



# CURSOS ONDEMAND



# CURSOS 2023





## QUIENES SOMOS

***Somos una capacitadora para contadores, abogados, fiscalistas empresarios y cualquier interesado en temas contables, legales y empresariales. Producimos cursos que distribuimos online o presencial para profesionales y empresas.***

## Visión:

Ser la capacitadora mejor posicionada en México, que brinde a sus participantes los mejores contenidos, transmisora de conocimientos, experiencias y estrategias intelectuales que conformen la actualización de una nueva generación de profesionales comprometidos con su historia de éxito.

## Misión:

Jes Intelectual es una empresa capacitadora que dispone de herramientas modernas y tecnológicas, para que, profesionales de diversas áreas tengan acceso a información innovadora, que les posibilite incrementar sus conocimientos, experiencias y habilidades en el entorno en que se desarrollan.



**C.P. Jesica Estrada Santana**  
Representante Legal

TEHUACÁN 

**238 118 71 17 Ó 442 270 44 07**

NUESTROS CURSOS CUENTAN  
CON CERTIFICACIÓN OFICIAL



SÍGUENOS EN REDES SOCIALES      

## Certificación y Validez Oficial

En estrategia intelectual nos especializamos en desarrollar cursos de la más alta calidad, que incrementen el conocimiento integral de las empresas así como reforzar el conocimiento de los temas de interés que deseen transmitir a sus colaboradores.

Nuestros cursos cuentan con certificación oficial que puedes consultar a continuación:



# CAPACITACIÓN



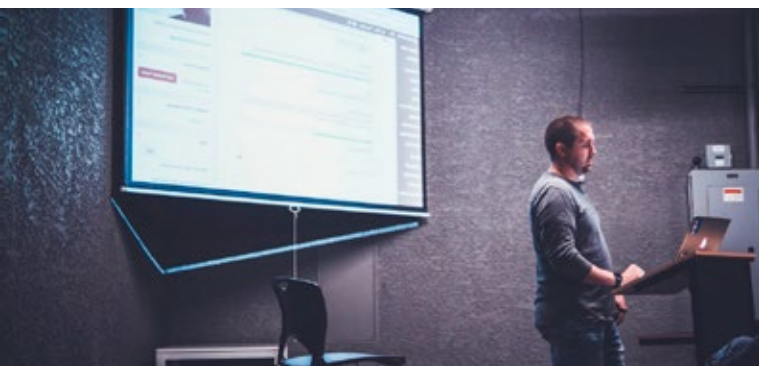
## **ON LINE** (En Línea)

Es la modalidad donde puedes consultar los cursos más actualizados a través de nuestro sitio web en tiempo real.



## **ON DEMAND** (Sobre Demanda)

En esta modalidad podemos encontrar los cursos que fueron impartidos previamente en la modalidad y Presenciales.



## **Presencial**

En esta modalidad podrás tomar nuestros cursos de manera presencial, con la ventaja de poder interactuar directamente con el ponente, atendiendo de manera puntual y concreta cualquier duda relacionada con el tema.

## Modalidad híbrida

En esta modalidad puedes disfrutar de la capacitación a través de la capacitación presencial y On Line que previamente describimos. En la cual el auditorio a través de nuestra plataforma y de manera presencial puede disfrutar de este tipo de modalidad de capacitación.

Los requisitos para llevarse a cabo es contar con un internet simétrico o dedicado de mínimo 20 megas de carga por 20 megas de descarga.

Para su visualización se debe contar con un navegador “Recomendamos Google Chrome o Mozilla Fire Fox” así como contar con un equipo de cómputo actualizado y un internet de 20 megas para poder visualizarlo.

# CURSOS 2023

## ENERO

### PUNTOS FINOS DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL 2023



MDF. Hjasnytyn Fidel  
Cabrera Martínez

**Fecha:** 12 ENERO 2023

**Duración:** 4 hrs.

#### TEMARIO:

- Cifras y datos globales
- Código Fiscal de la Federación
- Medios electrónicos
- Inscripción y avisos en el RFC
- Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
- CFDI con complemento Carta Porte
- Pago a plazos
- Ingresos y deducciones para ISR
- Régimen Simplificado de Confianza
- Impuesto al valor agregado y mucho más

## FEBRERO

### IMPACTO FINANCIERO DE LA REFORMA LABORAL. (VACACIONES DIGNAS)



C.P. y M.D.F. José  
Luis Arroyo Amador

**Fecha:** 1 FEBRERO 2023

**Duración:** 4 hrs.

#### TEMARIO:

- Exposición de motivos.
- Reformas a la Ley Federal del trabajo.
- Controles internos.
- Implicaciones jurídicas para empresarios, trabajadores y sus efectos.
- Fiscalización. (Infracciones o delitos)



