De la Rocha Advisors, S.C.

Despacho contable · Hermosillo, Sonora

CATÁLOGO DE FORMACIÓN · 2026

Cursos y *capacitación*

Contabilidad, impuestos, inteligencia artificial y análisis de datos. Capacitación práctica para colegios, cámaras, asociaciones y equipos de empresa.



EXPOSITOR

C.P. José David de la Rocha Castillo

Contador público titulado, especialista en impuestos y director del despacho.

17 cursos · 4 áreas

Presencial · En línea · Híbrido

PRESENTACIÓN

Aprender con casos del despacho

De la Rocha Advisors, S.C. es un despacho contable fundado en 2013 en Hermosillo, Sonora. Acompaña a personas físicas y morales en su contabilidad e impuestos y conecta sus datos de operación con sus resultados financieros mediante modelos y dashboards.

Quién imparte

José David de la Rocha Castillo es contador público titulado, especialista en impuestos, socio principal, representante legal y director del despacho. Enseña a construir papeles de trabajo, aplicar IA al cierre contable y usar los datos de operación para tomar decisiones. Ha impartido sesiones en Puerto Peñasco y en el posgrado de la Universidad de Sonora (CIEP-UNISON).

Modalidad
Presencial, en línea o híbrida; en jornada intensiva o en sesiones, según las necesidades del grupo.

Adaptación
El temario y los ejemplos se ajustan al nivel y al sector. El curso de IA puede combinarse con un dashboard del sector del grupo.

Material
Incluye material digital y, según el curso, cédulas y papeles de trabajo para practicar en la sesión.

Cotización
Se prepara para cada grupo, según el número de participantes, el alcance y la modalidad.

Las cuatro áreas

01	**Inteligencia artificial**	Cursos 1–3
02	**Herramientas contables, fiscales, de Recursos Humanos y de auditoría**	Cursos 4–9
03	**Data Modeling y dashboards**	Cursos 10–15
04	**Temas especiales**	Cursos 16–17

Las horas son aproximadas y sirven para planear la capacitación. La duración final se confirma en la cotización, según el alcance acordado.

ÁREA 01

Inteligencia artificial

Procesos de contabilidad, herramientas de trabajo y revisión profesional.

01 Inteligencia Artificial Aplicada a la Contabilidad

Aplicar la inteligencia artificial en los procesos reales de un despacho o de una empresa: analizar comprobantes fiscales digitales (CFDI), construir papeles de trabajo, crear herramientas propias y presentar resultados en tableros ejecutivos, siempre con validación profesional y revisión humana.

Módulo I — Fundamentos y adaptación: origen de la IA, cómo elegir versión y ecosistema (Google Workspace y Microsoft 365), conectores, ahorro de tokens, alucinaciones, trazabilidad y evidencia.

Módulo II — Prompting técnico y conocimiento normativo: componentes de un prompt, la IA como procesador de texto y lenguaje, y el cuidado de los datos sensibles al cargar documentos oficiales.

Módulo III — Contabilidad y papeles de trabajo: análisis del CFDI en Excel y Power Query, bases de datos y tablas dinámicas, conciliación bancaria asistida por IA, agentes, tareas programadas y uso de computadora y navegador.

Módulo IV — Herramientas y dashboards: calculadora de salario diario integrado, calculadora de pago provisional de ISR de persona moral, registro de asistencia y tableros ejecutivos con indicadores (KPI) por sector.

Módulo V — Análisis financiero y el contador del futuro: patrones y predicciones financieras y fiscales, informes mensuales y anuales, automatización de procesos y reorganización del trabajo del despacho.

Incluye material digital descargable, cédulas de trabajo de ejemplo, resolución de casos prácticos y desarrollo de microaplicaciones.

DIRIGIDO A

Contadores públicos, despachos contables y equipos contables y administrativos de empresas que quieren incorporar la IA a su trabajo diario.

DURACIÓN APROX.

16 horas, en sesiones

ÁREA 01 · CONTINUACIÓN

ChatGPT y fiscalización

Aplicaciones de IA para el trabajo cotidiano y preparación de información para revisiones.

02 ChatGPT completo: configuración, conectores, Chat, Work y DOT

Conocer a fondo ChatGPT en forma general —su configuración, sus conectores y todas sus partes—: qué es cada sección y para qué se utiliza, para dejar de usarlo solo como un chat y aprovecharlo como herramienta de trabajo completa en cualquier negocio o actividad. Cubre la configuración de la cuenta y de cada espacio de trabajo; los conectores y lo que la IA puede hacer con cada conexión; Chat, para conversar y trabajar con documentos, archivos y datos; Work, el espacio para proyectos y tareas continuas; y DOT, el asistente agéntico que opera la computadora y ejecuta tareas en los sistemas. Incluye aplicaciones prácticas para emprendedores —organizar el negocio, generar ideas y contenidos, atender clientes, redactar y automatizar tareas del día a día— y, como una aplicación más, usos de finanzas y contabilidad: ordenar ingresos y gastos, entender los números básicos del negocio y preparar información para el contador.

