



Manual de usuario

Actualización de régimen fiscal asegurados

1

Para acceder al sistema de Reportes agentes, el usuario deberá abrir la página de GMX:
<https://www.gmx.com.mx/>



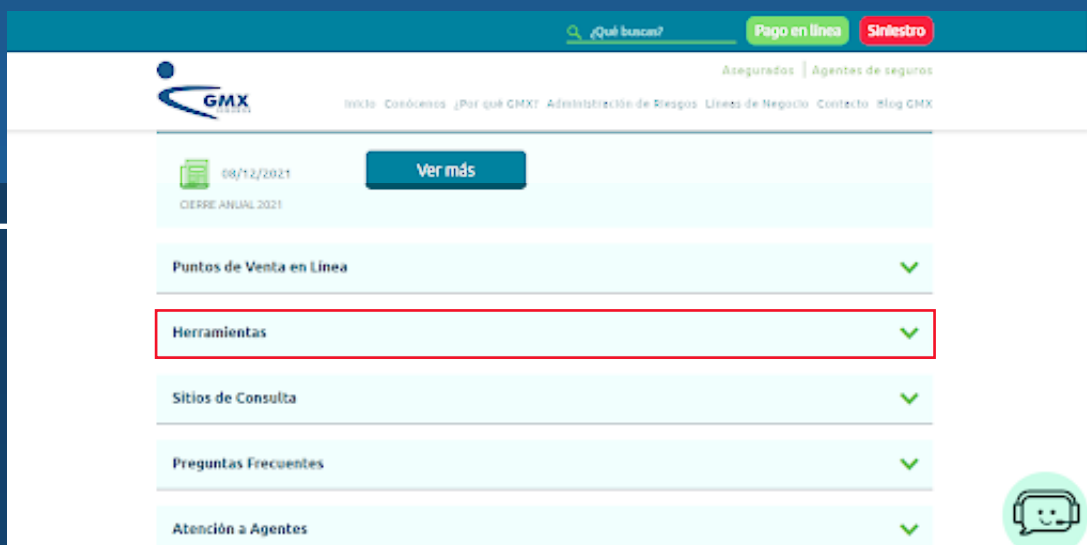
2

Dar clic en la opción de “Agentes de seguros”



3

Posteriormente dar clic en **"Herramientas"**



4

Después seleccionar **"Reportes agentes"**

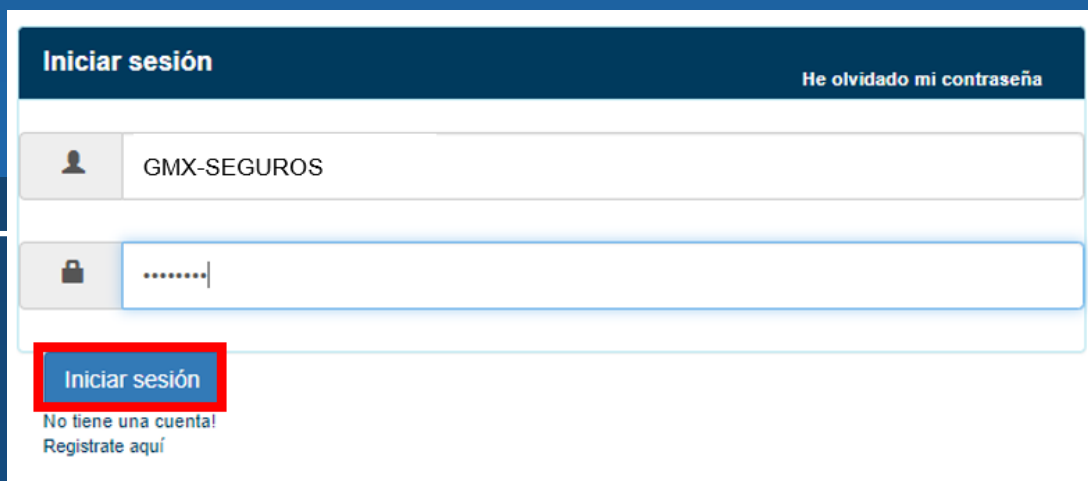


5


Al realizar el proceso anterior, se abrirá el sistema de Reportes agentes donde el usuario deberá ingresar sus datos de acceso y dar clic en **“Iniciar sesión”**


Consideraciones:

- Este proceso es el mismo que debe seguir el usuario Agente y Ejecutivo.



