



**06 de mayo de 2024.  
Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- Ausente

### **Javier:**

- Se les pide a los supervisores estar más atento con los analistas, y checar que estos, estén haciendo las revisiones de manera correcta, en forma analítica y no mecánica.
- También se les pide a los supervisores, checar que se estén realizando bien los pagos provisionales por parte de los analistas, así como también estar atento del llenado correcto de las PTU en la pestaña correspondiente.
- Darle seguimiento al tema de las incidencias que suelen presentarse al momento de llevarle la contabilidad al cliente servicios integrales.

### **Miguel:**

- Comentarles a los analistas que se debe realizar los respaldos de la contabilidad de los clientes de manera periódica.
- Darle seguimiento al tema de las dudas e incidencias que se llegan a presentar al momento de realizar los cierres anuales de las personas físicas.

### **Gerardo:**

- Estar al tanto de que se llene y se revise de manera correcta los remanentes por parte de los analistas.
- Si es necesario, se deberá explicar nuevamente a los analistas como llenar la documentación correspondiente.



**Noemi:**

- Favor de dejar bien especificadas las tareas en los tableros de trello, para evitar caer en errores.
- Estar al tanto y darle seguimiento a la nueva ley federal del subsidio.
- Se ha lanzado una nueva actualización de Contpaq, ya se está en plática con Violeta, para saber cuándo se puede implementar esta actualización al Contpaq de la oficina.

**Lucy:**

- Darle seguimiento al tema de los analistas, será necesario estar arriándolos para que haga su balanza 13, así como también enseñarles cual es la forma correcta de enviarla.
- Recordarle a los analistas, estar al tanto de los status de las E-firmas, así como también recordarles que es importante notificarles a los representantes legales el vencimiento de estas mismas firmas.

**Maria:**

- Recibir el apoyo por parte de los supervisores y analistas, para actualizar la base de contactos de los clientes.

**Axel:**

- Amarrar mejor el tema de ISR.
- Comentarle a todos que deben estar atentos a la actualización del domicilio de los clientes, esto para evitar errores ante el IMSS, porque ya se presentaron algunas incidencias.

**Jorge:**

- Darle seguimiento al tema de Pedro Pizacion y Carlos Ramirez, recomendarles guardar el 30% de sus ingresos por interés, en caso de haber una devaluación.
- Ser insistente sobre la entrega correcta de contabilidad por parte de los analistas, así como también recordarles el movimiento y acomodo correcto del archivo muerto.

**Alejandro:**

- Ausente



**Talento Humano:**

- Hacerle hincapié a los chicos y supervisores sobre la importancia de la apariencia y el código de vestimenta de la firma, así como también recordarles el valor de la puntualidad en nuestras oficinas.

