

Portal de Recolección de Datos Fiscales

Guía de usuario

Mayo 2022
Sponsor Cristian del Rio
Mexico BU



Contenido



1. Introducción
2. Consideraciones
3. ¿Cómo obtengo mi constancia fiscal?
4. Acceso al portal
5. Registro cuenta nueva
6. Inicio de sesión
7. Persona física
8. Persona moral
9. Preguntas frecuentes

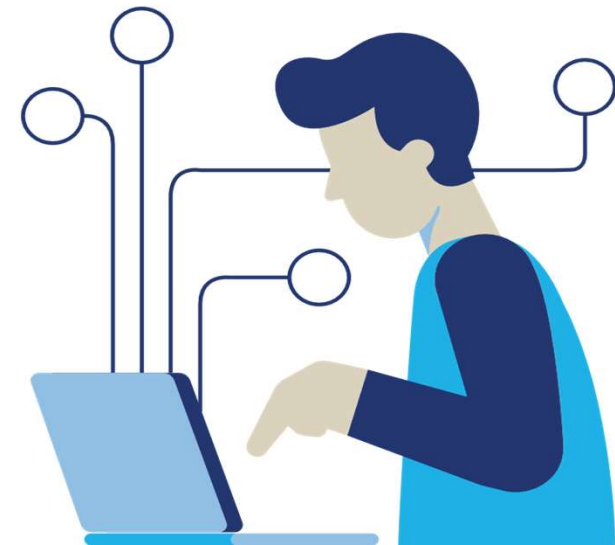
El **Portal de Actualización de Datos Fiscales**, tiene como objetivo **recolectar los datos** de nuestros asegurados a través de un sitio seguro y confiable, para asegurar la correcta emisión de CFDI en la versión 4.0 impulsada por el SAT en la miscelánea fiscal 2022, que entra en vigor a partir del **1 de julio del presente**.

Consideraciones para el registro



Antes iniciar con el registro de tu información fiscal, es importante que consideres lo siguiente:

- Tener tus datos actualizados ante el SAT, esto ejecutará correctamente el timbrado de tus CFDI's
- Si tu información fiscal sufrió algún cambio o modificación, es importante la actualices en el SAT
- Si tienes una constancia de situación fiscal a la mano, compártenos tus datos tal cual se expresan en el documento oficial
- Si no tienes tu constancia de situación fiscal a la mano, a continuación te mostramos 3 opciones para hacerlo



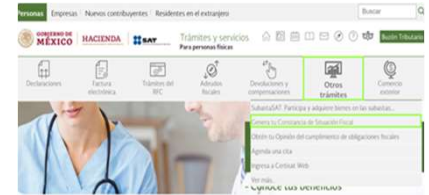
¿Cómo obtener mi constancia de situación fiscal?



Descarga tu constancia de situación fiscal con alguna de las siguientes opciones:

Opción 1: a través del sitio web del SAT
www.sat.gob.mx/personas

- Contraseña
- E- firma



Opción 2: Si no cuentas con contraseña o e-firma, ingresa al portal <http://satid.sat.gob.mx> en la opción **CIF**, deberás validar los siguientes datos:

- RFC (13 caracteres)
- Correo electrónico personal
- Teléfono 1 0 dígitos
- Identificación oficial vigente



Opción 3: a través del sitio <http://chat.sat.gob.mx> en la opción **"Cédula de Identificación Fiscal"**, aquí deberás llenar un formulario con las siguiente información:

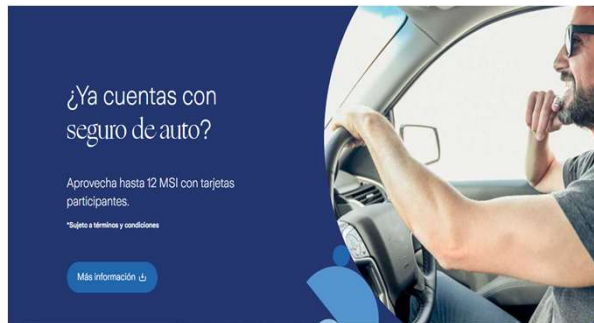
- Nombre
- Correo electrónico
- RFC (13 caracteres)
- CURP (18 caracteres)
- Estado
- Año de registro en el RFC
- Código postal
- Teléfono (10 dígitos)



