

Índice

Módulo CFDI	5
1. Introducción	5
1.1. ¿Qué es el módulo CFDI?	5
1.2. Componentes	5
1.3. Dónde se encuentra en el menú	5
1.4. Conceptos principales	6
1.5. Estados y ciclo de vida	6
1.6. Flujo general del proceso	7
2. Configuración y datos previos	8
2.1. Configuración CFDI de la empresa	8
2.2. Datos fiscales de clientes, proveedores y artículos	9
3. CFDI emitidos	11
3.1. Timbrar una factura (Ingreso)	11
3.2. Timbrar un Complemento de Pago	13
3.3. Cancelar un CFDI emitido	14
4. CFDI recibidos de proveedores	16
4.1. Factura del proveedor (XML a Gasto)	16
4.2. Complemento de Pago del proveedor	17
5. Vistas globales y reportes	19
5.1. Documentos CFDI	19
5.2. Otras consultas	20
6. Asistentes y herramientas de apoyo	20

Índice Tabla

Tabla 132 Componentes	5
Tabla 133 Dónde se encuentra en el menú	5
Tabla 134 Conceptos principales	6
Tabla 135 Tipo de CFDI	6
Tabla 136 Estados y ciclo de vida	7
Tabla 137 Campos	9
Tabla 138 Campo (pestaña CFDI)	12
Tabla 139 Motivo SAT	15
Tabla 140 Opción	16
Tabla 141 Validación	17
Tabla 142 Otras consultas	20
Tabla 143 Asistentes y herramientas de apoyo	20

Indice Diagrama

Diagrama 109 Flujo general del módulo CFDI.	7
Diagrama 110 Configuración CFDI de la empresa.	8
Diagrama 111 Datos fiscales de los catálogos.	9
Diagrama 112 Catálogo	10
Diagrama 113 Timbrado de una factura.	11
Diagrama 114 Timbrado del Complemento de Pago de un cobro.	13
Diagrama 115 Cancelación de un CFDI ante el SAT.	14
Diagrama 116 Registro de una factura recibida.	16
Diagrama 117 Adjuntar el Complemento de Pago de un proveedor.	17
Diagrama 118 Consulta y descarga de un CFDI.	19

Indice Figura

<i>Figura: 215 Menú CFDI » Documentos CFDI.</i>	6
<i>Figura: 216 Pantalla Documentos CFDI</i>	12

Módulo CFDI

1. Introducción

1.1. ¿Qué es el módulo CFDI?

CFDI es la facturación electrónica de SwiftERP ante el SAT (CFDI 4.0). No es una pantalla aislada: agrega una pestaña **CFDI** a los documentos que llevan comprobante fiscal (facturas, recibos de caja, gastos, pagos, clientes, proveedores y artículos) y un repositorio central, **Documentos CFDI**, con todos los comprobantes. Timbra por medio de un PAC autorizado y también recibe los XML que mandan los proveedores.

1.2. Componentes

Componente	Dónde está	Función
Configuración CFDI de la empresa	Empresas › Editar › pestaña CFDI	Activa CFDI y guarda emisor, PAC y certificados (CSD).
Datos CFDI de clientes, proveedores y artículos	Pestaña CFDI de cada catálogo	RFC, régimen, C.P., Uso CFDI, Clave Prod/Serv, Clave Unidad.
CFDI de Ingreso (factura)	Cuentas por Cobrar › Facturas	Timbrar y cancelar facturas a clientes.
Complemento de Pago (cobro)	Cuentas por Cobrar › Recibos de Caja	Timbrar el comprobante de un cobro de facturas PPD.
CFDI recibidos de proveedores	Cuentas por Pagar › Gastos y Pagos	Importar o adjuntar el XML de facturas y complementos de pago del proveedor.
CFDI de Nómina	Nómina › Nómina Asimilados	Recibos de nómina (ver el manual de Nómina).
Documentos CFDI	CFDI › Documentos CFDI	Consulta y descarga de XML y PDF de todos los comprobantes.

Tabla 1 Componentes

1.3. Dónde se encuentra en el menú

En el menú lateral abra el grupo **CFDI › Documentos CFDI**. Las acciones de timbrar y cancelar están dentro de cada documento, en su pestaña **CFDI**. Las pestañas y botones de CFDI solo aparecen si la empresa tiene activada la función CFDI 4.0 México.

Rol	Consultar CFDI	Timbrar	Cancelar
Administrador	Sí	Sí	Sí
Gerente de CFDI, Gerente de CxC	Sí	Sí	Sí
Contabilidad, Gerente de finanzas	Sí	Sí	Sí
CFDI, Facturación / CxC	Sí	Sí	No
Otros roles del sistema	Sí	No	No

Tabla 2 Dónde se encuentra en el menú

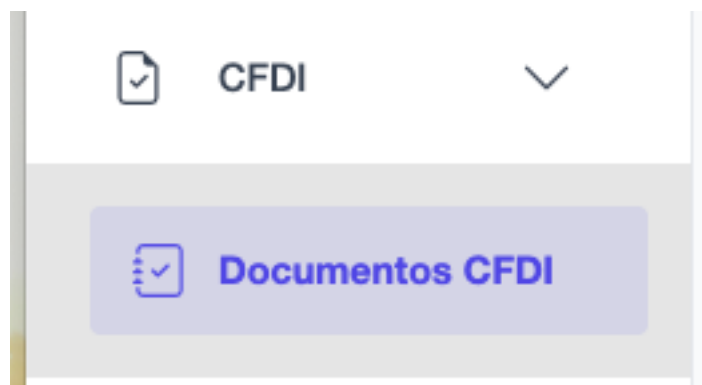


Figura: 1 Menú CFDI › Documentos CFDI.

