

DOMINA EL FUTURO: IA para Contadores

Automatiza, analiza y transforma tu despacho contable
con inteligencia artificial

Facilitadora: LAE y MBA Mariana Pérez Fernández



UN CENTRO
UNIVERSITARIO
DIGITAL
BY MORÁN Y CIA

moranycia.edu.mx

*¡Descubre nuestros
programas académicos,
100% en línea!*

Bienvenida 🖐️



¡Hola! Soy Mariana Mapper

Soy facilitadora en transformación digital y herramientas de IA aplicadas a la educación y los negocios.

Hoy no vengo a enseñarte contabilidad. Tú ya sabes eso.

Vengo a mostrarte cómo **trabajar mejor, no más**, con ayuda de la inteligencia artificial.

¿Qué te genera más duda o curiosidad sobre la IA?

 **Actividad interactiva:** Responde en el chat

Que se equivoque

¿Puedo confiar en sus resultados?

Que no entienda mis preguntas

¿Sabré comunicarme con ella?

Que me reemplace

¿Perderé mi trabajo o relevancia?

Que no sea segura

¿Qué pasa con la privacidad de datos?

 Comentamos en vivo tus respuestas

Objetivos del taller

Al finalizar este taller podrás:

Automatizar tareas contables

Usar IA para reducir trabajo manual repetitivo en validaciones, reportes y seguimientos de documentación fiscal

Aplicar prompts fiscales reales

Dominar técnicas de comunicación efectiva con IA mediante comandos específicos adaptados al trabajo contable

Reducir errores y mejorar eficiencia

Implementar controles automáticos que minimicen fallos humanos y aceleren procesos operativos diarios

Visualizar la transformación

Comprender cómo la IA puede revolucionar completamente el funcionamiento de tu despacho contable

Del caos manual a la claridad automatizada

Mapa de experiencia del contador

Antes: Trabajo manual

- Validación manual de CFDIs documento por documento
- Reportes redactados desde cero cada mes
- Seguimiento desorganizado por WhatsApp
- Horas invertidas en tareas repetitivas
- Mayor probabilidad de errores humanos

Después: Automatización inteligente

- Validación automática con IA en segundos
- Reportes generados por ChatGPT instantáneamente
- Alertas automáticas programadas y organizadas
- Tiempo liberado para análisis estratégico
- Reducción significativa de errores

 ¿Qué tarea te quita más tiempo hoy?

Mitos comunes sobre la IA

✗ Mito: "La IA me va a reemplazar"

La realidad es que la IA es una herramienta que potencia tu trabajo, no un competidor que te sustituye

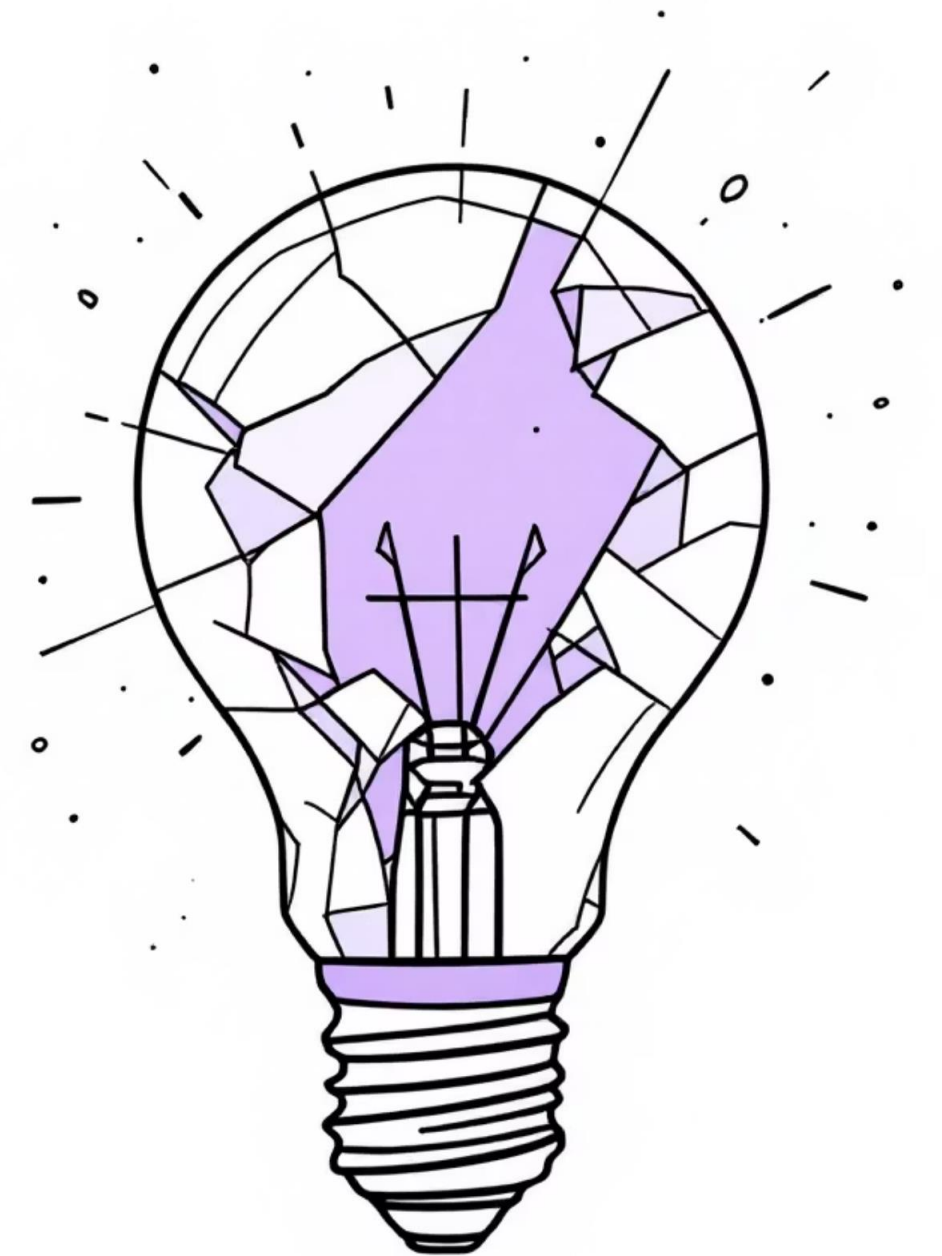
✗ Mito: "No entiendo de tecnología"

