

# Cancelar CFDI's con y sin comprobantes relacionados

Cancelar CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) con y sin comprobantes relacionados)

#### Estatus del CFDI

Es importante conocer el estatus de tu factura ante el SAT. A continuación, te presentamos los detalles del estatus de un CFDI en un diagrama:



No Cancelable: Comprobantes que tengan al menos un documento relacionado vigente

En SuperADMINISTRADOR para conocer el estatus de un CFDI entrar a la pantalla de Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas e indicar los datos del CFDI a consultar. Al mostrarse en pantalla dar clic en la opción Relacionado al Comprobante o Cliente localizado en la parte superior izquierda de la pantalla y en la ventana que se abre dar clic en Estado SAT.

Los CFDI aún cuando tengan estatus No Cancelable, el SAT al recibir la solicitud de cancelación puede dar respuesta satisfactoria según el motivo y siguiendo el procedimiento de cancelación que se explica más adelante.

#### Motivos de Cancelación

En el esquema de cancelación implementado en 2022 se introdujo una lista de motivos destinados a justificar la anulación de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI):



### SuperADMINISTRADOR

## Cancelar CFDI's con y sin comprobantes relacionados

Motivo	Descripción
01	Comprobante emitido con errores con relación. (Se debe agregar el FolioSustitución)
02	Comprobante emitido con errores sin relación.
03	No se llevó a cabo la operación.
04	Operación nominativa relacionada en una factura global.

A continuación explicaremos los pasos a seguir en SuperADMINISTRADOR para cancelar un CFDI con y sin comprobantes relacionados.

#### 1. Cancelar comprobante emitido con errores con relación.

En este caso se emitió un CFDI con errores y el cliente solicita su sustitución con un nuevo CFDI.

Para ejemplificar este proceso, usaremos la siguiente nomenclatura:

- La factura por cancelar será el documento "A"
- La nueva factura será el documento "B".



**Nota:** Si bien la factura A al relacionarse en la factura B su estatus en el proceso de cancelación se convierte a un estatus "No cancelable", al momento de solicitar la cancelación se rompe la relación y con ellos la factura A pasa a un esatus cancelable con o sin aceptación, según proceda.

**Paso 1:** Elaborar la factura "B", al momento de su expedición se debe relacionar a la factura "A" usando el TIPO DE RELACION 04 = SUSTITUCIÓN DE LOS CFDI PREVIOS.

Entrar a Ventas > Emisión > Emisión Comprobantes de Ventas.

🧼 Emitir Comprobantes de Ventas []						ALT	A: Registro N	UEVO.
Contado Anticipos: 0.00								
≅ Opciones < <sup>*</sup> Relacionado al Comprobante o Cliente	🖂 Complementos 🗸	🖂 Addend	as 🗙					
Empresa:         Sucursal:         T/Comp:         Serie:         Folio:           1         1         30         CFDI         6           Image: Cliente:         1         Público en General		Suci	Irsal: T/Comp:	Serie:	Folio: Fecha 0 04/02 Cancelado:	Hora: /2025  10:09:5	4 ( <u>)</u>	
Consignado A:		Copi	ar Comprobantes					
Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2	Moneda 1	T/Camb	0 Cta V 5110	enta: )	Atendió:	Vendedor: Tra	bajador:	Cobrador:
Cantidades								
Cambiar Precio	1	Cambiar Can	tidad 🗌 💲	Generar Carg	<u>go Extra</u>		omprobante per	ndiente
F Artículo Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio	<u>% Descto</u>	Importe	Precio Neto	То	tal
1 1 VARILLA	Pieza	10	100.00000	0	1,000.00	116.00	1,160.0	00
2								
/er/Agregar al Comprobante	Tipo Entrega:	×			Partidas: 1/Ca	antidad: 10.00		
Historico de Artículos					Subtotali	1.00	0.00	
Totales				_	Subtotal	1,00	0.00	
Formas de Pago				+	IVA:	16	0.00	
Autorización Comprobantes pendientes					Total:	1,16	0.00	
Catálogo de Otros Cargos 86,321 restantes								

- 1) Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante y Folio. Seleccionar el Cliente. Capturar los renglones de Artículos a facturar.
- 2) Dar clic en Opciones y seleccionar + Relacionar

Contado	Anticipos: 0.00
🚝 Opciones 🗸	③ Relacionado al Comprobante o
Enviar	np: Serie: Folio:
Descargar	Público en C
\$ Ver XML	
+ Relacionar	Acha Otro 1

Nota: La relación debe hacerse antes de grabar el CFDI ya que como es un documento fiscal no se puede modificar una vez timbrado.



