Utilizar la relación 04 para sustituir un CFDI - Web

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-ADM-069784

Utilizar la relación 04 en ADM te ayuda a reemplazar un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) que contiene errores por uno nuevo con la información correcta. Aplica este procedimiento cuando la operación sigue siendo válida, pero necesitas corregir los datos del comprobante y vincularlo con el documento original conforme al esquema de cancelación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

1. Identifica qué es la relación 04

El campo **Tipo de relación** indica el vínculo que existe entre el CFDI que estás generando y otro comprobante emitido anteriormente.

La clave **04 – Sustitución de los CFDI previos** se utiliza cuando el nuevo comprobante sustituye a otro del mismo tipo. En el nuevo CFDI se registra el folio fiscal del documento que será reemplazado.

2. Reconoce cuándo utilizarla

Utiliza la relación 04 cuando el CFDI emitido contiene un error y necesitas generar otro comprobante con la información correcta.

Por ejemplo, puede aplicarse ante errores en datos como:

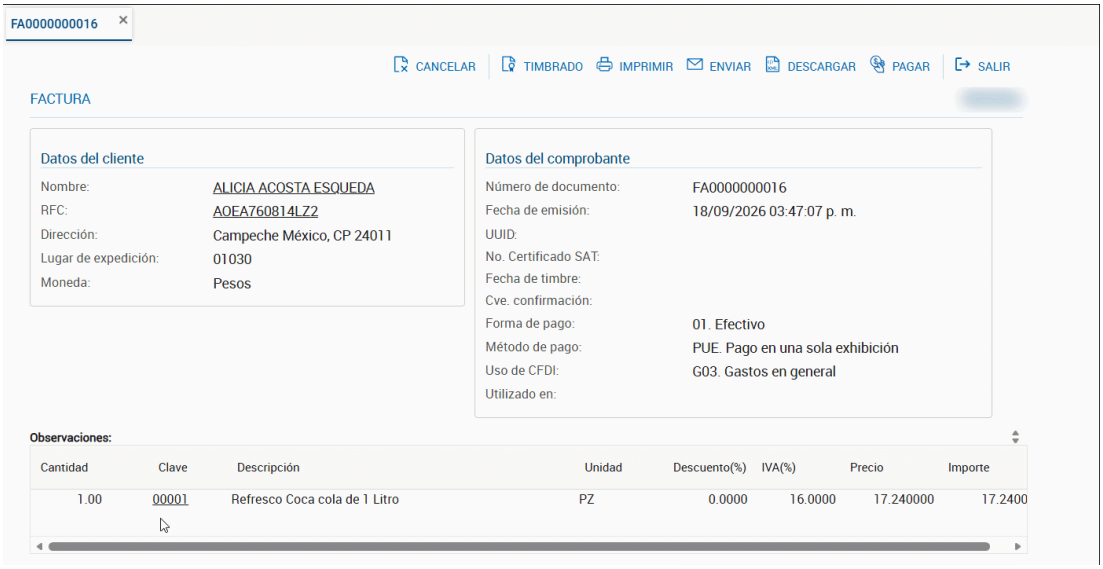
- Clave del producto o servicio.
- Valor unitario.
- Descuento.
- Información fiscal de la operación.

En estos casos, la operación permanece vigente; únicamente se sustituye el comprobante que contiene la información incorrecta.

Importante: la relación **04** utilizada en el nuevo CFDI no debe confundirse con el motivo **04** del esquema de cancelación. Para cancelar un comprobante que será sustituido se utiliza el motivo **01 – Comprobantes emitidos con errores con relación**.

3. Consulta un ejemplo

Supongamos que Alejandro emitió una factura el 18 de septiembre de 2026 y posteriormente detectó que seleccionó un producto incorrecto al generar el comprobante.

