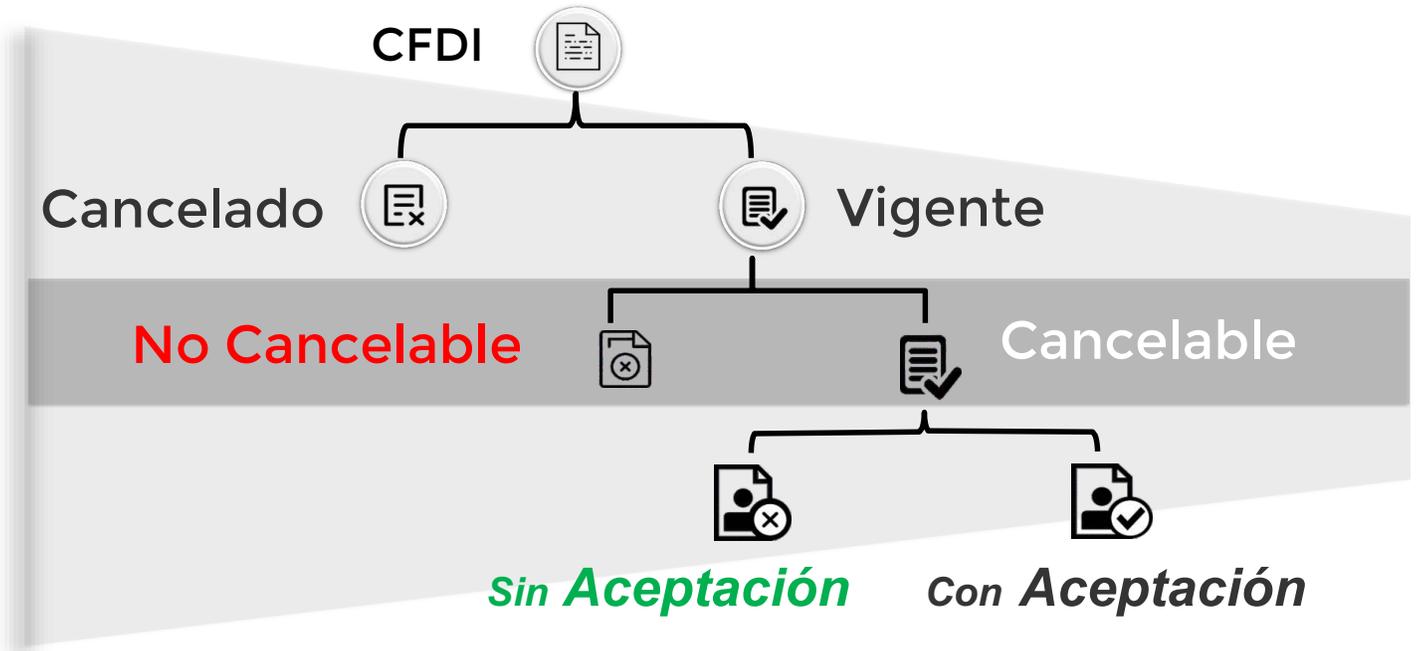
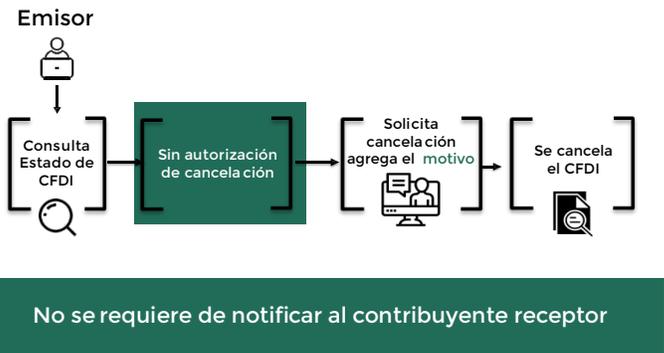


Nuevo Esquema de Cancelación 2022

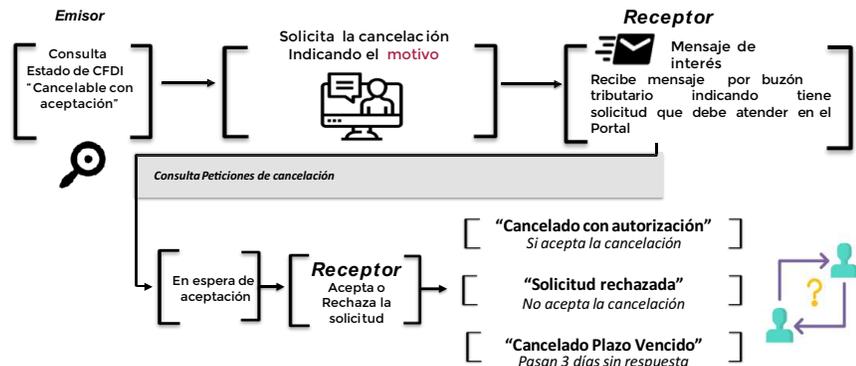


No Cancelable: Comprobantes que tengan al menos un documento relacionado vigente

Sin aceptación



Con aceptación



Sin aceptación

CFDI por un valor total de \$1,000.00	Nómina	Egreso
Traslado	Emitidos en "Mis cuentas"	CFDI de retenciones e información de pagos

Sin aceptación

Emitidos por la Federación por concepto de derechos, productos y aprovechamientos	CFDI de Ingreso expedidos a contribuyentes del RIF	Dentro de las 24 horas siguientes a la emisión
Operaciones con el público en general	Recibidos por residentes en el extranjero	CFDI emitido por integrantes del sistema financiero

Con aceptación - Emisor

Registro de Motivos de Cancelación

Para cada CFDI que desea cancelar debe capturar el motivo de cancelación.

