

Índice

1. Propósito	2
2. Conceptos clave	2
3. Flujo general y menú	2
4. Estados	3
5. Preparar	3
6. Timbrar y cancelar	3
7. Recibir	3
8. Otras pantallas útiles	3
9. Preguntas frecuentes	4

Guía rápida — CFDI

1. Propósito

Timbrar y cancelar ante el SAT los comprobantes que emite la empresa, registrar los XML que recibe y consultarlos en un solo lugar.

2. Conceptos clave

Concepto	Qué es
Timbrar	Certificar el CFDI ante el SAT (UUID).
Ingreso / Pago	Factura de venta / Complemento de Pago de un cobro PPD.
CFDI recibido	XML de un proveedor; se importa o adjunta.
Sandbox / Producción	Pruebas sin validez / timbrado real.

Tabla 1 Conceptos clave

Nota. Lo que emite la empresa se timbra; lo que recibe se importa.

3. Flujo general y menú

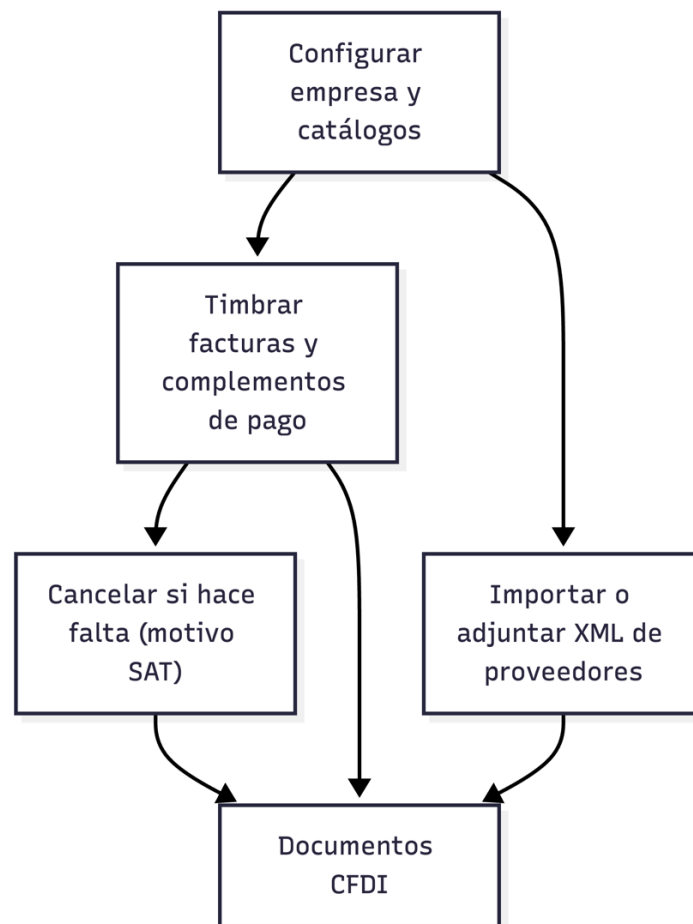


Diagrama 1 Flujo general.

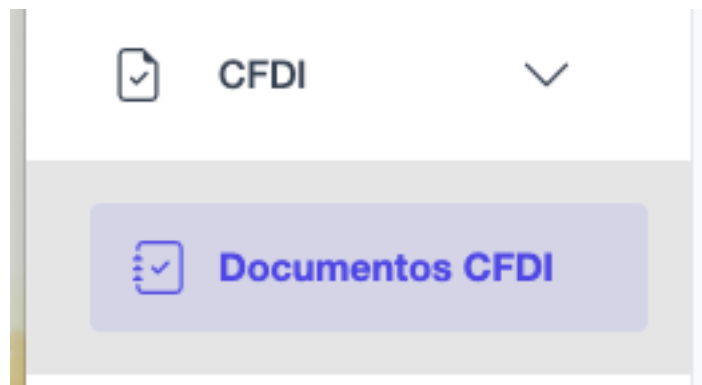


Figura: 1 Menú CFDI

4. Estados

Registro	Estados
CFDI	Borrador → Timbrado → Solicitud Cancelación → Cancelado; o Error

Tabla 2 Estados

5. Preparar

1. Empresa con CFDI activado, emisor, PAC y CSD (lo configura soporte).
2. Datos CFDI de clientes, proveedores y artículos.

6. Timbrar y cancelar

1. Documento contabilizado › pestaña CFDI.
2. Guardar Datos CFDI › Timbrar CFDI.
3. Para cancelar: Cancelar CFDI, motivo SAT, Confirmar y Actualizar Estado.

Advertencia. Con motivo 01 necesita el UUID sustituto.

7. Recibir

1. Gastos › Importar desde XML (o Adjuntar XML a un gasto existente).
2. Pagos › Cargar Archivo XML del Complemento de Pago del proveedor.

8. Otras pantallas útiles

Pantalla	Para qué sirve
CFDI › Documentos CFDI	Buscar y descargar XML y PDF.
Facturas (Pendientes de Timbrar)	Facturas contabilizadas sin timbrar.
Nómina Asimilados	Recibos de nómina timbrados.

Tabla 3 Otras pantallas útiles

9. Preguntas frecuentes

- **No veo la pestaña CFDI.**
 - La función CFDI no está activada para la empresa.
- **El CFDI no tiene validez.**
 - La empresa está en Sandbox.
- **Timbrado con Error.**
 - Revise RFC, régimen, C.P. y Clave Prod/Serv.
- **Sigue en Solicitud Cancelación.**
 - Actualizar Estado más tarde.
- **No adjunta el Complemento del proveedor.**
 - Pago sin registrar, proveedor sin RFC o gasto sin XML.
- **Proveedor no encontrado.**
 - Capture su RFC en Datos CFDI.