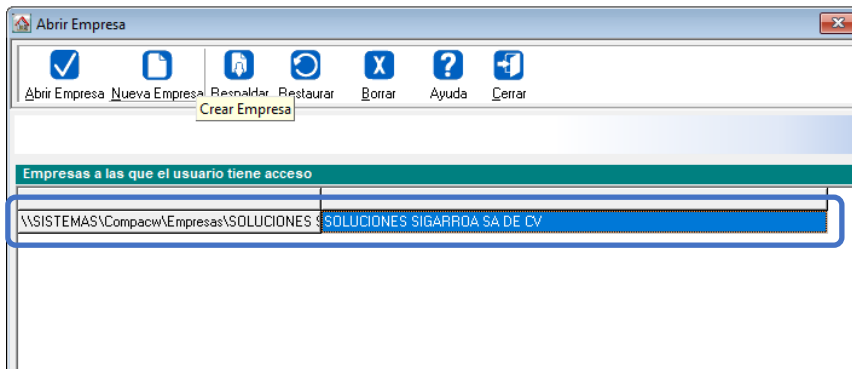


CANCELACION DE CFDI CON MOTIVO 01: COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACION DE FACTURA ELECTRONICA

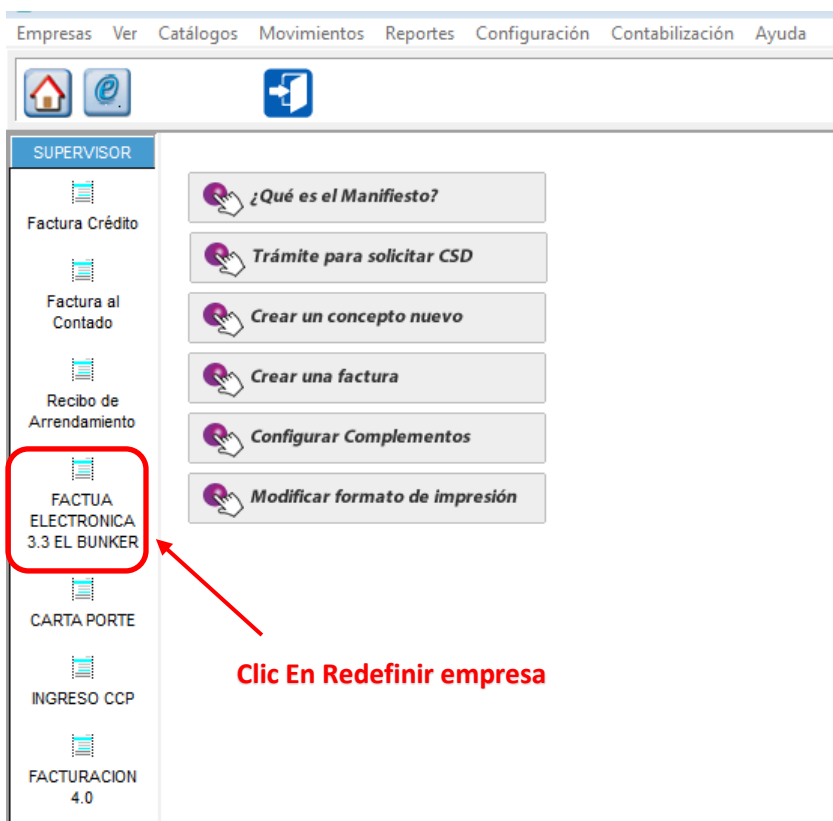


CONTPAQi®
Factura
electrónica

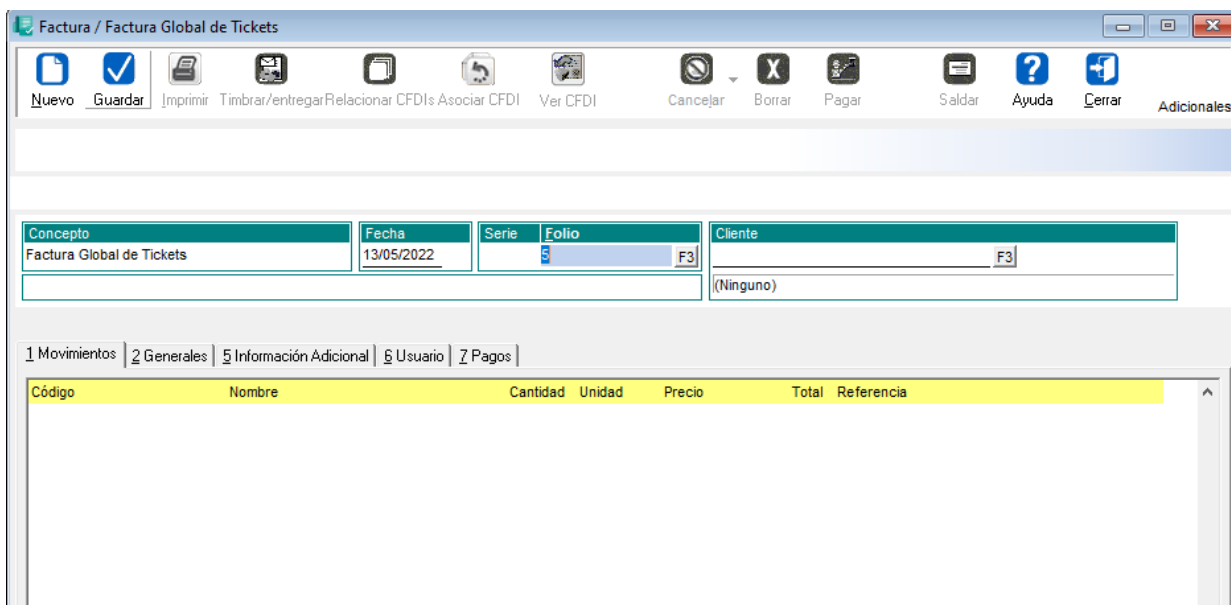
- 1.-Ingresamos a nuestro sistema CONTPAQi Factura