Se abre la ventana Relacionar otro XML al CFDI, como se muestra a continuación:

Relacionar otro XML al CFDI	
Relacionar CFDI's         1       Tipo Relación SAT:         2       Sucursal:         3       Tipo Comprobante:         30       ~         4       Serie:         5       Folio:         5       6         Buscar UUID	01 Nota de crédito de los documentos relacionados 02 Nota de débito de los documentos relacionados 03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados pre 04 Sustitución de los CFDI previos 05 Traslados de mercancias facturados previamente 06 Factura generada por los traslados previos
UUID'S: 1cf6b9e1-b669-4750-9dcf-64a6df3f54f7  ;Es Refacturación? (no se muestra en carga y entrega)  Aceptar Cancelar	07 CFDI por aplicación de anticipo 08 Factura generada por pagos en parcialidades 09 Factura generada por pagos diferidos

- 1) En Tipo de Relación seleccionar 04 Sustitución de los CFDI previos.
- 2) a 5) Seleccionar Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio del CFDI que se sustituye (Factura A).
- 6) Dar clic en botón Buscar UUID, se localiza el UUID (factura A) y se muestra en el campo UUID.
- 7) Dar clic en el botón Aceptar y se regresa a la pantalla de Emisión.
- 3) Dar clic en Grabar 💾. Indicar el método de pago, forma de pago y uso CFDI. Se realiza el proceso de timbrado del CFDI.