Iniciar sesión [He olvidado mi contraseña](#)

 GMX-SEGUROS



Iniciar sesión

No tiene una cuenta!
[Regístrate aquí](#)

6

Al iniciar sesión, el sistema mostrará el siguiente mensaje, donde indicará los nuevos datos solicitados por el SAT para realizar el proceso de facturación:

Aviso Importante

Con motivo de la implementación de reformas fiscales emitidas por la secretaria de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2022, donde se considera un **nuevo esquema de facturación denominado CFDI versión 4.0**, sobre el cual comentamos lo siguiente:

El Nuevo esquema de facturación CFDI versión 4.0 considera la incorporación de datos cualitativos adicionales a los ya existentes, los cuales se adjuntan a continuación.

- a) RFC del receptor de la factura.
- b) Nombre completo del receptor
- c) Código postal del receptor, el cual deberá coincidir con su domicilio fiscal.
- d) Régimen fiscal del receptor.

Todos los datos anteriores deberán coincidir con la Constancia de situación fiscal la cual deberá estar actualizada a no mas de 30 días y la cual puede ser generada mediante el portal habilitado del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por lo anterior, será necesario que, para cualquier transacción facturable, incluyendo la emisión de pólizas, deberá recabarse la siguiente información para poder cumplir con los requisitos solicitados en la versión 4.0.

- a) Se deberá realizar una revisión de los datos cargados en el sistema antes del timbrado de facturas, debido a que no se realizarán reexpediciones de facturas por los cambios en datos que debieron ser revisados y actualizados previamente.
- b) En caso de la faltante de algún dato previamente comentado, no se realizará la emisión de la factura.
- c) En caso de que durante la vigencia de la póliza y previo a la emisión de la factura, el asegurado cambiara su régimen fiscal, este deberá de solicitar la actualización a través del correo facturacion@gmx.com.mx adjuntando la constancia de situación fiscal actualizada.

7

Posteriormente el usuario deberá dar clic en la opción de **“Actualización Régimen fiscal Asegurados”**

Seleccione una opción:

Estado de cuenta

Reportes producción

Avisos subsecuentes

Renovaciones

Puntos PVL

Cobranzas

Actualización de régimen fiscal asegurados

8

Al dar clic en la opción anterior, se abrirá la siguiente ventana, donde se visualizará los asegurados relacionados al Agente/Ejecutivo, **se podrá filtrar y actualizar el Régimen fiscal** de forma manual o masiva mediante la carga de un Layout:

Consideraciones:

- Se cargarán los movimientos que aún no tienen factura.

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☐ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE REGIMEN
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	302562	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	305535	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL DE FORMA MANUAL

1

Para actualizar un Régimen fiscal de forma manual, el usuario deberá dar clic en la opción de **"Seleccionar"** del movimiento que desee del listado:



ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☐ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE RÉGIMEN
Seleccionar	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

Total: 113 Actualizados: 0 Pendientes: 113

Descargar layout Cargar layout Catálogo Régimen fiscal Cerrar

2

Al dar clic en la opción anterior, se abrirá la siguiente ventana, en donde el usuario podrá visualizar la póliza y nombre asegurado seleccionado:



RÉGIMEN FISCAL

PÓLIZA: 00-00-000000-00000-00 NOMBRE ASEGURADO: XXXX XXXX XXXXX

RÉGIMEN FISCAL :

Selecciona una opción

Agregar

ASIGNA RÉGIMEN FISCAL : Selecciona Asignar

Cerrar



Actualización de régimen fiscal asegurados

Para agregar un Régimen fiscal al movimiento seleccionado, el usuario deberá seleccionar un régimen fiscal, posteriormente dar clic en **“Agregar”**

Consideraciones:

- El listado de Régimen fiscal se muestra dependiendo el tipo de persona que le corresponde al asegurado (Física o Moral).
- Al agregar el primer régimen fiscal se marca como principal para ser considerado en la facturación.
- Si se agrega mas de un régimen fiscal, serán marcados como secundarios para la facturación.
- Al agregar un régimen fiscal a una póliza que tiene diferentes movimientos (Endosos, Sufijos), el régimen se asigna a todos los movimientos que le correspondan a la misma de forma automática.