IMPARTIDOS POR:  
MI. CP. LAE. LD. Lyssette Téllez Ramírez

**DURACIÓN:** 3 HRS. POR CURSO

## ANUAL DE RIESGOS DE TRABAJO

**Fecha:** 8 FEBRERO 2023

TEMARIO:

Introducción

- 1.- Concepto y fundamento legal
  - 2.- Forma de determinar la prima de riesgo de trabajo
  - 3.- Sanciones y defensa
  - 4.-Planeacion fiscal en la determinacion de la prima
  - 5.-Proteccion patrimonial
  - 6.- Casos practicos
  - 7.-Adecuaciones de documentos
- Conclusiones y recomendaciones

## ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS Y SUS NOTAS

**Fecha:** 13 FEBRERO 2023

TEMARIO:

Introducción

1. Generalidades de la contabilidad financiera
2. Conceptos básicos de contabilidad
3. El cargo y del abono
4. Principales registros contables
5. Elaboración de balanza de comprobación
6. Elaboración de un balance general
7. Elaboración de un estado de resultados
8. Estado de variaciones en el capital contable
9. Elaboración de un estado de flujo de efectivo

CONCLUSIONES

## ANÁLISIS DE LA NUEVA INFORMACIÓN QUE SOLICITA EL SAT

**Fecha:** 15 FEBRERO 2023

TEMARIO:

Introducción

- I.-Generalidades
  - II.-Obligacion de la declaración
  - III.-Descarga del formato
  - IV.-Informacion tradicionalmente requeridapara el llenado
  - V.-Nueva informacion solicitada para el llenado
  - VI.-Consideraciones importantes
- Conclusiones y recomendaciones

## EL ARTE DE EMITIR CFDI 3.3 A 4.0 Y SUS COMPLEMENTOS

**Fecha:** 28 FEBRERO 2023

TEMARIO:

Introducción

- Obligación de expedir comprobantes fiscales
- Tipos de cfdi: ingresos, egresos, nómina, traslado y pago
- CFDI Versión 4.0
- Conocimiento de sus catálogos para generar el CFDI
  - Diferentes complementos
  - Análisis en el llenado del cfdi de ingresos
  - Análisis en el llenado del cfdi de egresos
  - Análisis en el llenado del cfdi de nómina
  - Análisis en el llenado del cfdi de pago
  - Análisis en el llenado del cfdi de traslado
  - Cancelación de CFDI'S
- Versión 4.0
- Conclusiones y recomendaciones

# CURSOS 2023

## MARZO

### RIESGOS DE UN DESPIDO ANTE EL NUEVO ENTORNO DE JUSTICIA LABORAL



Lic. J. Manuel  
Mora Rocha

**Fecha:** 3 MARZO 2023

**Duración:** 2 hrs.

#### TEMARIO:

- Nuevas cargas patronales.
- ¿Qué implica para un patrón que un trabajador deje de asistir sin aviso alguno y despues demande quejándose de un despido?
- Implicaciones de un mal despido.
- ¿Qué obligaciones imponen a los patrones los nuevos tribunales y la reforma laboral?
- Lo bueno y lo malo del nuevo entorno laboral.
- Los excesos de los centros de conciliación laboral.
- El valor de las cartas renuncia en el nuevo entorno laboral de impartición de justicia.
- Cómo enfrentar este nuevo entorno de impartición de justicia laboral.



IMPARTIDOS POR:  
MI. CP. LAE. LD. Lyssette Téllez Ramírez

**DURACIÓN:** 3 HRS. POR CURSO

### DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS MORALES TÍTULO II

**Fecha:** 7 MARZO 2023

#### TEMARIO:

- 1.-Aspectos generales, respecto al cierre del ejercicio fiscal.
- 2.-Breve análisis de los ingresos para efectos del isr del ejercicio.
- 3.-Breve análisis de las deducciones, sus respectivos requisitos y los no deducibles para el isr del ejercicio
- 4.-Elaboración de las principales cedulas que servirán de base para el cierre contable y fiscal del ejercicio
- 5.-Análisis y revisión a la balanza de comprobación ajustada al cierre del ejercicio.
- 6.-Obtención y llenado de formato para declaración.
- 7.-Envío de declaración y obtencion de acuse..

### DECLARACIÓN ANUAL ISR RESICO PERSONAS MORALES

**Fecha:** 14 MARZO 2023

#### TEMARIO:

Introducción

- 1.-Aspectos generales del regimen.
- 2.-Ingresos para efectos del isr del ejercicio.
- 3.-Deducciones, sus respectivos requisitos.
- 4.-No deducibles para el ISR.
- 5.-Revision de las principales cedulas que servirán de base para el llenado de la declaración.
- 6.-Determinacion del ISR anual.
- 7.-Salida del regimen.
- 8.-Obtencion y llenado de formato para declaración.
- 9.-Envío de declaración y obtencion de acuse.



