



Guía rápida CFDI Plus, Nuevo esquema de Cancelación

CFDI Plus

Octubre 2018



Contenido

1.	Generalidades.....	3
1.1	Objetivo del documento	3
1.2	Alcance.....	3
1.3	Requerimientos mínimos	3
1.4	Aviso.....	3
2.	Antecedentes.....	4
3.	Resumen general del nuevo proceso de cancelación.....	4
4.	Creación de Archivo .PFX para la cancelación.....	5
5.	Ventana para cancelación de facturas	6
5.1	Estatus de cancelación	7
5.2	Cancelación de una factura.....	8
5.3	Opción Respuesta de Solicitud de Cancelación (Resp. Canc.).....	9
6.	Ventana de Consulta CFDI	10
6.1	Detalle de las facturas de la ventana consulta de CFDI	10
6.2	PDF Acuse de cancelación	11
7.	Glosario de Términos	13
8.	Información de Contacto con SIFEI.....	14



1. Generalidades

1.1 Objetivo del documento

Presentar los principales cambios aplicados a la solución CFDI Plus para la cancelación de facturas de acuerdo al nuevo esquema e instruir en la forma de consultar el estado de cancelación.

1.2 Alcance

Esta guía rápida está dirigida exclusivamente a los clientes de SIFEI que han adquirido la solución CFDI Plus y se han actualizado a la última versión.

1.3 Requerimientos mínimos

- Equipo de cómputo con conexión a internet
- CFDI Plus última versión

1.4 Aviso

La información mostrada a continuación es de carácter informativo, por ningún motivo sugiere que sea el o los mensajes que visualizará en su aplicativo, en algunas ilustraciones no muestra información esperada o bien, los mensajes correspondan a respuestas de error.



2. Antecedentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha decidido tomar medidas para **evitar la cancelación indebida de CFDI**, un problema que afecta a una gran cantidad de contribuyentes. Este cambio de esquema surge debido a que con el esquema actual de cancelación, las empresas eliminan ciertos ingresos a efectos del Impuesto sobre la Renta. Mientras tanto, los clientes que han pagado por ese bien o servicio no pueden deducirse el gasto.

A partir del 1 de noviembre de 2018 el SAT actualiza sus servicios de cancelación de facturas. Las facturas en algunos casos, sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación. Este nuevo esquema aplica para personas físicas y morales.

Fundamento Legal: Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.

Reglas: 2.7.1.38 y 2.7.1.39 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

3. Resumen general del nuevo proceso de cancelación

- Los emisores deberán enviar la solicitud de cancelación de la factura a través del Portal de SAT o de los servicios de un proveedor de certificación.
- Cuando se requiera la aceptación para la cancelación, el receptor de la factura recibirá un aviso en su Buzón Tributario, informando que existe una solicitud de cancelación.
- El receptor deberá manifestar la aceptación o rechazo de la cancelación a través del Portal de SAT o bien mediante alguna aplicación proporcionada por un proveedor de certificación dentro de los tres días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la solicitud. De no emitir respuesta, se considera como una positiva ficta y la factura será cancelada.
- En caso de que la solicitud no requiera aceptación por parte del receptor, la factura se cancelará de manera inmediata.

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



4. Creación de Archivo .PFX para la cancelación

Para cancelar CFDI's tanto en el esquema de cancelación actual como el nuevo, se requiere un archivo con extensión .pfx, éste se genera a partir del certificado de sello digital (CSD) del emisor. Para generar dicho archivo, seleccione en el menú "Configuración" la opción "Certificado para cancelación" tal como se muestra en la Figura 1.



Figura 1. Selección de opción "Certificado para Cancelación"

Si ya existe un archivo .pfx, se indicará en la parte superior en letras rojo obscuro, en caso contrario o de requerir actualizar dicho archivo será necesario cargar el certificado actual y su contraseña; al dar clic en guardar se crea el archivo que permitirá certificar nuestras cancelaciones como se aprecia en la Figura 2.