DIRIGIDO A
Emprendedores y público en general que usa o quiere empezar a usar ChatGPT en su negocio o actividad. No requiere conocimientos contables.

DURACIÓN APROX.
8 horas

03 Fiscalización del SAT en tiempos de IA

Entender cómo fiscaliza hoy la autoridad con apoyo de tecnología y de datos, y cómo prepararse: qué información cruza el SAT, qué patrones detecta y cómo mantener la contabilidad y los papeles de trabajo en orden para responder con evidencia cuando llegue un requerimiento.

DIRIGIDO A
Contadores, empresarios y responsables administrativos que quieren anticiparse a la revisión de la autoridad y trabajar con su información en orden.

DURACIÓN APROX.
6 horas

ÁREA 02

Herramientas contables, fiscales, de Recursos Humanos y de auditoría

Cursos por función del despacho o del área administrativa. Pueden tomarse por separado o como programa de capacitación para un equipo.

04 Herramientas contables

Dominar las herramientas con las que se construye una contabilidad ordenada y revisable: análisis de CFDI en Excel y Power Query, bases de datos, tablas dinámicas, papeles de trabajo reproducibles y conciliación bancaria.

DIRIGIDO A
Contadores, auxiliares contables y personal del área contable de despachos y empresas.

DURACIÓN APROX.
8 horas

05 Herramientas fiscales: cálculo de impuestos

Construir y automatizar las cédulas y calculadoras con las que se determinan los impuestos, con referencia a los artículos de ley aplicables, para reducir errores de captura y de criterio en cada cierre mensual y anual. Como ejemplo del curso, la calculadora de pago provisional de ISR de persona moral.

DIRIGIDO A
Contadores y personal fiscal encargado del cálculo y la presentación de impuestos mensuales y anuales.

DURACIÓN APROX.
8 horas

06 Herramientas de Recursos Humanos

Crear las herramientas de control que el área de personal necesita y que se conectan con la nómina y con las cuotas: registro de asistencia de empleados y calculadora de salario diario integrado, con su fundamento en la ley.

DIRIGIDO A
Personal de recursos humanos, nómina y administración, y contadores que atienden esas áreas.

DURACIÓN APROX.
6 horas

ÁREA 02 · CONTINUACIÓN

Revisión y auditoría

Cruces, análisis y documentación que apoyan el trabajo de los equipos de auditoría.

07 Herramientas de auditoría

Usar herramientas y automatización como apoyo en los trabajos de revisión y auditoría: cruces de información, pruebas sobre bases de datos completas en lugar de muestras pequeñas, y papeles de trabajo con trazabilidad y evidencia.

DIRIGIDO A
Auditores, revisores y equipos de auditoría interna y externa.

DURACIÓN APROX.
8 horas

08 Auditorías de Estados Financieros: automatización con IA

Automatizar con inteligencia artificial las tareas repetitivas de una auditoría de estados financieros —preparación, cruces, análisis y documentación— para dedicar el tiempo del auditor a las partidas de riesgo y al juicio profesional.

DIRIGIDO A
Auditores y socios de auditoría que buscan modernizar sus procedimientos con IA.

DURACIÓN APROX.
8 horas

09 Auditorías para IMSS: automatización con IA

Automatizar con inteligencia artificial la preparación y revisión de la información que se presenta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): bases de trabajadores, salarios y movimientos, con controles para detectar diferencias antes de la revisión de la autoridad.

DIRIGIDO A
Contadores, personal de nómina y recursos humanos, y responsables de las obligaciones ante el IMSS.

DURACIÓN APROX.
6 horas

Los cursos de auditoría abordan herramientas y procedimientos de apoyo. No incluyen la emisión de dictámenes ni otorgan certificaciones.

ÁREA 03

Data Modeling y dashboards

De los datos de operación a los indicadores financieros de dirección.

10 Data Modeling: desde la base de datos hasta el dashboard

Recorrer el camino completo de un modelo de datos: partir de la base de datos tal como está, limpiarla y relacionarla, definir los indicadores y terminar con un dashboard claro, actualizado y listo para decidir.

Datos de origen: De dónde salen los datos y cómo se ordenan: tablas, relaciones y limpieza.

Indicadores: Definición de indicadores (KPI): fórmula, periodicidad, responsable y meta.

Lectura ejecutiva: Construcción del dashboard y su lectura ejecutiva.

Actualización: Actualización y vigilancia en tiempo real cuando las fuentes y las integraciones sean compatibles. Puede mostrarse en una pantalla dedicada en la oficina.

DIRIGIDO A

Directivos, gerentes, contadores y analistas que quieren convertir los datos de su empresa en un tablero útil para decidir.

DURACIÓN APROX.