IMPARTIDOS POR:  
ABOGADO ISRAEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ

**DURACIÓN:** 16 HRS. - 4HRS POR CURSO

## “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO, DESDE LA PERSPECTIVA DEL LITIGANTE”

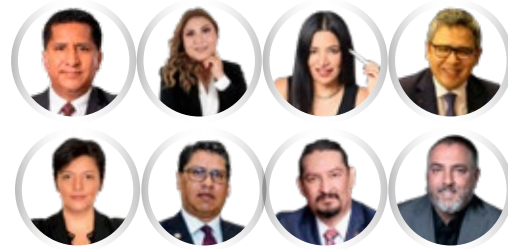
**Fecha:** 7, 9, 10 y 15 MARZO 2023

### AMPARO INDIRECTO.

- Mapa conceptual con caso práctico.
- Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados y demanda inicial.
- Conceptos de violación, caso práctico.
- Pruebas en escrito de demanda y su relación con el incidente de suspensión.
- Pruebas para audiencia constitucional.
- Recurso de queja contra auto que no admite pruebas o su ampliación.
- Incidente para modificar o revocar la suspensión definitiva.

### AMPARO INDIRECTO.

- Amparo directo.
- Amparo directo procedencia.
- Amparo adhesivo.
- Estructura de la demanda.
- Suspensión del acto reclamado en amparo directo
- Agravios e inconstitucionalidad de normas.
- Revisión de amparo directo.
- Cumplimiento e inejecución.



## CONFERENCIAS MAGISTRALES SEGUNDO ANIVERSARIO

**Fecha:** 17 MARZO 2023 **DURACIÓN:** 5 HRS.

### Certeza Tributaria.

#### Fuente de Generación y Distribución de la Riqueza ¿Cómo lograrla?

Raymundo Atanacio Luna y José Antonio Oloarte A.

#### Plan Maestro del SAT bandera de salida para poner en práctica todas las misceláneas fiscales recientemente aprobadas

Juvenal Lobato Díaz y Claudia López Corral

#### Defensa Fiscal del Plan Maestro del SAT ante un escenario eminentemente recaudatorio y fiscalizador

Guadalupe Hinojosa Garatachía y José Antonio Oloarte A.

#### Experiencias contables, legales y empresariales en temas de Materialidad y Razón de Negocios para atenuar la política de fiscalización y recaudación del SAT

Carlos Orozco Felgueres Loya y José Jesús Rodríguez Ambríz

# CURSOS 2023

## ABRIL



IMPARTIDOS POR:  
MI. CP. LAE. LD. Lyssette Téllez Ramírez

### ANUAL DE SALARIOS, ARRENDAMIENTO, DIVIDENDOS Y ENAJENACION DE BIENES

**Fecha:** 13 MARZO 2023    **Duración:** 3 hrs.

#### TEMARIO:

##### INTRODUCCIÓN

1. Definiciones
  2. Disposiciones generales
  3. Salarios
  4. Arrendamiento
  5. Dividendos
  6. Enajenación de bienes
  7. Declaraciones provisionales y anual
  8. Llenado de la declaración
- Conclusiones y recomendaciones finales

### ANUAL DE PERSONAS FÍSICAS RESICO

**Fecha:** 15 ABRIL 2023    **Duración:** 4 hrs.

#### Temario:

##### Introducción

1. Definiciones
  2. Disposiciones generales
  3. Ingresos acumulables
  4. Momento de obtención de ingresos
  5. Deducciones propias de la actividad
  6. Deducciones personales ¿cuándo aplican?
  7. Estimulos fiscales ¿cuándo aplican?
  8. Declaraciones provisionales y anual
  9. Llenado de la declaración
- Conclusiones y recomendaciones finales

### ANUAL DE PERSONAS FÍSICAS BASADOS EN CASOS PRÁCTICOS

**Fecha:** 21 ABRIL 2023    **Duración:** 3 hrs.

#### TEMARIO:

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 1. GENERALIDADES | 6. REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA |
| 2. SALARIOS      | 7. ACTIVIDAD EMPRESARIAL             |
| 3. ARRENDAMIENTO | 8. DEDUCCIONES PERSONALES            |
| 4. INTERESES     | RECOMENDACIONES                      |
| 5. HONORARIOS    |                                      |

