



## *Guía para* Cancelar CFDIs en Sistema en Línea

factureya.blikon.com



1) Para cancelar un CFDI, ingrese a su cuenta y dé clic en "Registro de CFDI":



2) Busque el comprobante correspondiente aplicando el filtrado que requiera y selecciónelo:

ILTRADO DE COMPROBA	NTES FISCALES DIGITALE	S			
○ UUID ● Folio de CFDI	(123	Buscar	Buscar por RFC/ Cliente . Razón social RFC Cliente	AAAA010203AAA	Buscar
Día: Mes: 14 V Enero	Año:	Por sucursal: Principal Serie: A Tipo de CFDI: Todos	• • •	Estado de comprobante: Uso de clave de confirmación Estatus de cancelación	Todos  To
OMPROBANTES FISCALI Plantilla: Por Defe Des	cto	* PIN para cancelación: PIN Co Dascarna XML capada	para cancelación hfigurar PIN Cancelar CFDI sión Dascarnar VMI apuío		
Enviar comprobantes por correo Seleccionar todos los registros visil Ordenar los comprobantes por foli Serie Folio Fecha	bles os Receptor UI		Consultar Estado CFDI	tado Moneda Confir	mación Total 🔗
2 123 11/10/2017		Fa	ctura 💿 🖒 Vigente	e 🛱 🦢 MXN	\$19,720. 000 🔂 🖓
rayina ruc 1, ricysuus			Parte 1 (Co	mprobantes 1 - 1) 🔹 🗸	○ Por selección ◎ Por rango de fech Ver reporte PDF Exportar excel





3) Si su cuenta tiene un PIN para cancelación deberá escribirlo y dar clic en "Cancelar CFDI", si no lo recuerda puede dar clic en "Configurar PIN" y podrá colocar uno nuevo; en caso contrario sólo de clic en "Cancelar CFDI":

* PIN para cancelación: PIN para ca	ncelación
Configura	ar PIN Cancelar CFDI
Descarga XML cancelación	Descargar XML envío
	Consultar Estado CFDI

4) Le mostrará la siguiente ventana, dé clic en el icono marcado:

CANCELAR COMPROB	ANTES	_			Х
Agregue los detalles	de cancelación (motivo y u	uid sustituye) para cada uno de los comprobantes	seleccionados:		
	IUID	Motivo cancelación	UUID sustituye	Mensaje Cancelación	
1000 C					
				Cancelar Ace	ptar



## 5) Le pedirá seleccionar el *Motivo de Cancelación*, de entre los siguientes:

ΜΟΤΙVΟ	DESCRIPCIÓN
<ul> <li>"01" Comprobante emitido con errores con relación.</li> </ul>	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. <u>Importante: Sólo en éste motivo deberá</u> <u>declarar el UUID que sustituye.</u>
<ul> <li>"02" Comprobante emitido con errores sin relación.</li> </ul>	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.
• "03" No se llevó a cabo la operación.	Se aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.
<ul> <li>"04" Operación nominativa relacionada en la factura global.</li> </ul>	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.

## 6) Una vez elegido dé clic en Aceptar:

AGRE	GUE DETALLES DE CANCELA	CION	Х
	Agrege los siguientes datos para el	UUID:	
	* Motivo de cancelación:	03 - No se llevó a cabo la operación 🔹 🗸	



 Regresará a la ventana anterior, si todos los datos son correctos dé clic en Aceptar:

CANCE	ELAR COMPROBANTES	_		_	Х
A	Agregue los detalles de cancelación (motivo y	uuid sustituye) para cada uno de los comprobantes	s seleccionados:		
	UUID	Motivo cancelación	UUID sustituye	Mensaje Cancelación	
	And S. S. S. Marana	03			3
				Cancelar Acep	tar

8) Le mostrará la siguiente ventana mencionando el cobro de créditos, ya sea exitosa o con error descuenta un crédito por cada CFDI a cancelar:

CONFI	MACIÓN	
Por c	da CFDI con solicitud de cancelación enviada se le descontará 1 crédito ¿Desea continuar?.	
3	Cancelar Aceptar	A

9) Al aceptar, el sistema le notificará el resultado:

CONFIRMACIÓN		Х
	La solicitud de cancelación ha sido enviada para 1 comprobantes.Se descontaron 1 créditos.	

10) Al cerrar la ventana, podrá corroborar el estatus de su comprobante dejando el cursor sobre las flechas para conocer el mensaje, o bien, dando clic en el ícono de lupa para actualizar estatus:



## IMPORTANTE:

Recuerde que existen los comprobantes cancelable **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: <u>https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blo-bwhere=1579314813045&ssbinary=true</u>







Factureya Premium<sup>®</sup> Facturación Electrónica para Todos

factureya.blikon.com 🥿