación.
- Escala Advisory puede cancelar la prestación del servicio con 30 días de anticipación, salvo causa grave imputable al cliente (como la entrega de información falsa o incompleta de forma reiterada).
- No se realizarán reembolsos parciales por cancelaciones dentro de un periodo ya facturado y en curso.

3.3 Confidencialidad

- Escala Advisory se compromete a tratar toda la información financiera y operativa del cliente como estrictamente confidencial.
- La información del cliente no será compartida con terceros sin su consentimiento expreso, salvo requerimiento legal.
- El cliente acepta que Escala Advisory puede mencionar su relación comercial de forma genérica (sin revelar datos financieros) en materiales de portafolio o referencias, salvo instrucción expresa en contrario.

3.4 Limitación de Responsabilidad

- Escala Advisory es responsable de la calidad y oportunidad de sus entregables dentro de los plazos acordados.
- Escala Advisory no es responsable de resultados financieros negativos derivados de decisiones que el cliente tome basándose en los análisis y recomendaciones emitidos, ya que la decisión final siempre recae en el cliente.
- La responsabilidad de Escala Advisory en cualquier caso está limitada al monto mensual pagado por el cliente en el periodo en que ocurra el evento en cuestión.
- Escala Advisory no presta servicios de naturaleza jurídica, fiscal ni contable para efectos del SAT. Los servicios descritos en este documento son de naturaleza financiera y gerencial.

3.5 Propiedad de los Entregables

-
- Los reportes, dashboards, modelos y documentos generados por Escala Advisory para el cliente son propiedad del cliente una vez cubierto el pago correspondiente.
 - Las metodologías, plantillas y procesos internos utilizados para su generación son y permanecen propiedad de Escala Advisory.
-

Escala Advisory · contacto@escalaadvisory.com · escalaadvisory.com
Documento Confidencial — No distribuir sin autorización