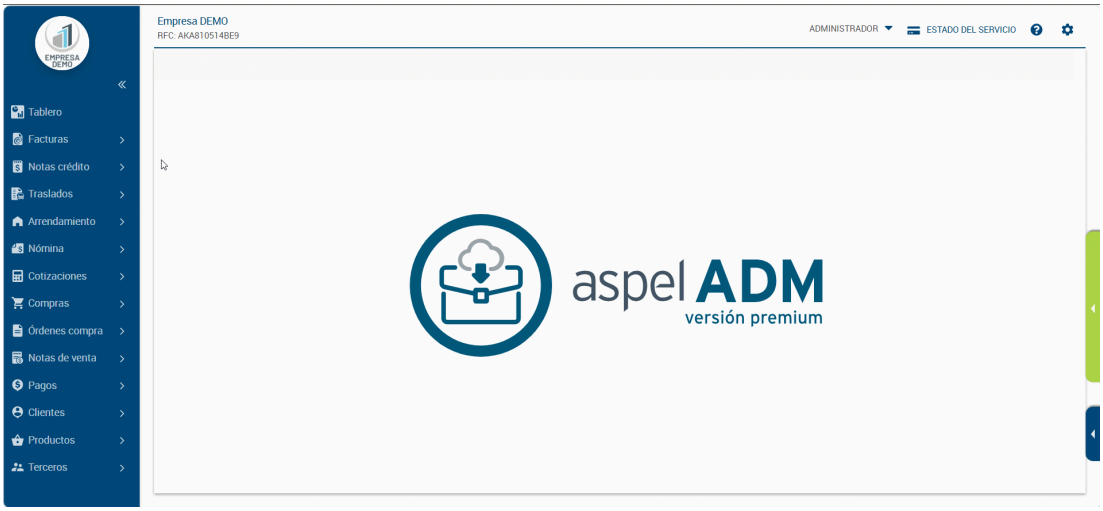


Como la operación sí se llevó a cabo y únicamente necesita corregir el comprobante, debe generar una nueva factura relacionada con la anterior mediante la clave **04 – Sustitución de los CFDI previos**.

4. Genera el CFDI sustituto en ADM

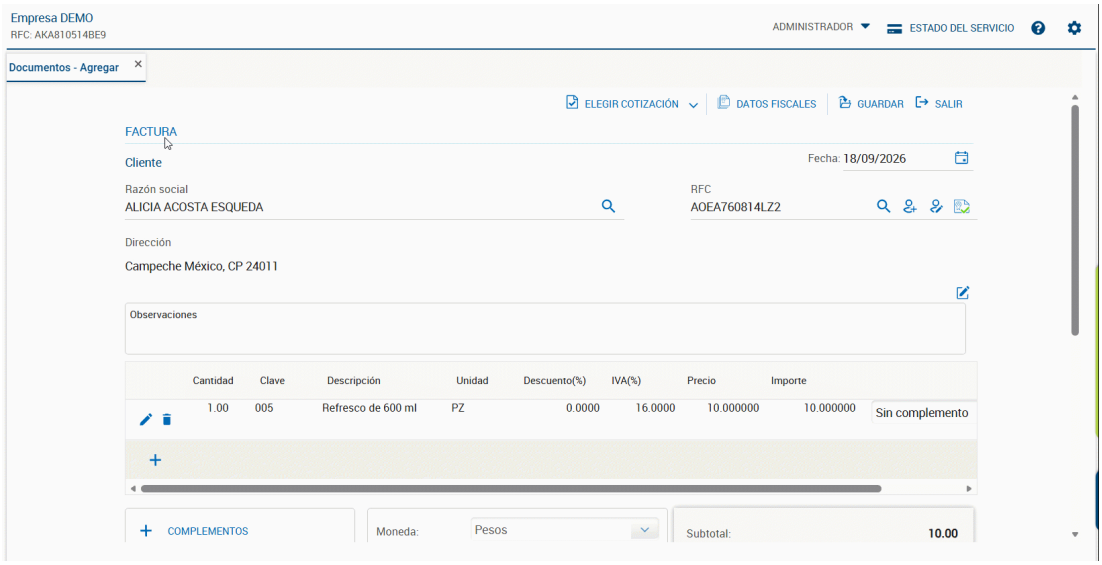
Ingresa al módulo **Facturas** 

y haz clic en **Agregar factura**.

