

06. Facturas (CFDI)

El módulo **Facturas** administra la **facturación electrónica mexicana (CFDI)**: facturas de ingreso (CFDI) y **complementos de pago**. El sistema valida el **RFC del emisor**, el **tipo de comprobante** y evita **duplicados de UUID**.

1. Ver las facturas emitidas

1. En el menú superior pulsa **Facturas → Ver CFDIS Emitidos**.
2. Se muestra la tabla de facturas con sus datos principales (folio, fecha, receptor, monto, método de pago, etc.).
3. Usa el buscador de la tabla para filtrar.

PS Admon 7

Estados de Cuenta

Presupuestos

Proyectos

Clientes

Facturas

Recibos simples

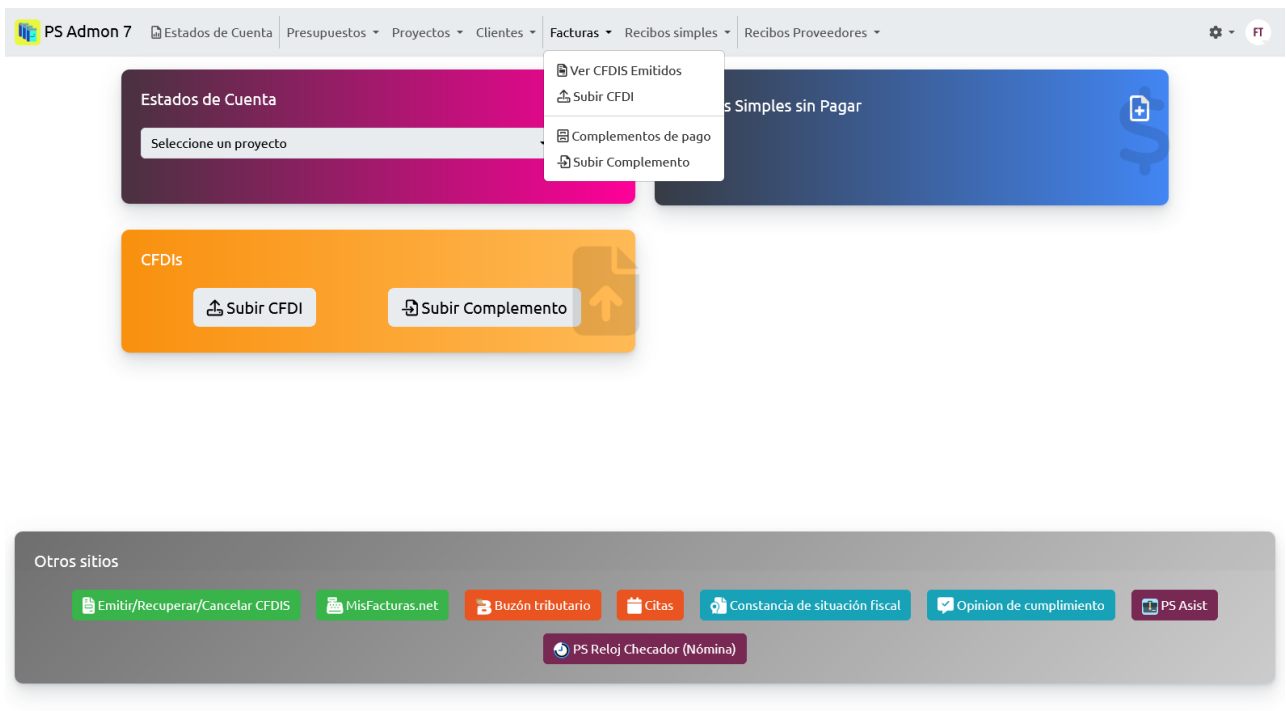
Recibos Proveedores

CFDis

Fecha emision	Fecha pago	UUID	Serie folio	Proyecto	Receptor	Proyecto Fiscal Usa CFDI Forma de Pago Método de Pago	Detalle	Subtotal	Iva	Total	Ver detalles Cargar CFDI
2025-12-15	2025-12-15	54F913067388	MPX001-2	Casa Interlomas	ROAAH9001085N8	011 015 016	Pago 01 Casa Interlomas	mon\$ 72'000.00	mon\$ 11'520.00	mon\$ 83'520.00	Monitor Exportar Editar Cancelar
2025-09-29	2025-09-29	85A8E7675882	MPX001-52	Casa Interlomas	ROAAH9001085N8	011 015 016	Anticipo proyecto Casa Interlomas	mon\$ 144'000.00	mon\$ 23'040.00	mon\$ 167'040.00	Monitor Exportar Editar Cancelar
2025-03-12		24E3F848F780	MPX001-38	Restaurante Gyo Kaku	FGU170222CK1	011 015 016	Pago 06 Obra Gyo Kaku	mon\$ 431'034.48	mon\$ 68'965.52	mon\$ 500'000.00	Monitor Exportar Editar Cancelar
2025-03-10		A00120F199FEC	MPX001-37	Edificio San Cosme	BVN42004308X8	011 015 016	Actualización de Proyecto de licencias San Cosme	mon\$ 15'000.00	mon\$ 2'400.00	mon\$ 17'400.00	Monitor Exportar Editar Cancelar
2025-02-27		F4E3388F70E3F	MPX001-36	Restaurante Gyo Kaku	FGU170222CK1	011 015 016	Pago 05 Obra Gyo Kaku	mon\$ 431'034.48	mon\$ 68'965.52	mon\$ 500'000.00	Monitor Exportar Editar Cancelar