3

Selección de Régimen fiscal

RÉGIMEN FISCAL

PÓLIZA: 00-00-000000-00000-00 NOMBRE ASEGURADO: XXXX XXXX XXXXX

RÉGIMEN FISCAL :

Selecciona una opción

- Selecciona una opción
- Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios
- Arrendamiento**
- Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes
- Demás Ingresos
- Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
- Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)
- Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
- Ingresos por intereses
- Régimen de los ingresos por obtención de premios
- Sin obligaciones fiscales
- Incorporación Fiscal
- Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
- Régimen Simplificado de Confianza

Puntos PVL

4

Agregamos el Régimen fiscal

RÉGIMEN FISCAL

PÓLIZA: 00-00-000000-00000-00 NOMBRE ASEGURADO: XXXX XXXX XXXXX

RÉGIMEN FISCAL :

Arrendamiento

Agregar

Se agregó de forma correcta.

IDREGIMENFISCAL	DESCRIPCIÓN	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA
606	Arrendamiento	GMX-SEGUROS	24/03/2022 10:42:15 p.m.

ASIGNA RÉGIMEN FISCAL : Selecciona **Asignar**

Cerrar

5

Al dar clic en “Agregar” se muestra el régimen fiscal:



RÉGIMEN FISCAL

PÓLIZA: 00-00-000000-00000-00 NOMBRE ASEGURADO: XXXX XXXX XXXXX

RÉGIMEN FISCAL :

Arrendamiento

Agregar

Se agregó de forma correcta.

IDREGIMENFISCAL	DESCRIPCIÓN	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA
606	Arrendamiento	GMX-SEGUROS	24/03/2022 10:42:15 p.m.

ASIGNA RÉGIMEN FISCAL : **Asignar**

Cerrar

6

El usuario podrá agregar todos los regímenes fiscales que le correspondan al asegurado:



Agregar

Se agregó de forma correcta.

IDREGIMENFISCAL	DESCRIPCIÓN	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA
606	Arrendamiento	GMX-SEGUROS	24/03/2022 10:42:15 p.m.

ASIGNA RÉGIMEN FISCAL : **Asignar**

Cerrar

Al finalizar de agregar el régimen fiscal que le corresponden al Asegurado, el usuario deberá dar clic en “**Cerrar**”

7

Al dar clic en la opción anterior, se mostrará la siguiente ventana, donde el usuario podrá visualizar los movimientos que ya tienen un régimen fiscal en la columna de "Tiene régimen":

Consideraciones:

- Al registrar un régimen fiscal en una póliza que tiene varios movimientos (Endosos, Sufijos) se asigna a todas de forma automática, siempre y cuando sea la misma póliza (misma sucursal, ramo, póliza).
- En la parte inferior de la ventana se muestra el total de movimientos pendientes y actualizados, esto para que el usuario lleve un control de los movimientos.

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL:

☐ TODOS
 ☐ SI
 ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE REGIMEN
Select	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	302562	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

Descargar layout

Cargar layout

Catálogo Régimen fiscal

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

Cerrar

ASIGNAR UN RÉGIMEN FISCAL

1

Para asignar un régimen fiscal, el usuario deberá abrir la ventana **"Régimen fiscal"**

Consideraciones:

Este proceso se deberá realizar antes de ser facturado el movimiento.

Ejemplo:

Este asegurado tiene dos pólizas diferentes, el régimen fiscal que tiene se dieron de alta en la primera póliza, la cual ya esta marcada que tiene régimen fiscal.

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

3

Se muestran los Régimen fiscal que tiene cargado este asegurado:

RÉGIMEN FISCAL

PÓLIZA: 00-00-000000-00000-00
NOMBRE ASEGURADO: XXXX XXXX XXXXX

RÉGIMEN FISCAL :

Selecciona una opción

Agregar

IDREGIMENFISCAL	DESCRIPCIÓN	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA
624	Coordinados	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:22 p.m.
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:26 p.m.