1.4. Conceptos principales

Concepto	Qué es
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet, versión 4.0.
Timbrar	Enviar el comprobante al PAC para que lo selle y el SAT le asigne su UUID.
PAC	Proveedor Autorizado de Certificación. SwiftERP usa FiscalAPI.
CSD	Certificado de Sello Digital de la empresa (.cer y .key con su contraseña).
UUID / Folio Fiscal	Identificador único del CFDI timbrado.
Emisor / Receptor	Quien emite el comprobante / a quien va dirigido.

Tabla 3 Conceptos principales

Tipo de CFDI	Para qué se usa	Dónde se genera
Ingreso	Factura de venta.	Facturas.
Pago (Complemento de Pago)	Ampara un cobro de una factura PPD.	Recibos de Caja.
Nómina	Recibo de pago a un colaborador.	Nómina Asimilados.
Recibidos	Facturas y complementos de pago de proveedores.	Gastos y Pagos (importar o adjuntar XML).

Tabla 4 Tipo de CFDI

Nota. Regla de decisión. Los CFDI que **emite** la empresa se **timbran** en SwiftERP. Los que **recibe** de proveedores no se timbran: se **importan o adjuntan** como XML.

1.5. Estados y ciclo de vida

Estado CFDI	Qué significa	Qué se puede hacer
Borrador	Datos fiscales capturados, sin timbrar.	Editar datos, timbrar.
Timbrado	Certificado por el SAT; tiene UUID.	Descargar XML y PDF, cancelar.
Solicitud Cancelación	Se pidió la cancelación; el SAT no ha respondido.	Actualizar Estado.

Cancelado	Cancelado ante el SAT.	Solo consultar.
Error	El timbrado falló; muestra el motivo.	Corregir datos y volver a timbrar.

Tabla 5 Estados y ciclo de vida

1.6. Flujo general del proceso

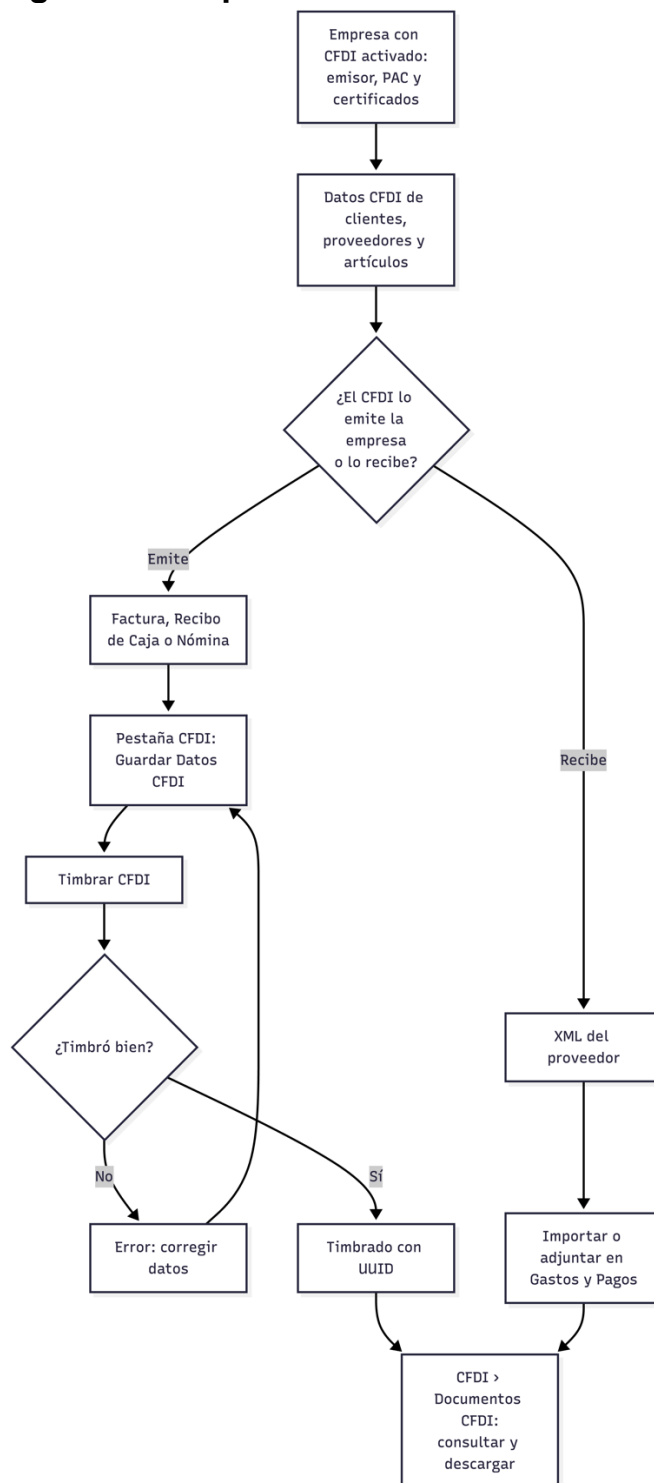


Diagrama 1 Flujo general del módulo CFDI.