2024-11-11		7E7E3F761644	MPX001-35	Restaurante Gyo Kaku	FGU170222CK1	011 015 016	Pago 02 Obra Gyo Kaku	mon\$ 431'034.48	mon\$ 68'965.52	mon\$ 500'000.00	Monitor Exportar Editar Cancelar
2024-07-12		818A6A616A96	MPX001-34	Restaurante Lavo	GED221109QV3	011 015 016	Pago 35 Obra Lavo	mon\$ 431'034.48	mon\$ 68'965.52	mon\$ 500'000.00	Monitor Exportar Editar Cancelar

2. Subir un CFDI (factura)

1. Entra en **Facturas → Subir CFDI** (también hay un acceso rápido en la pantalla de inicio).



2. **Paso 1 - Subir XML:** selecciona el archivo **XML** del CFDI (factura de ingreso). El sistema valida:

- Que el **RFC del emisor** sea el del estudio (PSTUDIO).
- Que el comprobante sea de tipo **Ingreso (I)**.
- Que el **UUID** no exista ya en la base de datos.



3. Si la validación es correcta, el sistema **lee el XML** y muestra los datos del comprobante (RFC receptor, fecha, serie-folio, UUID, método de pago, subtotal, IVA, total y addenda).

Crear Cfdi

Subir XML

Proyecto

Presupuesto

RFC Emisor: PST161220GJ0

Fecha Emisión: 2026-08-17 12:00:00

SerieFolio: A-78124

UUID: 70E86BB4-9520-4753-83FB-80A305AF28D3

RFC Receptor: JBP

Cliente: Juan Bahena Partner

Detalle: Anticipo 30% (Restante)

Método Pago: PUE 

SubTotal: \$ 869.25

IVA: \$ 139.08

Total: \$ 1'008.33

Addenda: ID del Proyecto: 167

Proyecto (AutoSeleccionado desde el CFDI)

Tipo de Presupuesto

Casa Bahena ▾

Seleccione un Tipo de presupuesto ▾

4. **Paso 2 - Proyecto y tipo:** selecciona el **proyecto** al que corresponde la factura. Si el XML trae la *addenda* con el ID del proyecto, el sistema lo **autoselecciona** (marca *(AutoSeleccionado desde el CFDI)*).