	KAKLA	FUENTE NU	JLASU	U	
	R	F.C. FUNK671228PH	6		Factura
	P	AINARI 1198, CUAHTEMOC	:		CFDI6
	CIUD	AD OBREGON, CAJEME, SON MÉXICO, C.P. 85110	ORA		Fecha
					04/02/2025 10:09:54 a.m.
		FACTORA "B"		C	Lucrada Errectivita - 05110
					Lugar de Expedición: , 85110,
Cliente:			Condic	iones:	
PÚBLICO EN GE	ENERAL				
			Contado		
			Forma de Pa	go: 99 Por defini	r
MEXICO R.F.C. XAXX010101000 Uso CFDI:S01 Sin efectos : Régimen Fiscal Receptor: Domicilio Fiscal Receptor Exportación: 01 No aplica	Código: 1 fiscales. 616 Sin obligaciones fiscales (Código Postal): 85110				
Código/SAT	Descripción	<u>Cant M</u>	edida/SAT	Precio 1	Descuento Importe
1/81111800	VARILLA Objeto Imp: Sí objeto de impuesto.	10	Pieza/H87	100.00	1,000.00
Total con le	tra:		Tota	1:	
UN MIL CIENTO SESENT	TA PESOS 00/100 M.N.		Subtotal		1,000.00
			Total		160.00 1.160.00
Subtotal Gravado IVA:	1,000.00				
Documentos rela	acionados al CFDI:			)	
Tipo de Relación: UUID(s):	04 Sustitución de los CFDI previos 1cf6b9e1-b669-4750-9dcf-64a6df3f54f7				
	FACTURA "A"				
INCOMES AND INCOME	Versión: 4.0	Este docu nto es t i represe	entación impresa de	e un CFDI	
242.253	Certificado del emisor: 30001000000500003446	Tipo conv abante: 1	ngreso	Folio fiscal: a5db	5dcb-edb0-49bc-a306-a715e4aa5bb1
	Cliente: PÚBLICO EN GI MÉXICO R.F.C. XAXX010101000 Uso CFDI:S01 Sin efectos Régimen Fiscal Receptor Domicilio Fiscal Receptor Exportación: 01 No aplics Código/SAT 1/81111800 Total con le UN MIL CIENTO SESEN Subtotal Gravado IVA: Documentos rel: Tipo de Relación: UUID(s):	Cliente:         PÚBLICO EN GENERAL         MÉXICO         R.Z. XAXX010101000         Código:1         Uso CFDI:S01 Sin efectos fiscales.         Régimen Fiscal Receptor: 616 Sin obligaciones fiscales         Domicilio Discal Receptor: 616 Sin obligaciones fiscales         Domicilio Discale Receptor: 616 Sin obligaciones fiscales         UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.         Subtotal Gravado IVA:       1,000.00         Documentos relacionados al CFDI:         Tipo de Relación:       04 Sustitución de los CFDI previos         UUID(s):       1cf6b9e1-b669-4750-9dcf-64a6df3f54f7         FACTURA "A"       Versión: 4.0         Certificade de emisor:       2	KAKLA FUENTEINU         RE.C. FUNK671228PH         NAINARI 1198, CUAHTEMOC         CIUDAD OBREGON, CAJEME, SON         MÉXICO         CLiente:         PÚBLICO EN GENERAL         MÉXICO         NÉXICO         RÉGIME RECEIVE ÉLÉS ÉM OÙIGACIONES fiscales         Domicilio Fiscal Receptor: ÉLÉ Sin obligaciones fiscales         Domicilio Fiscal Receptor: ÉLÉ Descripción         Cant M         VARILLA         Objeto Imp: Si objeto de impuesto.         Total con letra:         UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.         Subtotal Gravado IVA: 1,000.00         Documentos relacionados al CFDI:         TéLÉDE LÉGE 46436435477 <td< td=""><td>KARLA PUENTE INULASC.         BERCE FUNK671228PH6         NAINARI 1198, CUAHTEMOC         CUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA         MÉXICO, C.P. 85110         Condic         PÚBLICO EN GENERAL         Contado         MÉXICO         RÉCIÓN GENERAL         Contado         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         Contado         POÚBLI Sin efectos fiscales.         Domeilio Fiscal Receptor 616 Sin obligaciones fiscales         Domeilio Fiscal Receptor 616 Sin obligaciones fiscales</td><td>KARKLA F OENTE INDLASCO         RE.C. FUNK671228PH6         NINARI 1198, CUAHTEMOC CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85100         FACTURA "B"         Contaice on es:         PÚBLICO EN GENERAL       Contado Forma de Pago: 99 Por defini         MÉXICO       Contado Baportación: 01 No aplica         Domicillo Finical Receptor (61 Gine Portal): 85110       Subtorial IVA 16% Total         UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.       Subtorial IVA 16% Total</td></td<>	KARLA PUENTE INULASC.         BERCE FUNK671228PH6         NAINARI 1198, CUAHTEMOC         CUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA         MÉXICO, C.P. 85110         Condic         PÚBLICO EN GENERAL         Contado         MÉXICO         RÉCIÓN GENERAL         Contado         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         MÉXICO         Contado         POÚBLI Sin efectos fiscales.         Domeilio Fiscal Receptor 616 Sin obligaciones fiscales         Domeilio Fiscal Receptor 616 Sin obligaciones fiscales	KARKLA F OENTE INDLASCO         RE.C. FUNK671228PH6         NINARI 1198, CUAHTEMOC CIUDAD OBREGON, CAJEME, SONORA MEXICO, C.P. 85100         FACTURA "B"         Contaice on es:         PÚBLICO EN GENERAL       Contado Forma de Pago: 99 Por defini         MÉXICO       Contado Baportación: 01 No aplica         Domicillo Finical Receptor (61 Gine Portal): 85110       Subtorial IVA 16% Total         UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.       Subtorial IVA 16% Total



**Paso 2:** Cancelar la factura "A" con el MOTIVO DE CANCELACIÓN 01 COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACIÓN.

Esta clave se puede utilizar cuando existe error en la emisión de este y el cliente solicita una sustitución o cuando el emisor se equivoca en su emisión o en el caso que se utilice la regla 2.7.1.39 de la RMF y no se cumplan los requisitos.

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas.