## 2023 FACILIDADES ADMINISTRATIVAS

**Fecha:** 25 MARZO 2023  
**Duración:** 3 hrs.

**TEMARIO:**  
1. GENERALIDADES  
2. FACILIDADES SECTOR PRIMARIO  
3. SECTOR TRANSPORTE  
RECOMENDACIONES

# MAYO



**IMPARTIDO POR:**  
C.P.C. Juan  
Carlos Castillo Gómez

## PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE LOS TRABAJADORES (PTU) 2023.

**Fecha:** 12 MAYO 2023    **Duración:** 4 hrs.

**TEMARIO:**

- Quienes tienen derecho a recibir utilidades.
- Como se dividen las utilidades.
- Cuando se pagan las utilidades.
- Qué trabajadores no pueden recibir utilidades.
- Qué trabajadores sí pueden recibir utilidades.
- Qué es la PTU y como se paga.
- Qué días se consideran como laborados.
- De cuanto es el impuesto aplicado a las utilidades.
- De cuanto son las multas si no se pagan las utilidades.
- Casos prácticos.



**IMPARTIDOS POR:**  
MI. CP. LAE. LD.  
Lyssette Téllez Ramírez

## PLANEACIÓN FISCAL A TRAVÉS DE LA NOM-035

**Fecha:** 26 MAYO 2023    **Duración:** 3 hrs.

**TEMARIO:**

Generalidades

1. Objetivo de la norma
  2. Implementación
  3. Análisis de la deducibilidad de la implementación
  4. Soporte documental y otras evidencias
- Recomendaciones

# CURSOS 2023

## JUNIO



Mtra. Iliana Gpe. León González.

**Fecha:** 29 DE MAYO, 12,13 Y 20 JUNIO 2023

**Duración:** 20HRS.

### TALLER EN ACTUALIZACIÓN GUBERNAMENTAL 2023

#### 4 SESIONES

Aspectos relevantes de las fianzas públicas: contabilidad y presupuesto público.

#### TEMARIO:

Contabilidad Gubernamental:

- Rectoría de la armonización contable
- Marco conceptual y postulados básicos
- Plan de cuentas y clasificadores presupuestarios
- Momentos contables
- Registros contables y presupuestarios
- Transparencia y difusión de información financiera
- Responsabilidades

Presupuesto Basado en resultados

### COMO ATENDER CARTAS INVITACIÓN SAT



LCC. José Jesús Rodríguez Ambriz

**Fecha:** 19 JUNIO 2023

**Duración:** 3 hrs.

#### TEMARIO:

1. Introducción al SAT y su función en la fiscalización de contribuyentes.
2. Qué es una carta invitación SAT y cómo se emite.
3. Tipos de cartas invitación SAT y sus diferencias.
4. Contenido de una carta invitación SAT y cómo interpretarla.
5. Pasos para responder a una carta invitación SAT y cumplir con las obligaciones fiscales.
6. Errores comunes al contestar una carta invitación SAT y cómo evitarlos.
7. Consecuencias de no responder a una carta invitación SAT y cómo evitar sanciones.
8. Ejemplos prácticos de cartas invitación SAT y cómo responder a ellas.
9. Recomendaciones para mantener una buena situación fiscal y evitar futuras cartas invitación SAT.
10. Preguntas frecuentes y resolución de dudas de los participantes.

## DIPLOMADO DE DEFENSA FISCAL



18 Y 25 DE MAYO  
**PRINCIPIOS  
CONSTITUCIONALES  
DE LAS  
CONTRIBUCIONES**

M.D.F. Griselda Ávila Esquivel

**MOD. 1 | 5 HRS**



1 Y 8 DE JUNIO  
**DEFENSA FISCAL  
EN CONTRA AUDITORIAS  
ELECTRÓNICAS**

Mtra. Laura Ludovica Juárez Castillo

**MOD. 2 | 5 HRS**



15 Y 22 DE JUNIO  
**DEFENSA FISCAL PRÁCTICA,  
ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS,  
AGRAVIOS Y SENTENCIAS  
FAVORABLES**