No necesitas ser ingeniero. Si sabes usar WhatsApp o Excel, puedes usar IA efectivamente

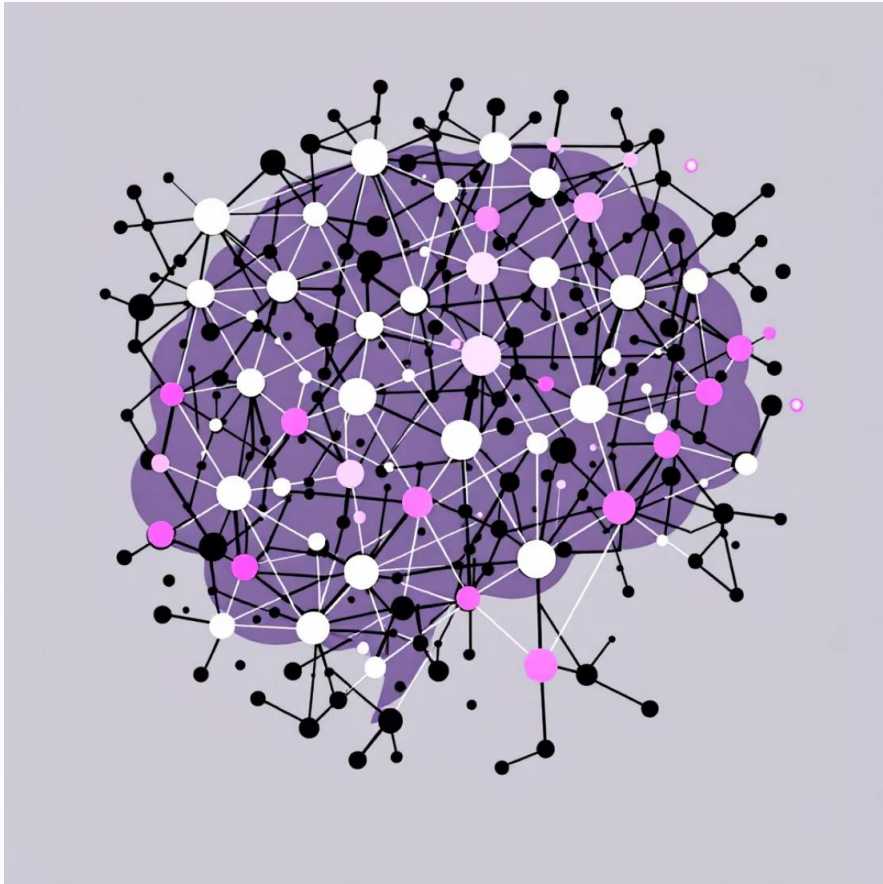
✗ Mito: "Eso es sólo para grandes despachos"

Las herramientas de IA están diseñadas para despachos de todos los tamaños, incluyendo contadores independientes

📌 **✓ La verdad:** La IA no sustituye el criterio humano, lo amplifica. Tú sigues siendo el experto fiscal. La IA solo te ayuda a trabajar más rápido y con mayor precisión.



¿Qué es la IA?



La inteligencia artificial es una **herramienta que aprende patrones** de grandes cantidades de datos y genera respuestas lógicas basadas en ese aprendizaje.

No piensa por ti, pero te ayuda a pensar mejor.

La buena noticia: No necesitas saber programar. Solo necesitas saber qué pedir y cómo pedirlo.

Imagina tener un asistente disponible 24/7 que:

- Nunca se cansa
- Procesa información en segundos
- Aprende de cada interacción
- Te ayuda a tomar mejores decisiones

Beneficios tangibles para el contador

Resultados concretos que verás desde el primer día



Automatiza validación de CFDIs

Revisa miles de documentos fiscales en minutos, identificando errores y discrepancias automáticamente



Resume reportes fiscales

Genera reportes ejecutivos profesionales con análisis detallados en cuestión de segundos



Explica deducciones claramente

Convierte lenguaje técnico fiscal en explicaciones simples que tus clientes entenderán fácilmente



Ahorra tiempo y reduce errores

Elimina tareas repetitivas y minimiza fallos humanos, liberando horas valiosas cada semana

Resultado: Más tiempo para estrategia, análisis y atención al cliente

Antes y después de usar IA

Transformación real en procesos contables diarios

Proceso	Sin IA	Con IA
Validación de CFDIs	Revisión manual documento por documento (2-3 horas)	Validación automática con ChatGPT (5-10 minutos)
Redacción de reportes	Escritura desde cero cada vez (1-2 horas)	Generación con prompts específicos (5 minutos)
Seguimiento a clientes	Mensajes manuales por WhatsApp dispersos	Alertas automáticas organizadas con Zapier
Consultas fiscales	Búsqueda en múltiples fuentes (30-60 minutos)	Respuestas contextualizadas instantáneas

Actividad: ¿Qué tarea quieres automatizar?

 **Escribe en el chat una tarea contable** que te gustaría automatizar esta semana.

Validar CFDIs

Verificación de requisitos fiscales y datos correctos

Redactar reportes

Informes mensuales y análisis para clientes

Recordar vencimientos

Alertas de fechas límite fiscales importantes

Explicar deducciones

Comunicación clara con clientes sobre conceptos fiscales

 **Objetivo:** Identificar tu caso de uso prioritario para aplicar lo aprendido inmediatamente. Comparte tu respuesta y exploremos juntos cómo la IA puede ayudarte específicamente.



ChatGPT y Excel: Tus Nuevos Aliados Fiscales

Herramientas prácticas para trabajar más inteligente, no más difícil.
Descubre cómo la inteligencia artificial puede transformar tu práctica contable diaria.



