

Taller de Conciliación fiscal inteligente: CFDI facturados vs declarados

Capacitador: Mtro. Miguel Alarcón Díaz

Duración: 4 horas

Objetivo del curso

Capacitar al participante en el uso de herramientas prácticas para conciliar los ingresos facturados (CFDI) con los ingresos declarados ante el SAT, minimizando riesgos de discrepancias fiscales mediante procesos automatizados, análisis de datos y revisión estratégica.

Dirigido a:

- Contadores independientes y despachos contables
- Responsables fiscales
- Asesores fiscales que gestionan declaraciones mensuales y anuales
- Profesionales que utilizan plataformas de facturación electrónica y Excel para control fiscal

Temario

Módulo 1: Introducción a la conciliación fiscal

- ¿Qué es la conciliación entre lo facturado y lo declarado?
- Riesgos fiscales por discrepancias
- Visión general del proceso SAT de revisión automatizada

Módulo 2: Análisis de CFDI y su impacto en la declaración

- Tipos de CFDI relevantes para ingresos
- Claves de producto/servicio y método de pago
- Cómo interpretar los XML y extraer datos clave

Módulo 3: Herramientas para conciliación automatizada

- Uso de Excel para importar y analizar CFDI
- Plantillas dinámicas para conciliación mensual
- Introducción al Visor de Facturas SAT y su utilidad

Módulo 4: Casos prácticos de conciliación

- Ejercicio: conciliación mensual de ingresos facturados vs ingresos declarados
- Identificación de errores comunes (duplicados, omisiones, fechas cruzadas)
- Simulación de alertas SAT y cómo responderlas

Módulo 5: Buenas prácticas y cierre fiscal sin sorpresas

- Checklist mensual de revisión fiscal
- Integración contable-fiscal desde la emisión del CFDI
- Estrategias para evitar discrepancias en el cierre anual