- 2.- Abrimos Nuestra Empresa



- 3.- Nos ubicamos en el concepto donde realizamos la factura.



4.- Se abre la siguiente ventana



5.- Para poder realizar el motivo de cancelación 01: Comprobante emitido con errores con relación.

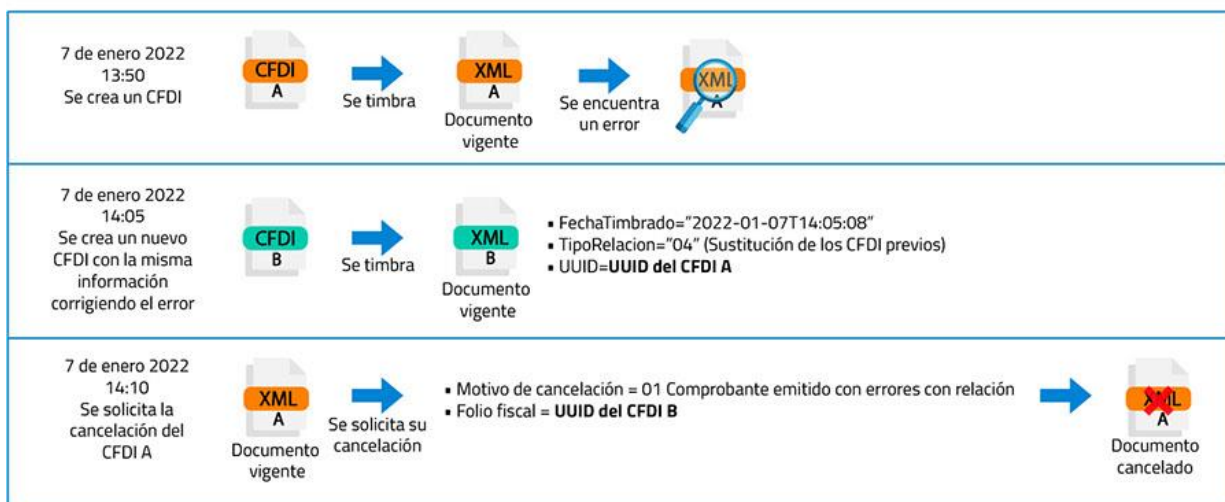
Deberás guiarte de este escenario.

