



Folios
Digitales®
PREMIUM

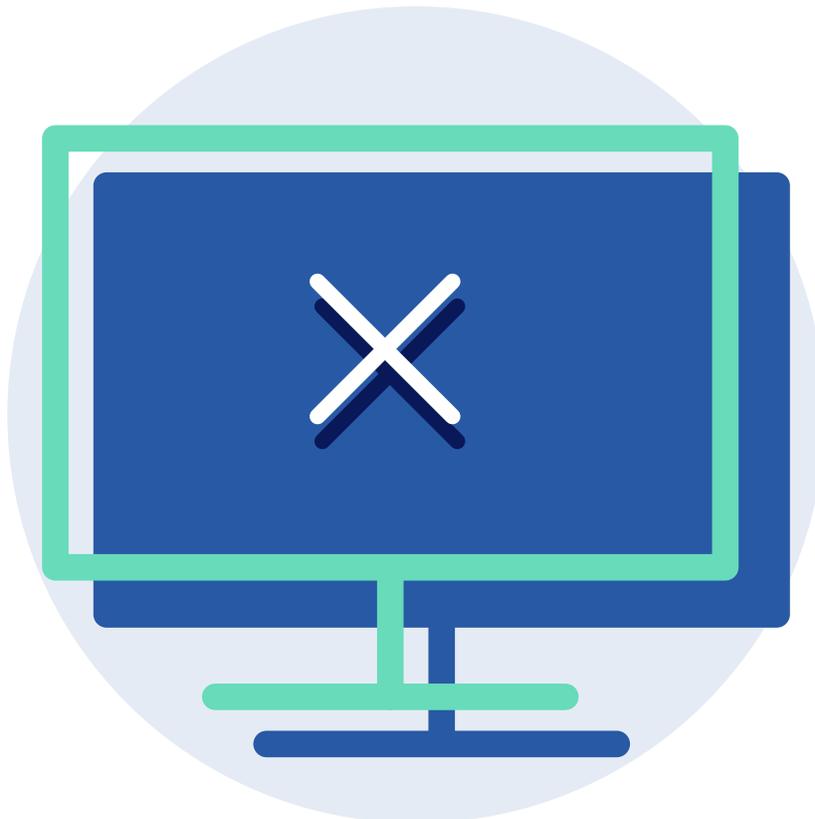


blikon®

Guía para **Cancelación de CFDI**

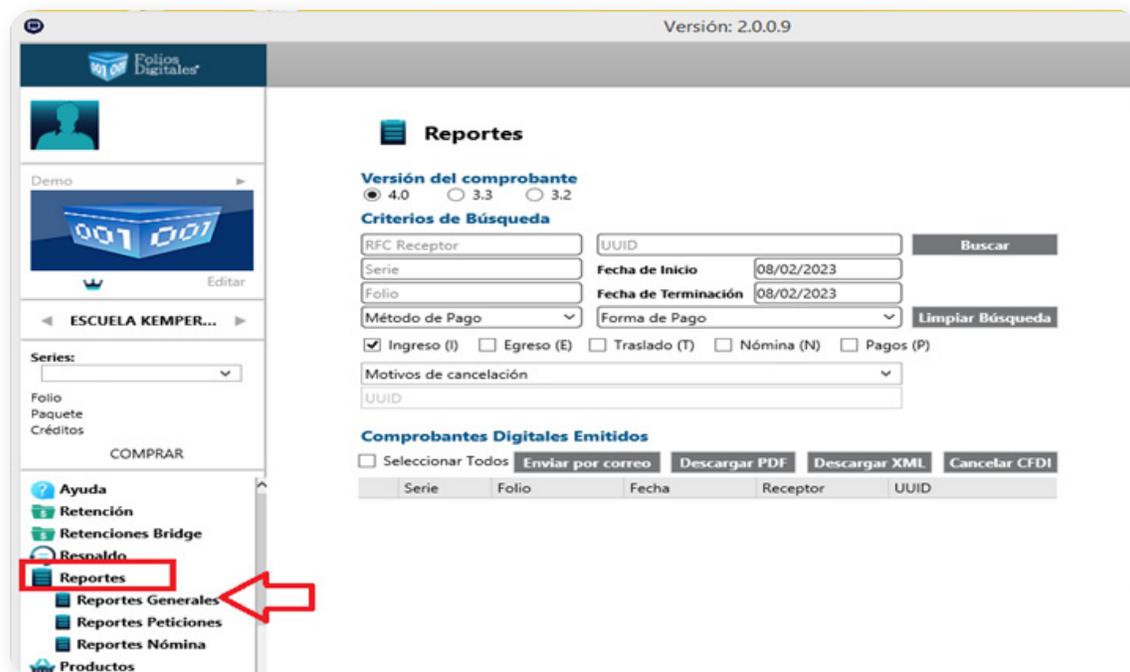
PARA
Escritorio