			Contado	An	ticipos: 0.00							
(	Opciones 🗸 🛛 🕄	Relacionado al	Comprobante	e o Cliente 🗸	Section Complementos	🖌 🖂 Addenc	las 🗸					
np	oresa: Sucursal:	T/Comp: Serie:	Folio:	r .		Suc	ursal: T/Comp:	Serie:	Folio: Fecha	Hora:	ar (0)	
۱ ۵	Cliente:	30 V CFL	ll ▼ Dúblico /	on General			• •	•	0 01/02 Cancelado: 04/02	/2025 🛗 13:42:3		occoncolor
C	Consignado A:		<u>r ublico (</u>	<u>an ocnerai</u>		Cop	iar Comprobantes		01/02			<u>cscancelar</u>
	Orden de compr	ra y fecha	Otro 1	Otro 2	Moneda	T/Caml	bio Cta V	/enta:	Atendió:	Vendedor: Tr	abajador:	Cobrador:
		ä			1	♥	0 511	0 🗸	~	1 1	✓	
		Cantidades									<u>Ver pe</u>	ndientes
			С	ambiar Precio 🛛	1	Cambiar Can	ntidad 🗌 💲	Generar Carg	<u>to Extra</u>		Comprobante pe	ndiente
ç	<u>Artículo</u>	Descripción			U. Medida	Cantidad	Precio	<u>% Descto</u>	Importe	Precio Neto	Т	otal
1	1	VARILLA			Pieza	10	100 00000	0	1 000 00	116.00	1 160	00
									1,000.00	110.00	1,100.	
2									1,000.00	110.00	1,100.	
2 ·/A <u>L</u> <u>Do</u>	Agregar al Comprobai listorico de Artículos icumentos cancelació mentario global	nte	Entregar por ar revia precio de CFD1	nuestra cuenta (	] Tipo Entrega:	~			Partidas: 1/Ca Subtotal:	intidad: 10.00 1,00	00.00	
2 r/A L Do Co Tot Fo	Agregar al Comprobar Historico de Artículos ocumentos cancelació mentario global tales rmas de Pago	nte (1) Xista p (2) Vista p (2) Descar	Entregar por ar revia precio de CFD1 ccelar Comprob	nuestra cuenta ( ante	] Tipo Entrega:	~		+	Partidas: 1/Ca Subtotal: IVA:	intidad: 10.00 1,00 16	00.00	

1) Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio de la factura "A" a cancelar.

- 2) En Cancelado capturar la fecha de cancelación o entrar al icono de calendario a seleccionarla.
- 3) Dar clic en Guardar 📛.

4) Se abre la ventana Cancelar Comprobante. En Motivo de Cancelación SAT seleccionar 1 Comprobante emitido con errores con relación.

	Ponerla a Ceros (Cancelar dentro del día)	
	🗹 Ponerla en Rojo (Cancelación de otro día)	
Motivo de Cancelación interno:	×	00
Motivo de Cancelación SAT:	<b>^</b>	.00
	1 Comprobante emitido con errores con relación (el uuid rela	cionado se obt
	2 Comprobante emitido con errores sin relación	
	3 No se llevó a cabo la operación	
	4 Operación nominativa relacionada en una factura global	
		1.160

SuperADMINISTRADOR

5) Al avanzar al siguiente campo automáticamente se asigna en el campo **UUID que sustituye** el UUID de la factura nueva "B", como se muestra en la imagen de abajo.

Cancelar Comprobant	e	
	Ponerla a Ceros (Cancelar dentro del día)	
	🗹 Ponerla en Rojo (Cancelación de otro día)	
Motivo de Cancelación interno:	×	
Motivo de Cancelación SAT:	Comprobante emitido con errores con relación (el L 💙	
UUID que sustituye:	a5db5dcb-edb0-49bc-a306-a715e4aa5bb1 UUID de	la Factura
	Aceptar Cancelar	

6) Dar clic en el botón Aceptar para el envío de la solicitud de cancelación al SAT.

Nota: La factura "A" estará con el estatus de NO CANCELABLE, sin embargo se debe CONTINUAR Y ENVIAR LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN AL SAT BAJO EL MOTIVO 01, el SAT al recibir la solicitud, detectara que dicha solicitud procede de un motivo 01 y que ya existe una relación de documento y procederá satisfactoriamente con la petición de cancelación.

7) Al terminar se muestra el CFDI con la leyenda correspondiente según el resultado de la solicitud de cancelación: En Proceso, Cancelado sin Aceptación o Cancelado con Aceptación.

itir Comprobantes de Ventas []		
Impreso PRUEBA CEDI Co	ntado Anticipos: 0.00	
≅ Opciones < <sup>3</sup> Relacionado al Comprobante o Cliente	🖂 Complementos 🗸 🛛 Addendas 🗸	
Empresa:     Surarial     T/Comp:     Serie:     Folio:       1     1     30     CFDI     5       Image: Im	Sucursal: T/Comp:	Serie:         Folio:         Fecha         Hora:           Image: Constraint of the series of
Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2	Moneda T/Cambio Ct 1 V 0	a Venta: Atendió: Vendedor: Trabajador: Cobrador: 110 V 1 V
Cantidades CANCE Cambiar Precio	LADO SIN AC Cambiar Cantidad	Generar Cargo Extra
F Artículo Descripción	U. Medida Cantidad Preci	o <u>% Descto</u> Importe Precio Neto Total
1 1 VARILLA	Pieza 10 100.0000	0 0 1,000.00 116.00 1,160.00
2		
📙 🗙 😉 😋 😂 🛈 🍄 🚍		