12 horas, en sesiones

11 Modelado de datos contables y sus analíticas — Dashboards financieros para personas físicas y morales en tiempo real

Modelar la información contable de una persona física o de una persona moral y convertirla en un dashboard financiero para seguir ingresos, margen, liquidez, cartera y obligaciones, con comparativos y tendencias. La actualización en tiempo real depende de fuentes e integraciones compatibles.

DIRIGIDO A

Contadores, despachos y empresarios que quieren seguir las finanzas de sus clientes o de su empresa sin esperar al cierre del mes.

DURACIÓN APROX.

8 horas

ÁREA 03 · CONTINUACIÓN

Dashboards por sector

La consulta en tiempo real depende de contar con fuentes de datos e integraciones compatibles.

12 Modelado de datos para constructoras — Avance físico y avance financiero

Construir el dashboard de una constructora que compara el avance físico de la obra contra el avance financiero, contrastando la ejecución con el presupuesto para dar seguimiento a plazos y costos.

DIRIGIDO A
Constructoras: dirección, administración de obra y contabilidad del sector construcción.

DURACIÓN APROX.
6 horas

13 Modelado de datos para industrias — Líneas de producción y estados financieros

Unir las métricas de las líneas de producción —unidades, tiempos, paros y mermas— con los registros contables y los estados financieros, en un solo dashboard para la dirección de la planta.

DIRIGIDO A
Empresas industriales y manufactureras: dirección de planta, producción, finanzas y contabilidad.

DURACIÓN APROX.
6 horas

14 Modelado de datos para restaurantes — Dashboard en tiempo real

Armar el tablero de control de un restaurante con sus datos de operación y de finanzas para seguir ventas, costos y resultados antes del cierre del mes.

DIRIGIDO A
Dueños y administradores de restaurantes y negocios de alimentos, y sus contadores.

DURACIÓN APROX.
6 horas

15 Modelado de datos para Retail — Dashboard en tiempo real

Armar el tablero de control de un negocio de retail con sus datos de venta y de finanzas para seguir el desempeño de la tienda antes del cierre del mes.

DIRIGIDO A
Dueños y gerentes de comercios y cadenas de retail, y sus contadores.

DURACIÓN APROX.
6 horas

ÁREA 04

Temas especiales

Comercio electrónico y formación en español para llevar la contabilidad de empresas de Estados Unidos.

16 Qué es y cómo opera el Dropshipping: para contadores, su contabilidad e impuestos

Explicar, con enfoque de contador, cómo opera el dropshipping y cómo se lleva su contabilidad y sus impuestos: qué ingresos y gastos se reconocen, qué comprobantes se necesitan y qué obligaciones genera para quien vende bajo este esquema.

DIRIGIDO A
Contadores que atienden a vendedores en línea y emprendedores que venden o quieren vender bajo este esquema.

DURACIÓN APROX.
6 horas

17 QuickBooks para bookkeepers

Formar en español a bookkeepers hispanohablantes capaces de llevar, desde México, la contabilidad mensual de una empresa en Estados Unidos en QuickBooks, de forma ordenada y completa. Es un curso de operación práctica de la herramienta, no de impuestos estadounidenses, en tres niveles:

Nivel básico (8 horas): configuración de la compañía y del catálogo de cuentas según el tipo de negocio, y registro y clasificación de ingresos y gastos.

Nivel intermedio (8 horas): conexión y conciliación bancaria, revisión de saldos, clientes, proveedores, facturación y pagos.

Nivel avanzado (8 horas): reportes financieros —resultados, balance y flujo—, su revisión antes de entregar, y el cierre mensual ordenado, listo para el contador o preparador de impuestos.

Los niveles pueden tomarse por separado o como programa completo.

DIRIGIDO A
Bookkeepers, auxiliares contables y personal administrativo de habla hispana interesados en llevar contabilidad desde México para empresas en Estados Unidos.

DURACIÓN APROX.
24 horas en total: 8 por nivel

DE LA ROCHA ADVISORS

Capacitación para su equipo

Cursos para colegios, cámaras, asociaciones y equipos de empresa.

NUESTRO ENTORNO TECNOLÓGICO

Contalink
México · Contabilidad

QuickBooks
USA · Bookkeeping

Bitrix24
Gestión del despacho

Google Workspace
Colaboración

Microsoft 365
Productividad y análisis

Canva
Diseño y comunicación

ChatGPT
Inteligencia artificial

Gemini
Inteligencia artificial

Copilot
Inteligencia artificial

Planeemos la capacitación

Compártanos el tema, el perfil del grupo y la modalidad que tiene en mente. Con esa información preparamos el alcance y la cotización.

Informes e inscripciones

info@dlr-advisors.com
+52 662 355 2161 · dlr-advisors.com

Instituto Mexicano de Contadores Públicos Sonora

José David de la Rocha Castillo es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Sonora, A.C.