


| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdu | Pág: - 1 - 10 |
| | Autor: MasterEdu, Jorge Gutiérrez | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | Revisado: Agosto – 2018 |

PROCESO DE CANCELACIÓN DE CFDI CON/SIN ACEPTACIÓN

Vers. 1.0

| Información del documento | |
|-------------------------------|---|
| Nombre del Proyecto: | Timbrado – SAT |
| Gerente de Proyecto: | Gabriel R. López Caballero/Oscar Juárez |
| Versión del documento: | 1.0 |
| Preparado por: | Jorge Gutiérrez |
| Fecha de preparación: | Agosto de 2018 |
| Última modificación: | Agosto de 2018 |



| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdu | Pág: - 2 - 10 |
| | Autor: MasterEdu, Jorge Gutiérrez | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | Revisado: Agosto – 2018 |

Tabla de contenido

| | | |
|-------|---|-------|
| 1 | Antecedentes | - 3 - |
| 1.1 | Motivos por los que se puede cancelar una factura | - 3 - |
| 2 | Características del proceso de Cancelación de un CFDI..... | - 3 - |
| 3 | Proceso de Cancelación de CFDI | - 4 - |
| 4 | Servicios de MasterEdu para el Proceso de Cancelación de CFDI..... | - 6 - |
| 4.1 | Para el Emisor | - 6 - |
| 4.1.1 | Cancelación de CFDI en Portal MasFacturaWeb..... | - 7 - |
| 4.1.2 | Portal MasterEdu para Seguimiento de Cancelaciones de CFDI..... | - 8 - |
| 4.2 | Para el Receptor..... | - 9 - |
| 5 | Información adicional sobre el Proceso de Cancelación de CFDI | - 9 - |
| 6 | Procedimiento para incorporarse al Servicio de MasterEdu..... | - 9 - |

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdi | Pág: - 3 - 10 |
| | Autor: MasterEdi, Jorge Gutiérrez | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | Revisado: Agosto – 2018 |

1 Antecedentes

El SAT (Servicio de Administración Tributaria) desarrolló un sistema electrónico integral para realizar la cancelación de CFDIs (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet), llamado "Servicio de Cancelación de Factura Electrónica". Este servicio gestionará el proceso de cancelación de todos los CFDIs.

El proceso entrará en vigor a partir del 1º de septiembre de 2018.

1.1 Motivos por los que se puede cancelar una factura

Una factura puede cancelarse, entre otros, cuando:

1. Contiene datos incorrectos, como RFC, nombre o razón social, domicilio, entre otros.
2. No se realizó el pago de la factura.
3. Existen errores en el manejo de los conceptos.
4. Presenta inconsistencia en los importes, impuestos, entre otros.
5. No se respetaron las condiciones comerciales pactadas entre el emisor y el receptor.


2 Características del proceso de Cancelación de un CFDI

El proceso de cancelación de CFDI implementa principalmente dos funciones:

- a) Cancelación con aceptación del receptor.
- b) Validación de cancelación de CFDIs que están relacionados con otros CFDIs.

Con base en lo anterior, El proceso contempla las siguientes modalidades:

1. Cancelación de un CFDI sin aceptación del receptor. Conforme a las reglas publicadas por el SAT, un CFDI se puede cancelar sin necesidad de que el receptor acepte cuando:
 - a. La cancelación se realice dentro de las 72 horas (3 días) siguientes a su expedición.
 - b. Su monto sea menor o igual a \$5,000.00.
 - c. Sea un CFDI de Nómina.
 - d. Sea un CFDI de Egreso (Notas de Crédito).
 - e. Sea un CFDI de Traslado.
 - f. Se haya emitido con la herramienta electrónica "Mis Cuentas" del SAT.
 - g. Ampare retenciones e información de pagos.
 - h. Se expida para público en general.
 - i. Se expida por ingresos para contribuyentes del RIF.