La impresión del CFDI cancelado se verá como se muestra:



	KAI	RLA FUENTE	NOLASC	C <b>O</b>		
		R.F.C. FUNK67122	8PH6 FACTU	JRA "A"	Fac	ctura
		NAINARI 1198, CUAH CIUDAD OBREGON, CAJEM	TEMOC CANC	ELADA	CI	FDI5
		MÉXICO, C.P. 851	10		Fe	c h a
					01/02/2025	5 01:42:35 p. m
					Lugar de E	Expedición: , 8511
Cliente:			Condic	iones:		
PÚBLICO EN GEI	NERAL					
			Contado Forma de Pi	ago: 01 Efectivo		
Exportación: 01 No aplica <u>Código/SAT</u>	<b>Descripción</b>	<u>Ca</u>	nt <u>Medida/SAT</u>	Precio	<u>Descuento</u>	Importe
Exportación: 01 No aplica Código/SAT 1/81111800	Deseripción VARILLA Objeto Imp: Sí objeto de imp	uesto.	nt Medida/SAT Pieza/H87	Precio 100.00	<u>Descuento</u>	<u>Importe</u> 1,000.00
Exportación: 01 No aplica <u>Código/SAT</u> 1/81111800 Total con let	Descripción VARILLA Objeto Imp: Sí objeto de imp r a :	Cra 10 uesto.	nt <u>Medida/SAT</u> Pieza/H87 Tot	Precio 100.00	<u>Descuento</u>	<u>Importe</u> 1,000.00
Exportación: 01 No aplica <u>Código/SAT</u> 1/81111800 <u>Total con let</u> UN MIL CIENTO SESENTA	Descripción VARILLA Objeto Imp: Sí objeto de imp r a : PESOS 00/100 M.N.	Cra 10 uesto.	nt Medida/SAT Pieza/H87 Tot State VA 16 tal	Precio 100.00	<u>Descuento</u>	1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,160.00
Exportacion: 01 No aplica <u>Código/SAT</u> 1/81111800 <u>Total con let</u> JN MIL CIENTO SESENTA Subtotal Gravado IVA:	Deseripción VARILLA Objeto Imp: Sí objeto de imp r a : PESOS 00/100 M.N. 1,000.00	Cec 10 uesto.	nt Medida/SAT Pieza/H87 Tot VA 16 tal	Precio 100.00	<u>Descuento</u>	1,000.00 1,000.00 160.00 1,160.00
xportacion: 01 No aplica <u>Código/SAT</u> 1/81111800 <u>Total con let</u> JN MIL CIENTO SESENTA Subtotal Gravado IVA:	Deseripción VARILLA Objeto Imp: Sí objeto de imp r a : PESOS 00/100 M.N. 1,000.00 Versión: 4.0 Certificado del emisor: 30001000000	Este documento es un 500003446 Tipo de como	nt Medida/SAT Pieza/H87 Tof SVA 16 VA 16 tal areprese action impress of banter 1, yeso	Precio 100.00	Descurento 1669e1-5669-4750-90	1,000.00 1,000.00 160.00 1,160.00
Codigo/SAT 1/81111800 Total con let JN MIL CIENTO SESENTA Subtotal Gravado IVA:	Descripción VARILLA Objeto Imp: Si objeto de imp r a : PESOS 00/100 M.N. 1,000.00 Versión: 4.0 Certificado del emisor: 30001000000	Este documento es un           500003456         Tipo de dormento	nt Medida/SAT Pieza/H87 Tof Synal VA 16 tal areprese Locion imprese d banter 1, jeso suma s heshibición	Precio 100.00 11: de un CFDI Folio fiscal: 1c Folio fiscal: 1c Focha y hora d	Descutento	1,000.00 1,000.00 160.00 1,160.00 1,160.00

### Proceso para Cancelar una factura ("A") con motivo 01 pero la factura ya esta relacionada con otro documento ("B")

Para ejemplificar este proceso, usaremos la siguiente nomenclatura:

- La factura por cancelar será el documento "A"
- El documento ya existente relacionado a la factura a será "B"
- La nueva factura que se debe expedir en sustitución será el documento "C"

Paso 1: Se debe elaborar el nuevo documento "C", al momento de expedirlo debe quedar relacionado al documento "A".

**Paso 2:** El documento "B" que ya estaba inicialmente relacionado al documento "A", pasará a ser heredado automáticamente al nuevo documento "C".