2. Configuración y datos previos

2.1. Configuración CFDI de la empresa

Antes de timbrar, la empresa debe tener activada la función CFDI y capturados su emisor, su PAC y sus certificados.

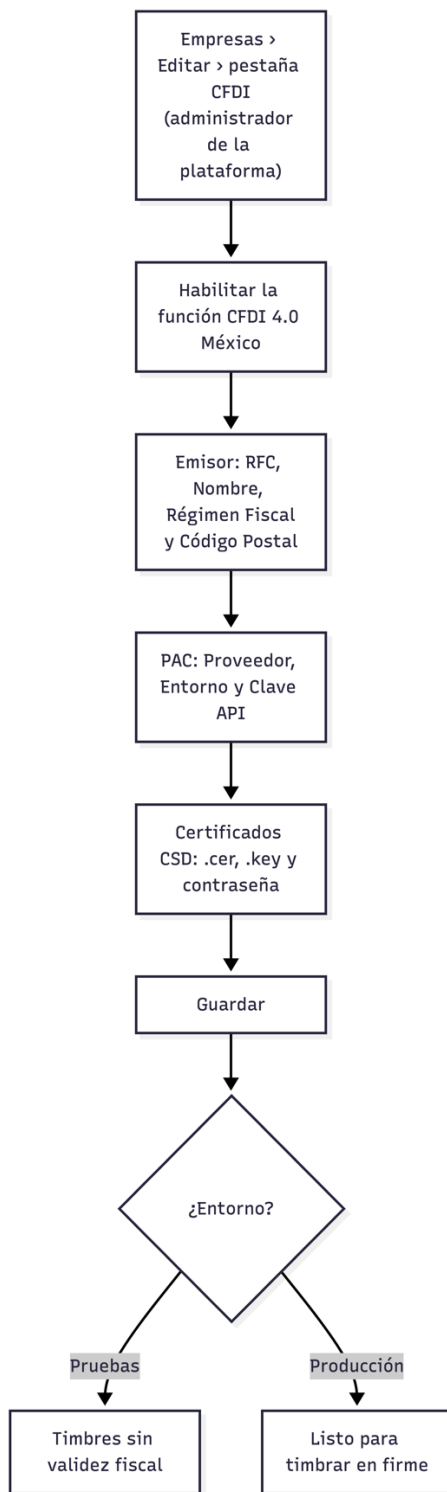


Diagrama 2 Configuración CFDI de la empresa.

Campo	Obligatorio	Descripción
Habilitar la función CFDI 4.0 México	Sí	Muestra las pestañas y acciones CFDI en todo el sistema.
RFC / Nombre del Emisor	Sí	Como aparecen en la constancia de situación fiscal.
Régimen Fiscal	Sí	Régimen de la empresa ante el SAT.
Código Postal (Lugar Expedición)	Sí	C.P. del domicilio fiscal.
Proveedor PAC / Entorno	Sí	FiscalAPI o Sandbox (simulado); Pruebas (Sandbox) o Producción.
Clave API del PAC	Sí	Credencial que da el PAC.
Certificado (.cer), Llave Privada (.key), Contraseña	Sí	Certificado de Sello Digital. Se guardan de forma segura; deje en blanco si no los está cambiando.

Tabla 6 Campos

Advertencia. Esta configuración está en **Empresas > Editar > pestaña CFDI** y la hace el administrador de la plataforma. Si su empresa necesita darla de alta o cambiar el certificado, solicítelo a soporte.

Advertencia. En **Pruebas (Sandbox)** los timbres no tienen validez fiscal. Para facturar en firme, el entorno debe ser **Producción**.