Crear Cfdi

Subir XML

Proyecto

Presupuesto

RFC Emisor: PST161220GJ0

Fecha Emisión: 2026-08-17 12:00:00

SerieFolio: A-78124

UUID: 70E86BB4-9520-4753-83FB-80A305AF28D3

RFC Receptor: JBP

Cliente: Juan Bahena Partner

Detalle: Anticipo 30% (Restante)

Método Pago: PUE 

SubTotal: \$ 869.25

IVA: \$ 139.08

Total: \$ 1'008.33

Addenda: ID del Proyecto: 167

Proyecto (AutoSeleccionado desde el CFDI)

Tipo de Presupuesto

Casa Bahena ▾

Seleccione un Tipo de presupuesto ▾

5. Selecciona el **tipo de presupuesto**.

Crear Cfdi

Subir XML

Proyecto

Presupuesto

RFC Emisor: PST161220GJ0

Fecha Emisión: 2026-08-17 12:00:00

SerieFolio: A-78124

UUID: 70E86BB4-9520-4753-83FB-80A305AF28D3

RFC Receptor: JBP

Cliente: Juan Bahena Partner

Detalle: Anticipo 30% (Restante)

Método Pago: PUE

SubTotal: \$ 869.25

IVA: \$ 139.08

Total: \$ 1'008.33

Addenda: ID del Proyecto: 167

Proyecto (AutoSeleccionado desde el CFDI)

Tipo de Presupuesto

Casa Bahena

Proyecto Ejecutivo

6. **Paso 3 - Presupuesto:** elige la **partida presupuestal** que se está facturando (se resalta automáticamente la que coincide con el monto).

Crear Cfdi

Subir XML

Proyecto

Presupuesto

RFC Receptor: JBP

Cliente: Juan Bahena Partner

Detalle: Anticipo 30% (Restante)

Método Pago: PUE

SubTotal: \$ 869.25

IVA: \$ 139.08

Total: \$ 1'008.33

Proyecto: Casa Bahena

Tipo de Presupuesto: Proyecto Ejecutivo

☐

Anticipo 30% (Foton)

usd\$ 2'730.75

☒

Anticipo 30% (Restante)

usd\$ 869.25

☐

Avance al 60%

usd\$ 3'600

☐

Avance al 85%

usd\$ 3'000

☐

Finiquito al 100%

usd\$ 1'800

Subir

7. Pulsa **Subir** para registrar la factura.

Crear CFdi

Subir XML

Proyecto

Presupuesto

RFC Receptor: JBP

Cliente: Juan Bahena Partner

Detalle: Anticipo 30% (Restante)

Método Pago: PUE

SubTotal: \$ 869.25

IVA: \$ 139.08

Total: \$ 1'008.33

Proyecto: Casa Bahena

Tipo de Presupuesto: Proyecto Ejecutivo

☐	Anticipo 30% (Foton)	usd\$ 2'730.75
☒	Anticipo 30% (Restante)	usd\$ 869.25
☐	Avance al 60%	usd\$ 3'600
☐	Avance al 85%	usd\$ 3'000
☐	Finiquito al 100%	usd\$ 1'800

Subir

“ [!NOTE] Si el método de pago del CFDI es **PUE** (Pago en Una sola Exhibición), la partida de presupuesto se marca como **pagada**. Si es **PPD** (Parcialidades o Diferido), el pago se documenta con complementos de pago.

“ [!WARNING] El UUID de un CFDI es **único e irrepetible**. Si intentas subir un XML cuyo UUID ya está registrado, el sistema lo rechazará.

3. Consultar y eliminar una factura

- **Ver:** en el listado, pulsa el botón de detalle de la fila.
- **Eliminar:** pulsa **Delete**. El sistema muestra una **confirmación previa** antes de borrar; confirma la acción. La factura pasa a eliminados y puede restaurarse desde la vista de eliminados.