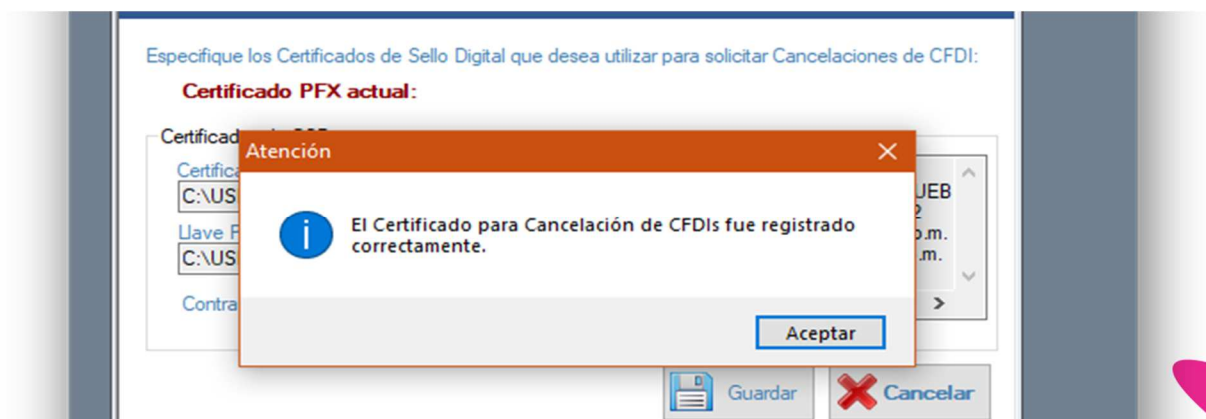


Figura 2. Registro correcto de Certificado de Cancelación



5. Ventana para cancelación de facturas

Para la cancelación de comprobantes, ingresamos al apartado de "Comprobantes", que se localiza en el menú y después en la opción "Cancelar CFDI" tal como se aprecia en la Figura 3.

Para localizar el CFDI que se desea cancelar, es necesario ingresar alguno de los campos: "RFC", "Serie" y/o "Folio", después de ingresar uno o más de estos datos, dé clic en el botón "Buscar", véase la Figura 3. Cabe mencionar que adicionalmente se cuenta con un campo para filtrar las facturas por su estatus de cancelación el cual tiene las opciones:

- **Sin solicitud:** muestra las facturas para las cuales nunca se ha solicitado la cancelación.
- **Pendiente de respuesta:** muestra únicamente las facturas que tienen una solicitud de cancelación que no ha sido atendida por el receptor de la factura.
- **Solicitud rechazada:** muestra facturas vigentes cuya cancelación fue rechazada por el receptor.
- **Todos:** no realiza ningún filtro en específico, se mostrarán todas las facturas.