moranycia.edu.mx



***¡Cursos de Actualización
Fiscal Gratuitos!***

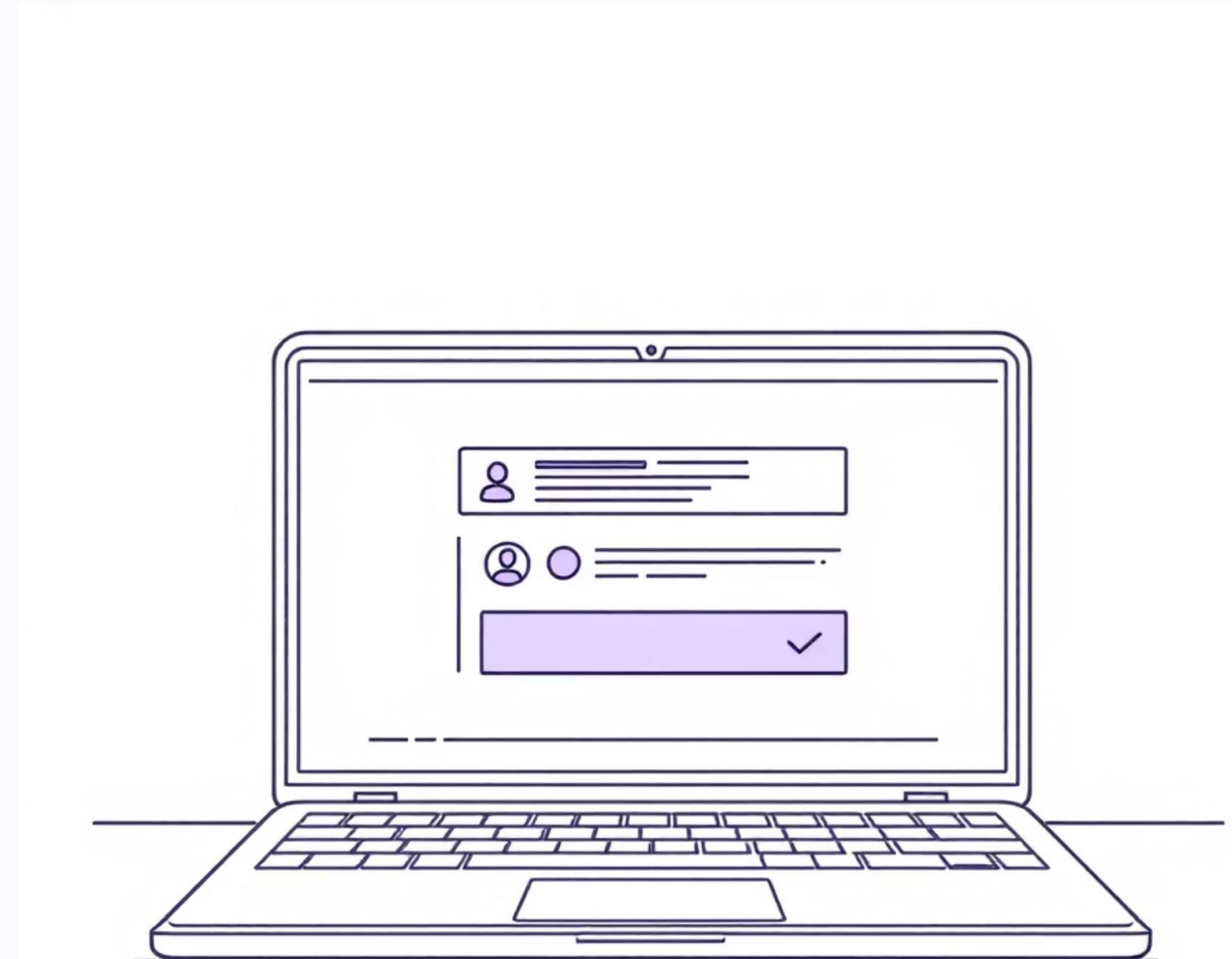
Al Inscribirte a cualquiera **de**
nuestros programas académicos

ChatGPT: Tu Nuevo Asistente Fiscal

¿Qué es ChatGPT?

ChatGPT es una inteligencia artificial conversacional que responde preguntas, redacta documentos y analiza información fiscal. Funciona como un chat profesional donde tú escribes tus consultas y él responde de inmediato.

Lo mejor: No necesitas saber programación. Solo necesitas saber qué preguntar y cómo hacerlo bien.



ChatGPT: Versiones y Diferencias

Conoce las opciones disponibles y elige la que mejor se adapte a tus necesidades fiscales:

Gratuito (GPT-3.5)

- Precisión fiscal: Media
- Sin acceso a plugins
- Velocidad rápida
- Costo: \$0

Plus (GPT-5)

- Precisión fiscal: Alta
- Acceso completo a plugins
- Velocidad optimizada
- Costo: \$20 USD/mes

💡 **Recomendación:** Para trabajo fiscal profesional, GPT-4 ofrece mayor confiabilidad en interpretaciones fiscales complejas.

¿Qué SÍ Puede Hacer ChatGPT?

Redactar reportes fiscales profesionales

Genera documentos estructurados con lenguaje técnico apropiado para tus clientes y autoridades fiscales.

Crear minutas y correspondencia formal

Redacta cartas, oficios y comunicaciones oficiales manteniendo el tono y formato profesional requerido.

Explicar deducciones fiscales complejas

Traduce conceptos técnicos del SAT en lenguaje claro para que tus clientes comprendan mejor sus obligaciones.

Validar requisitos de CFDIs

Verifica que la facturación electrónica cumpla con todos los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal.



¿Qué NO Hace ChatGPT?

Es importante conocer los límites para usar la herramienta de manera responsable:

✗ Interpretar leyes con criterio jurídico

ChatGPT puede explicar textos legales, pero no sustituye el análisis jurídico profesional ni considera precedentes judiciales actualizados.

✗ Sustituir tu juicio fiscal experto

Tu experiencia, conocimiento del contexto del cliente y criterio profesional son insustituibles en la toma de decisiones fiscales.

✗ Firmar ni validar documentos oficiales

La responsabilidad legal y la firma de documentos fiscales siempre recae en el profesional certificado.

  **Regla de oro:** Siempre valida las respuestas de ChatGPT con tu criterio profesional y fuentes oficiales del SAT.

Tu Prompt Base para Comenzar

Este prompt establece el contexto adecuado para que ChatGPT te asista como contador fiscal en México:

Actúa como contador fiscal en México. Ayúdame a redactar reportes, validar CFDIs y explicar ISR, IVA y deducciones con ejemplos prácticos aplicables a la normatividad vigente del SAT.

💡 **Tip profesional:** Copia este prompt y guárdalo como tu plantilla base. Después personalízalo según cada caso específico que necesites resolver.



Ejercicio Práctico: Redacción Fiscal

Pon a prueba ChatGPT ahora mismo

Prompt para copiar y usar:

Explica la retención de ISR en honorarios profesionales con ejemplo de cálculo para 2025.

Reflexiona:

- ¿La respuesta es clara y precisa?
- ¿Incluye las tasas correctas?
- ¿Qué mejorarías en el prompt?
- ¿Cómo lo adaptarías para un cliente específico?