Motivo: "01 Comprobante emitido con errores con relación"

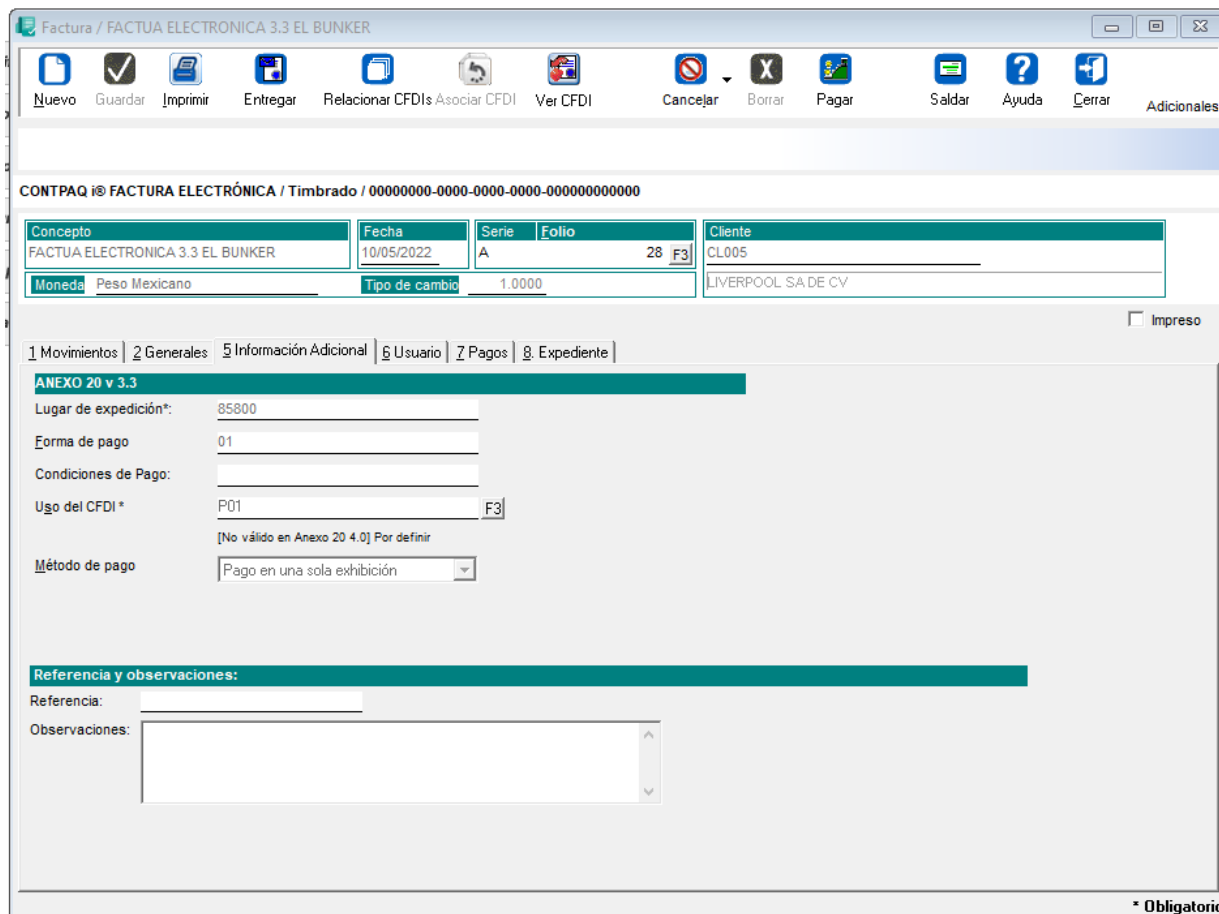
Tipo de relación: "04 Sustitución de los CFDI previos"