**Paso 3:** Procesa o envía tu solicitud de cancelación para el documento "A", notarás que el estatus estará como NO CANCELABLE, sin embargo DEBES CONTINUAR Y ENVIAR LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN AL SAT BAJO EL MOTIVO 01, el SAT al recibir la solicitud, detectara que dicha solicitud procede de un motivo 01 y que ya existe una relación de documento, así como un tercer documento relacionado que será heredado a la nueva factura "C", con base en ello procederá satisfactoriamente con tu petición de cancelación únicamente para el documento "A", el documento "B" quedara activo y ahora relacionado automáticamente al "C"

#### 2 Cancelar Comprobante emitido con errores sin relación.

#### Motivo 02 Comprobante emitido con errores sin relación.

Los casos en que se puede utilizar estas claves serían los siguiente:

- 1. Lo emite el emisor por error y lo cancela dentro del día hábil siguiente a su emisión.
- 2. El cliente reciba parcialmente el producto del CFDI original y solicite se emita uno solo por la cantidad recibida.
- 3. El cliente solicito el CFDI para tramitar el pago y posteriormente indica que no se lo autorizaron.
- 4. El cliente solicita el cambio por error en clave, esta solicitud la realiza el mismo día que recibió el producto o servicio.

Entrar a Ventas > Emisión > Emitir Comprobante de Ventas.

🍻 Emitir Comprobantes de Ventas []								
PRUEBA CFDI Contado A	nticipos: 0.00							
Improvement	Complementos V RATIVOS ECC Moneda 1	Addendas Sucurs Copiar T/Cambic	s V sal: T/Comp: Comprobante 2 Ct 5	Serie:	Folio: Fecha 0 04/02 Cancelado: 04/02 Atendió:	Hora: /2025 = 14:14:50 /2025 = 14:14:14:50 /2025 = 14:14:14:50 /2025 = 14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:14:1	) () () () Dajador:	escancelar Cobrador:
Cantidades Cambiar Precio	<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	Cambiar Cantio	dad 🗌 💲	Generar Car	<u>go Extra</u>		<u>Ver per</u> omprobante pe	ndiente: ndiente
Atticulo     Descripción       1     1       2     VARILLA	U. Medida Pieza	Cantidad 5	Preci 100.0000	o         % Descto           0         0	Importe 500.00	Precio Neto 114.75	τα 573.	tal 75
Ver/Agregar al Comprobante <u>Historico de Artículos</u> <u>Historico de Artículos</u> <u>Entregar por nuestra cuenta</u>	Tipo Entrega:	~			Partidas: 1/C	antidad: 5.00		
Comentario global     Comentario global				±	Subtotal: IVA: ISR Ret:	500 80	).00 ).00 6.25	
Autorización     Comprobantes pendientes     Catilora do Otros Carace					Total:	57:	3.75	

- 1) Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio del CFDI a cancelar.
- 2) Capturar la Fecha de Cancelación o entrar al icono de calendario a seleccionarla.
- 3) Dar clic en el icono Guardar 🛄
- 4) Se abre la ventana de Cancelar Comprobante





Seleccionar el motivo 02 Comprobante emitido con errores sin relación.

5) Dar clic en el botón Aceptar.

V
V

Se procede a enviar la solicitud de cancelación al SAT. El sistema muestra en pantalla una leyenda con el resultado de la solicitud de cancelación el estado SAT: En Proceso, Cancelado sin Aceptación o Cancelado con Aceptación.

🧼 Emitir Comprobantes de Ventas []			
Impreso PRUEBA CFDI Co	ntado Anticipos: 0.00		
Æ Opciones ➤ ⑤ Relacionado al Comprobante o Cliente ➤	🖂 Complementos 🗸 🖂 Addendas 🗸		
Empresa:     Sucursal:     T/Comp:     Serie:     Folio:       1     1     30     CFDI     7       Image: Consignado A:     Image: Consignado A:     Image: Consignado A:     Image: Consignado A:	Sucursal: T	Serie:         Folio:         Fecha           Image: Cancelado:         04/02/2025         Image: Cancelado:           cobantes         Image: Cancelado:         04/02/2025         Image: Cancelado:	Hora: 14:14:50 ① 17:20:52 ② ② ② Descancelar
Orden de compra y fecha Otro 1 Otro 2 Cantidades CANCE Cambiar Precio	Moneda I/Cambio	Cta Venta: Atendió: Vended 5110 V 1 CEPTACIÓN § Generar Cargo Extra	or: Trabajador: Cobrador:
F Artículo Descripción	U. Medida Cantidad	Precio <u>% Descto</u> Importe Pre	cio Neto Total
1 VARILLA	Pieza 100.	00000 0 0.00	0.00 0.00
2			
<b>▶ × © ⊂ ⊂ © 0 ⊙ </b>			