💬 Este ejercicio te ayuda a calibrar qué tan específico debes ser en tus instrucciones para obtener respuestas útiles.

Validación de CFDI con IA

Prompt para validar facturación electrónica:

¿Este CFDI cumple con el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación?

01

RFC emisor y receptor válidos

03

UUID único y verificable

05

Fecha y lugar de expedición completos

02

Régimen fiscal correctamente especificado

04

Sello digital del SAT presente

06

Conceptos e impuestos desglosados correctamente

🔍 Usa ChatGPT como primera revisión, pero siempre verifica manualmente los elementos críticos del comprobante.



Organiza Tu Trabajo con ChatGPT



Guarda tus mejores prompts

Crea una biblioteca personal de prompts que funcionan bien para diferentes tipos de consultas fiscales. Esto te ahorrará tiempo en futuras consultas similares.



Organiza por tema fiscal

Separa tus conversaciones en categorías: CFDI, ISR, IVA, reportes mensuales, auditorías. Esto facilita encontrar información cuando la necesites.



Etiqueta consultas frecuentes

Marca las conversaciones que usas regularmente con etiquetas como "cliente recurrente", "cierre mensual" o "declaraciones anuales" para acceso rápido.

Excel Copilot: Automatización Inteligente

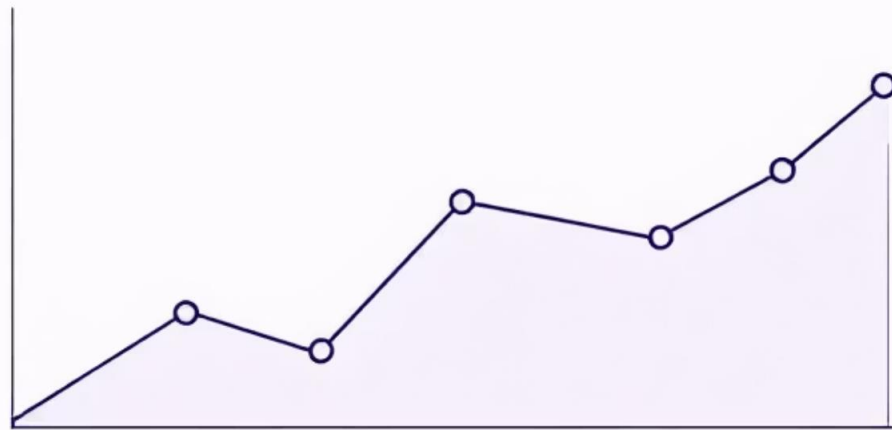
¿Qué es Excel Copilot?

- IA integrada directamente en Excel
- Sugiere fórmulas automáticamente según tu necesidad
- Analiza grandes volúmenes de datos fiscales
- Genera reportes profesionales en segundos

Ejemplo práctico:

Crea una fórmula para detectar diferencias entre movimientos bancarios y pólizas contables.





Predicción de pagos y flujo de efectivo con IA

Descubre cómo la inteligencia artificial transforma la manera en que proyectas y gestionas el flujo de efectivo de tus clientes, identificando riesgos antes de que se conviertan en problemas.

Actividad práctica: Aplica IA a tus datos

01

Descarga plantilla fiscal

Obtén una plantilla lista para usar con datos de flujo de efectivo histórico

02

Aplica fórmula sugerida

Usa las fórmulas potenciadas por IA que te mostraremos para generar proyecciones

03

Interpreta resultados

Analiza los insights y tradúcelos en recomendaciones estratégicas para tu cliente

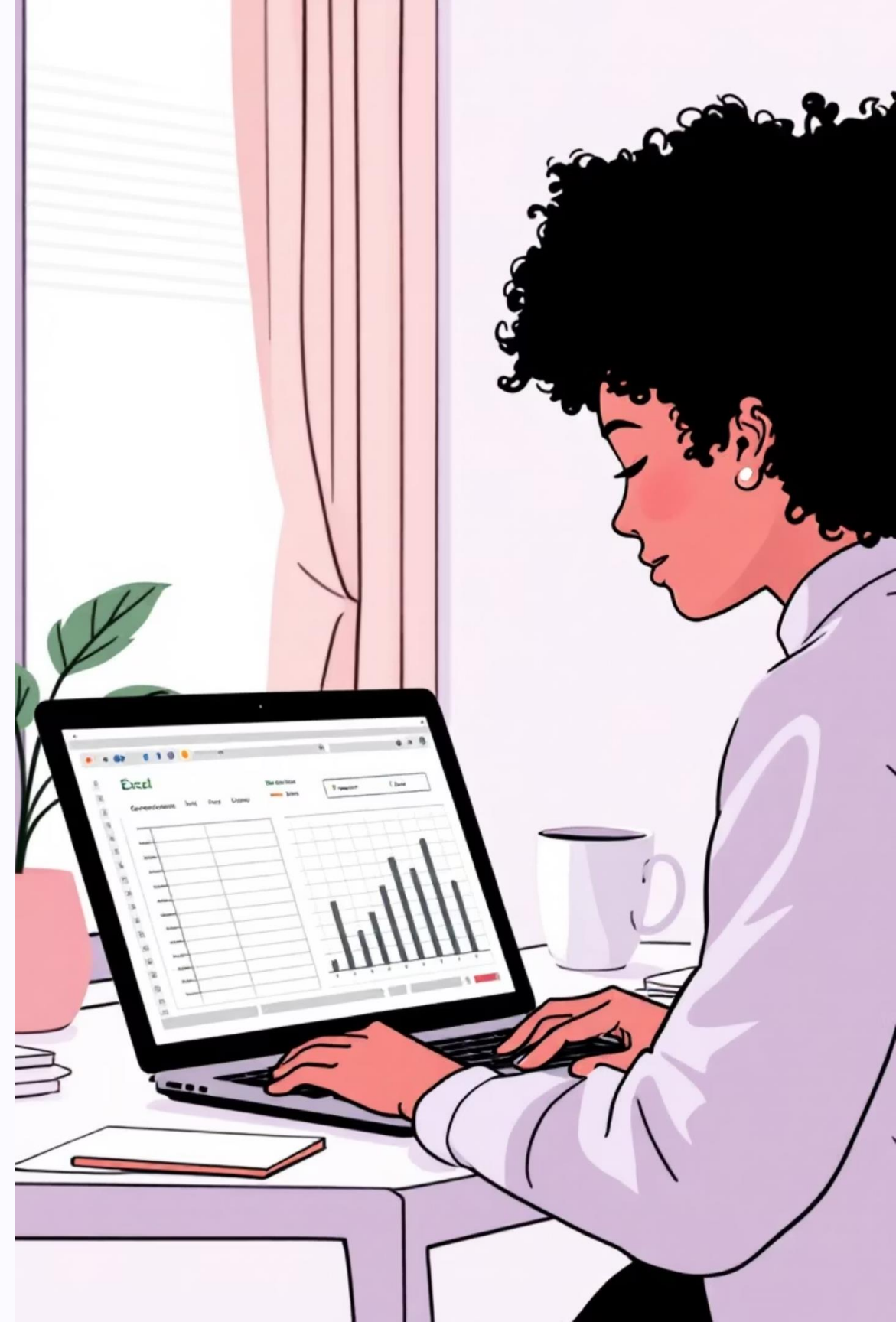


Consejo: Empieza con datos de al menos 6 meses para obtener proyecciones más confiables.