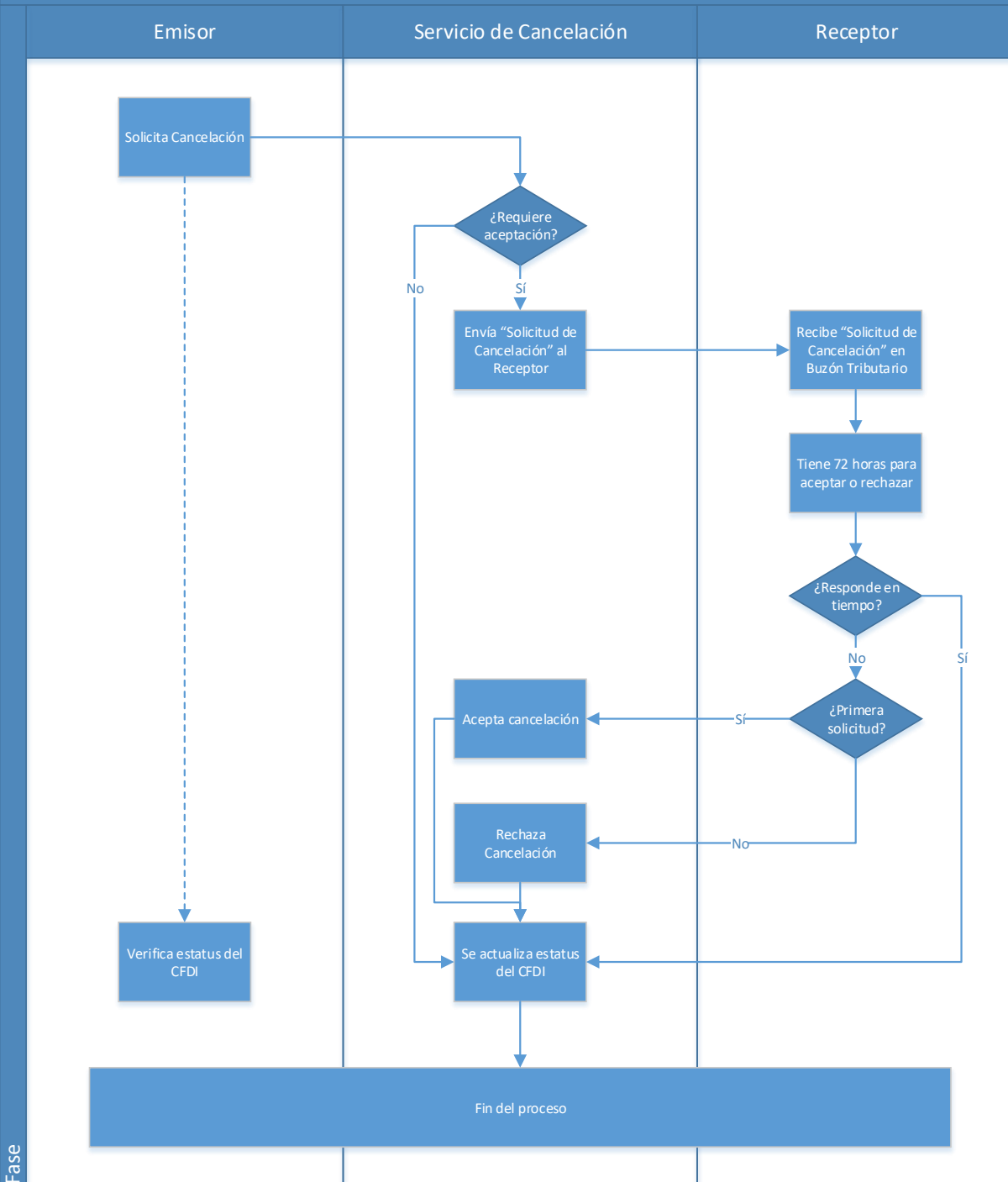
| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdu | | Pág: - 4 - 10 |
| | Autor: MasterEdu, Jorge Gutiérrez | | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | | Revisado: Agosto – 2018 |

