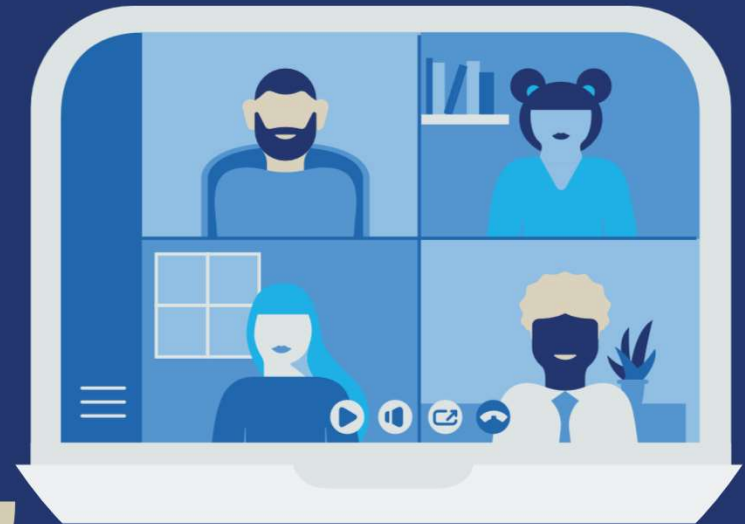




CFDI 4.0

Sesión Awareness

Abril 2022
Sponsor Cristian del Rio
Mexico BU



AGENDA



- Antecedente
- Principales cambios
 - CFDI 4.0
 - Complemento de pagos
 - Cancelaciones
 - Portal de recolección de datos
 - Sustitución de CFDI 3.3 – 4.0
 - Consideraciones
- **Companies Simplificaion**
 - Art 492
 - Pagos con cheques
 - Cuentas bancarias
 - Zurich como receptor de CFDI

Antecedente

Principales cambios



A partir del 01 de Enero del 2022 entro en vigor el CFDI correspondiente a la Miscelánea Fiscal 2022, trayendo consigo los siguientes cambios de impacto directo en nuestra operación:

Versión 4.0 CFDI

- **Incluye de manera obligatoria**
- Nombre o razón social
 - C.P domicilio fiscal
 - Régimen fiscal
 - RFC con homoclave
 - Uso de CFDI del emisor y del receptor
- *Es responsabilidad del contratante compartir esta información correcta

Versión 2.0 Complementos de Pagos

- **Nuevos campos** para identificar si los **pagos de las operaciones** que ampara el comprobante son **objeto de impuestos**
- **Nuevo apartado** con el **resumen** de los **importes totales** de los pagos realizados expresados en **moneda nacional e impuestos** que se trasladan.

Cancelación de facturas.

- A partir del 2022 será necesario señalar el **motivo de la cancelación de los comprobantes**.
- Se **actualizan los plazos** para realizar la cancelación de facturas siendo este plazo hasta el 1 de marzo 2023

Factura Electrónica

Tipo de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: AZ 10086922
Folio fiscal: 9B80CD7-FE1B-407F-9A20-3DABF27EC6A7
Lugar de emisión: 53390
Fecha de emisión: 2022-05-18T12:57:33
Fecha y hora de certificación: 2022-05-18T12:58:36
No. de serie del CSD: 00001000000500313019
No. certificado SAT: 30001000000300036825
Exportación: 01



ZURICH ASEGURADORA MEXICANA

R.F.C. QMS950529PU4

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal

Toreo Parque Central, Torre B, Piso 20 Boulevard Manuel Avila Camacho No. 5,
Col. Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez,
Estado de México C.P. 53390
Tel: 5284-1000

www.zurich.com.mx

Datos del Contratante

Nombre: 5J5J5ALAJ5DKJFSK

Régimen Fiscal Receptor: 616

RFC: XAXX010101000

Uso de CFDI: 501 Sin efectos fiscales.