ASIGNA RÉGIMEN FISCAL :

Selecciona

Asignar

Cerrar

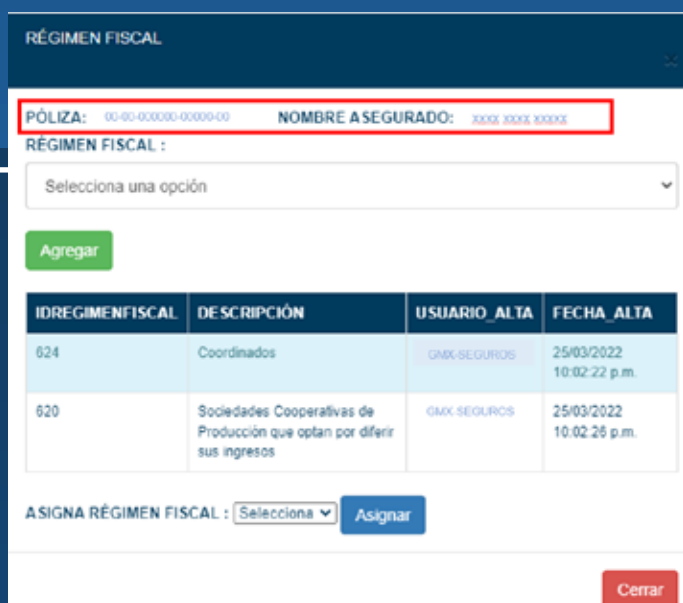
4

Posteriormente abrimos la segunda póliza que tiene este asegurado para asignar un Régimen fiscal que fue dado de alta en la primera póliza:

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL							
Select	324296	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI		
Select	324296	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI		
Select	324296	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO		
Select	324296	XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO		

5

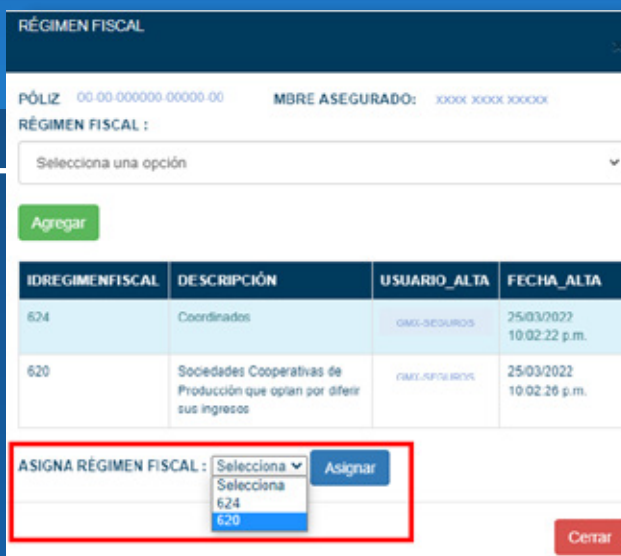
Abrimos la ventana de “Régimen fiscal” para asignar un régimen fiscal a la segunda póliza:



IDRÉGIMENFISCAL	DESCRIPCIÓN	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA
624	Coordinados	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:22 p.m.
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:26 p.m.

6

Posteriormente el usuario deberá asignar el régimen que le corresponde a esta póliza sin agregar nuevamente un régimen fiscal que ya fue dado de alta anteriormente:



IDRÉGIMENFISCAL	DESCRIPCIÓN	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA
624	Coordinados	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:22 p.m.
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:26 p.m.

7

Después de seleccionar el régimen fiscal que asignará a la póliza, el usuario deberá dar clic en **"Asignar"**

RÉGIMEN FISCAL

PÓLIZA: 00-00-000000-00000-00

NOMBRE ASEGURADO: XXXX XXXX XXXXX

RÉGIMEN FISCAL :

Selecciona una opción

Agregar

IDRÉGIMENFISCAL	DESCRIPCIÓN	USUARIO_ALTA	FECHA_ALTA
624	Coordinados	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:22 p.m.
620	Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos	GMX-SEGUROS	25/03/2022 10:02:26 p.m.