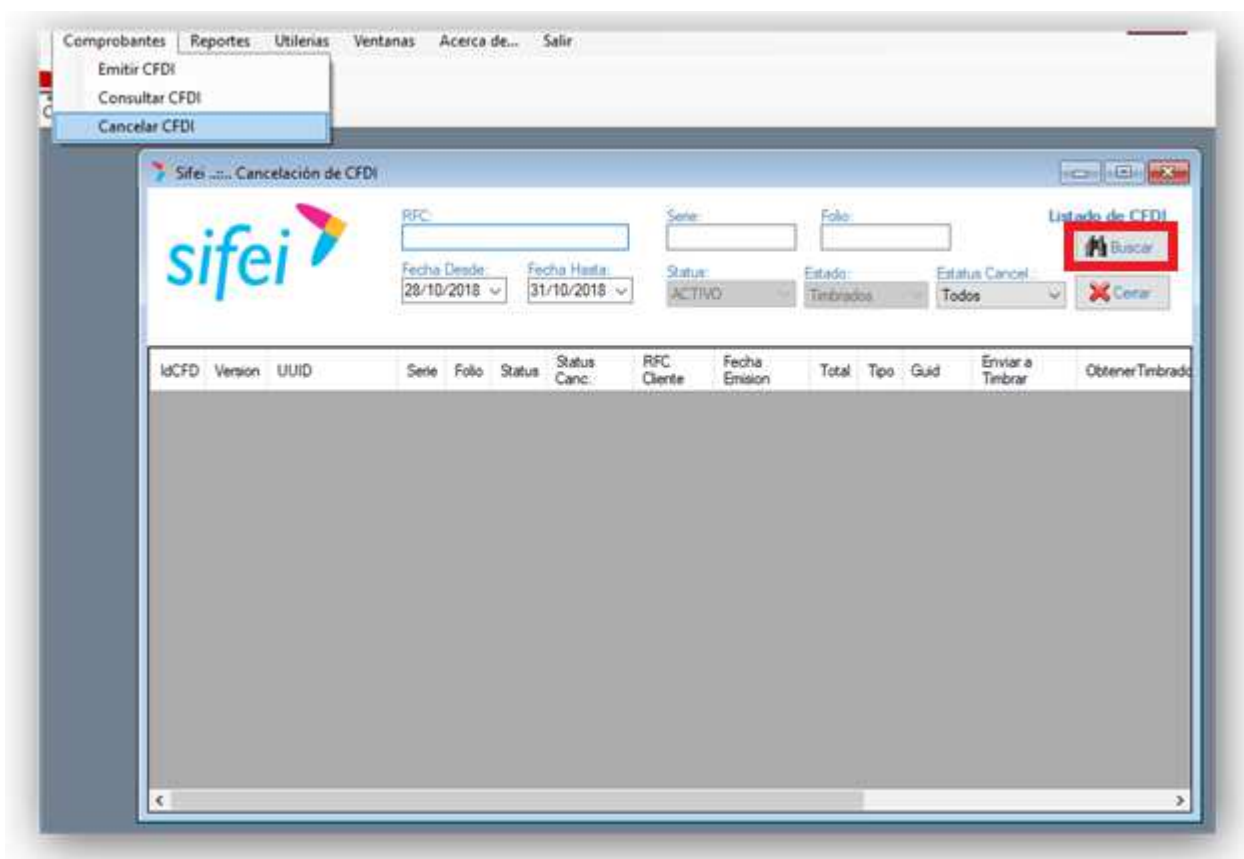


Figura 3. Selección de opción "Cancelar CFDI" y Búsqueda de CFDI

Nota: En esta ventana únicamente se muestran las facturas Vigentes, es decir, las facturas que no se ha solicitado su cancelación. Si una factura estuviera cancelada no aparecerá en la búsqueda.



5.1 Estatus de cancelación

En la Figura 4 se aprecian los registros filtrados en la columna "Status Canc".



IdCFD	Version	UUID	Serie	Folio	Status	Status Canc.	RFC Cliente	Fecha Emision	Total	Tipo	Guid	Cancelar	Resp. Canc.
247	3.3	99A65212-21A8-...	PRUEBAS	240	A	PR	URU070122S28	31/10/2018	5,000.01	I	99A652...	Cancelar	Resp. Canc.
238	3.3	B5A02DA1-C4C9-...	PRUEBAS	233	A	SS	XEXX010101000	27/09/2018	0.00	P	B5A02...	Cancelar	Resp. Canc.
237	3.3	5E55A5EC-EF61-...	PRUEBAS	232	A	SS	XEXX010101000	27/09/2018	0.00	P	5E55A...	Cancelar	Resp. Canc.