- j. Se expida para un residente en el extranjero con el RFC genérico para extranjeros.
 - k. Se emitan por integrantes del Sistema Financiero.
 - l. Por otros conceptos expresados en el manual de Cancelaciones publicado por el SAT.
2. Cancelación de un CFDI con aceptación del receptor. Para todos aquellos casos no contemplados en el punto anterior, se requerirá la aceptación del receptor. El proceso para llevar a cabo la cancelación contempla los siguientes pasos:
 - a. El receptor recibirá un aviso de "Solicitud de Cancelación" en el Buzón Tributario del Portal del SAT.
 - b. El receptor tendrá tres días hábiles para aceptar o rechazar la cancelación.
 - c. Para aceptar o rechazar, el receptor deberá ingresar al "Servicio de Cancelación de Factura Electrónica" en el Portal del SAT.
 - d. En caso de que el receptor no responda en este periodo, se considerará la cancelación como aceptada.
 - e. Si la cancelación es rechazada, se puede generar una nueva petición de cancelación. En este caso, no aplicará la regla de envío de respuesta en 72 horas, el receptor deberá responder en tres días hábiles y, en caso de no responder, se considerará la cancelación como rechazada.
3. Cancelación de un CFDI que tenga otros CFDIs que lo relacionen, ya sea por documentos relacionados o dentro de un complemento de pagos. En este caso, para poder cancelar el documento, se deberá cancelar todos sus documentos relacionados. El proceso de cancelación será el referido en los 2 puntos previos.


3 Proceso de Cancelación de CFDI

Con base en las características del proceso de cancelación (expuestas en el apartado 2 del presente documento), a continuación, se encuentra un diagrama descriptivo de la operación del proceso.

Proceso de Cancelaciones



Fase

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdu | Pág: - 6 - 10 |
| | Autor: MasterEdu, Jorge Gutiérrez | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | Revisado: Agosto – 2018 |

En conclusión, los puntos más importantes a considerar para el proceso de cancelación son:


- a) Para el emisor:
 - a. Enviará la cancelación del CFDI con el proceso de cancelación ya conocido.
 - b. Una vez que el emisor envíe la cancelación, solamente puede verificar el estatus de la misma hasta que ésta sea aceptada o rechazada.
 - c. Si la cancelación no es aceptada, puede reintentar enviar la cancelación las ocasiones que sea necesaria.
- b) Para el receptor:
 - a. Recibirá el aviso a través de Buzón Tributario.
 - b. Deberá ingresar al portal "Servicio de Cancelación de Factura Electrónica" en el portal del SAT para aceptar o rechazar la cancelación.
 - c. En caso de que no responda dentro de las 72 horas siguientes al envío de la solicitud y se trate de la primera vez en que se solicita la cancelación para ese CFDI, se considerará la cancelación como aceptada.
 - d. En caso de que no responda dentro de las 72 horas siguientes al envío de la solicitud y no sea la primera vez que se solicita la cancelación para ese CFDI, se considerará la cancelación como rechazada.

4 Servicios de MasterEdu para el Proceso de Cancelación de CFDI

4.1 Para el Emisor

A continuación, se enumeran los servicios de MasterEdu que intervienen en el proceso de cancelación para el emisor del CFDI.

1. El proceso de cancelación se llevará a cabo de la misma forma en que hasta la fecha se ha realizado. La única diferencia es que ahora, en lugar de que la respuesta indique una cancelación definitiva, se requerirá revisar el estatus del CFDI para confirmar si la cancelación fue aceptada o rechazada.
2. Se habilita un nuevo portal para que el emisor pueda consultar el estatus de los CFDIs que se encuentran en proceso de cancelación.

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdi | Pág: - 7 - 10 |
| | Autor: MasterEdi, Jorge Gutiérrez | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | Revisado: Agosto – 2018 |

En caso de que una cancelación haya sido rechazada y se requiera enviar nuevamente la solicitud de cancelación del CFDI, esta operación deberá ser realizada mediante el portal del SAT.

4.1.1 Cancelación de CFDI en Portal MasFacturaWeb

El proceso de cancelación de un CFDI no sufrió modificación. Continuará realizándose en la pantalla de Cancelaciones del Portal MasFacturaWeb.