portalfoliosdigitales.blikon.com ↗

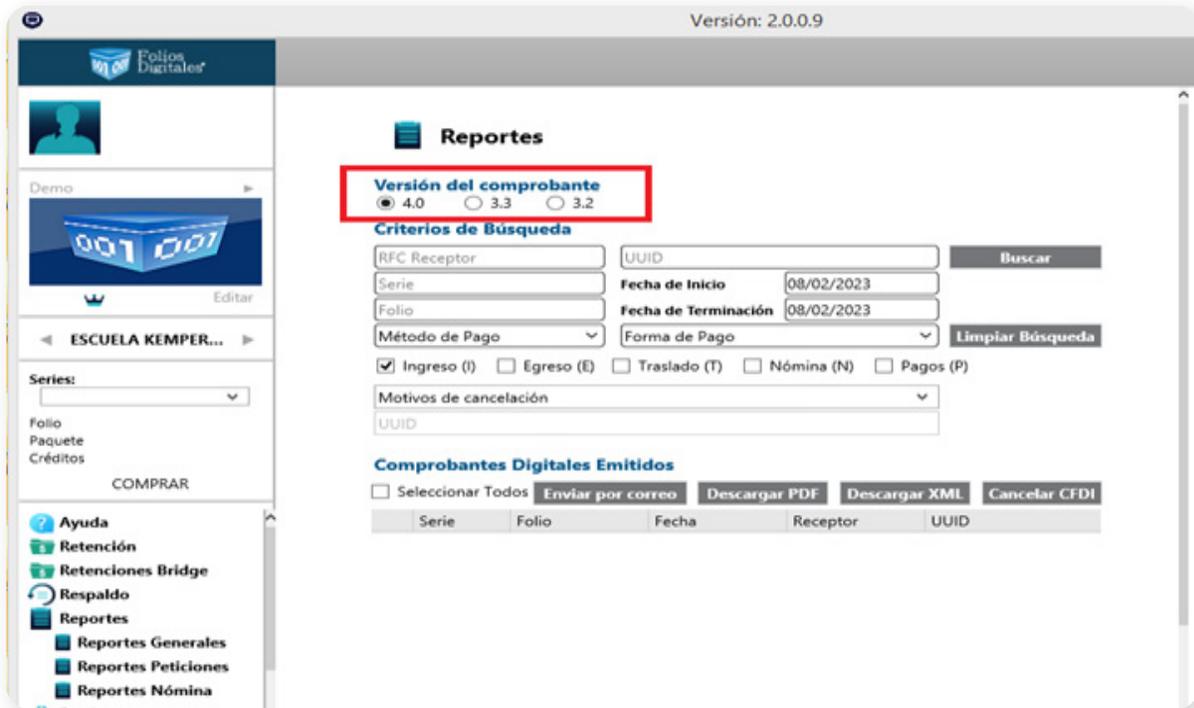


→ Para la cancelación de un CFDI en sistema escritorio seguirá el proceso siguiente:

