

Curso teórico - práctico

Razón de negocios y materialidad



17
Febrero

10:00 a 14:00 HRS.



L.C. y E.F. José Alfredo Zaragoza Buendía



Expositor: L.C. y E.F. José Alfredo Zaragoza Buendía

Duración: 4 hrs.

Objetivo: Prevenir la presunción de operaciones inexistentes o simuladas, así como la configuración de comprobantes fiscales falsos para efectos del Código Fiscal de la Federación.

Temario

1. Aspectos generales.
2. Postulado de sustancia económica.
3. Las NIF y la información financiera como herramienta de presunciones y resoluciones fiscales.
4. Comprobantes Fiscales Falsos.
5. Operaciones existentes, verdaderas y actos jurídicos reales.
6. Artículo 69-B del CFF y listas negras del SAT.
7. Procedimiento en materia EFOS y EDOS.
8. Cancelación y restricción de certificados.
9. Cómo demostrar la materialidad.
10. Consecuencias de no evidenciar y materializar operaciones y actos jurídicos.
11. Recaracterización de operaciones.
12. Ejemplos y recomendaciones.



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67



Modalidad **Curso Abierto** vía **Zoom**

\$812

CURSO EN VIVO

\$580

CURSO GRABADO



Incluye

- ▶ Material digital
- ▶ Constancia de participación
- ▶ Un mes de grabación del curso
- ▶ Interacción directa con el expositor

Da click para inscribirte 

y realiza tu pago a nuestra cuenta bancaria

Razón social: **Efraín Alarcón González** | Banco: **BBVA Bancomer**
Cuenta: **0490500550** | Clabe interbancaria: **012180004905005506**



efifact.mx

www.efifact.com.mx
capacitacion@efifact.com.mx



56-11-96-77-67