La IA no reemplaza tu Excel, lo potencia

Tú decides qué fórmula aplicar. La IA te ayuda a construirla más rápido.

La inteligencia artificial es tu copiloto, no tu reemplazo. Tu experiencia contable sigue siendo fundamental para interpretar resultados, validar coherencia y tomar decisiones estratégicas. La IA simplemente acelera las tareas repetitivas y te da más tiempo para lo que realmente importa: asesorar a tus clientes.

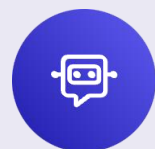


Un contador
con IA
trabaja
menos, pero
piensa mejor



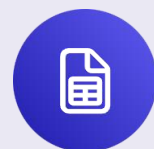
Tu ecosistema contable con IA

¿Qué herramientas puedes integrar hoy?



ChatGPT

Redacción profesional, validación de criterios fiscales y explicaciones claras para tus clientes



Excel Copilot

Fórmulas avanzadas, conciliaciones automáticas y reportes ejecutivos en minutos



Zoho Zia

Clasificación automática de transacciones y predicción inteligente de flujo de efectivo

No necesitas todas. Solo las que resuelvan tus dolores contables.

Herramientas especializadas para contadores

QuickBooks Online + IA

- Clasifica transacciones automáticamente según patrones aprendidos
- Predice flujo de efectivo con hasta 90 días de anticipación
- Genera alertas inteligentes de vencimientos y obligaciones

💡 Ideal para: Despachos que ya usan QuickBooks y buscan automatización

Zoho Books con Zia

- Detecta anomalías contables antes de que causen problemas
- Sugiere correcciones basadas en mejores prácticas
- Clasifica gastos automáticamente por categoría fiscal

🧠 Pregunta clave: ¿Te imaginas que tu sistema te diga dónde está el error?

Flujo automatizado de validación CFDI



Carga XML

El sistema recibe automáticamente los archivos CFDI



Validación IA

La IA revisa cumplimiento fiscal en segundos



Conciliación

Cruza datos con registros contables existentes



Reporte

Genera dashboard ejecutivo con hallazgos

💬 Reflexiona: ¿Qué parte de este flujo haces manualmente hoy?

Actividad práctica: Validación de CFDI

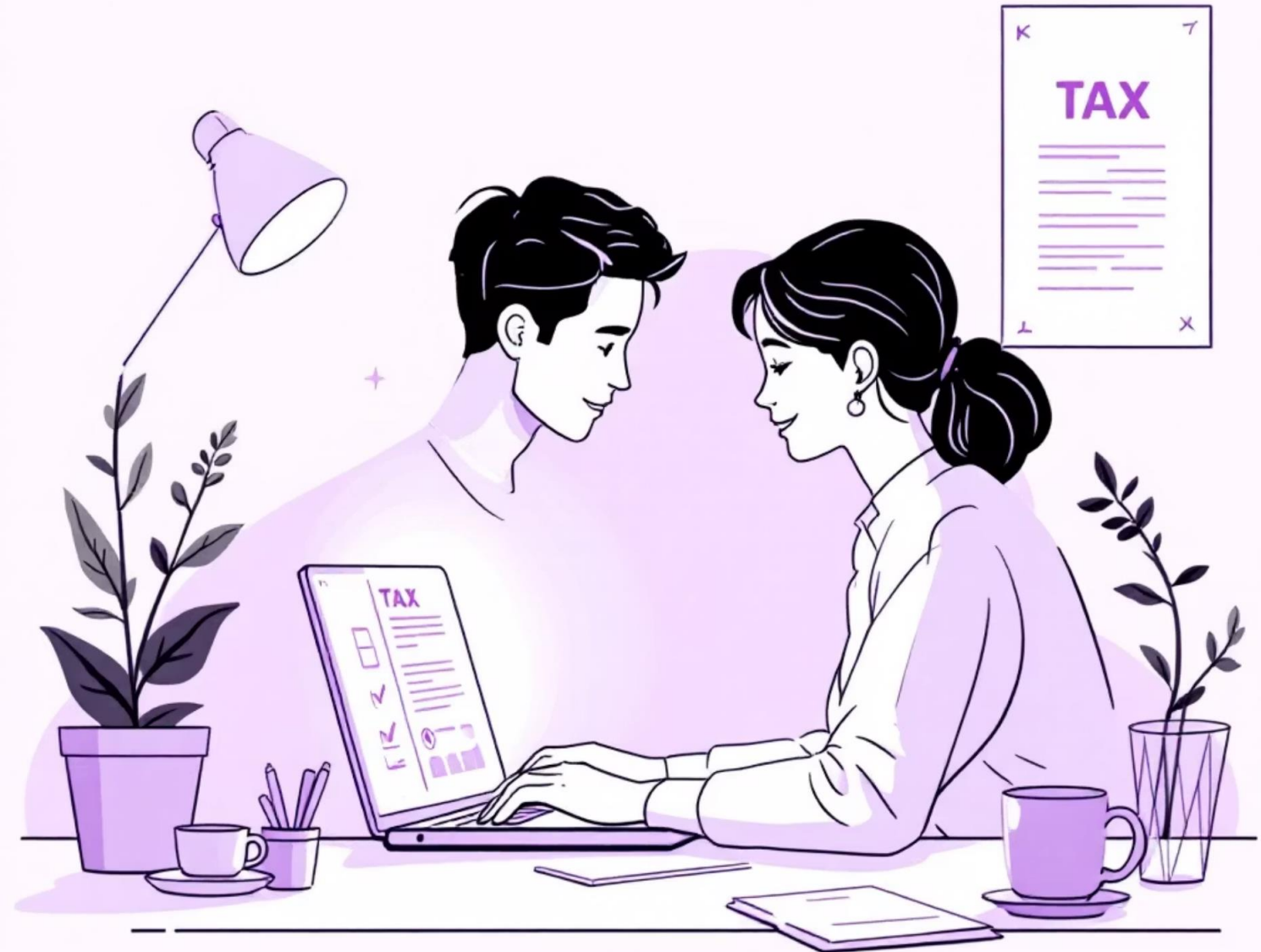
▮ Simula con ChatGPT

Usa este prompt para validar cumplimiento fiscal:

```
¿Este CFDI cumple con el artículo 29-A del CFF?[Pega aquí  
datos del CFDI]
```

Analiza la respuesta:

- ¿Qué campos específicos revisa?
- ¿Qué validaciones hace?
- ¿Qué le falta para ser completa?