Folio Fiscal	Motivo Cancelación	Folio Relacionado
980C60A8-A893-47E6-AD42-6F82DB9B536D	Comprobante emitido con errores con relación	

Cerrar [Cancelar Seleccionados](#)

Con aceptación-Receptor

FACTURA ELECTRÓNICA Consulta CFDI Generación de CFDI

Inicio > Consultar Solicitudes de Cancelación

RFC Autenticado: CACX7605101P8 [Salir](#)

[Consultar Solicitudes de Cancelación](#)

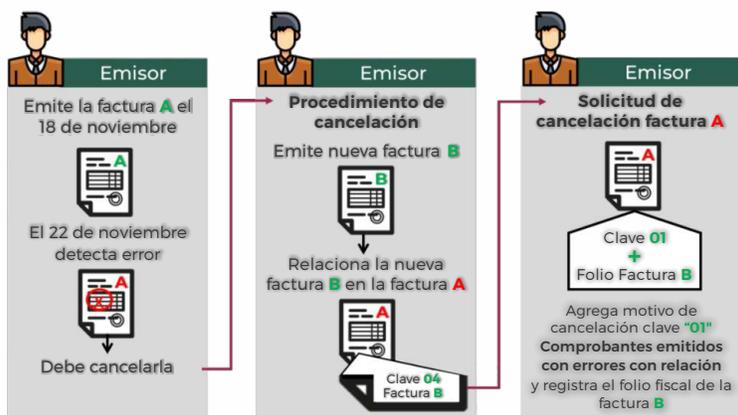
Acciones	Folio Fiscal	RFC Emisor	Nombre o Razón Social del Emisor	RFC Receptor
<input checked="" type="checkbox"/>	980C60A8-A893-47E6-AD42-6F82DB9B536D	JUFA7608212V6	ADRIANA JUAREZ FERNANDEZ	CACX7605101P8

[Regresar Inicio](#) [Rechazar Seleccionados](#) [Aceptar Seleccionados](#)

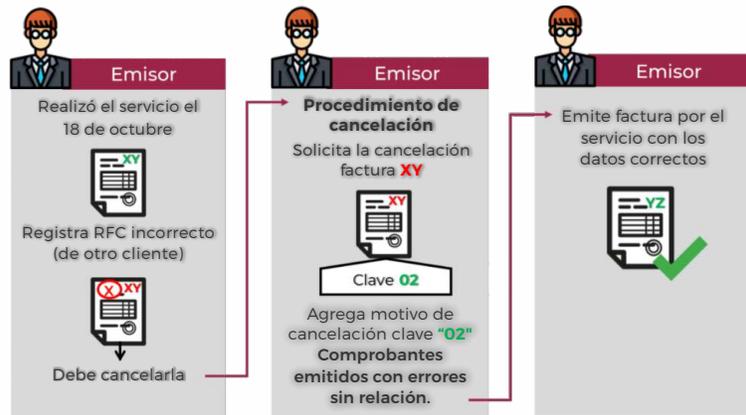
Nuevo Esquema de Cancelación 2022

Tipo de cancelación	Momento en el que se presenta
"01" Comprobante emitido con errores con relación	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 sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.
"02" Comprobante emitido con errores sin relación	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 .

"01" Comprobante emitido con errores **con relación**



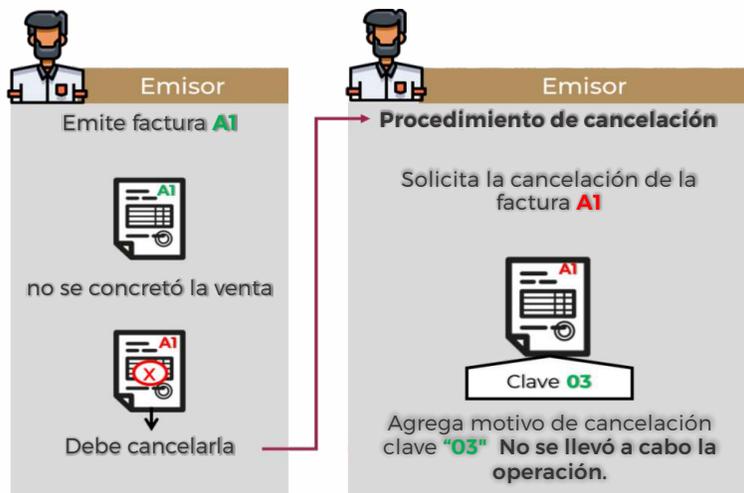
"02" Comprobante emitido con errores **sin relación**



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 ello la factura A pasa a un estatus cancelable con o sin aceptación, según proceda.

Tipo de cancelación	Momento en el que se presenta
"03" No se llevó a cabo la operación	Cuando se facturó una operación que no se concreta.
"04" Operación nominativa relacionada en la factura global	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.

"03" No se llevó a cabo la operación



"04" Operación nominativa relacionada en la factura global