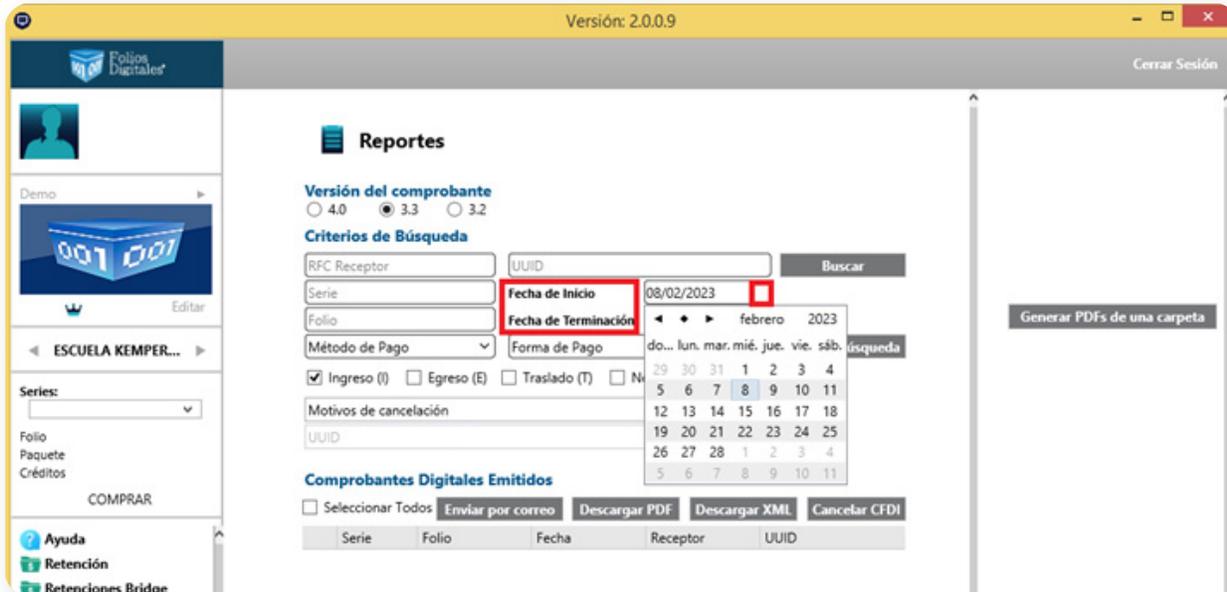
1. Ingrese a su sistema, lado izquierdo dé clic en “Reportes” y dé clic en “Reportes Generales”.



- En el módulo “Versión del comprobante” deberá marcar la casilla acorde a la versión del CFDI que desea cancelar, ya sea 3.3 o 4.0; el sistema por defecto elige 4.0



- Se tiene varios criterios de búsqueda para ubicar el CFDI a cancelar, el recomendado es usar “Fecha de Inicio” y “Fecha de Terminación”, se dará clic en la zona marcada del cuadro en color rojo para que despliegue el catálogo de búsqueda, este proceso lo hará con “Fecha de Inicio” y “Fecha de Terminación”.



4. Una vez elegidas ambas fechas, abajo se marca el tipo de CFDI de las 5 opciones que aparecen: **Ingreso=Factura/ Recibo de honorarios, Egreso=Nota de crédito, Traslado= Carta Porte, Nomina=Recibo de Nómina, Pagos= Complemento de Pago** y damos clic en “Buscar”, abajo arrojará los CFDI emitidos en ese periodo.

Reportes

Versión del comprobante
 4.0 3.3 3.2

Criterios de Búsqueda

Fecha de Inicio

Fecha de Terminación

Buscar

Ingreso (I) Egreso (E) Traslado (T) Nómina (N) Pagos (P)

Motivos de cancelación

Comprobantes Digitales Emitidos

Seleccionar Todos **Enviar por correo** **Descargar PDF** **Descargar XML** **Cancelar CFDI**

	Serie	Folio	Fecha	Receptor	UUID
<input type="checkbox"/>	A	1	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	81E3EA73-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	2	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	275F354F-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	3	2022-09-15 09:...	XAXX010101000	978E8312-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	4	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	95746681-7E57-7E57-7

5. Un cambio que sufrió el esquema de cancelación es el uso de Motivos de Cancelación, a continuación se brinda una breve descripción de ellos, para mayor información recomendamos acudir con su contador para una explicación más amplia.