Figura 4. Identificación del Estatus de las Cancelaciones en proceso

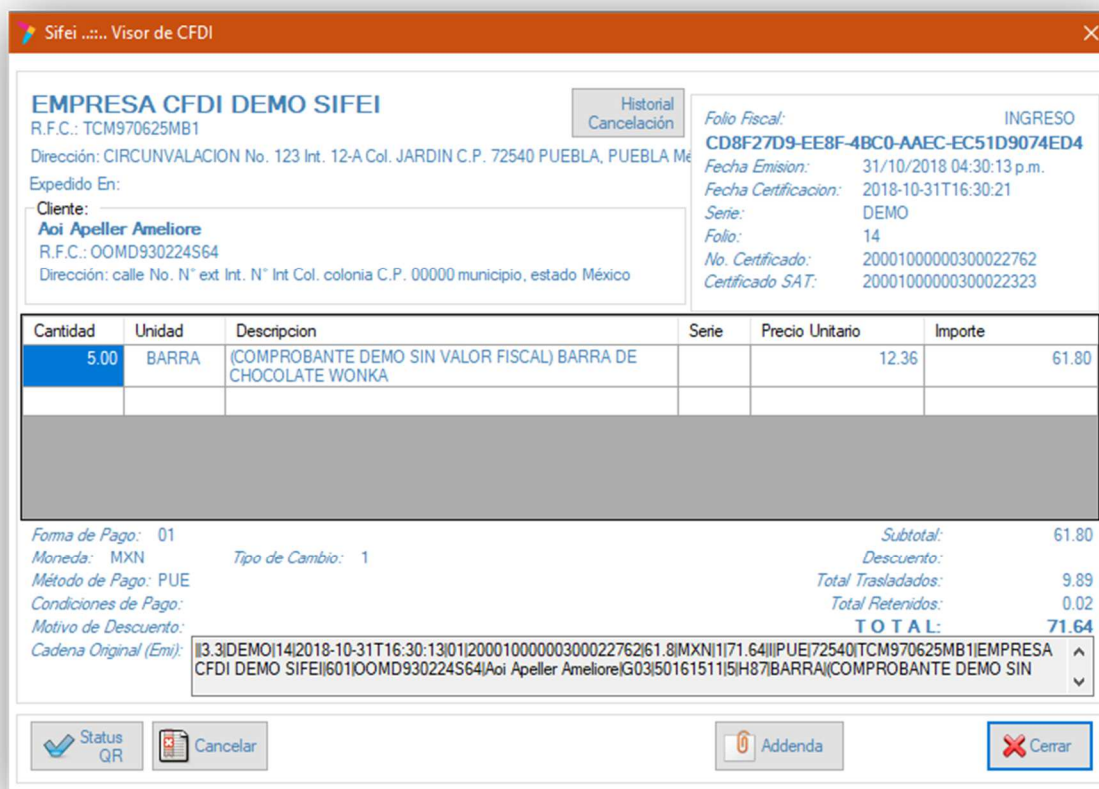
La columna "Status Canc." cuenta con cuatro claves de una o dos letras las cuales indican estados diferentes, dichas claves y estados son los siguientes:

- **PR:** Pendiente de respuesta
- **SS:** Sin solicitud
- **A:** Cancelación Aceptada
- **R:** Cancelación rechazada



5.2 Cancelación de una factura

Al seleccionar la opción “Cancelar” de la columna del mismo nombre (Figura 4); se mostrará una nueva ventana como se aprecia en la Figura 5.



EMPRESA CFDI DEMO SIFEI
R.F.C.: TCM970625MB1
Dirección: CIRCUNVALACION No. 123 Int. 12-A Col. JARDIN C.P. 72540 PUEBLA, PUEBLA Mé
Expedido En:
Cliente:
Aoi Apeller Ameliore
R.F.C.: OOMD930224S64
Dirección: calle No. N° ext Int. N° Int Col. colonia C.P. 00000 municipio, estado México

Historial Cancelación

Folio Fiscal: INGRESO
CD8F27D9-EE8F-4BC0-AAEC-EC51D9074ED4
Fecha Emision: 31/10/2018 04:30:13 p.m.
Fecha Certificación: 2018-10-31T16:30:21
Serie: DEMO
Folio: 14
No. Certificado: 20001000000300022762
Certificado SAT: 20001000000300022323

Cantidad	Unidad	Descripcion	Serie	Precio Unitario	Importe
5.00	BARRA	(COMPROBANTE DEMO SIN VALOR FISCAL) BARRA DE CHOCOLATE WONKA		12.36	61.80

Forma de Pago: 01
Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE
Condiciones de Pago:
Motivo de Descuento:
Cadena Original (Emi): I3.3IDEMO|14|2018-10-31T16:30:13|01|20001000000300022762|61.8|MXN|171.64||PUE|72540|TCM970625MB1|EMPRESA CFDI DEMO SIFEI|601|OOMD930224S64|Aoi Apeller Ameliore|G03|50161511|5|H87|BARRA|(COMPROBANTE DEMO SIN