ASIGNA RÉGIMEN FISCAL : 620

Asignar

Régimen fiscal asignado de forma correcta.

Cerrar

8

Al realizar el proceso anterior, el régimen fiscal se asigna a toda la póliza incluyendo sus endosos o sufijos generados:

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL						
Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI	
Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI	
Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI	
Select	324296	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI	

FILTROS DE VENTANA ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

1

El usuario podrá filtrar los datos que se muestran en la pantalla, por ejemplo:

Si desea buscar un asegurado por nombre, basta con poner las primeras letras de su nombre o alguno de sus apellidos:

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

RAZ

TIENE RÉGIMEN FISCAL:

☐ TODOS
 ☐ SI
 ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE REGIMEN
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	302562	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	305535	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

Descargar layout

Cargar layout

Catálogo Régimen fiscal

Cerrar

Posteriormente presionar la tecla **“Enter”**.
Se filtra la información de la ventana

2

Para filtrar los movimientos que ya tienen un Régimen fiscal, el usuario deberá seleccionar el filtro "SI"

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☒ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE RÉGIMEN
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	302562	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	305535	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

[Descargar layout](#)
[Cargar layout](#)
[Catálogo Régimen fiscal](#)
[Cerrar](#)

3

Al dar clic en la opción anterior, se filtra la información que ya tiene régimen fiscal:

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☒ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE REGIMEN
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

[Descargar layout](#)
[Cargar layout](#)
[Catálogo Régimen fiscal](#)
[Cerrar](#)

4

Si el usuario desea filtrar los que aun no tienen régimen fiscal, deberá dar clic en el filtro de "NO"

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☒ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE RÉGIMEN
Select	302562	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	305535	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO
Select	305535	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

Descargar layout Cargar layout Catálogo Régimen fiscal Cerrar

5

Si desea visualizar toda la información, el usuario deberá dar clic en el filtro de "TODOS"

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☒ TODOS ☐ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE RÉGIMEN
Select	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	302562	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00-000000-0000-00	NO

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

Descargar layout Cargar layout Catálogo Régimen fiscal Cerrar

CARGA DE LAYOUT PARA ACTUALIZACIÓN MASIVA DE RÉGIMEN FISCAL

1

Para descargar el Layout, el cual contendrá la información que se muestra en la pantalla de "Actualización de régimen fiscal", el usuario deberá dar clic en la opción **"Descargar layout"**:

Consideraciones:

La descarga y carga de layout estarán disponibles si tiene 50 o más movimientos.

Se descargarán los movimientos que no tengan un Régimen fiscal asignado.

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☐ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE REGIMEN
Select	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXX	00-000000-0000-00	SI
Select	48916	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXX	00-000000-0000-00	SI

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

Descargar layout

Cargar layout

Catálogo Régimen fiscal

Cerrar

2

Al dar clic en la opción anterior, muestra el siguiente mensaje, donde indica si el asegurado tiene más de 1 régimen se recomienda darlos de alta de forma manual desde la pantalla **"Régimen fiscal"**

RÉGIMEN FISCAL

PÓLIZA:

NOMBRE ASEGURADO:

RÉGIMEN FISCAL :

Selecciona una opción

Agregar

ASIGNA RÉGIMEN FISCAL :

Selecciona

Asignar

Cerrar

Aviso Importante

Para los asegurados que tengan mas de un Régimen se recomienda eliminarlo del Layout y cargarlos de forma manual en la ventana de Actualización de Régimen fiscal. Ejemplo de llenado:

IDRÉGIMENFISCAL
601
605
612
620

Aceptar

Cerrar

Actualización Régimen fiscal

Posteriormente el usuario deberá dar clic en **"Aceptar"** para descargar el Layout en formato Excel

5

Las columnas que contiene el Layout son las siguientes:

- ID
- ID ASEGURADO
- NOMBRE
- RFC
- POLIZA
- TIPO PERSONA
- USUARIO AGENTE
- ID REGIMEN FISCAL

Consideraciones:

- No se debe modificar el nombre de las columnas ni su orden.
- No se deberá alterar o modificar la información principalmente de las columnas ID, ID_ASEGURADO, POLIZA, USUARIO_AGENTE, de lo contrario el sistema lo detectará y no se cargará la información modificada.
- Deberá llenar solo la columna IDREGIMENFISCAL.