MOTIVO	DESCRIPCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> • "01" Comprobante emitido con errores con relación. 	<p>Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se genera una nueva factura aplicando la relación Tipo "04 – Sustitución de los CFDI previos" y sustituye la factura a cancelar y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada. Importante: Sólo en éste motivo deberá declarar el UUID que sustituye.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "02" Comprobante emitido con errores sin relación. 	<p>Se aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato y no se requiera relacionar con otra factura generada.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "03" No se llevó a cabo la operación. 	<p>Se aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • "04" Operación nominativa relacionada en la factura global. 	<p>Este supuesto aplica cuando se incluye una venta en la factura global de operaciones con el público en general y posterior a ello, el cliente solicita su factura nominativa, lo que conlleva a cancelar la factura global y reexpedirla, así como generar la factura nominativa al cliente.</p>

6. Marcará de lado izquierdo la casilla del CFDI a cancelar y en la parte superior elegirá uno de los 4 motivos de cancelación mencionados anteriormente.

Reportes

Versión del comprobante
 4.0 3.3 3.2

Criterios de Búsqueda

RFC Receptor: [] UUID: [] **Buscar**

Serie: [] Fecha de Inicio: 01/05/2022

Folio: [] Fecha de Terminación: 08/02/2023

Método de Pago: [v] Forma de Pago: [v] **Limpiar Búsqueda**

Ingreso (I) Egreso (E) Traslado (T) Nómina (N) Pagos (P)

Motivos de cancelación: [v]
 01 - Comprobante emitido con errores con relación
 02 - Comprobante emitido con errores sin relación
 03 - No se llevó a cabo la operación
 04 - Operación nominativa relacionada en una factura global.

Cancelar CFDI

Selección	Serie	Folio	Fecha	Receptor	UUID
<input type="checkbox"/>	A	1	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	81E3EA73-7E57-7E57-7
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	275F354F-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	3	2022-09-15 09:...	XAXX010101000	978E8312-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	4	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	95746681-7E57-7E57-7

7. Una vez elegido el Motivo y el CFDI, se da clic en “Cancelar CFDI”, arrojará una ventana donde nos preguntará si desea cancelar los CFDI seleccionados, recordando que por cada solicitud se descontará un crédito, se procede a dar clic en “Aceptar”.

Reportes

Versión del comprobante
 4.0 3.3

Criterios de Búsqueda

RFC Receptor: [] Serie: [] Folio: [] Método de Pago: [v] Ingreso (I)

Confirm
 ¿Desea cancelar los registros seleccionados?. Recuerde que el envío de solicitud de cancelación consume un crédito.
Aceptar **Cancelar**

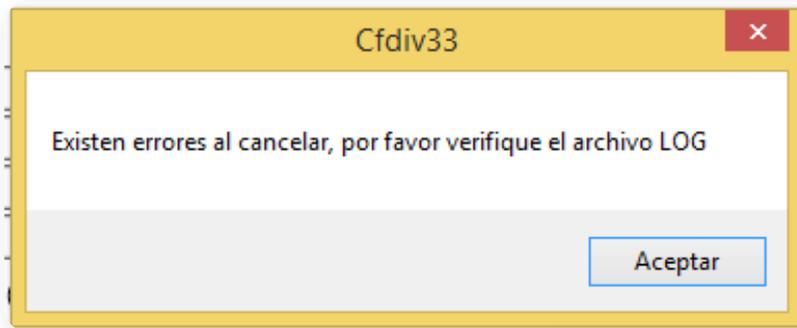
03 - No se llevó a cabo la operación

Comprobantes Digitales Emitidos

Seleccionar Todos **Enviar por correo** **Descargar PDF** **Descargar XML** **Cancelar CFDI**