Las herramientas potencian al contador estratégico



3x

Más rápido

Reduce tiempo en
tareas repetitivas
hasta 70%

100%

Más preciso

Elimina errores
humanos en
validaciones rutinarias

10x

Más estratégico

Convierte tiempo
ahorrado en asesoría
de alto valor

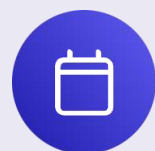
🧠 Recuerda: Las herramientas no reemplazan al contador. Lo hacen más estratégico, más rápido y más claro.



Power BI Copilot: Tu aliado visual para datos fiscales

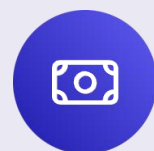
Transforma números complejos en visualizaciones claras que cuentan historias. Power BI Copilot usa inteligencia artificial para crear tableros profesionales con tus datos contables, sin necesidad de ser experto en diseño.

¿Qué puede hacer Power BI Copilot por ti?



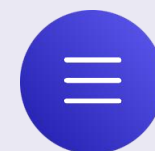
Deducciones por mes

Visualiza patrones de gastos deducibles a lo largo del año y detecta oportunidades de optimización fiscal.



Ingresos por cliente

Identifica rápidamente cuáles clientes generan mayor valor y merecen más atención estratégica.



Cumplimiento fiscal

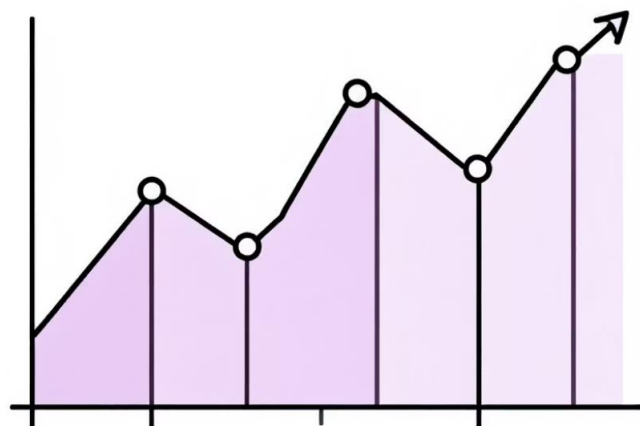
Monitorea indicadores clave de cumplimiento y anticipa posibles riesgos antes de que se conviertan en problemas.

Ver los datos es entenderlos. Visualizarlos es dominarlos.

Tableros fiscales que cambiarán tu práctica

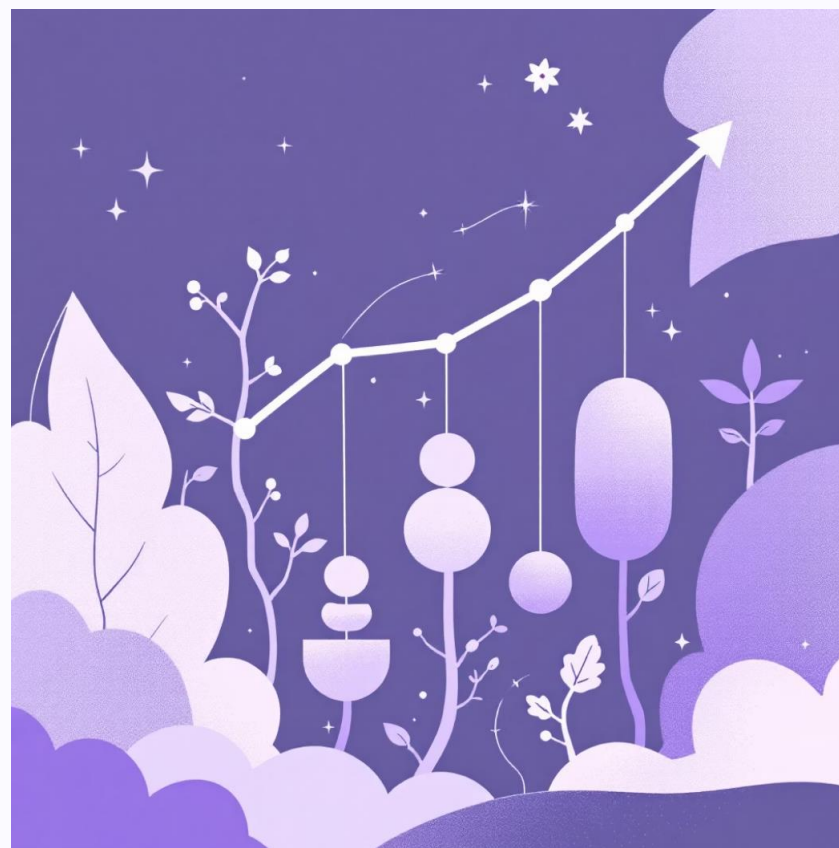
Análisis de rentabilidad

¿Qué clientes generan más ingresos?
Identifica tu cartera más valiosa y
optimiza tu tiempo.



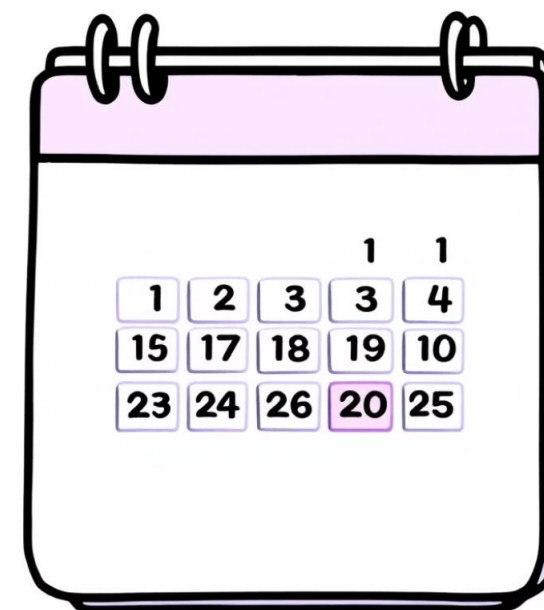
Control de deducciones

¿Qué gastos son deducibles y cuáles
no? Visualiza el panorama completo de
oportunidades fiscales.



