

Materialidad y Defensa Fiscal

Problema que resolvemos

El SAT exige demostrar la materialidad real de cada operación (art. 5-A CFF), no solo facturas. Para probarla se necesita evidenciar existencia, ejecución, contraprestación y razón de negocio. Cuando la evidencia está dispersa o falta trazabilidad (contrato, entregables, pagos, aprobaciones) se disparan rechazos de deducciones, auditorías largas y costos de defensa. La falta de control sobre terceros también expone a proveedores sin capacidad real o con riesgo fiscal.

Nuestra solución

Plataforma integral que captura, ordena y prueba la existencia, ejecución y razón de negocio de cada operación. Integra contratos, entregables, evidencias, logística de firma y recepción, flujo financiero y auditoría centralizada. Cada operación queda lista para defensa con evidencia cronológica y agrupada por pilar SAT, incluida la generación en un clic de un dossier ZIP con índice.

Valor para el corporativo

- Reducción del riesgo fiscal: mayor probabilidad de que el SAT acepte deducciones y menor contingencia por ajustes.
- Respuesta veloz ante auditorías: el expediente completo se arma en horas, no semanas.
- Gobierno y control: visibilidad sobre proveedores, áreas y flujos de aprobación.
- Eficiencia operativa: plantillas y checklists estandarizados evitan retrabajos y fricción interna.
- Confianza directiva: indicadores claros de cumplimiento y riesgos por unidad de negocio.

Próximos pasos

1. Sesión de descubrimiento (60 minutos) con fiscal, legal y compras para definir alcance y métricas.
2. Piloto acotado con un subconjunto de proveedores/operaciones para validar flujos, alertas y el dossier de defensa.
3. Despliegue gradual por unidades de negocio midiendo reducción de riesgo y tiempo de respuesta ante auditorías.

C.P. Gonzalo Arturo Ibarra Mendoza

ProyectoG40