Proceso: Primero se emite el comprobante correcto y después se cancela el incorrecto

Escenario 1:



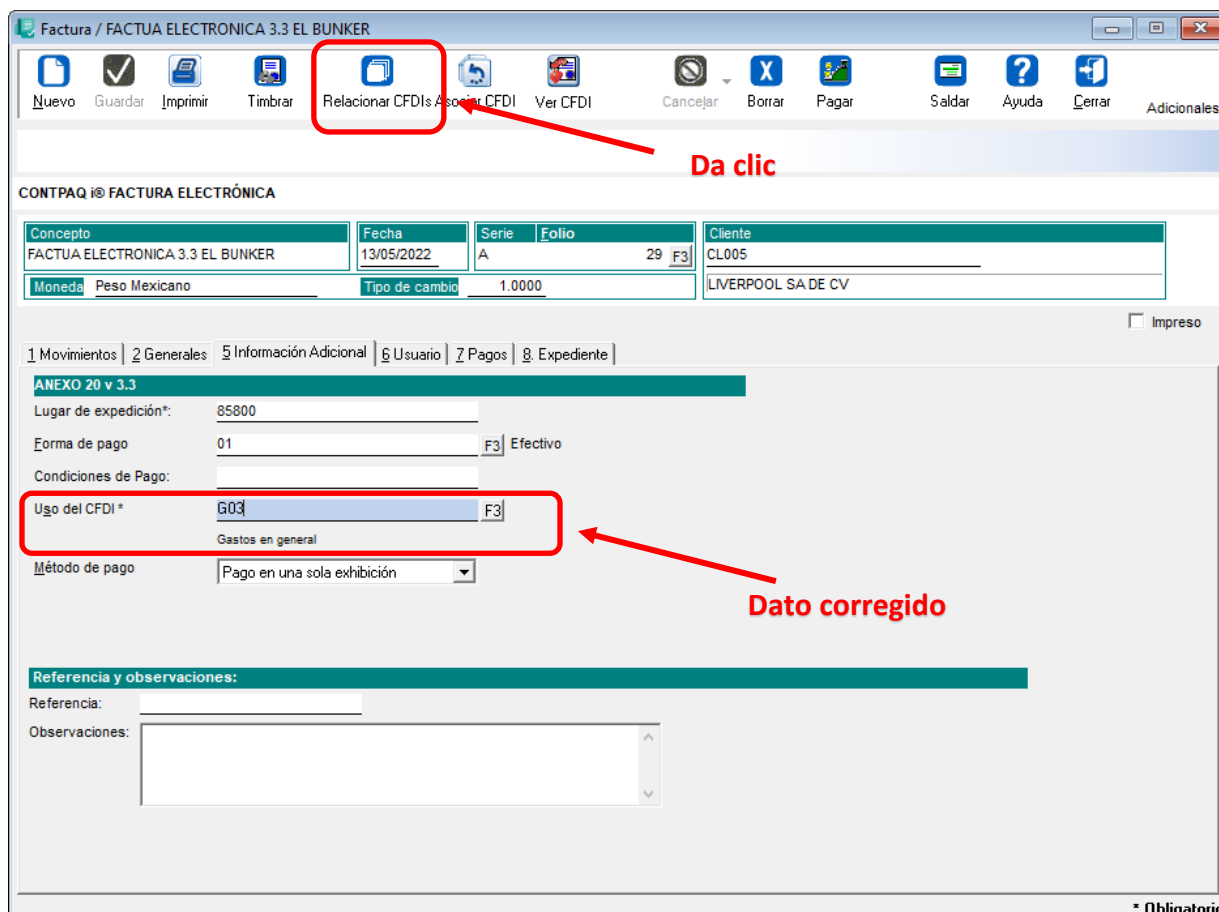
6.- Tomando como ejemplo el paso 5, regresamos al paso 4 y lo primero es generar el nuevo documento. Supongamos que a la empresa LIVERPOOL SA DE CV anteriormente se le había timbrado una factura el pasado 10 de mayo del 2022 con la serie y folio = A-28 y el cliente Liverpool detecta que hay un error en el uso de CFDI por lo que requiere la cancelación de la factura A-28.



