Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Culiacán

Mié **30-OCT-2019**
04:00pm-08:00pm

CURSO

ANÁLISIS DE RIESGO FISCAL EMPRESARIAL

LCC. Y M.I. JULIO CESÁR CONSTANTINO HADAR

INVERSIÓN:
Socios:
$1,000.00
No Socios:
$1,300.00
Estudiantes de Licenciatura:
$300.00 Neto

PRECIOS MÁS IVA
MENOS 20%
PAGANDO ANTES DEL EVENTO, SOCIOS Y EMPRESAS SIN ADEUDO

Puntos DPC:
04 FISCAL



TEMARIO

1. RIESGO DE NEGOCIO
2. CICLO DE TRANSACCIONES DE UNA EMPRESA
3. COMPLIANCE TRIBUTARIO
4. ELEMENTOS DE VALIDEZ DEL CFDI
5. PAGOS EN EFECTIVO Y SUS RIEGOS
6. DEDUCCIÓN FALSA VS DEDUCCIÓN INDEBIDA
7. EFECTOS DE LAS DECLARACIONES EN LAS EMPRESAS
8. SIMULACIÓN DE ACTOS JURÍDICOS Y SUS EFECTOS
9. PRESUNCIÓN DE OPERACIONES INEXISTENTES 69B
10. DOCTRINAS DE CLAUSULA ANTI ABUSO
11. ¿EXISTEN LAS FACTURAS FALSAS?
12. RIESGOS DE LA COMPRA VENTA DE FACTURAS
13. LOS EFECTOS DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL CON DICTAMEN DEL SENADO
14. ¿DELITOS FISCALES SON DE SEGURIDAD NACIONAL?
15. EFECTO DE LOS DELITOS FISCALES: ¿DELINCUENCIA ORGANIZADA?
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Lugar:
Auditorio CCPCuliacán

Registro Online

REGÍSTRATE EN LÍNEA Y ENVIA TU COMPROBANTE DE PAGO ANTES DEL DÍA DEL EVENTO Y OBTEN EL 20% DE DESCUENTO

Llámanos
01 (667) 761 2510 y 761 2610

DATOS DE DEPÓSITO

CUENTA NO. 11604289234
SCOTIABANK
CLABE INTERBANCARIA:
044730116042892344
RFC: CCP8206174C0
COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE CULIACÁN,A.C.

Blvd. Los Laureles # 3719 Nte.
Fracc. Campestre Los Laureles
C.P. 80027 Culiacán, Sinaloa.

Contáctanos
administracion@
contadoresculiacan.mx

Síguenos en @CCPCuliacan
http://www.contadoresculiacan.mx