CP. | LD. Claudio Jasso González

**MOD. 3 | 5 HRS**



29 DE JUNIO  
**DEFENSA FISCAL  
NO JURISDICCIONAL**

6 DE JULIO

**CÓMO PREVENIR Y/O ENFRENTAR  
BLOQUEOS DE CUENTAS BANCARIAS  
EN LAS FISCALIZACIONES**

MI. Pamela Yadira Cuevas Mendoza

**MOD. 4 | 5 HRS**



20 DE JULIO Y 3 DE AGOSTO  
**JUICIO DE AMPARO  
DIRECTO, INDIRECTO Y  
OMISIONES EN MATERIA  
FISCAL**

LD. Rubén Magaña Ambriz

**MOD. 5 | 5 HRS**



19 Y 31 DE JULIO  
**DEFENSA FISCAL  
EN CONTRA AUDITORIAS  
ELECTRÓNICAS**

Lic. Gustavo Sánchez Soto

**MOD. 6 | 5 HRS**



15 DE AGOSTO  
**DEFENSA FISCAL DEL P.A.E.**

Dr. Marcos Guillermo  
Robertson Andrade



31 DE OCTUBRE  
**DEFENSA FISCAL DEL P.A.E.**

Dr. Silvino Vergara Nava

**MOD. 7 | 5 HRS**

## CASOS PRÁCTICOS DESPUÉS DE LA REFORMA A REPSE



LC. | LD. Hjasnytyn  
Fidel Cabrera Martínez

**Fecha:** 29 JUNIO 2023

**Duración:** 4 hrs.

- En qué casos es necesario registrarte ante la STPS.
- Efectos negativos de la realidad al papel y riesgos.
- Cambios con la reforma sobre la vigilancia de empresas especializadas.

### TEMARIO:

Introducción, qué es REPSE.

Breves sobre la reforma para eliminar la subcontratación.

Reforma del 3 de febrero de 2023

Ejemplos en el tratamiento del objeto social de la empresa

Ejemplos sobre la prestación del servicio y elementos de evaluación

Puntos a considerar para dictaminar si es necesario o no el registro

Caso práctico empresa registrada en REPSE

Caso práctico empresa no registrada en REPSE

Aspectos prácticos de ICISOE y SISUB

Pregunta y respuestas

# CURSOS 2023

## JULIO

### CARTAS EXHORTOS E INVITACIONES POR DISCREPANCIAS EN CFDIS



MI. CP. LAE. LD.  
Lyssette Téllez Ramírez

**Fecha:** 11 JULIO 2023

**Duración:** 3 hrs.

### TEMARIO:

INTRODUCCIÓN

I.-FUNDAMENTO LEGAL

II.-INVITACIONES y EXHORTOS DE LA AUTORIDAD

- Vía personal o directa

- Correo postal

- Correo electrónico

- Buzón tributario

- Teléfono fijo o móvil

- Qué genero la comunicación de la autoridad

III.-EJEMPLOS DE CARTAS INVITACION Y EXHORTOS

IV.-SOLVENTACION DE DISCREPANCIAS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## ASPECTOS NORMATIVOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR DE ACUERDO AL CFF Y LEY PIORPI



CP. LD. MI. José  
Gilberto Soto Beltrán

**Fecha:** 12 JULIO 2023 **Duración:** 3 hrs.

### TEMARIO:

- 1.- Qué es un beneficiario controlador.
- 2.- ¿Quiénes están obligados?
- 3.- Funcionamientos legales.
- 4.- ¿Cómo determinar quién es el beneficiario controlador?
- 5.- Obligaciones de personas morales respecto a estos beneficiarios.
- 6.- Información requerida para formalizar su función.
- 7.- Validación de información.
- 8.- Reglas misceláneas aplicables.
- 9.- Consecuencias fiscales, penales, mercantiles y de PLD.

## COMPLEMENTO DE CARTA PORTE



LCC. José Jesús  
Rodríguez Ambríz

**Fecha:** 24 JULIO 2023 **Duración:** 3 hrs.

### TEMARIO:

1. Introducción al complemento de carta porte
  - a. Definición y propósito del complemento de carta porte
  - b. Requisitos legales y fiscales relacionados
2. Obligaciones del emisor del complemento de carta porte
3. Obligaciones del receptor del complemento de carta porte
4. Proceso de generación y envío del complemento de carta porte
5. Validación y verificación del complemento de carta porte

## ACTUALIZACIÓN PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2023 DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL 2023



LC. | LD. Hjasnytyn  
Fidel Cabrera Martínez

**Fecha:** 21 JULIO 2023

**Duración:** 4 hrs.

**Objetivo:** Que el participante se actualice sobre los últimos cambios de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023, que se deben considerar para el 2º semestre de 2023 y evalúe el impacto que tienen en la situación fiscal de los contribuyentes y pueda tomar acción para evitar contingencias innecesarias.

### TEMARIO:

- Introducción
- Actualización Glosario
- Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales
- Buzón tributario
- RFC de personas físicas
- Información de socios o accionistas, y representantes legales
- Timbrado de CFDI con complemento de nómina
- Proveedor de certificación de CFDI
- Carta Porte
- Contabilidad en medios electrónicos
- Reducción de multas
- Inversiones en el extranjero
- Actualización de Mis cuentas
- Régimen Simplificado de Confianza
- Actualización sobre el control de los anexos
- Entre otros.