4. Complementos de pago

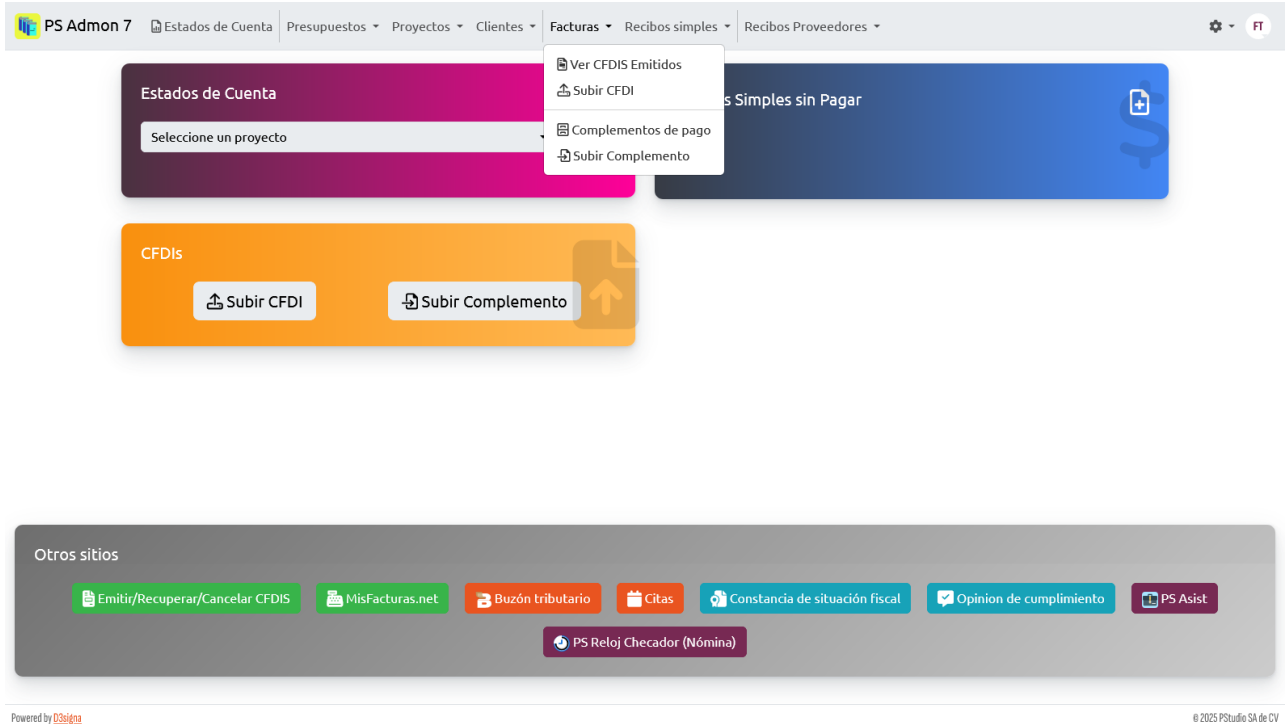
Los **complementos de pago** documentan pagos parciales o diferidos de un CFDI con método **PPD**.

4.1 Ver complementos

Entra en **Facturas** → **Complementos de pago** para ver el listado de complementos registrados.

4.2 Subir un complemento de pago

1. Entra en **Facturas** → **Subir Complemento**.



2. Selecciona el **XML** del complemento de pago. El sistema valida:
 - Que sea un comprobante de tipo **P** (Pago).
 - Que el **RFC del emisor** sea el del estudio.
 - Que el **UUID del complemento** no esté registrado.
 - Que el **CFDI relacionado** exista en la base de datos.
 - Que la versión sea **4.0**.

Crear Cfdis Complementospago

Subir XML

Examinar... CFDI_pago_MMXXV3.xml

✓ UUID no existe en la BD

✓ El CFDI Relacionado existe en la base de datos.

Subir

3. Si todo es correcto, el sistema extrae automáticamente la fecha de pago, el monto y la forma de pago del XML.

Crear Cfdis Complementospago

Subir XML

Examinar... CFDI_pago_MMXXV3.xml

✓ UUID no existe en la BD

✓ El CFDI Relacionado existe en la base de datos.

Subir

4. Pulsa **Subir** para registrar el complemento.

Crear Cfdis Complementospago

Subir XML

Examinar...

CFDI_pago_MMXXV3.xml

✔ UUID no existe en la BD

✔ El CFDI Relacionado existe en la base de datos.

 Subir

“ [!TIP] Para emitir, recuperar o cancelar facturas en el portal oficial del SAT, usa los enlaces de la sección **Otros sitios** de la pantalla de inicio (portal de facturación del SAT, MisFacturas.net).

Revision #26
Created 2026-08-13 21:08:48 UTC by F Tristan
Updated 2026-08-17 23:23:04 UTC by F Tristan