2.2. Datos fiscales de clientes, proveedores y artículos

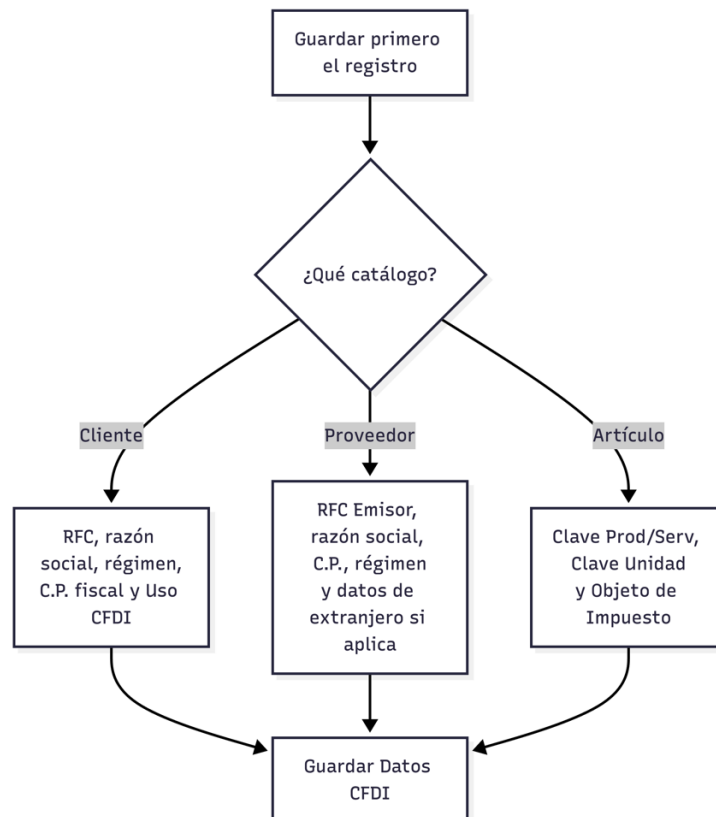


Diagrama 3 Datos fiscales de los catálogos.

Catálogo	Dónde	Datos CFDI
Clientes	Ventas › Clientes › pestaña CFDI	RFC, razón social, régimen fiscal, C.P. fiscal y Uso CFDI.
Proveedores	Compras › Proveedores › Guardar Datos CFDI	RFC Emisor, razón social, C.P., régimen; si es extranjero, país y Núm. Reg. Id. Trib.
Artículos	Inventario › Artículos › Guardar Datos CFDI	Clave Prod/Serv (8 dígitos), Clave Unidad (H87 pieza, E48 servicio, KGM kilogramo), No. Identificación, Objeto de Impuesto.

Diagrama 4 Catálogo

- Abra el cliente, proveedor o artículo y **guárdelo primero**.
- Vaya a su pestaña o sección **CFDI** y capture los datos.
- Pulse **Guardar Datos CFDI**.

Tip. Los catálogos del SAT (Uso CFDI, Régimen Fiscal, Forma de Pago, Clave Unidad, Clave Prod/Serv) se eligen de listas; no hace falta escribir los códigos de memoria.

3. CFDI emitidos

3.1. Timbrar una factura (Ingreso)

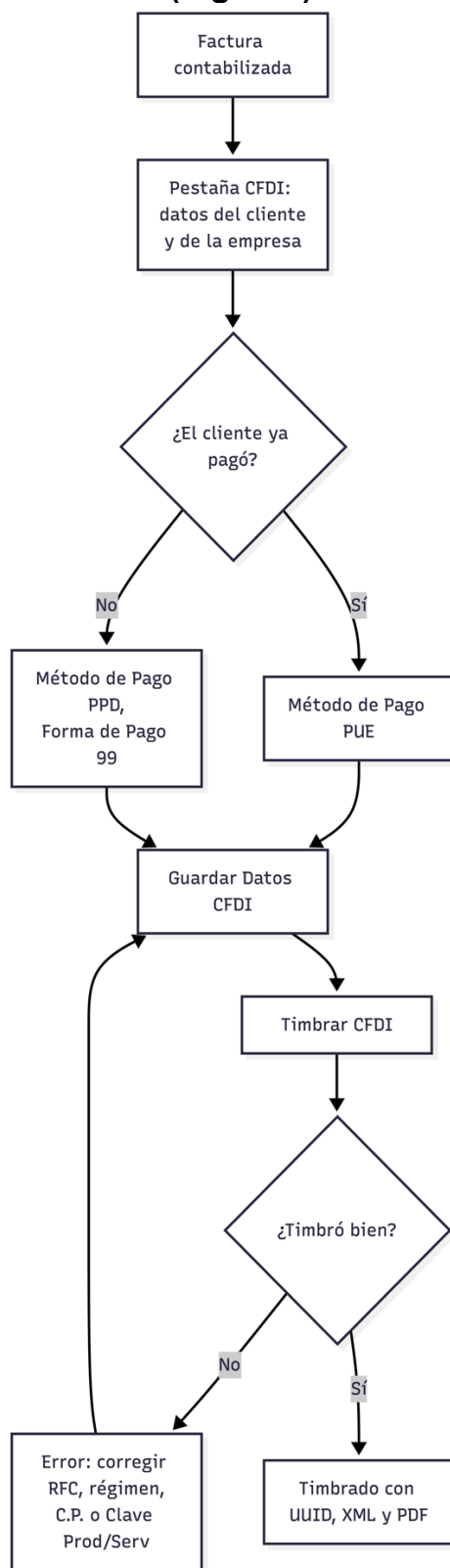


Diagrama 5 Timbrado de una factura.

Campo (pestaña CFDI)	Descripción
Uso CFDI, Régimen Fiscal Receptor, C.P. Receptor	Del cliente; se proponen desde su ficha.
Método de Pago	PUE (una exhibición) o PPD (parcialidades o diferido).
Forma de Pago	Efectivo, transferencia, tarjeta... En PPD, 99 «Por definir».
Lugar de Expedición, Régimen Fiscal Emisor	De la empresa.

Tabla 7 Campo (pestaña CFDI)

- Guarde y contabilice la factura.
- Abra la pestaña **CFDI**, revise los datos y pulse **Guardar Datos CFDI**.
- Pulse **Timbrar CFDI**.
- El estado pasa a **Timbrado** con su fecha; descargue XML y PDF desde Documentos CFDI.