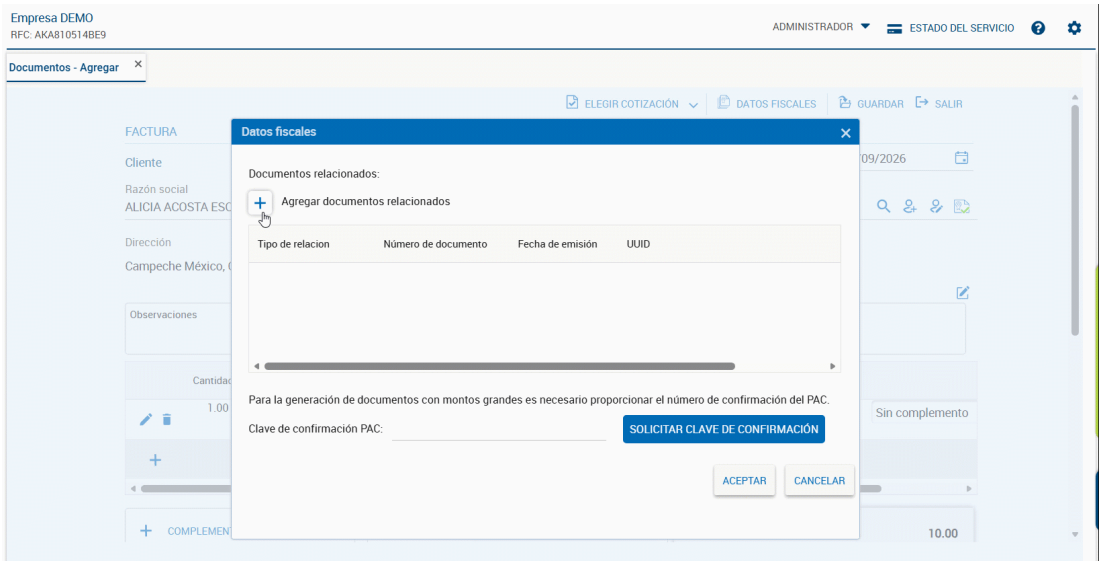


Captura nuevamente la operación con la información correcta y, antes de timbrarla, selecciona **Datos fiscales** 

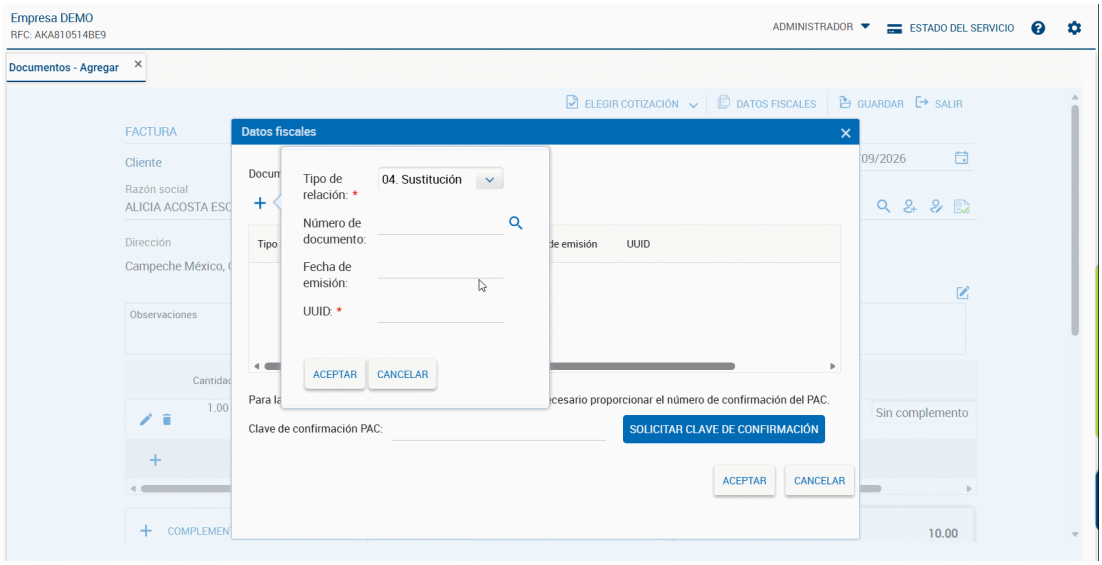
.



En la ventana que se despliega, haz clic en  **Agregar documentos relacionados** y, en el campo **Tipo de relación**, selecciona **04 – Sustitución de los CFDI previos**.



Después, elige el CFDI original que será sustituido, verifica la información capturada, acepta los cambios y timbra el nuevo comprobante.