# CURSOS 2023

## AGOSTO



IMPARTIDOS POR:  
MI. CP. LAE. LD. Lyssette Téllez Ramírez

**DURACIÓN:** 3 HRS. POR CURSO

**Fecha:** 1 AGOSTO 2023

### CFDI 4.0 NOMINA CON CASOS PRACTICOS

#### TEMARIO:

Fundamento legal

Tipos de comprobantes fiscales

- Ingresos: ingresos propios, nominas, traslado
- Egresos: notas de crédito, retenciones
- Complementos

Obligaciones de elaboracion

Percepciones y deducciones

Complemento de nomina

Cancelación de CFDI'S.

Version 4.0:

- Nuevos Catálogos
- Complementos
- Información relacionada con contribuyente tercero
- Información relacionada con receptor y concepto
- CFDI relacionados Y de retenciones
- Inicio de vigencia
- Llenado del CDFI de nómina

Infracciones y delitos

Conclusiones y recomendaciones

**Fecha:** 7 AGOSTO 2023

### NOM 37 NUEVAS DISPOSICIONES SOBRE TELETRABAJO 2023

#### TEMARIO:

I.-¿Qué es el teletrabajo?

II.-Características para considerarse teletrabajo

III.-Análisis de las condiciones de trabajo

IV.-Obligaciones de patrones

V.-Obligaciones de los trabajadores

VI.-Supervisión y vigilancia

VII.-Disposiciones especiales del teletrabajo

Conclusiones y recomendaciones

### FACTURA SAT MOVIL NUEVA HERRAMIENTA SAT



LCC. José Jesús  
Rodríguez Ambriz

**Fecha:** 11 AGOSTO 2023 **Duración:** 3 hrs.

#### TEMARIO:

1. Introducción a la factura electrónica.
2. Proceso de emisión de la factura electrónica.
3. SAT Móvil: una herramienta para los contribuyentes.
4. Novedades de la nueva herramienta SAT.
5. Preguntas frecuentes y resolución de dudas.

## PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES



Dr. David Enrique Merino Tellez

**Fecha:** 24 Y 28 AGOSTO 2023 **Duración:** 8 hrs.

### TEMARIO:

Regulación de Datos Personales

- Autoridades y legislación nacional e internacional en protección de los datos personales.
- Derechos ARCO y su ejercicio como proveedor y como receptor de éstos .
- Gestión de datos personales. Anonimización, seguridad, conservación y retención de los datos personales.
- Medidas de seguridad en la gestión de los Datos Personales.
- Origen y clasificación de los conceptos básicos como: vida privada, privacidad y datos personales, datos personales sensibles.

Aviso de Privacidad

- Contenido del Aviso de Privacidad
- Ejercicio de los Derechos ARCO y los Órganos Garantes en los avisos de privacidad.
- El Tratamiento de los Datos Personales en los Avisos de Priv.
- Importancia del aviso de privacidad .
- Cuándo debemos firmar y/o aceptar un aviso privacidad y a quiénes se los debemos firmar y/o aceptar, a quién se le otorga un aviso de privacidad.
- Diferencias entre el aviso de privacidad y un contrato de confidencialidad.
- Cuándo firmar y a quién solicitar un contrato de confidencialidad.

# CURSOS 2023

## SEPTIEMBRE

### RECURSO DE REVOCACIÓN ESTRATÉGICO CONTRA EL SAT E IMSS.



Mtro. David Romero  
Socio Fundador de Pasión Fiscal

**Fecha:** 8 SEPTIEMBRE 2023

**Duración:** 4 hrs.

### TEMARIO:

- Los medios de defensa fiscal
- Marco jurídico de los medios de defensa
- Análisis de las notificaciones y sus formalidades
- Procedencia del recurso de revocación contra el SAT
- Procedencia del recurso de inconformidad contra el IMSS
- Los medios de prueba y la presunción de legalidad
- Agravios exitosos en el recurso de revocación e inconformidad
- Revocación estratégica y la litis abierta
- Estrategia contra el PAE en el recurso de revocación



## PREPÁRATE PARA LA VISTA DEL SEGURO SOCIAL

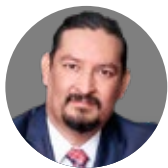
Mtro. Gerardo E. Martínez Chávez

**Fecha:** 12 SEPTIEMBRE 2023

**Duración:** 5 hrs.

### TEMARIO:

1. Generalidades
2. Métodos de fiscalización
3. Sujetos de aseguramiento
4. Integración del salario base de cotización
5. Riesgos de trabajo
6. Obligaciones derivadas de la reforma laboral
7. Documentos necesarios, papeles de trabajo y documentación de soporte
8. Prueba global, (caso práctico)
9. formas de regularizarse



## ASPECTOS FISCALES DEL BENEFICIARIO CONTROLADOR EN MÉXICO

LCC. José Jesús Rodríguez Ambriz

**Fecha:** 19 SEPTIEMBRE 2023

**Duración:** 3 hrs.

### TEMARIO:

1. Definición de Beneficiario Controlador.
2. Implicaciones legales y regulatorias.
3. Responsabilidades y obligaciones.
4. Transparencia y divulgación.
5. Aspectos fiscales.
6. Responsabilidad social y ética.
7. Casos y ejemplos prácticos.
8. Preguntas.



