

CGG : Consultoría  
: González  
: Guzmán, S.C.



(55) 2621 3885



[atencionaclientes@consultoriagg.com.mx](mailto:atencionaclientes@consultoriagg.com.mx)



[www.consultoriagg.com.mx](http://www.consultoriagg.com.mx)

# CATÁLOGO DE CURSOS DE CAPACITACION 2024

PARA ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

ATENCIÓN PERSONALIZADA Y ESPECIALIZADA A GRUPOS

Ofrecemos cursos de capacitación en las **áreas fiscal - contable**, para profesionales de **cualquier tipo de industria**, **Donatarias Autorizadas** y público en general interesado en los temas que impartimos.

**PRESENCIAL  
U ONLINE**

ELIJA LA  
MODALIDAD DE  
SU PREFERENCIA



**CAPACITACIONES DISPONIBLES  
en todo México**



Es fundamental destacar que nuestros cursos se adaptan a su conveniencia, ofreciendo la flexibilidad de **realizarlos tanto en sus instalaciones como de manera virtual** a través de plataformas en línea. Además, estamos encantados de **personalizar cursos específicos** según sus necesidades, **incluso si no se encuentran en nuestro listado**. Su satisfacción y comodidad son nuestra prioridad.

Nuestra consultoría se enorgullece de contar con **instructores altamente calificados** y con experiencia en una variedad de campos. Esto nos permite ofrecer programas de capacitación que cumplen con los **más altos estándares y requisitos de las diversas industrias** a las que están dirigidos. Además, nuestros cursos están diseñados para ayudar a las empresas a cumplir con sus compromisos de formación y desarrollo de personal, incluida la **obtención de la constancia que solicita la autoridad del trabajo**, necesaria para sus empleados. Con nuestra capacitación, puede estar seguro de que su equipo está adquiriendo las habilidades y conocimientos necesarios para operar de manera segura y eficiente.



# CATÁLOGO DE cursos disponibles

## Curso 1

### "Ley Antilavado"

**Conoce si aplica para tu organización y sus repercusiones por falta de cumplimiento**



El objetivo del curso es proporcionar una comprensión clara y detallada de la Ley Antilavado, sus implicaciones y cómo cumplir con ella, con un enfoque en la aplicación práctica de la ley para evitar posibles sanciones Administrativas y Penales y saber identificar las acciones vulnerables a la que puedan ser afectos



#### TEMAS A REVISAR

- ✓ Introducción a la Ley Antilavado
- ✓ Obligaciones de las entidades financieras
- ✓ Actividades vulnerables: tipos y obligaciones
- ✓ Identificación de clientes y usuarios
- ✓ Presentación de avisos e informes a la UIF
- ✓ Restricción del uso de efectivo y metales
- ✓ Sanciones administrativas y penales.

Y más

 5 horas

 Mínimo de participantes: 5

CAPACITACIÓN  
**EN LÍNEA**   
 **PRESENCIAL**

## Curso 2

### "Entidades no lucrativas y su análisis jurídico, fiscal y Ley Antilavado"



El curso está dirigido a donatarias autorizadas, profesionales contables y fiscales, abogados, directivos de organizaciones sin fines de lucro y cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sobre el tema.

#### TEMAS A REVISAR

- ✓ **ASPECTOS JURÍDICOS**
  - ¿Qué es una Asociación Civil?
  - Formalidad del contrato y Estatutos de la asociación.
- ✓ **ASPECTOS FISCALES**
  - RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL
  - IMPUESTO SOBRE LA RENTA
  - CÓDIGO FISCAL
- ✓ **LEY ANTILAVADO**
  - Obligaciones principales y Oficial de cumplimiento
- ✓ Y más

 5 horas

 Mínimo de participantes: 5

CAPACITACIÓN  
**EN LÍNEA**   
 **PRESENCIAL**





### Curso 3

## "Seminario de Seguridad Social"

*Duración aproximada: 8 hrs.*

*Mínimo de participantes: 5*



### Curso 4

## "Aspectos prácticos e indispensables para el manejo de Donatarias Autorizadas"

*Duración aproximada: 5 hrs.*

*Mínimo de participantes: 5*

## OTROS CURSOS DISPONIBLES

- LEY ANTILAVADO PARA CONSTRUCTORAS, INMOBILIARIAS Y ARRENDADORES
- MEDIOS DE DEFENSA FISCAL ANTE EL IMSS Y SAT
- ACTUALIZACIÓN FISCAL PARA DONATARIAS
- DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS MORALES NO LUCRATIVAS FORMATO 21
- RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA DONATARIAS
- DECLARACIÓN DEL EJERCICIO DE PERSONAS MORALES TEORÍA Y PAPELES DE TRABAJO
- COMO CREAR UNA DONATARIA Y OBTENCIÓN DEL REGISTRO PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES
- FACTURA ELECTRÓNICA 4.0 Y SU ANÁLISIS
- DECLARACIÓN ANUAL DE PERSONAS FÍSICAS
- TALLER DE SEGURIDAD SOCIAL
- DECLARACIÓN DE TRANSPARENCIA - DONATARIAS AUTORIZADAS
- ACTUALIZACIÓN FISCAL DE DONATARIAS AUTORIZADAS, TRÁMITES Y AVISOS A PRESENTAR
- LEY ANTILAVADO DE DINERO PARA DONATARIAS
- TALLER DE NOMINAS
- TALLER DE LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN E INMOBILIARIAS

## INCLUYE:

CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN  
CON VALOR CURRICULAR  
MATERIAL ELECTRÓNICO



**CONTAMOS ADEMÁS CON**

**GRABACIÓN  
EN LÍNEA**



**PARA CAPACITACIÓN INDIVIDUAL**

**¿NECESITA CAPACITARSE EN UN TEMA EN ESPECÍFICO Y NO SE ENCUENTRA  
EN NUESTRO CATÁLOGO?**

SEGURAMENTE PODEMOS APOYARLE, CONTAMOS CON UN AMPLIO PORTAFOLIO DE  
CAPACITADORES EXPERTOS EN DIVERSAS MATERIAS.

**SOLICITE MÁS INFORMACIÓN.**



**(55) 2621 3885**



**atencionclientes@consultoriagg.com.mx**



**www.consultoriagg.com.mx**

**Si estás listo para llevar a tu equipo al siguiente nivel y fortalecer la ventaja competitiva de tu empresa, ¡Estamos aquí para ayudarte!**

**Contáctanos hoy mismo para discutir tus necesidades y diseñar un programa de capacitación a medida.**