En base a la imagen damos clic en nuevo y generamos la factura con los datos correctos (corrigiendo el error que se haya tenido).



Se corrige el dato del USO DE CFDI, recordemos que en el folio A-28 tenía el USO DE CFDI: POR DEFINIR, ahora lo cambiamos a GASTOS EN GENERAL., posterior a eso da clic en el botón de RELACIONAR CFDI.



Factura / FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER

Nuevo Guardar Imprimir Timbrar **Relacionar CFDIs** Asociar CFDI Ver CFDI Cancelar Borrar Pagar Saldar Ayuda Cerrar Adicionales

CONTRAPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER	13/05/2022	A	29 F3	CL005
Moneda: Peso Mexicano	Tipo de cambio: 1.0000	LIVERPOOL SA DE CV		

Impreso

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 85800

Forma de pago: 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI * G03 F3
Gastos en general

Método de pago: Pago en una sola exhibición

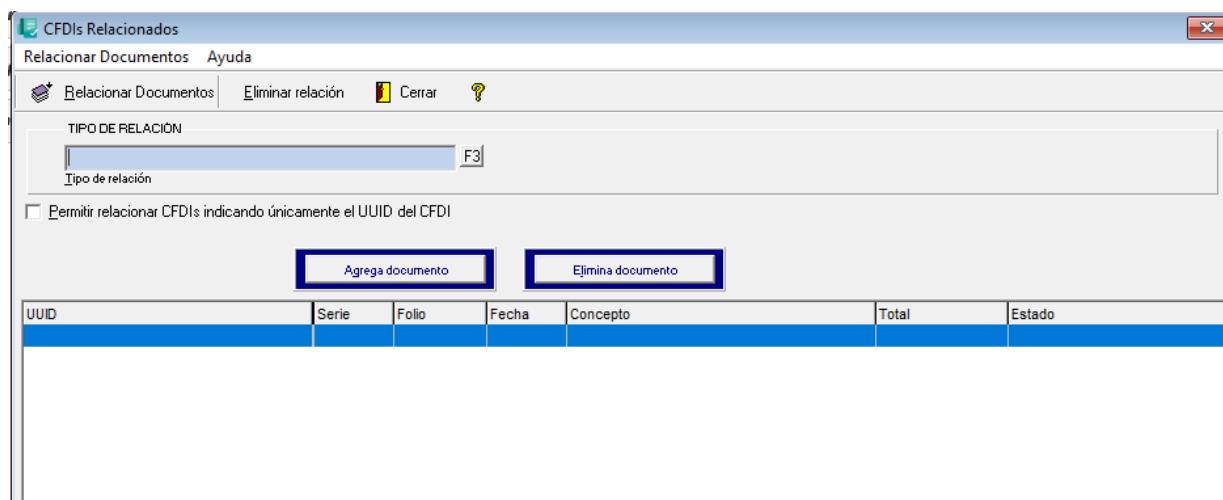
Referencia y observaciones:

Referencia:

Observaciones:

* Obligatorio

7.- Al dar clic en relacionar CFDI se le abre la siguiente ventana. Da clic en F3 de la opción tipo de relación.



CFDIs Relacionados

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos Eliminar relación Cerrar ?