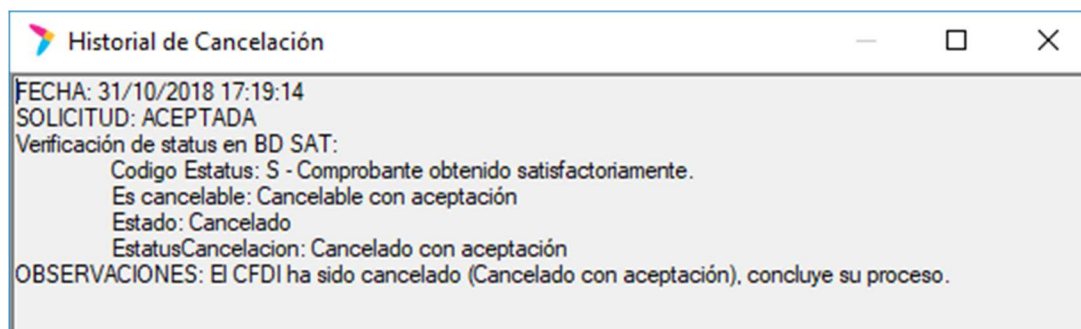
Subtotal: 61.80
Descuento:
Total Traslados: 9.89
Total Retenidos: 0.02
TOTAL: 71.64

Status QR Cancelar Addenda Cerrar

Figura 5. Cancelación Ventana de cancelación CFDI

En esta ventana se presentan distintas opciones las cuales se analizan a continuación:

- **Historial de cancelación:** muestra un histórico de todas las solicitudes de cancelación realizadas a dicha factura, en este registro se observa la hora y el detalle de la solicitud (Figura 6).



Historial de Cancelación

FECHA: 31/10/2018 17:19:14
SOLICITUD: ACEPTADA
Verificación de status en BD SAT:
Codigo Estatus: S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.
Es cancelable: Cancelable con aceptación
Estado: Cancelado
EstatusCancelacion: Cancelado con aceptación
OBSERVACIONES: El CFDI ha sido cancelado (Cancelado con aceptación), concluye su proceso.

Figura 6. Historia del proceso de cancelación del CFDI

- **Estatus QR:** esta opción permite consultar el estatus de cancelación de un comprobante, pudiendo obtener los siguientes resultados:
 - Cancelable sin Aceptación.
 - Cancelable con Aceptación
 - No cancelable

Al seleccionar esta opción se mostrará en pantalla el detalle de la consulta en cuestión como se aprecia en la Figura 7.

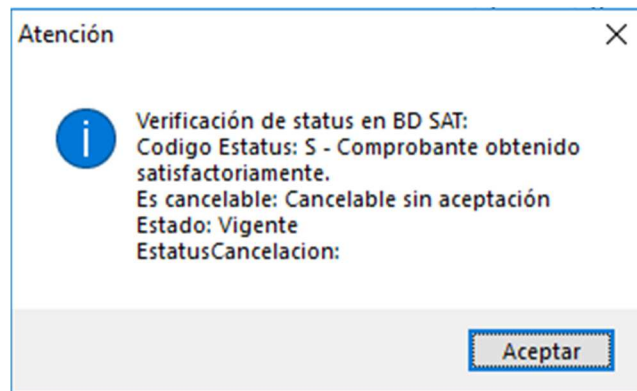


Figura 7. Detalle de consulta de Estatus QR

- **Cancelar:** Al seleccionar esta opción se realizará la petición de cancelación ante el SAT, siendo que si es una factura cancelable sin aceptación quedará cancelada al momento, mientras que si es una factura cancelable con aceptación entrará en estado de proceso, habría que consultar posteriormente para conocer la respuesta del receptor del comprobante.

5.3 Opción Respuesta de Solicitud de Cancelación (Resp. Canc.)

Esta opción sirve para obtener el estado de la petición de cancelación de una factura cuando fue una cancelación con aceptación, el mensaje se mostrará como se aprecia en la Figura 8.