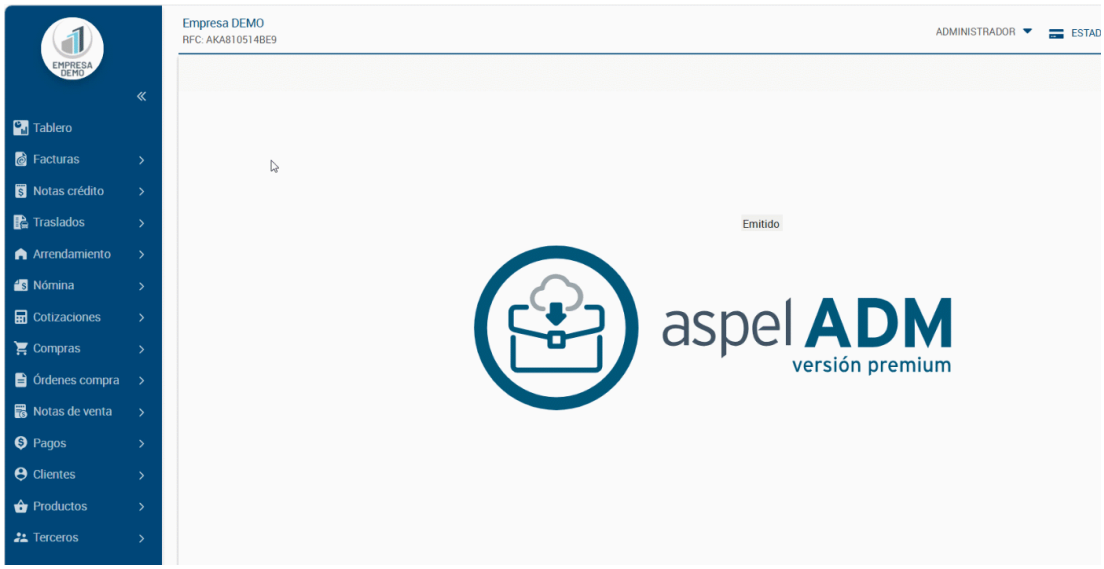
5. Cancela el CFDI original

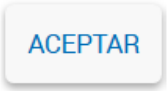
Una vez emitido el nuevo comprobante, localiza la factura original en ADM para solicitar su cancelación.

Ingresa al módulo **Facturas** 

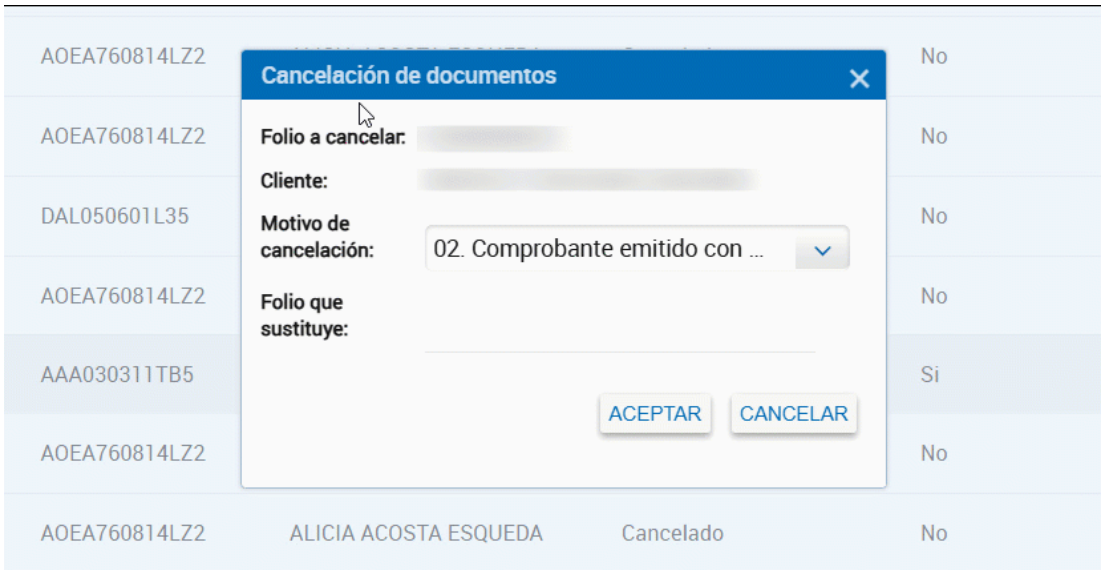
, selecciona el documento correspondiente en el listado y haz clic en **Cancelar** 

.



Al realizar la cancelación, selecciona **01 – Comprobantes emitidos con errores con relación**. Después, captura el folio fiscal del CFDI que sustituye al comprobante original y haz clic en **Aceptar** 

.