Documentos CFDI
Todas las facturas electrónicas (CFDI 4.0) emitidas o recibidas para este inquilino

FILTROS

BUSCAR: UUID o folio...
 ESTADO: Todos los Estados
 TIPO DE DOCUMENTO: Todos los Tipos
 DESDE: dd/mm/aaaa
 HASTA: dd/mm/aaaa

Restablecer

TODOS: 45
 TIMBRADO: 21
 CANCELADO: 0
 ERROR: 24

TIPO	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO DE TRANSACCIÓN	FOLIO FISCAL (UUID)	TIMBRADO	CREADO	ESTADO
Ingreso	Invoice	INV-2026-00051	—	—	23/07/2026	ERROR
Pago	CashReceipt	CR-2026-032	—	—	21/07/2026	ERROR
Ingreso	Invoice	INV-2026-00050	b7874998...	—	09/06/2026	TIMBRADO
Ingreso	Invoice	INV-2026-00023	cc5e758e...	—	31/03/2026	TIMBRADO
Ingreso	Invoice	INV-2026-00022	—	—	31/03/2026	ERROR
Ingreso	Invoice	INV-2026-00021	—	—	31/03/2026	ERROR
Ingreso	Invoice	INV-2026-00020	—	—	31/03/2026	ERROR

Asistente IA
 Tenant: SwiERP Dev Environment | Culture: español (México) | Date/Time: 12/10/2026 14:36
 CFDI: Enabled | Version: 1.0.0.0

Figura: 2 Pantalla Documentos CFDI

Advertencia. Una factura ya timbrada no se vuelve a timbrar; para corregirla hay que cancelarla y emitir otra.

3.2. Timbrar un Complemento de Pago

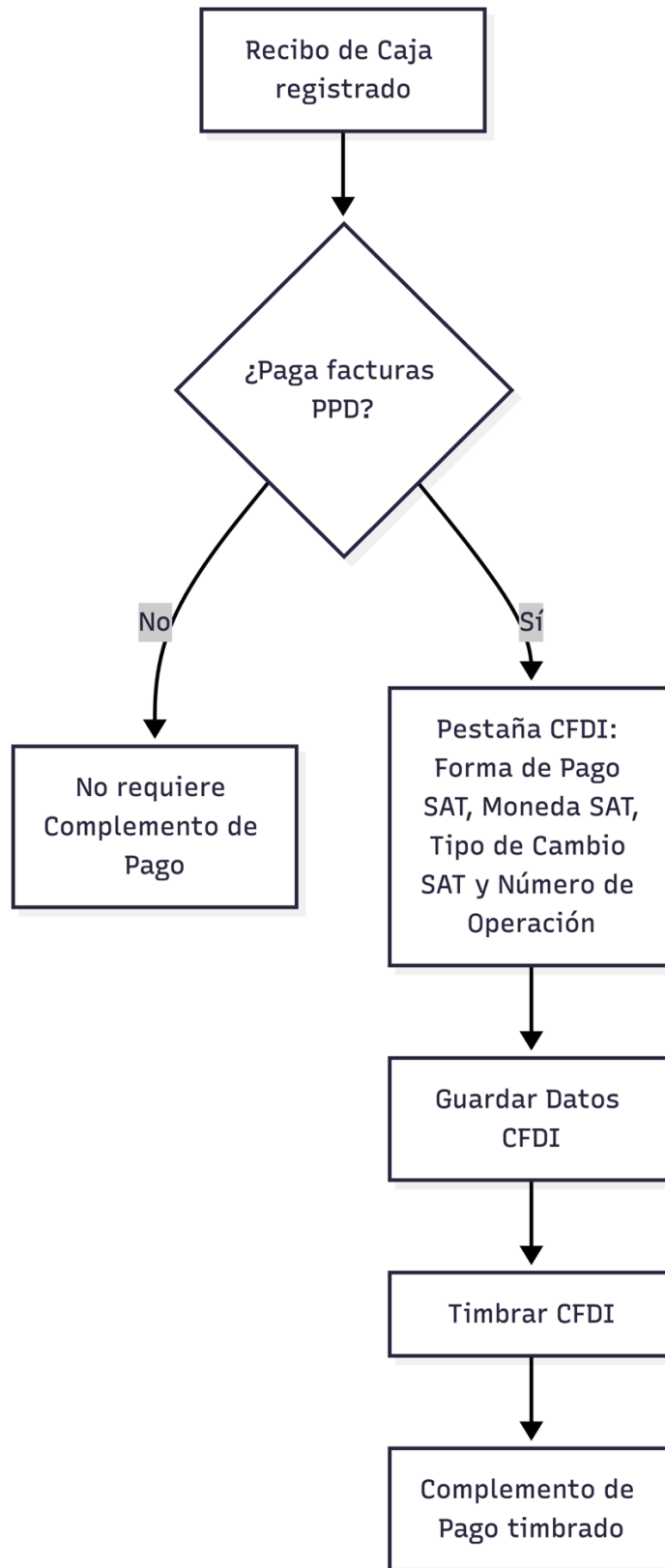


Diagrama 6 Timbrado del Complemento de Pago de un cobro.