Residencia Fiscal:

ID:

Domicilio: TAMEMES 38 COLONIA SANTA CRUZ BUENAVISTA SUR PUEBLA PUEBLA México 53390

Datos de la Póliza

Núm de póliza: 00111098986

Producto: Relax Auto

Ramo: 32

Sub ramo: AUTOS

Núm de endoso: 00000

Inciso: 00000

Oficina: 10

Condiciones de pago: Contado

Inicio de Vigencia: 2021-12-31

Fin de Vigencia: 2022-12-31

Servicio	Unidad	Cantidad	Objeto Impuesto	Descripción	Importe	IVA	Total
84131503	IP	1	02	Prima	24,900.16	3,984.03	28,884.19
84131503	IP	1	02	Derechos	1,350.00	216.00	1,566.00
84131503	IP	1	01	Recargos	0.00	0.00	0.00

Traslados

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
26250.16	002	Tasa	0.160000	4,200.03

Subtotal: 26,250.16

IVA: 4,200.03

Total: 30,450.19

Total con letra: treinta mil cuatrocientos cincuenta pesos
(19/100 MXN)

Datos del Comprobante

Forma de pago: 99 Método de pago: PPD Moneda: MXN Tipo de cambio: 1 Clave de confirmación:

Datos del Agente

Datos fiscales del emisor:

- Razón social
- RFC con homoclave
- Régimen fiscal
- Domicilio fiscal con código postal

Datos obligatorios para el correcto timbrado de CFDI 4.0

- Nombre o Razón social (**No incluye el Régimen Capital**)
- RFC con Homoclave
- Régimen Fiscal
- Domicilio fiscal con código postal
- Uso del CFDI

Ejemplos régimen capital:

- × S.A. de C.V.
- × Sociedad Anónima de Capital Variable

Emisor

QMS950529PU4 - ZURICH ASEGURADORA MEXICANA
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Información fiscal

No. Certificado SAT 30001000000300036825 Fecha de certificación 2022-05-09T10:43:26
No. Certificado Emisor 00001000000500313019 Fecha de emisión 2022-05-09T10:43:25
Folio fiscal 7217FE9D-7689-4AF3-B5CA-7A4AF65C6E1A
Lugar de expedición 53390 Naucalpan de Juárez, Naucalpan de Juárez, Estado de México

Receptor

XAXX010101000 - CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLÓGICA, A. C.
Uso del CFDI: S01 Sin efectos fiscales.
Domicilio Fiscal: 53390
Régimen Fiscal: 616
C.P. 53390 ,

Información comercial

Serie y Folio AZ 10086737
Tipo de comprobante P Pago
Moneda XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda
Exportación 01

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
84111508	1	ACT	Pago	\$0.00	\$0.00
Subtotal					\$0.00
Total					\$0.00

Información de recepción de pagos

Totales

Monto Total Pagos:
7528.59

Fecha de Pago	Forma de Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2022-05-09T12:00:00	03	MXN	1	\$7,528.59

Documentos Relacionados

ID Documento: 4847B30E-4B72-4C38-8CC2-33EA363CA690

Serie: AZ Folio: 10084264

Moneda: MXN (Tipo de cambio: 1)

Parcialidad: 2

Importe pagado: \$7,528.59

Saldo anterior: \$7,528.59

Saldo insoluto: \$0.00

Impuestos Aplicables

Impuestos trasladados

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe
6490.16	002	Tasa	0.180000	\$1,038.43

IMPORTE CON LETRA
CERO 00/100 XXX

Nuevos campos para identificar:

- Monto total pagado
- Resumen de pagos realizados
- Impuestos que se trasladan

Las imágenes pueden variar en el CFDI final, así como en número de páginas

Portal de recolección de datos



Actualización de CFDI



Sustitución CFDI de ingreso a través del portal

Posterior a la actualización de los datos fiscales se estará brindando la opción de la sustitución del CFDI con la información correcta, misma que será ejecutada de manera interna y estará siendo actualizada en el buzón tributario de nuestros cliente con las siguientes consideraciones:

Condiciones:

- La modificación de datos fiscales **únicamente** se realizará para las **facturas:**
 - Que **no** se cuenten **con CFDI's relacionados (Pagos, Notas de Crédito)**
 - Que correspondan al **ejercicio fiscal vigente**

Para la actualización manual de CFDI's deberás solicitarlos a través de los diferentes canales de contacto que tenemos para ti solicitándolos como:

- Endoso B
- Endoso de modificación de datos.