## NIF E-1 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS.

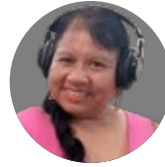
CPC Gaudencio Gallardo Castillo

**Fecha:** 20 SEPTIEMBRE 2023

**Duración:** 4 hrs.

### TEMARIO:

1. Norma E-1 NIF-SERIE E-NORMAS PARTICULARES -Normas aplicables a las actividades especializadas de distintos sectores
2. Que son las Normas de Información Financiera
  - a. Objetivo de la Norma E-1
  - b. Alcance de la Norma E-1
  - c. Reconocimiento de la Norma E-1
  - d. Valuación de la NIF E-1
  - e. Subsidios Gubernamentales-Criterio Aplicable en la Norma E-1
  - f. Conclusiones



## LEY ÉTICA PUBLICA

Mtra. Reyna Miguel Santillán

**Fecha:** 22 SEPTIEMBRE 2023

**Duración:** 4 hrs.



## PREPÁRATE PARA LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO

Mtro. Héctor Gerardo Rodríguez García

**Fecha:** 25 SEPTIEMBRE 2023

**Duración:** 5 hrs.

### OBJETIVO:

Dar a conocer a los asistentes los elementos y criterios básicos que deben tener en cuenta para cumplir de manera eficiente las visitas de inspección por parte de la secretaria del trabajo.(STPS)

Conocer los aspectos administrativos sujetos a la inspección respecto a los derechos y obligaciones que generan las relaciones laborales en los centros de trabajo para evitar posibles sanciones de parte de la secretaria del trabajo, debido a la falta de cumplimiento a las disposiciones normativas en materia laboral.

### TEMARIO:

LA INSPECCIÓN DE TRABAJO.

1. Disposiciones generales.
  - 1.1. Finalidad de la inspección laboral.
  - 1.2. Alcances de las visitas de inspección.
2. REGLAMENTACIÓN PARA LA INSPECCIÓN.
  - 2.1. Marco jurídico regulatorio.
  - 2.2. transcendencia de las disposiciones reglamentarias.
  - 2.3. Tipos de inspecciones.
3. REQUISITOS PARA LA VISTA DE INSPECCIÓN
  - 3.1. Procedimiento de inspección laboral.
  - 3.2. Materia sujeta a la revisión.
  - 3.3. Documentación requerida.
4. REPRESENTACIÓN PATRONAL EN LA INSPECCIÓN.
  - 4.1. Consideraciones para nombrar al representante patronal.
  - 4.2. Forma para designar al representante.

# CURSOS 2023

## OCTUBRE



### SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE IVA PARA PF Y PM

CPC Gaudencio Gallardo Castillo

**Fecha:** 11 OCTUBRE 2023

**Duración:** 4 hrs.

#### TEMARIO:

1. Impuesto al Valor Agregado (IVA)
2. Determinación del IVA Trasladado y Acreditable (Nacional e Importación).
3. Ejemplo de Determinación de IVA.
4. Compulsa de proveedores del mes contra listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación
5. Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT).
6. Requisitos para la presentación de la Solicitud de Devolución de IVA a Favor.
7. Proceso de solicitud de saldos a favor en la página del SAT
8. Requerimiento de información y documentación adicional por parte de la autoridad, plazos y formas para la contestación.
9. Proceso de contestación de requerimientos en la página del SAT.
10. Qué hacer si la Autoridad niega la solicitud de devolución de IVA.
11. Conclusiones

### ÁREAS DE OPORTUNIDAD DEL CFF



Dr. Raúl López Villa

**Fecha:** 13 OCTUBRE 2023

**Duración:** 4 hrs.

#### TEMARIO:

1. Interpretación de las leyes fiscales conforme a los métodos de interpretación jurídica y del derecho federal común.
2. inconsistencias legales del procedimiento administrativo de revisión de razón de negocios.
  - 2.1 La incompetencia operativa del órgano colegiado en materia de razón de negocios.
3. La insuficiente fundamentación de las presuntivas en materia operaciones inexistentes.
  - 3.1 La ilegalidad en la retroactividad presuntiva en el artículo 69-b del CFF.
4. Los beneficios del artículo 145 del CFF, a favor del contribuyente, en el caso de insuficiencia de la garantía del interés fiscal.
5. El acreditamiento de la insolvencia del contribuyente para efectos de la cancelación de créditos fiscales firmes.
6. El beneficio de las garantías de “embargo en vía administrativa” y de “idoneidad y solvencia” contenidas en el 141 del CFF.
7. La ilegalidad de la multa por extemporaneidad en el pago de contribuciones federales.
8. La ilegalidad de la imposición de multas por parte del SAT por la no entrega de “Esquemas Reportables”.
9. La invalidez de las notificaciones electrónicas por Buzón Tributario de los actos jurídicos del SAT.

