

Diplomado en

Derecho Corporativo – Fiscal en la era de la inteligencia artificial



Inicio: Viernes 25 de septiembre, 2026

Modalidad: Presencial y vía Zoom

LO QUE HACE ÚNICO AL DIPLOMADO

1. **Alternativa de actualización breve y de alto valor frente a programas de mayor duración o costo.** En solo 40 horas, el alumno obtiene herramientas clave para entender los retos corporativos, fiscales y digitales actuales.
2. **Visión integral para empresas y abogados.** Reúne derecho corporativo, fiscalización electrónica, comercio digital, datos personales, medios de defensa y planeación fiscal.
3. Valor práctico para la asesoría legal. **Fortalece la práctica** del abogado mediante contratos digitales, pruebas electrónicas, juicio en línea, materialidad de operaciones y defensa fiscal.
4. IA aplicada al ámbito fiscal, con enfoque preventivo. Aborda **cómo la inteligencia artificial está transformando la fiscalización** y el análisis de información empresarial, brindando herramientas para anticipar contingencias fiscales.
5. **Especialistas de reconocida trayectoria** y sólida experiencia en materia corporativa y fiscal.



COMPETENCIAS A DESARROLLAR



Blindaje corporativo y digital: Desarrollará **habilidades** para proteger operaciones comerciales, contratos digitales, datos, información confidencial, activos intangibles y procesos empresariales clave, reduciendo riesgos legales **y fortaleciendo el cumplimiento corporativo.**

Prevención fiscal inteligente: Comprenderá el uso de **herramientas electrónicas**, análisis de datos e inteligencia artificial en los procesos de fiscalización, lo que le permitirá anticipar discrepancias, prevenir contingencias y proteger la operación del negocio.



Defensa legal de vanguardia: Desarrollará habilidades para **atender controversias** en entornos digitales, integrar pruebas electrónicas, comprender el juicio en línea y aplicar medios de defensa de forma estratégica y eficiente.

Planeación legal y fiscal estratégica: Desarrollará herramientas para diagnosticar riesgos, optimizar legítimamente la carga fiscal, fortalecer contratos, proteger el patrimonio corporativo **y tomar decisiones con mayor seguridad jurídica.**



Temario:

Módulo I. Sociedades mercantiles y gobernanza corporativa (10 horas)

- I.I. Sociedades mercantiles en México, tipos, estatutos y obligaciones. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas)
- I.II. Derecho digital y comercio electrónico. (Mtra. Gabriela Carmona Fragoso)
- I.III. Contratos digitales y medios de pago en operaciones nacionales e internacionales. (Mtra. Gabriela Carmona Fragoso)
- I.IV. Protección de datos personales, seguridad de la información y confidencialidad empresarial. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas)
- I.V. Propiedad intelectual. (Mtro. Gerardo Hurtado Razo)

Módulo II. Herramientas electrónicas de fiscalización (10 horas)

- II.I. Información electrónica y análisis de datos. (Mtro. Ricardo F. Spindola Salazar)
- II.II. Fiscalización con inteligencia artificial. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas)
- II.III. Nuevos procedimientos de fiscalización electrónica. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas y Mtro. Roberto Vázquez Valdez)
- II.IV. Procedimiento de gestión y facultades de comprobación. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas)
- II.V. Restricción del Certificado de Sello Digital para emitir CFDI y e.firma. (Mtro. Roberto Vázquez Valdez)

Módulo III. Medios de defensa convencionales y no convencionales (10 horas)

- III.I. Juicio en línea y juicio exclusivo de fondo. (Dr. Carlos Javier Verduzco Reina)
- III.II. Pruebas digitales y/o electrónicas. (Mtro. Carlos Eder Juárez Solís)
- III.III. Materialidad de las operaciones. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas)
- III.IV. Reformas al CFF, LFPCA y Ley Aduanera. (Dr. Carlos Javier Verduzco Reina y Dr. Juan Rabindrana Cisneros García)
- III.V. Medios de defensa en materia aduanera. (Dr. Juan Rabindrana Cisneros García)
- III.VI. Mecanismos alternativos de solución de controversias. (Mtro. Mauricio I. Galvez Cirerol)