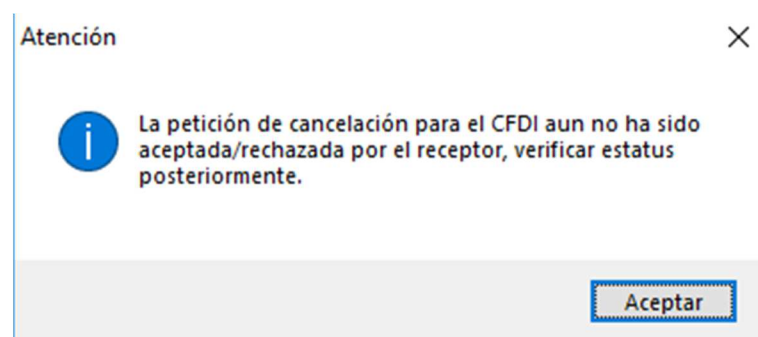


Figura 8. Notificación de Respuesta de la Solicitud de Cancelación



6. Ventana de Consulta CFDI

En la ventana "Consultar CFDI" se encontrará la opción para descargar el Acuse de una factura cuando esta se encuentre ya cancelada, como se aprecia en la Figura 9.

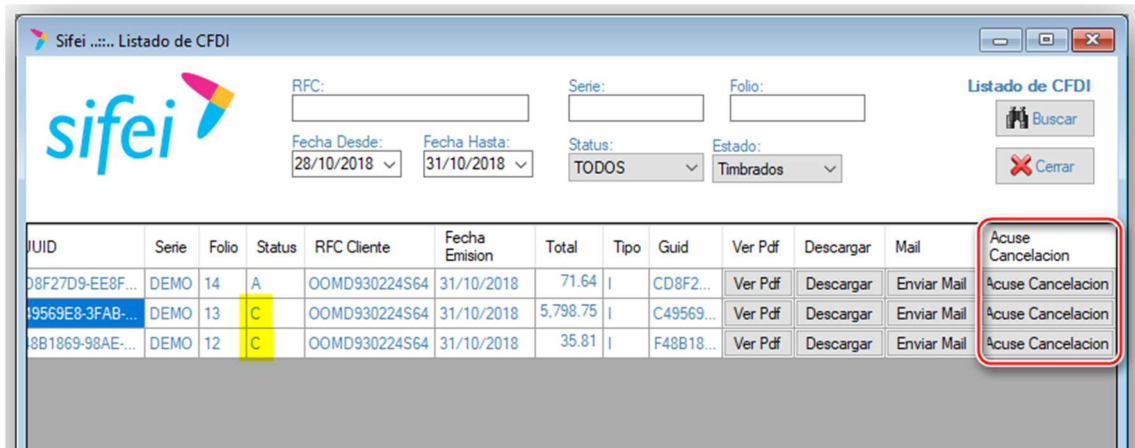


Figura 9. Opción de Acuse de Cancelación

6.1 Detalle de las facturas de la ventana consulta de CFDI

Para consultar el detalle de un CFDI, dé clic en el UUID de un registro de la lista de la ventana "Consulta de CFDI", aparecerá una nueva ventana (Figura 10) en donde se mostrará el detalle del CFDI con la opción de agregar una adenda. En esta nueva ventana se incluyen las opciones de "Estatus QR" y de "Historial de cancelación" (Figura 10).