## TALLER PRÁCTICO PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL EN MATERIA FAMILIAR



Con las Juezas:  
Minerva Niktená Mejía Pérez  
Y Maria De Los Angeles Muñoz Cortes

**Fecha:** 21,28 OCTUBRE Y 11 NOV. 2023

**Duración:** 4 hrs. por sesión

### 3 SESIONES

- Formulación de demanda.
- Contestación de demanda.
- Desahogo de pruebas.



## TEMAS CONTEMPORÁNEOS DE ÉTICA

Dr. Miguel Ángel Cervantes Penagos

**Fecha:** 26 OCTUBRE 2023

**Duración:** 5 hrs.

### TEMAS:

La influencia de la avaricia en la ética profesional y actualización del Código de Ética Profesional.

# CURSOS 2023

## NOVIEMBRE

### ACTUALIZACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2023 (INCLUYE REPSE)



Mtro. José Manuel  
Morita Cancino

**Fecha:** 15 NOVIEMBRE 2023

**Duración:** 5 hrs.

### TEMARIO:

1. MÓDULO LABORAL
  2. MÓDULO SEGURO SOCIAL
  3. MÓDULO INFONAVIT
  4. SUBCONTRATACIONES
- EL REPSE A DOS AÑOS DE SU IMPLEMENTACIÓN



## SEMINARIO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL

IMPARTIDOS POR:  
L.D. Gabriel Aranda Zamacona

**Fecha:** 9,16, 23 DE NOVIEMBRE, Y 11 DE DICIEMBRE 2023

**Duración:**  
16HRS | 4 HRS. POR MÓDULO

### MÓDULO 1

Redacción de Contratos Individuales de Trabajo y Reglamento Interior.

### MÓDULO 2

La industria de la construcción y el IMSS.

### MÓDULO 3

Taller de cálculo de pensiones IMSS desde cero

### MÓDULO 4

Cumplimiento Materia Laboral y Seguridad Social 2023

CONSULTA LOS **TEMARIOS**

# CURSOS 2023

## DICIEMBRE

### DIPLOMADO EN IMPUESTOS PARA PRINCIPIANTES



IMPARTIDOS POR:  
M.I. José Benjamín Sánchez Castillo.

**Fecha:** 7,14, 21 y 28 DE DICIEMBRE 2023

**Duración:** 8HRS | 2 HRS. POR MÓDULO

### MÓDULO 1

Página del Sat.

### MÓDULO 2

Régimenes Fiscales

### MÓDULO 3

Cálculos Fiscales

### MÓDULO 4

Contabilidad Electrónica.

## CONTESTACIÓN DE DETERMINACIÓN, ELABORACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DE OBSERVACIONES DE ÓRGANOS FISCALIZADORES



Mtra. Iliana Gpe. León González.

**Fecha:** 29 DE MAYO, 12,13 Y 20  
JUNIO 2023

**Duración:** 16HRS.

### 4 SESIONES

#### PRIMERA parte

- Termino de observación
- Concepto de hallazgo
- Concepto de hecho.
- Principios que rigen a la fiscalizacion superior de la federación
- Definición de los principios rectores de la Fiscalización.
- Vinculación de la Auditoría Superior de la Federación con los principios de Fiscalización.
- Conclusión de los principios rectores.
- Fuentes de información.

#### SEGUNDA parte

Atributos que se debe presentar la redacción.

- Objetivo específico
- Acto administrativo
- I. Ser expedido por órgano competente.
- II. Tener objeto que pueda ser material del mismo.
- III. Cumplir con la finalidad de interés público.
- IV. Hacer constar por escrito.
- V. Estar fundado y motivado.
- V. Se deroga.

#### TERCERA parte

#### LAS PRESUNCIONES

- ARTÍCULO 190 • ARTÍCULO 191 • ARTÍCULO 197

#### CUARTA parte

1. Objetivos y definiciones
2. Reglas de redacción (caso práctico)
3. Obligaciones de la redacción jurídica (2da parte caso práctico)

# INFORMES

TEHUACÁN



238 118 71 17 Ó 442 270 44 07

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES

