



DENNIS MARISOL NIETO ALVARADO

Derecho | Impuestos | Finanzas

ACERCA DE MÍ

Soy Abogada y Maestra en Dirección Financiera, apasionada por el aprendizaje continuo. Me motiva profundamente dejar un legado de servicio y contribuir a fortalecer mi comunidad, brindando oportunidades para un futuro mejor. Además, valoro la justicia y la equidad, principios que guían mi trabajo y mi vida personal. Como mujer, estoy convencida de que podemos mejorar nuestras comunidades aportando perspectivas diversas, promoviendo la inclusión y trabajando incansablemente.

MEDIOS DE CONTACTO



44 43 35 15 03



contactodmna@gmail.com



[dennisnietomx](https://www.instagram.com/dennisnietomx)



[DennisNietoMX](https://www.facebook.com/DennisNietoMX)



[Marisol_DMNA](https://twitter.com/Marisol_DMNA)



[sol_dmna](https://soundcloud.com/sol_dmna)



[soldmna](https://www.tiktok.com/@soldmna)



https://www.youtube.com/@Sol_dmna



<https://www.linkedin.com/in/marisol-nieto/>



ACTIVIDAD PROFESIONAL

Gestión Minuciosa de Documentos Fiscales con Enfoque en Garantías Jurídicas y Derechos Humanos

SAT I ADRI San Luis Potosí

Sep 2024 - Actual

Dominio en la realización minuciosa del registro y control de documentos determinantes de créditos fiscales emitidos por diversas autoridades. Este conocimiento se basa en el estricto respeto y cumplimiento de las garantías de seguridad jurídica, así como de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales vigentes. La práctica asegura la transparencia, legalidad y compromiso ético en cada proceso administrativo.

Análisis Fiscal, Detección de Inconsistencias y Regularización de Obligaciones

SAT I ADR I San Luis Potosí

Oct 2019 - Sep 2024

Sólidos conocimientos en el análisis integral de la situación fiscal de los contribuyentes, enfocado en detectar omisiones, diferencias o inconsistencias en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo con la legislación vigente. Además, experiencia en la elaboración y emisión de cartas invitación como mecanismo para convocar a los contribuyentes a regularizar su situación fiscal, proporcionando asesoría personalizada y efectiva para garantizar el cumplimiento normativo.

Asesoría Integral en Obligaciones Fiscales, Delitos Tributarios y Gestión de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

SAT I ADR I San Luis Potosí

Junio 2018 - Oct 2019

Amplio conocimiento en la asesoría a contribuyentes para el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales, con un enfoque que incluye la identificación, análisis y prevención de delitos fiscales, así como el manejo adecuado de la responsabilidad solidaria. Adicionalmente, se cuenta con experiencia en la gestión y análisis de datos enfocados a la creación de indicadores clave de desempeño (KPIs), permitiendo medir, optimizar y reportar resultados estratégicos.

Asesoría Especializada en Cumplimiento Tributario

SAT I ADSC I San Luis Potosí

Marzo 2018- Mayo 2018

Amplia experiencia en la prestación de asesoría especializada a contribuyentes, orientada a facilitar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Este conocimiento abarca la guía precisa y efectiva en trámites fiscales, promoviendo el cumplimiento normativo y fortaleciendo la responsabilidad tributaria, todo ello en estricto apego a la legislación vigente.

Procedimientos Administrativos y Fiscalización Tributaria

SAT I ADR I San Luis Potosí

Enero 2017- Marzo 2018

Entendimiento integral de los procesos fiscales, así como de las normativas establecidas en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, consolidando una práctica especializada y orientada a resultados.

Optimización de Procesos en Auditoría Fiscal y Recaudación

SAT I CDMX

Octubre - Diciembre 2016

Implementación y gestión de procedimientos esenciales orientados a maximizar el rendimiento en actividades de Auditoría Fiscal y Recaudación, asegurando eficiencia, precisión y cumplimiento normativo en cada proceso.

Procesos de Investigación y Ejercicio de la Acción Penal

FG SLP I MP I San Luis Potosí

2015 a 2016

Gestión integral de denuncias y análisis de carpetas de investigación, con énfasis en la recopilación y adecuada integración de elementos probatorios. Además, desarrollo de proyectos relacionados con la decisión estratégica de ejercer o no la acción penal.

DENNIS MARISOL NIETO ALVARADO

Derecho | Impuestos | Finanzas



FORMACIÓN ACADÉMICA Y UNIVERSITARIA

○ Maestría en Dirección Financiera

Escuela Bancaria y Comercial | SLP

2022-2024

Formación directiva, con la capacidad de analizar, planear y ejecutar estrategias financieras, además amplios conocimientos y experiencia en áreas económico-administrativas, para aportar soluciones concretas en entornos financieros específicos.

○ Licenciatura en Derecho

Universidad Autónoma de San Luis Potosí | SLP

2010-2015

Formación integral en diversas ramas del derecho, habilidades de análisis y argumentación, ética profesional, y experiencia práctica, garantizando preparación competitiva y responsable para el ejercicio del Derecho, donde obtuve un reconocimiento por mi dedicación y alto aprovechamiento.

○ Programa Formativo en Materia de Impuestos Internos

SAT | CDMX

Octubre - diciembre 2016

Conocimientos especializados en temas fiscales y tributarios, desarrollando habilidades profesionales en un entorno moderno y colaborativo. Durante el programa, adquirí destrezas prácticas necesarias para un desempeño eficiente en áreas como Auditoría Fiscal y Recaudación, ampliando significativamente mis oportunidades laborales en el ámbito tributario.

○ Diplomado en introducción a la administración, calidad y competencias laborales

UNID | SLP

Abril 2016

Amplia capacitación en administración y gestión de calidad, desarrollo de habilidades administrativas y de liderazgo, con un enfoque práctico que permitió aplicar teorías y metodologías en situaciones reales, preparándome para enfrentar desafíos contemporáneos en el ámbito laboral.



CERTIFICACIONES

✓ Certificado en Estrategia corporativa y responsabilidad

EBC | SLP

Noviembre 2024

✓ Certificado en Finanzas Corporativas

EBC | SLP

Mayo 2024

✓ Certificado en Análisis de Negocios

EBC | SLP

Diciembre 2022

✓ Certificado para diligenciar el requerimiento de pago, embargo y remoción de depositario

SAT | ADR | SLP

Febrero 2020

✓ Certificado para notificar actos administrativos emitidos por las diferentes áreas del SAT

SAT | ADR | SLP

Noviembre 2019



ACTIVIDAD ACADÉMICA (INVESTIGACIÓN)

PUBLICACIONES



Análisis de la intervención activa de la víctima u ofendido en el sistema acusatorio y oral, con motivo del ejercicio de la acción penal por particulares.

UASLP | SLP

2015

En el contexto del sistema acusatorio y oral, la intervención activa de la víctima u ofendido adquiere una relevancia significativa debido a su papel central en el proceso penal. Este análisis se centra en cómo la participación de la víctima no solo facilita la búsqueda de la verdad y la administración de justicia, sino que también promueve la reparación del daño y la prevención del delito. A través del ejercicio de la acción penal por particulares, se fortalece el principio de equidad y se asegura que los derechos de las víctimas sean respetados y considerados en cada etapa del proceso penal. Este enfoque empodera a las víctimas, permitiéndoles desempeñar un rol activo en la persecución del delito y en la definición de las consecuencias legales de los actos delictivos.



Integración del financiamiento a las herramientas digitales en las Pymes y la problemática de su aceptación en México.

EBC| SLP

2024

La integración del financiamiento a las herramientas digitales en las Pymes es crucial para el desarrollo económico en México. A pesar de los evidentes beneficios que estas tecnologías pueden ofrecer en términos de eficiencia operativa, reducción de costos y acceso a nuevos mercados, muchas pequeñas y medianas empresas enfrentan obstáculos significativos para adoptarlas. Entre las principales problemáticas se encuentran la falta de conocimiento técnico, la resistencia al cambio, y las limitaciones financieras para invertir en nuevas tecnologías. Este estudio analiza cómo el acceso a financiamiento adecuado puede mitigar estas barreras, permitiendo a las Pymes no solo sobrevivir, sino prosperar en un mercado cada vez más digitalizado. Además, se exploran estrategias para fomentar una mayor aceptación y adopción de estas herramientas digitales, con el fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de las Pymes en México.

HABILIDADES



Soft skills

- Perspectiva de género
- Comunicación efectiva
- Pensamiento crítico
- Adaptabilidad

- Trabajo en Equipo
- Gestión del tiempo
- Flexibilidad
- Organización



Hard skills

- Excel
- Access
- Word
- Powerpoint



- Español
- Inglés

- Mac OS
- Canva
- Visio
- Python

DENNIS MARISOL NIETO ALVARADO

Derecho | Impuestos | Finanzas



OTROS CURSOS

Nombre
Actualización y recargos
Liderazgo Positivo
Manejo del estrés
Módulo 1 Aspectos Generales. Programa Vigilancia Profunda
Procedimiento para atender el Juicio de Amparo Indirecto en la Representación del SAT
Resolución Miscelánea Fiscal para 2024. Temas relevantes
Reformas Fiscales 2024. Principales Modificaciones
Ley del Impuesto sobre la Renta
Igualdad Laboral y No Discriminación
Política Institucional de Integridad en el SAT
Curso para Servidoras y Servidores Públicos en Materia de Prevención de Delitos Electorales y Responsabilidades Administrativas
Argumentación Jurídica (moderna)

DENNIS MARISOL NIETO ALVARADO

Derecho | Impuestos | Finanzas



OTROS CURSOS

Nombre
La Ética Pública en el SAT
Inducción a la Protección Civil
Responsabilidades de los Servidores Públicos
Prevención de lavado de dinero en materia de actividades vulnerables.
Consideraciones para realizar las Visitas Domiciliarias
Módulo III. Actos de Fiscalización y Devoluciones.
Módulo 1 Aspectos Generales. Programa Vigilancia Profunda
Módulo 2 Aspectos Generales. Programa Vigilancia Profunda
ISR Personas Morales
Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento
El Embargo.



OTROS CURSOS

Nombre
Habilidades Intermedias de Microsoft Excel 2010
Empezar con Microsoft Access 2016
Habilidades Avanzadas de Microsoft Excel 2010 (Laboratorios)
Fundamentos de Microsoft Project 2013
Aprendizaje de Power Point 2016
Primeros Pasos con Excel 2016
Aprendizaje de Word 2016
Conceptos Generales del Procedimiento Administrativo de Ejecución (PAE).
Estimación rápida de valor de bienes muebles
Estimación rápida de valor de bienes inmuebles
Sistema Nacional Anticorrupción
Administración de Riesgos
Control Interno

DENNIS MARISOL NIETO ALVARADO

Derecho | Impuestos | Finanzas



OTROS CURSOS

Nombre
Modelo de evasión del contribuyente (MEC)
Lineamientos de Declaraciones y pagos
El Arte de Servir
Prevención de Delitos Electorales para Servidores Públicos
Declaración de Situación Patrimonial
MÓDULO 2: Concienciación del Entorno en Seguridad y la EINSTEIN
MÓDULO 1: Conceptos Esenciales en Seguridad de la Información
Igualdad Laboral y No Discriminación
Ley de Coordinación Fiscal y Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF).
Salud Psicológica, Salud Emocional
Derechos Humanos.
Protocolo general de actuación ante situaciones de riesgo de los servidores públicos del SAT en el ejercicio de sus funciones



OTROS CURSOS

Nombre
Curso mediación. Reglas generales
Curso Derecho administrativo
Curso técnicas de oralidad
Seminario de argumentación jurídica
Seminario de actualización en especialidad de concursos mercantiles
Seminario de medios alternos de solución de controversias
Sistema acusatorio y teoría del delito
Curso Juicios Orales Familiares
Últimos criterios jurisprudenciales en materia laboral
Seminario Profesionalización y Rendimiento de la Política