TIPO DE RELACION

F3

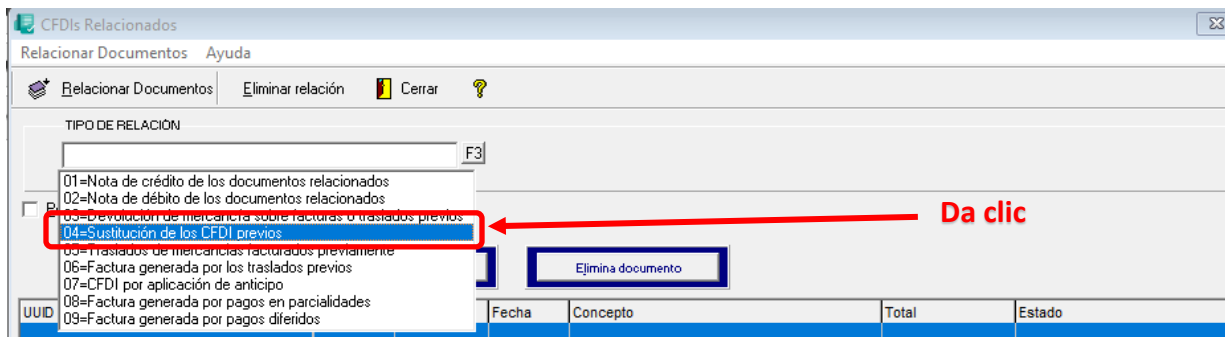
Tipo de relación

☐ Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI

Agrega documento Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado

Selecciona la opción 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS.



CFDIs Relacionados

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos Eliminar relación Cerrar ?

TIPO DE RELACION

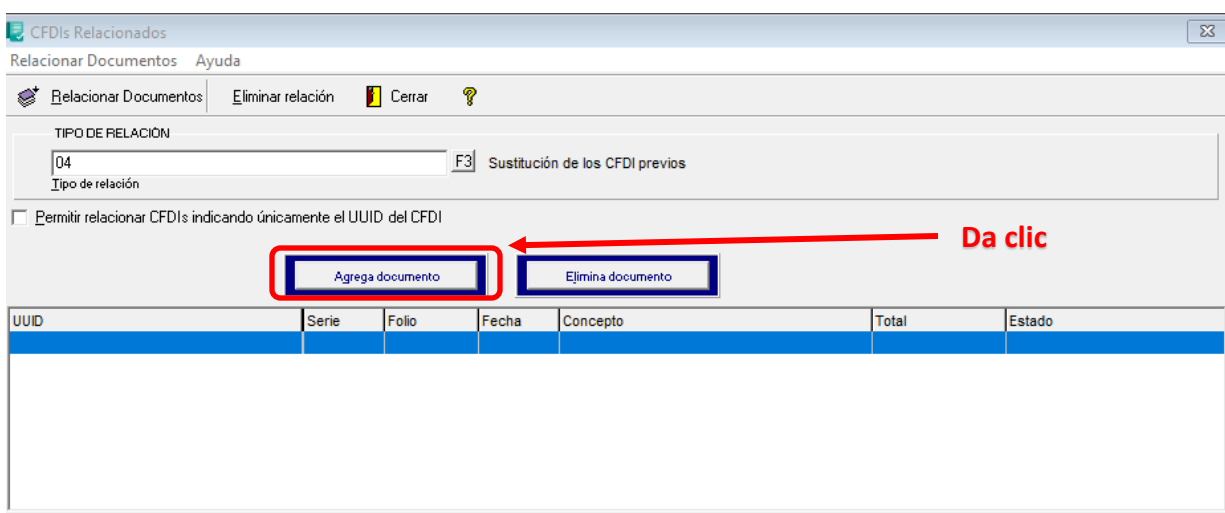
F3

01=Nota de crédito de los documentos relacionados
02=Nota de débito de los documentos relacionados
03=Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
04=Sustitución de los CFDI previos
05=Traslados de mercancías facturados previamente
06=Factura generada por los traslados previos
07=CFDI por aplicación de anticipo
08=Factura generada por pagos en parcialidades
09=Factura generada por pagos diferidos

Elimina documento

UUID	Fecha	Concepto	Total	Estado
------	-------	----------	-------	--------

Posterior da clic en AGREGAR DOCUMENTO.