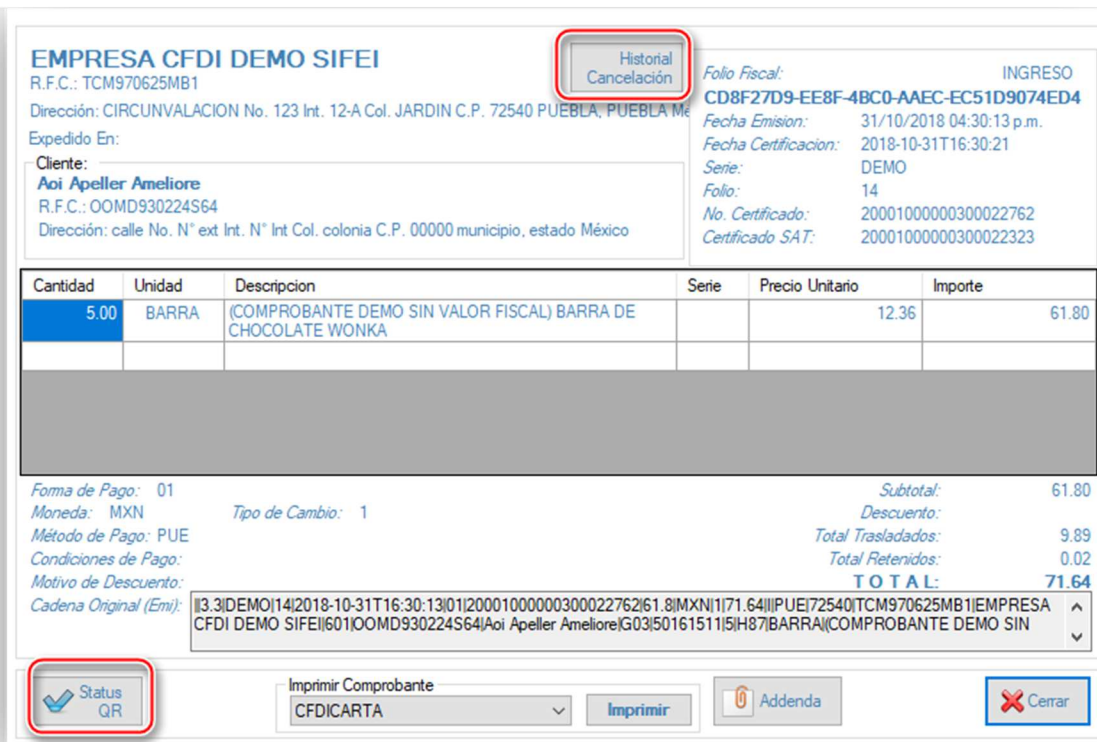


Figura 10. Detalle del CFDI



6.2 PDF Acuse de cancelación

Una vez cancelada la factura se podrá consultar su respectivo acuse, para ello, seleccione en el menú la opción "Comprobantes" y a continuación, "Consultar CFDI". El acuse de cancelación se podrá consultar desde el listado de CFDI como se aprecia en la Figura 11.

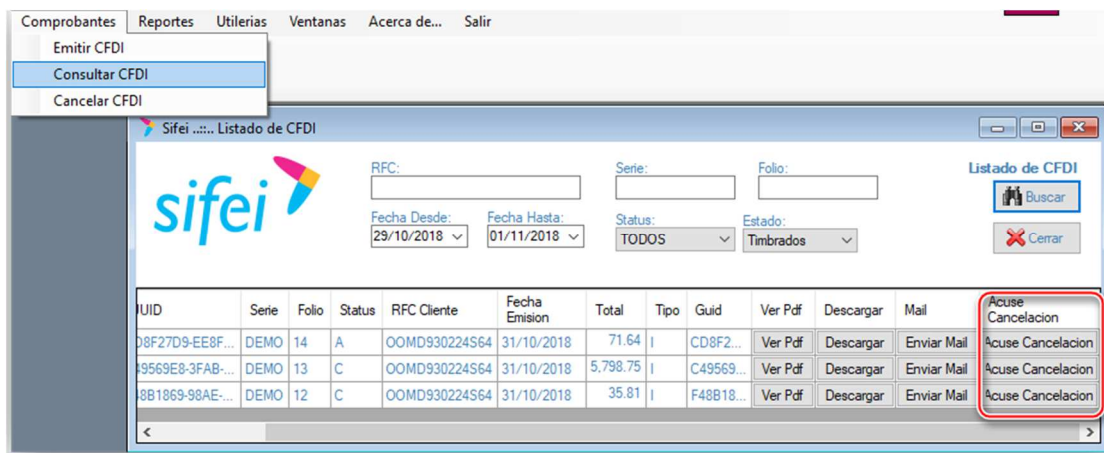


Figura 11. Consulta de Acuse de Cancelación

La Figura 12 presenta un ejemplo de acuse de cancelación, es importante mencionar que el acuse se genera cada vez que se elige la opción "Acuse cancelación" por lo cual se recomienda guardarlo o imprimirlo desde la ventana para evitar el desperdicio de recursos. En el acuse de cancelación encontrará dos cambios significativos: El primero se encuentra en el apartado "Es cancelable", que hace alusión a de qué forma o en qué escenario procede la factura, y el segundo cambio lo encontrará en "EstatusCancelacion" que refleja el resultado en ese momento del estatus del CFDI que se solicitó cancelar.