Selección	Serie	Folio	Fecha	Receptor	UUID
<input type="checkbox"/>	A	1	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	81E3EA73-7E57-7E57-7
<input checked="" type="checkbox"/>	A	2	2022-09-14 17:...	XAXX010101000	275F354F-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	3	2022-09-15 09:...	XAXX010101000	978E8312-7E57-7E57-7
<input type="checkbox"/>	A	4	2022-09-15 13:...	XAXX010101000	95746681-7E57-7E57-7

- Al dar clic en Aceptar nos arrojará un mensaje, generalmente es: "Existen errores al Cancelar, por favor verifique el archivo LOG".



- No tome en cuenta ese mensaje y vaya a la columna "Estado" moviendo la barra de desplazamiento en la parte inferior (marcada con flecha roja) ahí verifique si el CFDI muestra "Petición" significa que la solicitud enviada fue exitosa, ahora solo esperar 72 horas hábiles para cancelación automática o pedir al "Receptor" que acepte la solicitud desde el buzón del SAT, si aparece "Cancelado" entonces el CFDI se canceló en ese momento.

Comprobantes Digitales Emitidos

Seleccionar Todos **Enviar por correo** **Descargar PDF** **Descargar XML** **Cancelar CFDI**

	UUID	Tipo Compr...	Estado	Moneda	Tipo Cambio	\$
01000	81E3EA73-7E57-7E57-7E57...	I	Vigente	MXN		
01000	275F354F-7E57-7E57-7E57...	I	Vigente	USD	\$ 25.25	
01000	978E8312-7E57-7E57-7E57...	I	Vigente	MXN		
01000	95746681-7E57-7E57-7E57...	I	Vigente	MXN		
01000	7110EBBF-7E57-7E57-7E57...	I	Vigente	MXN		
01000	A32C0C6E-7E57-7E57-7E5...	I	Vigente	MXN		
01000	E3B2BA23-7E57-7E57-7E57...	I	Vigente	MXN		
01000	CFFFE42D-7E57-7E57-7E57...	I	Vigente	MXN		
TOTAL:						

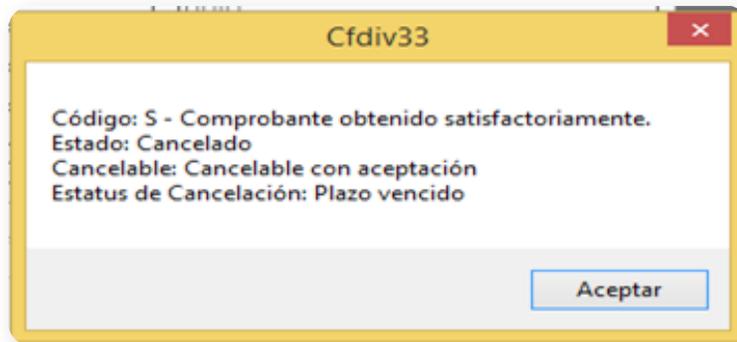
Comprobantes: 8

PDF Excel

10. En casos de CFDI que muestre “Petición” y hayan pasado las 72 horas hábiles para cancelación automática, busque nuevamente el CFDI en “Reportes generales” y dé clic derecho, le mostrará varias opciones, de las cuales elija “Estado del comprobante”.



11. Le devolverá un recuadro similar al siguiente; cierre el mensaje y verifique que debió cambiar a “Cancelado”.



! IMPORTANTE

Recuerde que existen los comprobantes cancelables **CON aceptación** y **SIN aceptación**, los primeros quedan cancelados en 72 horas hábiles, o hasta que el Receptor acepte la petición desde el buzón tributario SAT; los segundos se cancelan de manera inmediata.

Puede conocer más detalles en: <https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&-blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1579314813045&ssbinary=true>

¡Gracias!



**Folios
Digitales®**
PREMIUM



blikon®

Folios Digitales Premium® *Los Expertos en Facturación Electrónica*