- Registre el Recibo de Caja aplicado a las facturas PPD.
- En la pestaña **CFDI** del recibo capture Forma de Pago SAT, Moneda SAT, Tipo de Cambio SAT y Número de Operación.
- Pulse **Guardar Datos CFDI** y luego **Timbrar CFDI**.

Nota. Las facturas PUE no llevan Complemento de Pago.

3.3. Cancelar un CFDI emitido

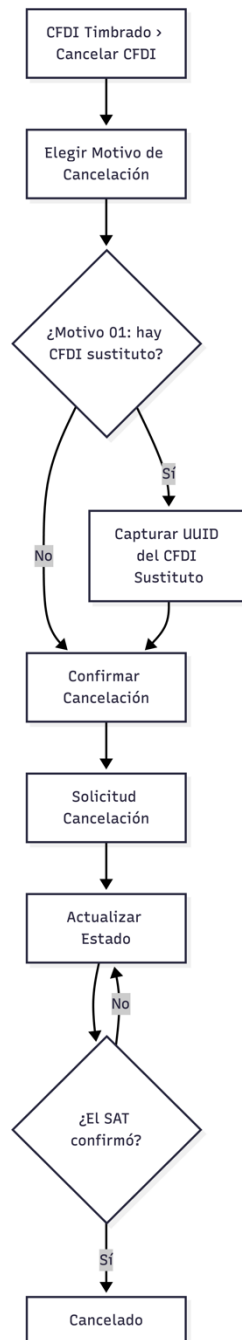


Diagrama 7 Cancelación de un CFDI ante el SAT.

Motivo SAT	Cuándo se usa
01 — Comprobante emitido con errores con relación	Ya se emitió el CFDI que lo sustituye; pide su UUID.
02 — Comprobante emitido con errores sin relación	Error sin CFDI sustituto (motivo por omisión).
03 — No se llevó a cabo la operación	La operación no ocurrió.
04 — Operación nominativa relacionada en la factura global	Se incluyó en una factura global.

Tabla 8 Motivo SAT

- En el documento timbrado pulse **Cancelar CFDI**.
- Elija el **Motivo de Cancelación** y, si es 01, el **UUID del CFDI Sustituto**.
- Pulse **Confirmar Cancelación**: queda en **Solicitud Cancelación**.
- Pulse **Actualizar Estado** hasta que el SAT lo confirme como **Cancelado**.

Advertencia. Cancelar un CFDI es definitivo. Si el cliente debe aceptar la cancelación, el SAT puede tardar en confirmarla.

Nota. Los recibos de nómina se timbran y cancelan desde Nómina Asimilados; su cancelación en SwiftERP es solo interna (ver el manual de Nómina).