Automáticamente se envía el pdf para su visualización:



#### Motivo 03 No se llevó a cabo la Operación

Esta clave se usa en el caso de que se requiere cancelar la factura porque no se concretó la venta o un cambio en el producto el mismo día. El procedimiento para la cancelación de la factura es similar a lo arriba explicado para el motivo 02.

1) Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio del CFDI a cancelar.

Emitir C	Comprobantes	de Ventas []								
PRUEBA CF	DI	Contado	Anticipos: 0.00							
🗄 Opciones 🗙 👌	Relacionado al	Comprobante o Clien	te 🗙 🖂 Complementos 💊	🖌 🖂 Addenda	as 💙					
mpresa: Sucursal:	T/Comp: Serie:	Folio:	8	Sucur	rsal: T/Comp:	Serie:	Folio: Fecha	Hora:	7 ()	
Client	te: 2	SERVICIOS ADM	NISTRATIVOS EC(		_		Cancelado: 04/02	2/2025 💼	O C Descance	elar
Consignado	<u>A:</u>			<u>Copia</u>	r Comprobantes					
Orden de co	mpra y fecha	Otro 1 Otr	o 2 Moneda	<u>T/Cambi</u>	o Cta V	'enta:	Atendió:	Vendedor: Tra	bajador: Cobra	dor:
	苗		1	♥	0 511	0 🗸	~	1 1	~	``
	Cantidades								Ver pendiente	5
		Cambiar Pr	ecio 🗹	Cambiar Canti	idad 🗌 💲	Generar Car	<u>go Extra</u>		omprobante pendiente	2
Artículo	Descripción		U. Medida	Cantidad	Precio	<u>% Descto</u>	Importe	Precio Neto	Total	
1	VARILLA		Pieza	20	100.00000	0	2,000.00	114.75	2,295.00	
2										
, 🗙 🕓 🤇		💾 🧇 🖶								

- 2) Capturar la Fecha de Cancelación o entrar al icono de calendario a seleccionarla.
- 3) Dar clic en el icono Guardar 🛅
- 4) Se abre la ventana de Cancelar Comprobante:

Cancelar Comprobante	8	
Motivo de Cancelación interno:	<ul> <li>Ponerla a Ceros (Cancelar dentro del día)</li> <li>Ponerla en Rojo (Cancelación de otro día)</li> </ul>	∵ Trat
Motivo de Cancelación SAT:	<b>^</b>	
	1 Comprobante emitido con errores con relación (el uuid relació 2 Comprobante emitido con errores sin relación	onado se ob
$\rightarrow$	3 No se llevó a cabo la operación	
	4 Operación nominativa relacionada en una factura global	

Seleccione el Motivo 03 No se llevó a cabo la operación.

5) Dar clic en el botón Aceptar.

	Ponerla a Ceros (Cancelar dentro del día)	)
	Ponerla en Rojo (Cancelación de otro día)	)
Motivo de Cancelación interno:		~
Motivo de Cancelación SAT:	No se llevó a cabo la operación	~



### SuperADMINISTRADOR

# Cancelar CFDI's con y sin comprobantes relacionados

6) Se la solicitud de cancelación ante el SAT. Según la respuesta a la solicitud de la cancelación el sistema pone al CFDI la leyenda correspondiente de cancelación: En Proceso, Cancelada sin Aceptación, Cancelada con Aceptación.

i Emitir Comprobantes de	Ventas []					
Impreso PRUEBA C	CFDI Contado	Anticipos: 0.00	-			
🚝 Opciones 🗸 🏾 🕲 Relacionado al Com	nprobante o Cliente 🗸 🛛 🖂 Comp	ementos 🗙 🖂 Addendas 🗸				
Empresa:         Sucursal;         T/Comp:         Serie:           1         1         30         CFDI           Image: Cliente:         2         Consignado A:         Consignado A:	Folio: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ECC	Sucursal: Copiar Ce	T/Comp: Serie:	Folio: Fecha 0 04/02/2025 Cancelado: 04/02/2025 No Impreso	Hora: 17:42:37 () 17:54:08 ()	escancelar
Orden de compra y fecha Ot	tro 1 Otro 2	Moneda T/Cambio	Cta Venta: 0 5110 V	Atendió: Ven	dedor: Trabajador:	Cobrador:
Cantidades		DO SIN Cambiar Cantidad		TACIÓI argo Extra	Ver per	ndientes ndiente
F Artículo Descripción	U. M	edida Cantidad	Precio <u>% Desc</u>	to Importe	Precio Neto To	tal
1 1 VARILLA	Pie	za 1	00.0000	0.00	0.00 0.	00
2						
	) 🔅 🖶					

Automáticamente se envía el pdf para su visualización.