ID	ID_ASEGU	NOMBRE	RFC	POLIZA	TIPO_PERSONA	USUARIO_AGENTE	IDREGIMENFISCAL
307787	306314	XXXXXXXX X: XXXXXXXXXX	01-051-70	MORAL	XXXXXXXX		
340741	333647	XXXXXXXX X: XXXXXXXXXX	01-051-70	MORAL	XXXXXXXX		
340741	333647	XXXXXXXX X: XXXXXXXXXX	01-051-70	MORAL	XXXXXXXX		
340741	333647	XXXXXXXX X: XXXXXXXXXX	01-051-70	MORAL	XXXXXXXX		
350258	341423	XXXXXXXX X: XXXXXXXXXX	01-066-70	FISICA	XXXXXXXX		

6

Para el llenado de la columna "IDREGIMENFISCAL", se recomienda descargar el catálogo de Régimen fiscal que se encuentra en la ventana "Actualización de régimen fiscal":

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☐ SI ☐ NO

	ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE REGIMEN
Select	48916	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXX XXXXXXXXXX	00-000000- XXXX XX	SI

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

[Descargar layout](#)
[Cargar layout](#)
[Catálogo Régimen fiscal](#)
[Cerrar](#)

7

Al dar clic en la opción anterior, se descargará el catálogo de Régimen fiscal en formato Excel como apoyo al usuario y poder realizar el llenado del Layout:

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

[Descargar layout](#)
[Cargar layout](#)
[Catálogo Régimen fiscal](#)
[Cerrar](#)

CatálogoRegimenFi...xls

CATÁLOGO DE RÉGIMEN FISCAL

Consideraciones:

En el catálogo se indica a que tipo de persona aplica el régimen fiscal para considerarlo en el llenado de Layout.

IDREGIMENFISCAL	REGIMEN_FISCAL	PERSONA_FISICA	PERSONA_MORAL
601	General de Ley Personas Morales	NO	SI
603	Personas Morales con Fines no Lucrativos	NO	SI
605	Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios	SI	NO
606	Arrendamiento	SI	NO
607	Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes	SI	NO
608	Demás Ingresos	SI	NO
	Residentes en el Extranjero sin Establecimiento		
610	Permanente en México	SI	SI
611	Ingresos por Dividendos (socios y accionistas)	SI	NO
	Personas Físicas con Actividades Empresariales y		
612	Profesionales	SI	NO
614	Ingresos por intereses	SI	NO
615	Régimen de los ingresos por obtención de premios	SI	NO
616	Sin obligaciones fiscales	SI	NO
	Sociedades Cooperativas de Producción que optan		
620	por diferir sus ingresos	NO	SI
621	Incorporación Fiscal	SI	NO
	Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y		
622	Pesqueras	NO	SI
623	Opcional para Grupos de Sociedades	NO	SI
624	Coordinados	NO	SI
	Régimen de las Actividades Empresariales con		
625	ingresos a través de Plataformas Tecnológicas	SI	NO
626	Régimen Simplificado de Confianza	SI	SI

El usuario deberá ingresar el Régimen fiscal que le corresponda a cada movimiento en la columna **"IDREGIMENFISCAL"**:

Consideraciones:

Se debe ingresar el IDREGIMENFISCAL que le corresponda según el tipo de persona Física o Moral.

No debe dejar celdas vacías en la columna IDREGIMENFISCAL y debe poner información que exista en el catálogo de Régimen fiscal, de lo contrario al momento de cargar el Layout el sistema indicará que la información no corresponde y no será cargada.