4. CFDI recibidos de proveedores

4.1. Factura del proveedor (XML a Gasto)

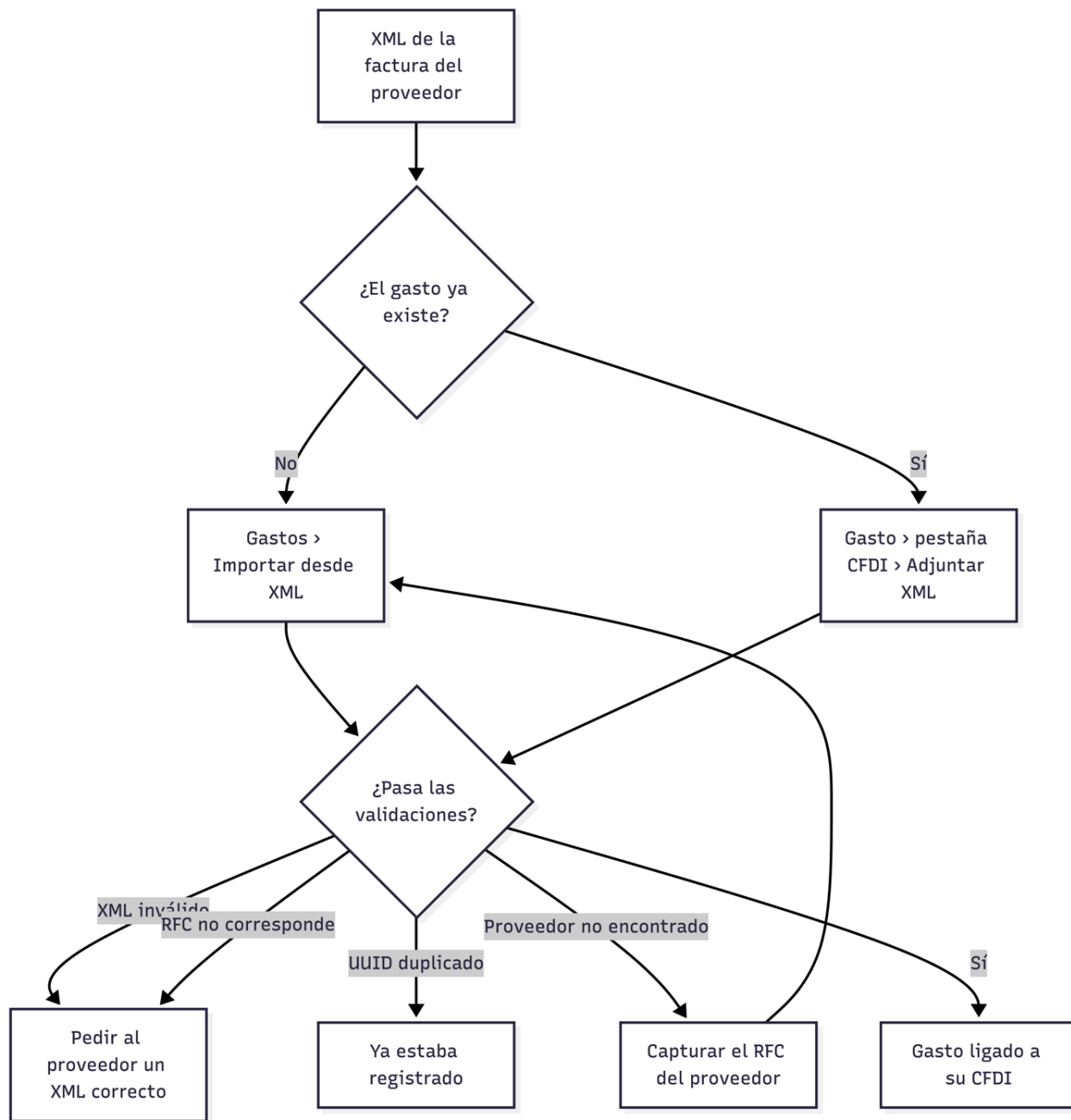


Diagrama 8 Registro de una factura recibida.

Opción	Cuándo se usa	Dónde
Importar desde XML	El gasto no existe: se crea a partir del XML.	Cuentas por Pagar > Gastos > Importar desde XML.
Adjuntar XML	El gasto ya existe (por ejemplo, nació de una recepción de mercancía).	Detalle del gasto > pestaña CFDI > Adjuntar XML.

Tabla 9 Opción

Validación	Aviso si falla
El archivo es un CFDI válido.	XML inválido
El XML está emitido a la empresa (RFC receptor).	RFC no corresponde
El UUID no se ha registrado antes.	UUID de CFDI duplicado
Existe un proveedor con el RFC emisor.	Proveedor no encontrado

Tabla 10 Validación

4.2. Complemento de Pago del proveedor

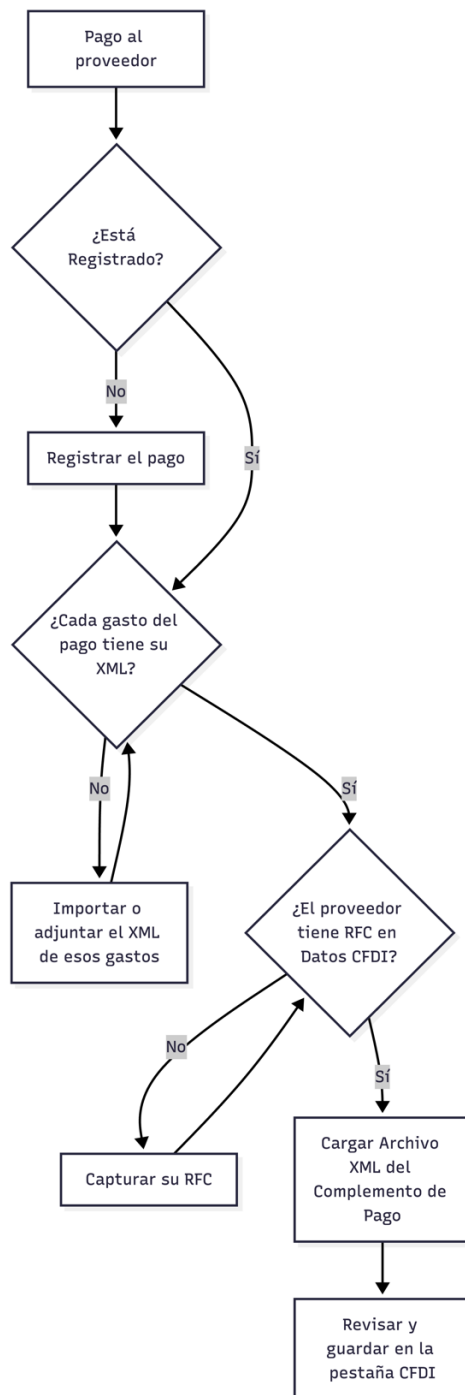


Diagrama 9 Adjuntar el Complemento de Pago de un proveedor.

- Registre el pago al proveedor en **Cuentas por Pagar › Pagos**.
- Pulse **Cargar Archivo XML** y suba el Complemento de Pago que envió el proveedor.
- Revise los datos en la pestaña **CFDI** del pago y guárdelos.

Advertencia. Para adjuntar el XML, el pago debe estar **Registrado**, el proveedor debe tener su **RFC** en Datos CFDI y **cada gasto** del pago debe tener su UUID de CFDI (importado o adjuntado).