Calendario fiscal

¿Qué meses tienen mayor carga fiscal?
Anticipa picos de trabajo y planifica con
inteligencia.





Interpretación inteligente de datos

📄 Prompt de interpretación fiscal

Analiza esta tabla de ingresos y gastos. Indica si hay riesgo de flujo negativo en los próximos tres meses. Identifica patrones y sugiere acciones correctivas.

ChatGPT puede ayudarte a interpretar tendencias complejas y detectar señales de alerta, pero **tú decides qué hacer con ellas**. La IA es tu asistente de análisis, no tu reemplazo como profesional fiscal.

Actividad práctica: Tu primer dashboard inteligente

01

Crea mini dashboard en Excel

Usa datos reales de un cliente (anonimizados). Incluye ingresos, gastos y deducciones de los últimos 3 meses.

02

Pide interpretación con ChatGPT

Copia los datos y usa el prompt de interpretación que acabamos de ver. Analiza la respuesta.

03

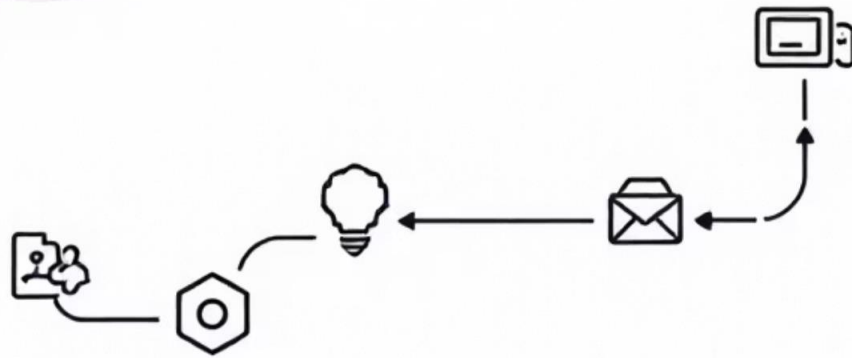
Compara con tu análisis

¿Coincide con tu evaluación profesional?
¿Qué detectó la IA que tú no viste? ¿Qué viste tú que la IA no captó?

Pregunta de reflexión: ¿Cómo cambiaría tu práctica si pudieras generar estos análisis visuales en minutos en lugar de horas?

Automatización fiscal: El siguiente nivel

Flujo automatizado inteligente



Recepción de factura

Cliente sube documento al sistema



Validación IA

Verificación automática de datos fiscales



Reporte generado

Resumen ejecutivo creado instantáneamente



Envío al cliente

Entrega automática con alertas

¿Cuántos de estos pasos haces manualmente hoy? Imagina recuperar ese tiempo para tareas de mayor valor.

Tu kit de herramientas para automatización

No necesitas saber programar. Solo necesitas saber qué conectar. Aquí están las herramientas que pueden transformar tu práctica fiscal hoy mismo:

Notion AI

Crea checklists inteligentes, actas automatizadas y bases de conocimiento que aprenden de tu práctica.

Zapier

Conecta Gmail, Google Drive y alertas fiscales sin escribir una línea de código. Automatiza lo repetitivo.

Todoist

Nunca pierdas una fecha de vencimiento fiscal. Alertas inteligentes que se adaptan a tu calendario.

Freshdesk

Atiende consultas de clientes con IA que aprende de tus respuestas anteriores y mantiene tu estilo profesional.