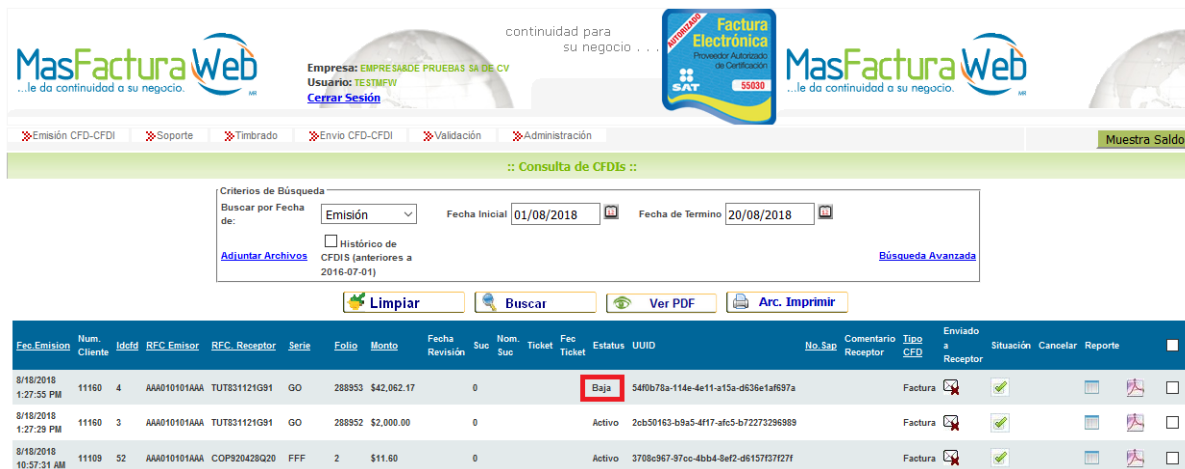


Introduzca el UUID del CFDI a Cancelar

UUID:

Habilitar Copiar y Pegar

Una vez registrada la cancelación, el CFDI cambiará a estatus "Baja".




Criteria de Búsqueda

Buscar por Fecha de: Fecha Inicial Fecha de Terminación

Histórico de CFDIS (anteriores a 2016-07-01) [Búsqueda Avanzada](#)

| Fecha Emisión | Num. Cliente | Idfd | RFC Emisor | RFC Receptor | Serie | Folio | Monto | Fecha Revisión | Suc | Nom. Suc | Ticket | Fec Ticket | Estatus | UUID | No. 330 | Comentario Receptor | Tipo CFD | Enviado a Receptor | Situación | Cancelar | Reporte |
|-----------------------|--------------|------|--------------|--------------|-------|--------|-------------|----------------|-----|----------|--------|------------|---------|--------------------------------------|---------|---------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8/18/2018 1:27:55 PM | 11160 | 4 | AA0010101AAA | TUT831121G91 | GO | 288953 | \$42,062.17 | | 0 | | | | Baja | 54f0b78a-114e-4e11-a15a-d636e1af697a | | | Factura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8/18/2018 1:27:29 PM | 11160 | 3 | AA0010101AAA | TUT831121G91 | GO | 288952 | \$2,000.00 | | 0 | | | | Activo | 2eb50163-b9a5-4ff7-afc5-b72273296989 | | | Factura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8/18/2018 10:57:31 AM | 11109 | 52 | AA0010101AAA | COP920428Q20 | FFF | 2 | \$11.60 | | 0 | | | | Activo | 3708c967-97cc-4bb4-8ef2-d6157f371271 | | | Factura | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

El seguimiento al proceso de cancelación se deberá llevar a cabo en el portal de cancelación de MasterEdi, que se detalla en el punto 4.1.2, que se encuentra a continuación.