		R.F.C. FUNK671228F	РН6		Factura
		NAINARI 1198, CUAHTEMOC CIUDAD OBREGON, CAIEME, SONORA			CFDI8
		MÉXICO, C.P. 85110			Fecha
				04/0	2/2025 05:42:37 p. m.
				Ŀ	ugar de Expedición: , 8511
Cliente:			Condic	iones:	
SERVICIOS AD	MINISTRATIVOS ECO HO	RU			
NAINARI 1198 CUAHTEMOC CIUDAD OBREGON, CAJ MÉXICO, C.P. 85110 <b>R.F.C. SAEB60204JEB</b> Uso CFDI:G03 Gastos en Régimen Fiscal Recepto Domicilio Fiscal Recepto	EME, SONORA <b>Código: 2</b> 1 general 1: F601 General de Ley Personas Morales 0: Códize Postal): 85110		7 días. Fecha Forma de Pa	a de pago: 11/02/2025 Igo: 99 Por definir	
Código/SAT 1/81111800	ca <u>Descripción</u> VARILLA Objeto Imp: Sí objeto de impuesto	<u>Cant</u> 20	Medida/SAT Pieza/H87	Precio Descu 100.00	iento <u>Importe</u> 2,000.00
Total con l	etra:		Tot	1.	
DOS MIL DOSCIENTOS	SNOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.		VA 16: NA 16: L. Ref. d Tou	ido	2,000.00 320.00 25.00 2,295.00
	2,000.00	Este documento el la rem	rese ación impresa d	e un CEDI	
Subtotal Gravado IVA:		446 Tr de comp. ant	ingreso	Folio fiscal: 19b0cb28-be	ca-409d-b917-a93e04f59139
Subtotal Gravado IVA:	Certificado del emisor: 30001000000500003	AS6 DD Don on m of	ilidades o diferido	Fecha y hora de certificac	ción: 04/02/2025 18:44:36
Subtotal Gravado IVA:	Certificado del emisor: 30001000000500003 Certificado del SAT: 3000100000500003 Régimen Fiscal Emis	ur: 626 Régim mp), do de afian	2a	D.F.A.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



#### **3 Ver Estado SAT de un CFDI**

- 1) Seleccionar Empresa, Sucursal, Tipo de Comprobante, Serie y Folio del CFDI a consultar.
- 2) Dar clic en Relacionado al Comprobante o Cliente y en la ventana que se abre dar clic sobre Ver Estado SAT.

🍻 Emitir Comprobantes de Ventas [Factura]						
Impreso	28 días	Anticipos: 0.00				
🚝 Opciones 🗸	3 Relacionado al Comprol	oante o Cliente 🗙 🛛 🖂				
Empresa: Sucur:	Crédito del Cliente	7				
	Pendientes Por Surtir	del Cliente ADAJO				
	🕞 Relación entre Comp	robantes				
Orden de	🚆 Existencias	2				
	\$ Actualizar Precios					
	Relacionar a un Antic	ipo zio 🗹				
F Artículo	Ver Estado SAT					
1 3183 100	D Pocuporar acuso do c	37D				
2 3184 100		170				
3 3193 100	Ver historial de pagos	(CXC) Cant				
4 21 00 100	CAFE CARAMELO 1	70 Loto: 41 70D1				

3) Envía la ventana con el Estado del CFDI ante el SAT. Por ejemplo:

SuperADMINISTRADOR	0
Estado del CFDI en el SAT: - Estado: Cancelado - Es Cancelable: Cancelable sin aceptación - Estatus Cancelacion: Cancelado sin aceptación	
Aceptar	

- **Estado**: Vigente o Cancelado.
- **Es Cancelable**: No cancelable, Cancelable sin Aceptación, Cancelable con Aceptación.
- Estatus Cancelación: Ninguno, Plazo Vencido, Cancelado sin aceptación, Cancelado con aceptación.