Práctica: Diseña tu flujo automatizado

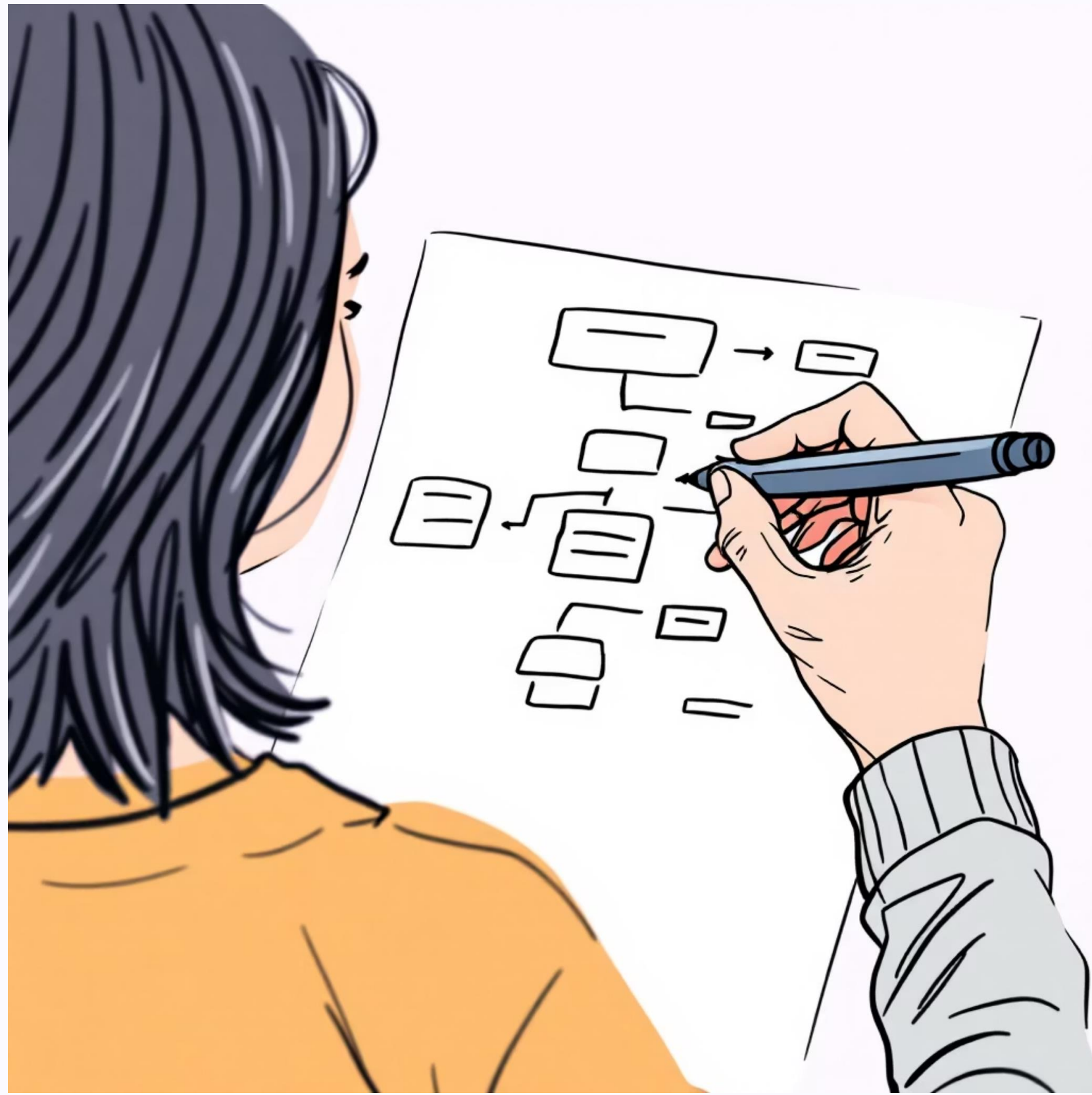
Tu desafío

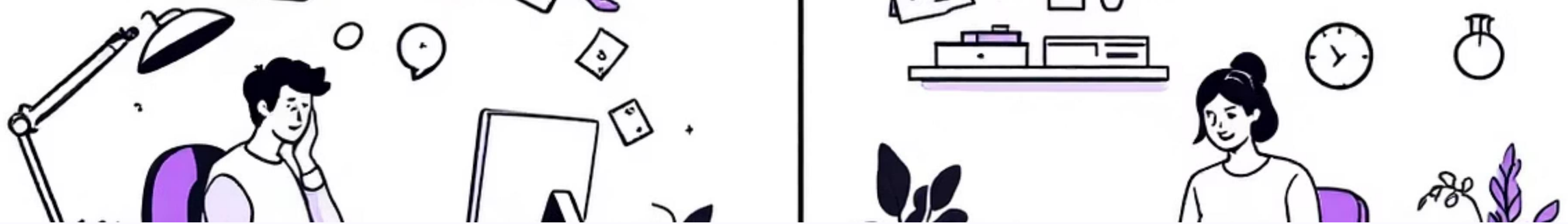
Piensa en una tarea repetitiva que haces cada semana.
¿Qué pasos podrías automatizar?

Ejemplo:

- Recibo factura por correo
- Descargo y guardo en Drive
- Valido datos en SAT
- Actualizo hoja de cálculo
- Notifico al cliente

¿Cuántos de estos pasos puede hacer una IA?





La transformación: Antes vs. Después

Antes de la IA

- Validación manual de cada factura
- Reportes redactados desde cero
- Seguimiento por WhatsApp individual
- Alertas en calendario personal
- Consultas repetitivas por correo

Después de la IA

- Validación automática con alertas
- Reportes generados instantáneamente
- Notificaciones automáticas inteligentes
- Sistema de recordatorios proactivo
- FAQ automatizado que aprende

Resultado: Recuperas entre 10-15 horas semanales para análisis estratégico, asesoría personalizada y crecimiento de tu práctica.

Lo que te llevas hoy

PDF: 10 prompts fiscales

Prompts probados y listos para usar en tu práctica diaria. Cópialos, ajústalos, hazlos tuyos.

Plantilla Excel IA

Dashboard preconfigurado para análisis fiscal básico. Solo agrega tus datos y observa la magia.

Mapa de herramientas IA

Guía visual de qué herramienta usar para cada necesidad fiscal. Tu hoja de ruta hacia la automatización.

Guía de buenas prácticas

Checklist de validación, ética y seguridad al usar IA con datos sensibles de clientes.

"La IA no reemplaza contadores."

Reemplaza contadores que no la usan.





¡GRACIAS!

Visita nuestro catálogo completo de cursos en
elfiscalista.com

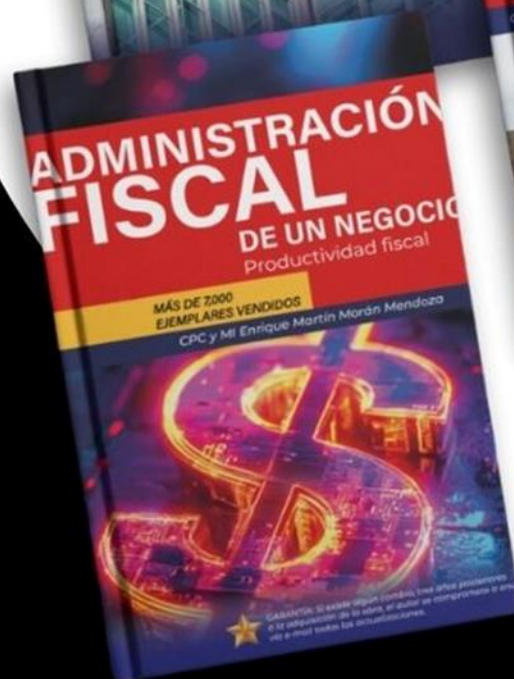
¡Síguenos en redes !



@elfiscalista

EL FISCALISTA

KIT FISCAL PRO



**TOTALMENTE
DIGITALES EN PDF**

DE:
~~2,370~~⁰⁰\$
A SOLO:
\$1,990⁰⁰
MXN

¡Adquierela ahora!

☎ **444 656 2193**



**¡SATISFACCIÓN TOTAL O
LA DEVOLUCIÓN DE TU DINERO!**



RVOE

★★★★★
¡SATISFACCIÓN TOTAL O
LA DEVOLUCIÓN DE TU DINERO!

UNI CENTRO
UNIVERSITARIO
DIGITAL
BY MORÁN Y CÍA

*¡Descubre nuestros programas
académicos, 100% en línea!*

Licenciatura en Contaduría, Fiscal y Finanzas

Licenciatura en Derecho

Especialidad y Maestría en Impuestos

Especialidad y Maestría en Inteligencia de Negocios



**Doble
Titulación**



**Capacitación
continua**



**Garantía de
satisfacción**



**Titulación
sin Tesis**