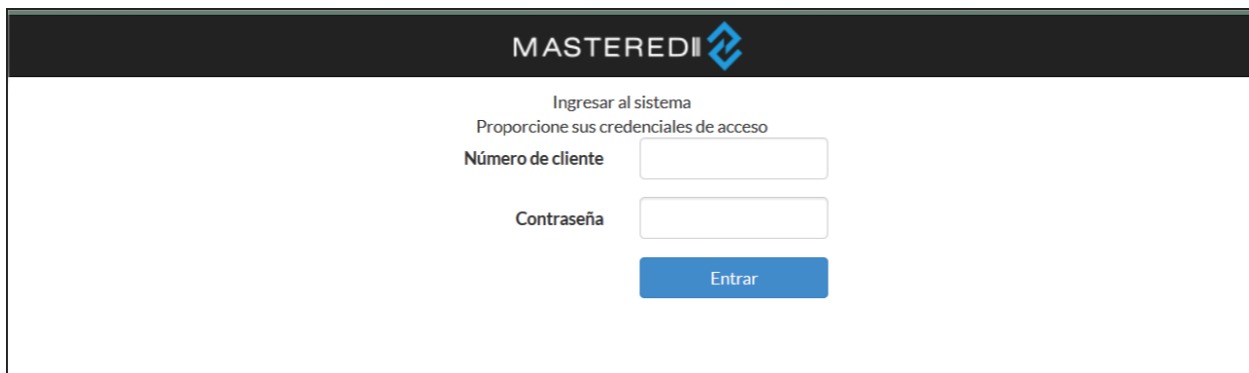
| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdu | Pág: - 8 - 10 |
| | Autor: MasterEdu, Jorge Gutiérrez | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | Revisado: Agosto – 2018 |

4.1.2 Portal MasterEdu para Seguimiento de Cancelaciones de CFDI

El portal para seguimiento de cancelaciones de CFDI se encuentra en la siguiente URL:


<http://cancelador-website.azurewebsites.net>

Para poder ingresar al portal se debe utilizar el usuario y contraseña del portal MasFacturaWeb.



Dentro del portal se encuentra una pantalla que permite consultar el estatus de cancelación de cada uno de los CFDIs que se encuentra en dicho proceso.



| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdu | Pág: - 9 - 10 |
| | Autor: MasterEdu, Jorge Gutiérrez | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | Revisado: Agosto – 2018 |

4.2 Para el Receptor

Dado que la aceptación o rechazo de la cancelación se lleva a cabo en el portal del SAT y el envío de la solicitud se hace mediante el Buzón Tributario, el receptor deberá utilizar los servicios del SAT para el Proceso de Cancelación de CFDIs.

5 Información adicional sobre el Proceso de Cancelación de CFDI


Para mayor información sobre el proceso de cancelación de CFDI, puede referirse al portal del SAT www.sat.gob.mx o, directamente, a la referencia del nuevo esquema del proceso de cancelación:

<https://www.sat.gob.mx/consultas/91447/nuevo-esquema-de-cancelacion>

6 Procedimiento para incorporarse al Servicio de MasterEdu

En caso de que usted no tenga activo el servicio de Timbrado de MasterEdu, le pedimos realice los siguientes pasos:

- a) Solicitar su alta con su ejecutivo de cuenta o en www.masteredi.mx.
- b) Realizar el proceso de activación de la Cuenta por parte de MasterEdu.
- c) Adicional el saldo correspondiente al servicio.
- d) Solicitar su **Usuario** y **Contraseña** para poder hacer uso del servicio.
- e) Generar un conjunto de pruebas exitosas de timbrado en el **AMBIENTE DE CALIDAD (QA)**. Las URLs proporcionadas en este documento corresponden a dicho ambiente.
- f) Al contar con el conjunto de pruebas exitosas, se proporcionarán las URLs para en **AMBIENTE PRODUCTIVO**.

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
|  | PROCESO DE CANCELACIÓN EMISIÓN CFDI | | Versión: 1.0 |
| | Documento: Proceso de Cancelación para usuarios de Emisión de CFDI con el servicio de MasterEdu | | Pág: - 10 - 10 |
| | Autor: MasterEdu, Jorge Gutiérrez | | Estado: Aprobado |
| | Tipo: APLICACIÓN, SOFTWARE | | Revisado: Agosto – 2018 |

| CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO | | | | |
|------------------------------------|-----------|----------|-------------|---------------|
| Ver. | Realizó | Acción | Fecha | Observaciones |
| 1.0 | MasterEdu | Creación | 20/ago/2018 | |
| | | | | |
| | | | | |