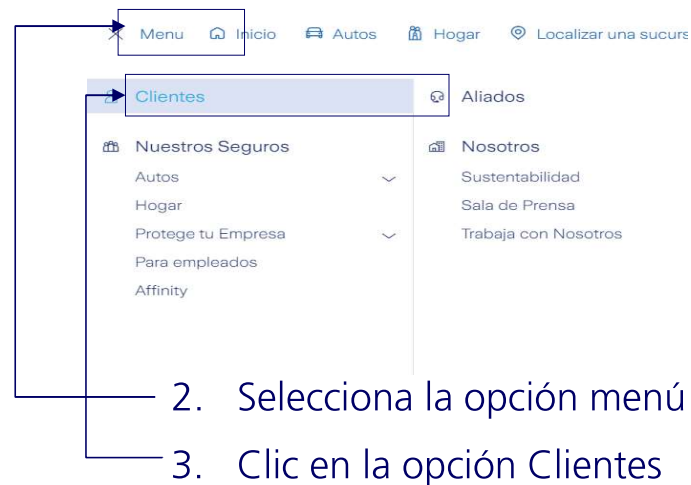
Acceso al portal



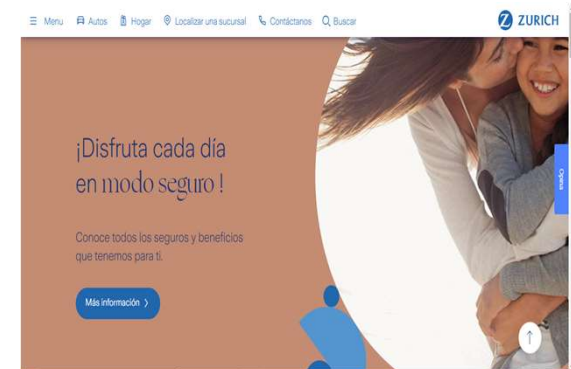
Para acceder al portal deberás seguir la siguiente ruta:



1. Ingresa a la pagina de Zurich México www.zurich.com.mx



2. Selecciona la opción menú
3. Clic en la opción Clientes



4. Clic en actualización de datos fiscales

Pantalla de inicio



The screenshot shows a web browser window with the title 'Iniciar sesión - Portal Datos Fisca'. The address bar shows '10.110.7.3/DatosFiscalesCFDI_SIT/Account/Login'. The page features the Zurich logo and navigation links 'Registrar' and 'Iniciar sesión'. The main content area has a background image of a woman working on a laptop. Overlaid on this is a login form with the heading 'Iniciar sesión.' and two input fields: 'Correo electrónico' and 'Contraseña'. Below these fields is a blue 'Iniciar Sesión' button. At the bottom of the form, there is a link 'Registrar un nuevo usuario' with a hand icon pointing to it, and a smaller link 'Ver video nuevamente'. The footer of the page reads '© 2022 - Zurich Aseguradora Mexicana'.

- Da clic en la opción Registrar un nuevo usuario

Registro de usuario nuevo



Registro

Crear una nueva cuenta

Nombre * Apellido Paterno *

Apellido Materno # Celular *

Póliza *

Vida

Vida

Gastos médicos

Otros seguros

Correo electrónico *

Contraseña *

Confirmar contraseña *

*Requerido

- Ingresa tu nombre completo
- Captura tu numero celular a 10 dígitos
- Selecciona el tipo de póliza
- Ingresa el numero de póliza, si no sabes donde encontrarla da clic al símbolo (?)
- Ingresa una cuenta de correo electrónico
- Establece una contraseña, esta deberá incluir una mayúscula
- Reescribe la contraseña, cuidando que sea exactamente igual a la anterior
- Consulta y valida nuestro aviso de privacidad
- Da clic en el botón registrar, te enviaremos un e mail de validación a tu cuenta de correo registrada, por favor validalo.

Esta página esta sujeta a los [Avisos de privacidad](#) y a las [Términos y condiciones del servicio](#).



Inicio de sesión



The image shows a login form overlay on a background image of a woman working on a laptop. The form is titled 'Iniciar sesión' and includes fields for 'Correo electrónico' (with the example 'RCervantes@prueba.com') and 'Contraseña'. Below the fields is a blue 'Iniciar sesión' button, which is being clicked by a hand icon. There are also links for 'Registrarse si eres nuevo usuario', '¿Olvidaste tu contraseña?', and 'Ver video nuevamente'. The Zurich logo and navigation links 'Registrar' and 'Iniciar sesión' are in the top header.