ID	ID_ASEGU	NOMBRE	RFC	POLIZA	TIPO_PERSONA	USUARIO_AGENTE	IDREGIMENFISCAL
307787	306314	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00-00-00000000-00000-00	MORAL	XXXXXXXXXXXX	620
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00-00-00000000-00000-00	MORAL	XXXXXXXXXXXX	601
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00-00-00000000-00000-00	MORAL	XXXXXXXXXXXX	601
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00-00-00000000-00000-00	MORAL	XXXXXXXXXXXX	610
350258	341423	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	00-00-00000000-00000-00	FISICA	XXXXXXXXXXXX	624

1

Para realizar la carga del Layout, el usuario deberá dar clic en la opción **"Cargar layout"**

Total: 113 Actualizados: 2 Pendientes: 111

Descargar layout

Cargar layout

Catálogo Régimen fiscal

Cerrar

2

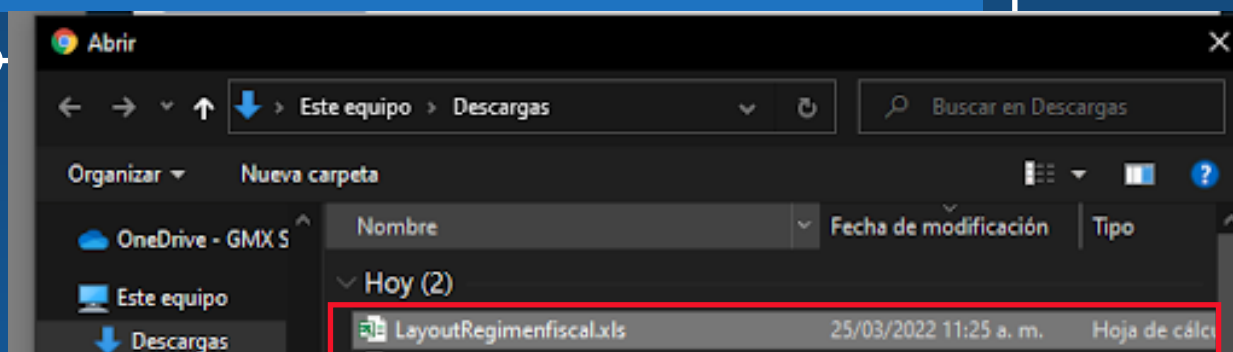
Al dar clic en la opción anterior se abrirá la siguiente ventana, donde el usuario deberá seleccionar el Layout y posteriormente dar clic en **"Cargar layout"**



The screenshot shows a dialog box titled "Carga de Layout" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a text input field with the placeholder "Seleccionar archivo" and the text "Ninguno archivo selec.". Below this field is a blue button labeled "Cargar Layout". In the bottom right corner of the dialog is a red button labeled "Cerrar".

3

Selección de Layout



4

Cargamos el Layout

Carga de Layout

Seleccionar archivo

Ninguno archivo selec.

Cargar Layout

Cerrar

5

Si la información que se indicó anteriormente es modificada, el sistema lo detecta y mostrará la siguiente ventana:

SE TUVO PROBLEMAS AL REALIZAR LA CARGA DE DATOS DEL LAYOUT

Datos invalidos que no corresponden a la información descargada del layout.

ID	ID ASEGURADO	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIPO PERSONA	USUARIO AGENTE	ID REGIMENFISCAL
307787	306314987	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXX XXXXXX	00- 000000- 0000-00	MORAL	GMX- SEGUROS	601

Cargados: 99

Pendientes: 1

Siguiente

Cerrar

6

Para continuar con el proceso de carga de Layout, el usuario deberá dar clic en “**Siguiente**”

SE TUVO PROBLEMAS AL REALIZAR LA CARGA DE DATOS DEL LAYOUT

Datos invalidos que no corresponden a la información descargada del layout.

ID	ID ASEGURADO	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIPO PERSONA	USUARIO AGENTE	ID REGIMENFISCAL
307787	306114087	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXX	00- 000000- 0000-00	MORAL	GMX- SEGUROS	601

Cargados: 99
Pendientes: 1

Siguiente Cerrar

7

Al dar clic en la opción anterior, se mostrará la siguiente ventana, donde indica que el **IDREGIMENFISCAL** que se ingresó no corresponde al catálogo de Régimen fiscal:

SE TUVO PROBLEMAS AL REALIZAR LA CARGA DE DATOS DEL LAYOUT

Régimen fiscal incorrecto, no corresponden al catálogo de Régimen fiscal.