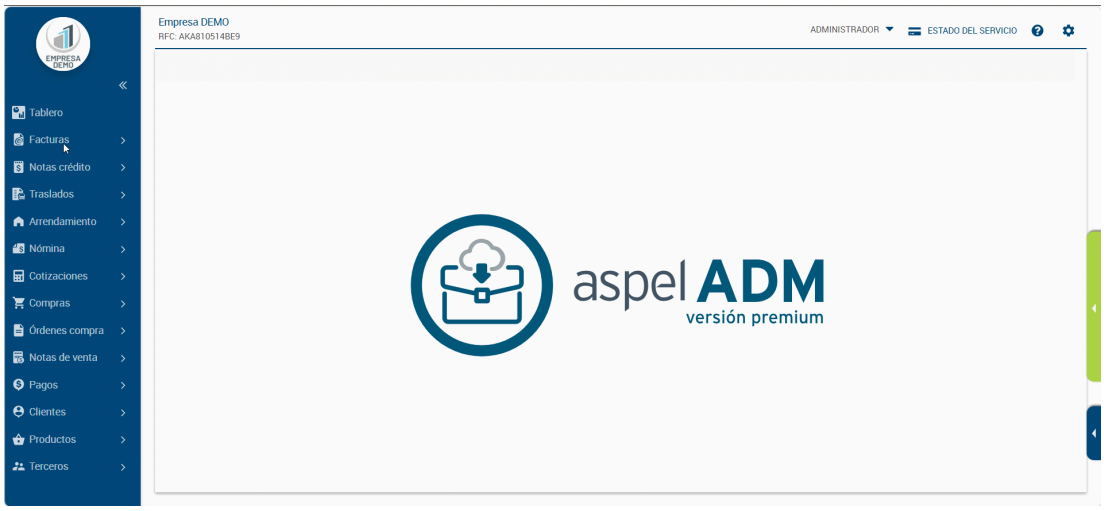
La autoridad fiscal establece que, cuando se utiliza este motivo, debe proporcionarse el folio fiscal del comprobante sustituto. Dependiendo de las características del CFDI, la cancelación puede requerir la aceptación del receptor.

6. Verifica la relación en el XML

Ingresa al módulo **Facturas** 

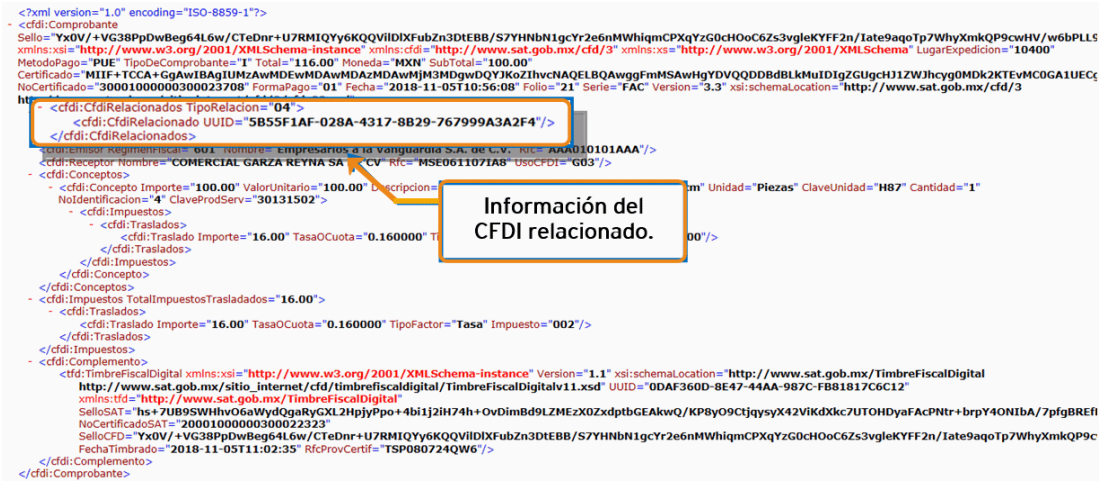
y localiza el nuevo CFDI emitido. Selecciona el comprobante y haz clic en el ícono **Descargar** 

.



ADM descargará los archivos **PDF y XML** de la factura. Abre el archivo XML y localiza el nodo **CfdiRelacionados** donde podrás identificar:

- El tipo de relación **04**.
- El folio fiscal o **UUID** del CFDI sustituido.



Esta información confirma que el nuevo comprobante quedó relacionado con el documento emitido previamente.

¡Excelente! Utilizar la relación 04 para sustituir un CFDI en ADM facilita la vinculación del nuevo comprobante con el documento original y permite realizar posteriormente su cancelación con el motivo correspondiente.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com