Iniciar sesión

Correo electrónico
RCervantes@prueba.com

Contraseña

Iniciar sesión

[Registrarse si eres nuevo usuario](#)

[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

[Ver video nuevamente](#)

© 2022 - Zurich Aseguradora Mexicana

- Ingresa a la pantalla de inicio
- Captura la cuenta de correo y la contraseña que previamente registraste
- Da clic en el botón “iniciar sesión”

Actualización de datos fiscales

Tipo Persona *

RFC con Homoclave *

Nombre(s) *

Apellido Paterno *

Apellido Materno *

Código postal *

Régimen Fiscal *

Clave de Uso del CFDI *

Adquisición de mercancías, ...

Con la finalidad de validar tu información fiscal, solicitaremos el timbrado y cancelación de una factura por un centavo.

☒ Acepto la validación de información fiscal

Enviar

Tecnológicas

- Selecciona el tipo de persona física o moral
- Ingresas el RFC con homoclave
- Ingresas el nombre (sin acentos)
- Ingresas el apellido paterno (sin acentos)
- Ingresas el apellido materno (sin acentos)
- Ingresas el código postal (consta de 5 números)
- Selecciona el Régimen fiscal al que estas inscrito ante el SAT
- Selecciona el USO del CFDI
- Con la finalidad de validar que la información capturada sea la correcta enviaremos a timbrar y cancelar al mismo tiempo una factura por \$00.01 (centavo) M.N con esto aseguraremos que tus datos almacenados sean los correctos y con ello poder generar correctamente tus facturas





Hola, RCervantes@prueba.com ! [Salir](#)

Registro Completo.

Esta cuenta ya tiene los datos fiscales actualizados!

[Salir](#)

Actualización de datos fiscales

Tipo Persona *

Moral

RFC con Homoclave *

Física
Moral

Razón social *

RC PRUEBA

Código postal *

06700

Régimen Fiscal *

Clave de Uso del CFDI *

General de Ley Personas Morales
Personas Morales con Fines no Lucrativos
Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México
Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos
Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
Opcional para Grupos de Sociedades
Coordinados
Régimen Simplificado de Confianza
Comercio exterior
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
Equipo de transporte.
Equipo de computo y accesorios.
Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
Comunicaciones telefónicas.
Comunicaciones satelitales.
Otra maquinaria y equipo.
Sin efectos fiscales.
Pagos

- Selecciona el tipo de persona física o moral
- Ingresas el RFC con homoclave
- Ingresas el nombre de la razón social sin régimen capital y sin acentos
- Ingresas el código postal (consta de 5 números)
- Selecciona el Régimen fiscal al que estas inscrito ante el SAT
- Selecciona el USO del CFDI
- Con la finalidad de validar que la información capturada sea la correcta enviaremos a timbrar y cancelar al mismo tiempo una factura por \$00.01 (centavo) M.N con esto aseguraremos que tus datos almacenados sean los correctos y con ello poder generar correctamente tus facturas



Hola, RCervantes@prueba.com ! [Salir](#)

Registro Completo.

Esta cuenta ya tiene los datos fiscales actualizados!

[Salir](#)

APENDIX

Preguntas frecuentes



¿El portal abrirá en El sitio abre en cualquiera explorador?

R: Si, nuestro portal está desarrollado con tecnología de última generación, por lo que no será un problema para abrirlo en cualquier explorador.

¿Es necesario, borrar o aceptar cookies?

R: No será necesario borrar el historial de cookies ni aceptar cookies nuevas

¿Es necesario aceptar o habilitar pantallas emergentes?

R. No, no será necesario habilitar pantallas emergentes, tampoco inhabilitar el antivirus.

¿Qué pasará si el asegurado sube mal sus datos?

R: El portal se encuentra interconectado con el servicio de timbrado, al ingresar su información intentaremos timbrar y cancelar un CFDI por \$00.01 MXN (un centavo) si esta se timbra le avisara que sus datos se actualizaron con éxito.

¿Solo el titular de la póliza deberá actualizar sus datos?

R: Si, los beneficiarios no pueden deducir el gasto, por lo que solo el titular (quien la paga) podrá recibir una factura timbrada

¿Se tendrán que registrar por cada póliza que tengan contratada?

R: No, únicamente necesitaremos que se registren una vez con una sola póliza vigente.

¿El dueño de los datos fiscales deberá hacer la actualización de esta información?

R. Idealmente si, sin embargo, entendemos que en algunos casos la información fiscal es administrada por uno o un grupo de especialistas (contadores) por lo que será decisión del titular si delega y/o confía la responsabilidad

¿El sitio es seguro?

R: Si, el sitio fue creado cumpliendo los más estrictos certificados de seguridad de la información, protegiéndolo con ello de delitos cibernéticos