

**07 de Febrero de 2023**  
**Zapopan, Jalisco.**

## **Reunión mensual**

### **Violeta:**

- Seamos muy ordenados y concretos en entregar a la autoridad para que sea más fácil el proceso. Desde los nombres de los archivos, como los ordenamos.
- Para la autoridad es esencial que todos los ingresos que se tienen en las cuentas bancarias de las balanzas todas sean integradas y con detalles, justificado.
- Realizar procesos correspondientes, verificar que sus analistas lo hagan correctamente. Si hay cambios de coordinadores, tenemos que estar revisando mes a mes en los procesos, se tiene un archivo del SAT contra COMPAQ, ya lo hemos visto en capacitaciones. No solo es cuadrar subtotales contra ingresos de IVA, el XML es más información, hemos insistido que tengan vistas para descargar sus recibidos emitidos incluso lo de nómina independientemente del visor para que atreves de los filtros de Excel. No lo hacen y hemos tenido errores por no hacer los procesos correspondientes.
- Para Leslie, entendamos que es un proceso nuevo el tema de facturación acerquémonos a ella para decirles al momento de enviar por correo a quien se le copia.

### **Rosario:**

- Agradecerles a todos por el cuadro de sus balances, esta semana ya se estará viendo el cálculo anual. Se tiene unos detalles con algunas empresas ya se les está dando seguimiento faltaría darle la conclusión final y les estaremos dando una retroalimentación por medio de TRELLO o por correo electrónico.
- Se tiene pendiente un exento de ISN en el cliente FUNDACION PAS, se tuvo que recurrir con la autoridad en cuestión de las asociaciones civiles para realizar un trámite y poderlo ingresar a la secretaria de hacienda en esta semana terminamos con este tema.
- En CORPORATIVO CUESTO, de los vales de despensa están excediendo el 10% del sueldo de base de cotización, se está revisando para que se realice el ajuste correspondiente.

### **Noemi:**

- En nóminas se venían timbrando recibos con un régimen fiscal diferente, en la CIF se había cambiado desde el 2021 y no hicieron el cambio así se estuvo timbrando. Es fácil solo decir que yo no estaba o que a mí no me

toco, siempre son esos detalles que tenemos que revisar si se realiza un cambio en la CIF favor de dar aviso quien tenga la cuenta del cliente o acercarse a la asistente de dirección, para que no vuelva a pasar para no re trabajar.

**Javier:**

- Tema de anuales tienen algunas que tienen obligaciones hasta el 15 de febrero para tenerlo en cuenta y se envíen en tiempo y forma.
- En la empresa VERTIGO en tema de impuestos, nos damos cuenta que más de medio año que debe impuestos hay ISR, retenciones, IVA, sabemos que por cada una estamos atentos a una multa por cada obligación por \$15,000. Con esto le comenta a Oscar que no estamos en condición de presentar una anual, se buscó al cliente para que se ponga al corriente a pagar sus impuestos. Ya estamos trabajando con anuales con esto es importante saber si estamos en condiciones de presentarla, pero se tiene que hacer por tema de cumplimiento y obligaciones y también por tema de honorarios. Me doy cuenta en la macro que todavía hay facturas con pendientes de pago.
- Lo que toco Noemi del tema de los recibos de nómina que se está haciendo un re trabajo de un año y no va a ver un cobro, tenemos que darnos cuenta que es lo que estamos haciendo.
- Importante que el coordinador se acerque más en el departamento de devoluciones no solo basta con entregar la integración de IVA ya Violeta nos entregó mucho preámbulo al respecto, tenemos que entregar a detalle la información y no todo lo tiene que ser el coordinador por eso tenemos analistas que tiene que analizar esa información y no solo capturar.

**Miguel:**

- Del tema de honorarios del cliente BENJAMIN GARCIA me envió un comprobante de pago lo revise y se parecería al monto que debía pero revisándolo mas afondo me di cuenta que era del año anterior. Al momento

de que paguen y son varias facturas revisar que realmente sean del año y los montos.

- Al momento de presentar diot terceros me pide que ponga la solicitud de utilidad pero algunos no aplican no me dejen seleccionar la opción "no

aplica", puede ser algo del SAT que no me deja avanzar, pero hay otra empresa que se presentó en ceros y con esta si me dejo. Si llega a pasar enviemos la declaración al SAT y explicar a detalle que esta sucedido y esperar que de respuesta.

#### **Oscar:**

- Cuando tengamos un cambio de clientes, Vianey nos apoya en enviar un correo a los clientes para informales del cambio interno, a parte de este correo es importante nosotros comunicarnos con ellos para presentarnos por vía telefónica para mayor servicio.
- Tema de renovaciones de licencia de COMPAQ acércanos con Noemi

#### **Lucy:**

- Con clientes nuevos, de la papelería que envíen verificar que los correos nos lleguen si no es así, hablar con el cliente y darles nuestro correo.
- En tema de devoluciones, Abigail se acerca conmigo para decirme que esta una por vencerse, por tiempos no le envié los papeles le dejaría pasar, pero me apoye con los analistas y una de ella me ayudo con un escrito y se envió el requerimiento. Tenemos que darnos cuenta y observar bien nuestros analistas cuáles son sus cualidades y podemos apoyar en ellos para repartirnos el trabajo.
- Estamos capturando enero 2023, recordarles el reporte que genera el COMPAQ para checar que facturas son del 2022 y corroborar que estén provisionadas, porque el analista puede ser que no lo haga. Cuando nosotros revisemos la captura del analista está el reporte y reportes ADD.. este proceso se los envió a todos por correo.

#### **Abigail:**

- Si tienen solicitudes pendientes de devolución envíenmelas para poder aventajarle por el tiempo que se tiene.

#### **Jorge:**

- Si nos llega un cliente nuevo o nos cambian de cliente, tiene alguna situación darnos el tiempo para revisarlo a detalle o acércanos con Violeta o Javier para que nos dé más información o su historial. Porque solo llegan a capturar sin saber que tiene algún antecedente.
- Es importante tener comunicación coordinador y devoluciones, si tienen temas de qué hablar utilicen las salas de juntas o busquen a la persona, [MS1] entérense de lo que está pasando informen al otro y pidan ayuda.

- Se invitó a Leslie a la reunión mensual, entre ella y yo retomaremos el tema de cobranza, tenemos tareas de TRELLO pendientes hay que actualizarlo.
- Los clientes que tengan pendientes honorarios por pagar no se presentara su la declaración anual.

**Roxana:**

- Sobre la declaración anual, tenía alguna duda me acerque con Violeta y me comento que mejor tenía que llenar estados financieros para ir viendo como están, les comparto que ya no existen poner otros pasivos otros activos ya todo lo tienes que poner cuenta por cuenta, en las cuentas de balance, las utilidades o perdidas las tienes que poner según su signo porque ya te hace la resta o la suma. Cada campo estar revisando.  
Es importante que ya nos pongamos a llenarla para que vean como se hace y tener los papeles de trabajo.

**Gerardo:**

- Tuve un tema de cobranza con un cliente, tenían pendiente pago de honorarios, pero faltaba el pago de honorario de la declaración anual. Es importante de revisar cxc de los clientes.

**Vianey:**

- Les recuerdo que tengamos nuestro lugar de trabajo lo tengamos limpio he visto que está sucio y con polvo, tenemos una franela que Yos nos da, si ya no tenemos podemos pedirle otra.
- Ya sabemos que no podemos comer en el lugar de trabajo, para esto tenemos nuestro espacio de comida y un snack.

**Alejandro:**

- AUSENTE