5. Vistas globales y reportes

5.1. Documentos CFDI

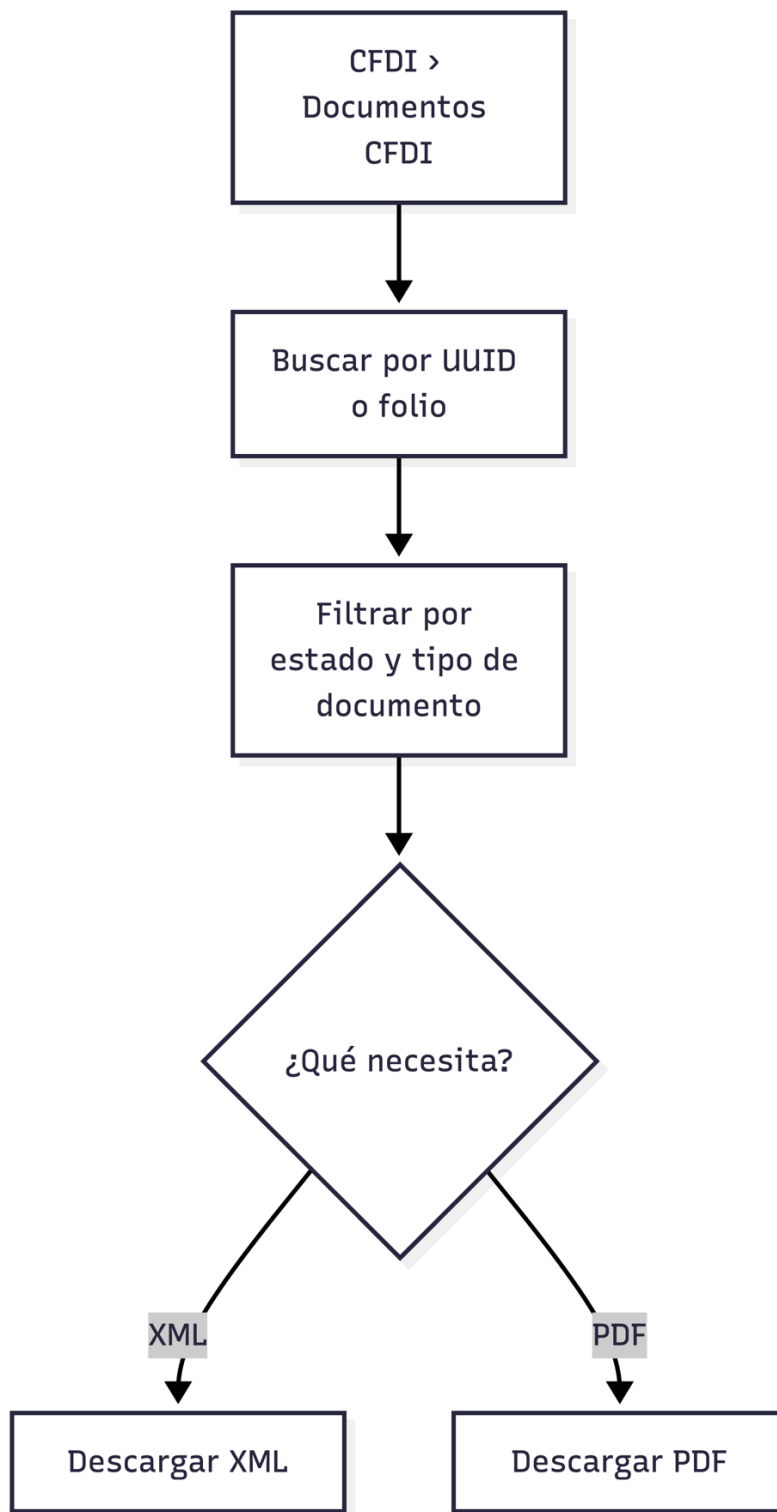


Diagrama 10 Consulta y descarga de un CFDI.

Repositorio de todos los CFDI de la empresa. Muestra Tipo de Transacción, Número de Transacción, Folio Fiscal (UUID), Estado y fecha de Timbrado. Se busca por UUID o folio y se filtra por estado (Borrador, Timbrado, Cancelado, Error) y tipo de documento (Factura o Pago).

- Abra **CFDI › Documentos CFDI**.
- Busque por UUID o folio, o filtre por estado y tipo.
- Use **Descargar XML** o **Descargar PDF**.

5.2. Otras consultas

Consulta	Dónde	Qué muestra
Pendientes de Timbrar	Cuentas por Cobrar › Facturas (tarjeta superior)	Facturas contabilizadas sin timbrar.
Estado CFDI por factura	Lista de Facturas (columna Estado CFDI)	Borrador, Timbrado, Solicitud Cancelación, Cancelado o Error.
Recibos de nómina timbrados	Nómina Asimilados	UUID, XML y PDF de cada recibo.

Tabla 11 Otras consultas

6. Asistentes y herramientas de apoyo

Herramienta	Qué hace
Catálogos SAT integrados	Listas de Uso CFDI, Régimen Fiscal, Forma de Pago, Clave Unidad y Clave Prod/Serv.
Datos fiscales precargados	Al abrir la pestaña CFDI de una factura, propone los datos del cliente y de la empresa.
Validación de XML recibidos	Revisa RFC, UUID y proveedor antes de crear o adjuntar.
Actualizar Estado	Consulta al SAT si una cancelación ya fue confirmada.

Tabla 12 Asistentes y herramientas de apoyo