Directorio de trámites y atención

Conoce las diferentes cuentas de correo que tenemos a tu disposición



Buzón operaciones Zurich

Al **buzón de operaciones Zurich** deberás enviar solicitudes de trámites **posventa** indicando en el **subject: clave de agente|título**

Buzón Operaciones Zurich

buzon.operaciones@mx.zurich.com

Mesa de trámites

Solicitudes de cotización, emisiones y endosos, indicando en el **subject: clave de agente/asunto y título de correo separado** por un **espacio, guion o diagonal**

Cotización

suscripcion.danos@mx.zurich.com
suscripcion.autos@mx.zurich.com

Emisión y Endosos

mesadecontrol.danos@mx.zurich.com
mesadecontrol.autos@mx.zurich.com

Trámites de cobranza

Envía tus solicitudes y trámites de cobranza **indicando en el subject: clave de agente/título**

Daños

cobranza.danos@mx.zurich.com

Vida

cobranza.vida@mx.zurich.com

Zurich como receptor de CFDI



Para la emisión de tus facturas deberás considerar la siguiente información:

COMPAÑÍA	USO DE CFDI	RÉGIMEN FISCAL	CÉDULA FISCAL	COMENTARIOS
ZURICH VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS	GASTOS EN GENERAL	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	 Constancia de Situación Fiscal ZV Mayo'22	UTILIZAR HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022
ZURICH COMPAÑÍA DE SEGUROS	GASTOS EN GENERAL	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	 042022_ Constancia Situación Fiscal ZDaños	UTILIZAR HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2022
ZURICH ASEGURADORA MEXICANA	GASTOS EN GENERAL	RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	 042022_ Constancia Situación Fiscal 7ΔM	UTILIZAR A PARTIR DEL 1 DE JULIO DEL 2022



Simplificación de compañías

Inicio de operaciones como Zuirch
Aseguradora Mexicana S.A. de C.V.

Mayo 2022



Artículo .492

Derivado de la sesión de cartera será muy importante considerar este hito en atracción de nuevos clientes, ya que, a partir del 1 de julio del 2022 comenzamos a operar bajo una sola entidad legal por lo que deberás poner especial atención a lo estipulado por el art.492

Pagos con cheque

- Aquellos clientes que nos pagan con cheque, deberán hacerlo a nombre de la empresa Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V. a partir del 1 de julio del 2022

Cuentas bancarias

- Para los asegurados que no nos pagan a través de transferencia **SPEI (cuenta CLABE)** deberán **re-registrar** la cuenta de pago a nombre de **Zurich Aseguradora Mexicana S.A de C.V en su portal bancario**. Aquellos que nos pagan desde el mismo banco el cambio será automático

Emisión de facturas a nombre de ZAM

- Las facturas que **nos emitas por concepto de comisiones o bonos**, deberás hacerlas separadas por producto comisionado, es decir a para todo lo que sea de vida y expresándolo en el concepto de la factura y otra para daños del mismo modo.
- Todas las facturas que nos emitas deberán venir a nombre de **Zurich Aseguradora Mexicana S.A. de C.V. A partir del 1 de julio del 2022**

Firma de carta cesión de contratos y/o convenios

- Es muy importante que realices esta actividad para poder tener toda la documentación que respalda nuestra relación profesional se encuentre actualizada.
- Recibirás un correo desde la cuenta **DocuSign System** <dse@docusign.net>
- Descarga el documento y fírmalo, es muy sencillo
- Fecha limite 15 de junio