ID	ID ASEGURADO	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIPO PERSONA	USUARIO AGENTE	ID REGIMENFISCAL
340741	333047	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00- 000000- 0000-00	MORAL	GMX- SEGUROS	0
308555	374640	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00- 000000- 0000-00	MORAL	GMX- SEGUROS	0
408622	465373	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00- 000000- 0000-00	FISICA	GMX- SEGUROS	0
403234	469743	XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX	XXXXXXXX	00- 000000- 0000-00	FISICA	GMX- SEGUROS	0

Cargados: 99
Pendientes: 4

Siguiente Cerrar

8

Para continuar con el proceso de carga, el usuario deberá dar clic en **"Siguiente"**

SE TUVO PROBLEMAS AL REALIZAR LA CARGA DE DATOS DEL LAYOUT

Régimen fiscal incorrecto, no corresponden al catálogo de Régimen fiscal.

ID	ID ASEGURADO	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIPO PERSONA	USUARIO AGENTE	ID REGIMENFISCAL
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	MORAL	GMX-SEGUROS	0
388555	374540	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	MORAL	GMX-SEGUROS	0
488622	495373	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	FISICA	GMX-SEGUROS	0
493234	499743	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	FISICA	GMX-SEGUROS	0

Cargados: 99
Pendientes: 4

Siguiente Cerrar

9

Al dar clic en la opción anterior, se mostrará la siguiente ventana donde se visualiza la información cargada sin errores:

PREVISUAL DE DATOS CARGADOS

Datos cargados de forma correcta.

ID	ID ASEGURADO	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIPO PERSONA	USUARIO AGENTE	ID REGIMENFISCAL
307787	306314	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	MORAL	GMX-SEGUROS	601
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	MORAL	GMX-SEGUROS	601
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00-000000-0000-00	MORAL	GMX-SEGUROS	601

Cargados: 101
Pendientes: 3

Procesar Cerrar

10

Posteriormente el usuario deberá dar clic en "Procesar":

PREVISUAL DE DATOS CARGADOS

Datos cargados de forma correcta.

ID	ID ASEGURADO	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIPO PERSONA	USUARIO AGENTE	ID REGIMENFISCAL
307787	306314	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00- 000000- 0000-00	MORAL	GMX- SEGURO S	601
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00- 000000- 0000-00	MORAL	GMX- SEGURO S	601
340741	333647	XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	00- 000000- 0000-00	MORAL	GMX- SEGURO S	601

Cargados: 101
Pendientes: 3

Procesar **Cerrar**

11

Al finalizar el proceso el sistema mostrará la siguiente pantalla:

GMX-SEGUROS

Régimen fiscal actualizado de forma correcta.

12

Para visualizar los registros pendientes, el usuario deberá abrir la ventana **"Actualización de régimen fiscal asegurados"**:

Seleccione una opción:

Estado de cuenta
Reportes producción
Avisos subsecuentes
Renovaciones
Puntos PVL
Cobranzas
Actualización de régimen fiscal asegurados

13

Al abrir la ventana, el usuario podrá filtrar por los movimientos pendientes que tuvieron problemas al momento de Actualizar el Régimen fiscal:

Consideraciones:

Para poder actualizar el Régimen fiscal, el usuario lo podrá realizar de forma manual o si lo desea desde la carga del layout.

Al descargar el Layout, se descargarán solo los movimientos que no tienen un régimen fiscal actualizado.

ACTUALIZACIÓN DE RÉGIMEN FISCAL

BUSCAR POR NOMBRE:

TIENE RÉGIMEN FISCAL: ☐ TODOS ☒ NO

ID	NOMBRE	RFC	PÓLIZA	TIENE REGIMEN
----	--------	-----	--------	---------------

14

Cuando los movimientos ya se encuentren actualizados en su total y el usuario desee descargar o cargar nuevamente el Layout, el sistema no le permitirá realizar el proceso:

Al intentar descargar el Layout mostrará la siguiente leyenda:

Total: 116 Actualizados: 116 Pendientes: 0

Todos los movimientos ya tienen un régimen fiscal, no hay movimientos pendientes para descargar.

Descargar layout

Cargar layout

Cargar Régimen fiscal

Cerrar