**Acuse de Cancelación de CFDI
Tramitado por medio de SIFEI ante el
Servicio de Administración Tributaria**

Fecha de Cancelación: 01/11/2018 09:45:34a. m.
RFC Emisor: TCM970625MB1

Folio Fiscal	Estado CFDI
4D7C1399-19E0-455F-9E8C-172A673893C8	Cancelado Fecha Consulta QR SAT: 01/11/2018 09:55:52 am Status QR SAT: Verificación de status en BD SAT: Codigo Estatus: S - Comprobante obtenido satisfactoriamente. Es cancelable: Cancelable con aceptación Estado: Cancelado EstatusCancelacion: Cancelado con aceptación

Sello digital del SAT:

jZUj9t92nQYWIBvBVvLFwfrpuawqMYK2TG/jGbFak6bnti3GVvPeP8jDg8EIof3FpTGny1iA+Ta
1sreQZPvt2g==

Figura 12. Ejemplo de Acuse de Cancelación



7. Glosario de Términos

XML

Extensible Markup Language. Es el lenguaje de programación utilizado para crear facturas electrónicas y en realidad se utiliza para distintos tipos de documentos informáticos.

SAT

Servicio de Administración Tributaria.

UUID

Identificador único universal. En factura electrónica se utiliza como folio para poder identificar de manera única a un comprobante.

PDF

Formato de la empresa Adobe que es ampliamente utilizado para generar diferentes representaciones de documentos. Para la factura electrónica se ha convertido en un estándar para las representaciones impresas de los comprobantes

PFX

La extensión PFX se utiliza en los servidores de Windows para los archivos que contienen tanto los archivos de clave pública y su clave privada que corresponde a sus certificados (generado por el servidor cuando la CSR se generó).

CSD

Certificado de Sello Digital.

CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

Certificados digitales emitidos por Autoridades Certificadoras que garantizan la legitimidad de la información contenida en el certificado. Sirven para brindar identidad digital, con un periodo de vigencia determinado. Cada emisor de comprobantes fiscales digitales debe tramitar un Certificado de Sello Digital ante el SAT para poder sellar los comprobantes que genera.

CFDI

Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet. Éste es el nuevo mecanismo de comprobación fiscal, actualmente en su versión 3.3. Añade un timbrado a los XML generados por los emisores que sellan los PAC para asegurar su estructura principal y brindar legitimidad al comprobante.



8. Información de Contacto con SIFEI

CENTRO DE SOPORTE TÉCNICO SIFEI

Acceso a recursos de Soporte Técnico de los productos y servicios de SIFEI, Preguntas Frecuentes, Manuales de Usuario, Manuales Técnicos, Notas Técnicas, entre otros.

Dirección electrónica

[Centro de Soporte Técnico SIFEI](#)

TELÉFONOS DE CONTACTO

Orizaba, Ver.	+52 (272) 726 6999
CDMX	(55) 4624 0146
Puebla, Pue.	(222) 211 6156
con 10 líneas	

ATENCIÓN A INCIDENTES

La atención a incidentes se realizará mediante una herramienta de gestión de incidentes y la comunicación se realizará mediante correo electrónico.

Correo Electrónico

helpdesk@sifei.com.mx

HORARIO DE ATENCIÓN

El horario de atención a clientes y de Soporte Técnico para para preguntas, dudas o problemas de la aplicación es:

Lunes a viernes

De 09:00 a 19:00 hrs.

PÁGINAS OFICIALES DE SIFEI

Sitio web	http://www.sifei.com.mx/
Facebook	http://www.facebook.com/sifeimexico
Twitter	http://twitter.com/#!/SIFEIMexico
YouTube	https://www.youtube.com/channel/UCDSLHrFOg2tGvG3AruHNmaw
LinkedIn	https://www.linkedin.com/company/18265037/

UBICACIÓN DE OFICINA MATRIZ

Primera Privada de Oriente 17 No. 32
Col. Centro, Orizaba, Veracruz, México
CP 94300