Módulo IV. Planeación fiscal estratégica y gestión de riesgos (10 horas)

- IV.I. Identificación automática de discrepancias y alertas de revisión. (Mtro. Roberto Vázquez Valdez)
- IV.II. Riesgos fiscales derivados del incumplimiento normativo. (Mtro. Roberto Vázquez Valdez)
- IV.III. Diagnóstico fiscal preventivo. (Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado)
- IV.IV. Protección patrimonial. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas)
- IV.V. Reingeniería contractual como medida de blindaje fiscal. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas)
- IV.VI. Estrategias para optimizar la carga fiscal. (Mtra. Hilda Mendoza Dimas y Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado)



Ponentes:



Mtro. Roberto Vázquez Valdez

Maestro en Derecho Fiscal y Contador Público. Integrante de la Comisión Fiscal y Desarrollo del CCPM, Consejero Editorial de Veritas y articulista especializado en materia fiscal.

Mtro. Gerardo Hurtado Razo

Maestro en Derecho Corporativo y Licenciado en Derecho. Socio fundador y Director de J. Hurtado Vera & Asociados, abogado litigante especializado en Derecho Corporativo y Propiedad Intelectual.



Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado

Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo, Licenciado en Derecho. Catedrático y Contador Público, articulista y expositor especializado en temas fiscales, además de Socio Director del Despacho Cid del Prado y Asociados.

Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

Doctor en Derecho y Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo. **Vicerrector del CUEJ**, miembro de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal. Actualmente jefe del Bufete Jurídico de Asesoría Gratuita de la Facultad de Derecho de la UNAM



Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

Doctor en Derecho y Maestro en Derecho Administrativo y Fiscal. **Rector del CUEJ**, con amplia trayectoria en Derecho Aduanero, Fiscal y Administrativo. Exadministrador de Aduanas del SAT.

Ponentes:



Mtra. Gabriela Carmona Fragoso

Maestra y Licenciada en Derecho por la UNAM, con más de 15 años de experiencia en contratos, normas y litigio fiscal. Exservidora pública del SAT y docente especializada en Derecho Fiscal y Contratos Internacionales.

Mtro. Ricardo F. Spindola Salazar

Maestro en Finanzas y Licenciado en Contaduría Pública, con más de 30 años de experiencia en análisis de datos, transformación financiera y desarrollo de negocios. Especialista en inteligencia artificial aplicada a la gestión empresarial y automatización de procesos, ERP business intelligence y otros



Mtro. Mauricio I. Galvez Cirerol

Maestro y doctorante en Derecho Fiscal, con más de 30 años de experiencia en litigio fiscal. Exadministrador Jurídico del SAT y facilitador certificado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia administrativa.

Mtra. Hilda Mendoza Dimas

Maestra en Administración Fiscal, Licenciada en Derecho y Contaduría Pública, con más de 25 años de experiencia en materia fiscal. Ha colaborado en Deloitte, KPMG y fue ex administradora de fiscalización de grandes contribuyentes del SAT, con experiencia en planeación fiscal, cumplimiento fiscal y modelos de riesgo.



Mtro. Carlos Eder Juárez Solís

Maestro en Derecho Constitucional y Amparo y Licenciado en Derecho, con amplia trayectoria en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Poder Judicial de la Federación. Docente con experiencia en Derecho Fiscal, Administrativo, Constitucional y Amparo.



Duración: **40 horas, distribuidas en 2 meses**
Viernes de 14:00 a 21:00 h
Fecha de inicio: **25 de Septiembre, 2026**
CUPO LIMITADO

Modalidad Presencial y vía Zoom

Incluye:

- Constancia de participación.
- Material didáctico.
- Grabación de curso.

Inversión:



Por módulo:

Modulo 1: \$3,500
Modulo 2: \$5,000
Modulo 3: \$5,000
Modulo 4: \$6,500



Pago de contado:
\$20,000 MXN

**Plan de becas y descuentos
por pagos anticipados**