

CFDI Versión 4.0 ¿Qué debo tomar en cuenta para el cierre fiscal?

Objetivo:

Conocerás de manera clara el procedimiento informático para facilitar y dar debido cumplimiento a las declaraciones anuales de las Personas Morales.

- Revisaremos algunas Normas de Información financiera que influyen en la emisión y corrección de comprobantes.
- Identificarás la importancia de considerar no sólo lo que tenemos en nuestros registros contables, sino también la necesidad de conciliar los CFDI's con lo que el SAT tiene en su base de datos.
- Revisarás criterios importantes de vigilancia continua que aplica la autoridad utilizando tecnologías disruptivas.

Empieza 20 de nov, 2025 15:00 horas (HORA CDMX)

Termina 20 de nov, 2025 20:00 horas (HORA CDMX)

Incluye

- 5 horas totalmente en vivo
- Video onDemand (Posterior al evento)
- Preguntas y solución de dudas en vivo
- Presentación descargable utilizada en el curso (PDF)
- Diploma digital del evento
- Expositores con más de 10 años de experiencia en su área

Temario

Introducción

- Estructura y sintaxis de los CFDI (Anexos 20 y 29 de RMF)
- CFDI de ingresos
- CFDI de egresos
- CFDI de nóminas
- CFDI de traslado y la carta de porte
- Complementos importantes

Conciliación de CFDI emitidos por salarios vs base de datos del SAT

- CFDI emitidos con errores, hasta cuándo los podemos ajustar
- Importancia de preguntar al trabajar sobre sus ingresos adicionales
- Como descargar los CFDI del portal del SAT
- Visor de nómina del SAT
- Conciliación y revisión de CFDI de nóminas
- CFDI con RFC genérico

Conciliación de los CFDI de ingresos y egresos vs base de datos del SAT

- Importancia de verificar los complementos necesarios
- Límite para recuperar o solicitar comprobantes faltantes
- Como descargar los CFDI del portal del SAT
- Conciliación y revisión de CFDI de ingresos en pagos provisionales
- Conciliación y revisión de CFDI de egresos para declaración anual, incluye notas de crédito

Cómo corregir errores

- CFDI de ingresos versus CFDI por complemento de pago (OPCIÓN DE HACERLOS ANUAL)
- CFDI de anticipos de clientes y su “cancelación”
- Pagos por cuenta de terceros
- Cancelación versus notas de crédito

Sugerencias y recomendaciones

- Importancia de la descarga del META DATA.
- Cuestionamientos antes de tomar la decisión de ajustar o no una operación.
- Evitar revolver disposiciones de impuestos distintos.
- Trascendencia para el cálculo anual de ISR por salarios.
- Importancia en la declaración anual, principalmente ingresos por información precargada.