CFDIs Relacionados

Relacionar Documentos Ayuda

Relacionar Documentos Eliminar relación Cerrar ?

TIPO DE RELACION

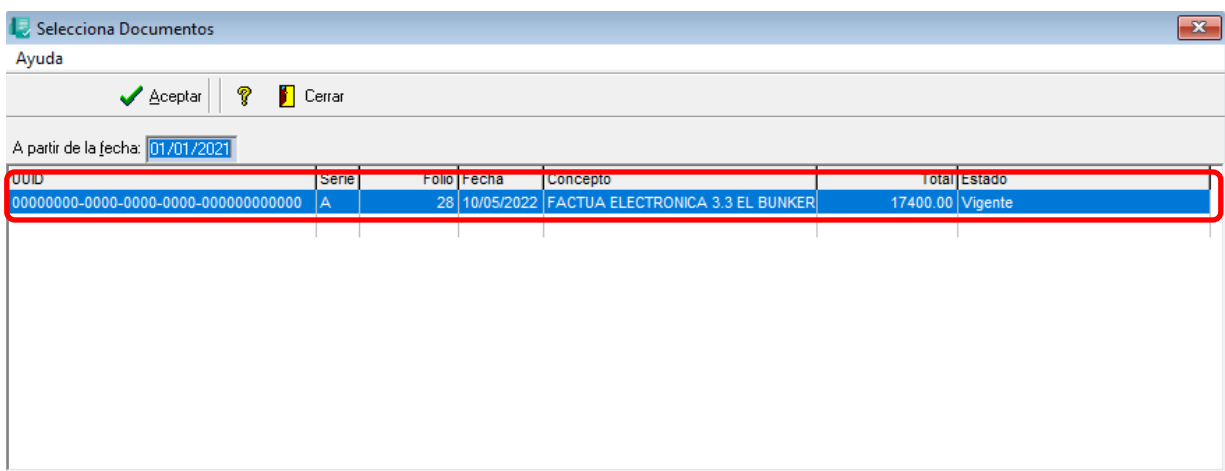
04 Sustitución de los CFDI previos

Permitir relacionar CFDIs indicando únicamente el UUID del CFDI

Agrega documento Elimina documento

UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
------	-------	-------	-------	----------	-------	--------

Te mostrara todas las facturas que le has realizado a tu cliente, acá seleccionamos con doble clic el folio incorrecto que cancelaremos mas adelante.



Selecciona Documentos

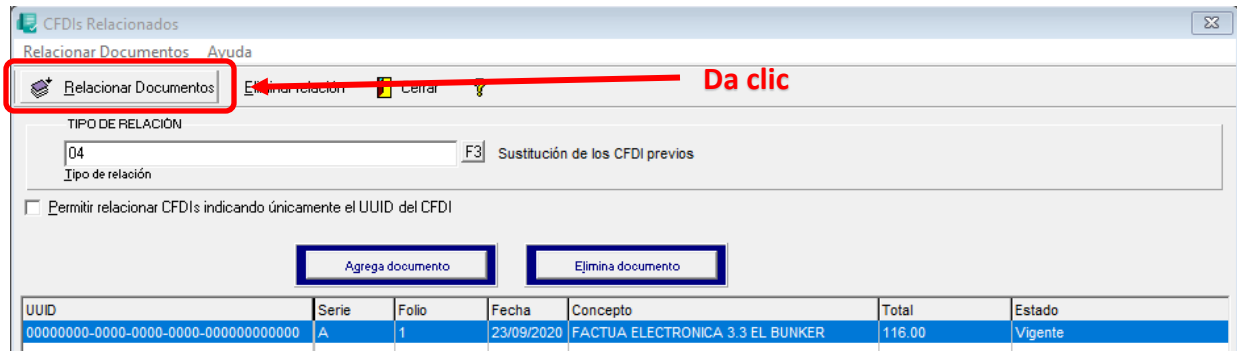
Ayuda

Aceptar ? Cerrar

A partir de la fecha: 01/01/2021

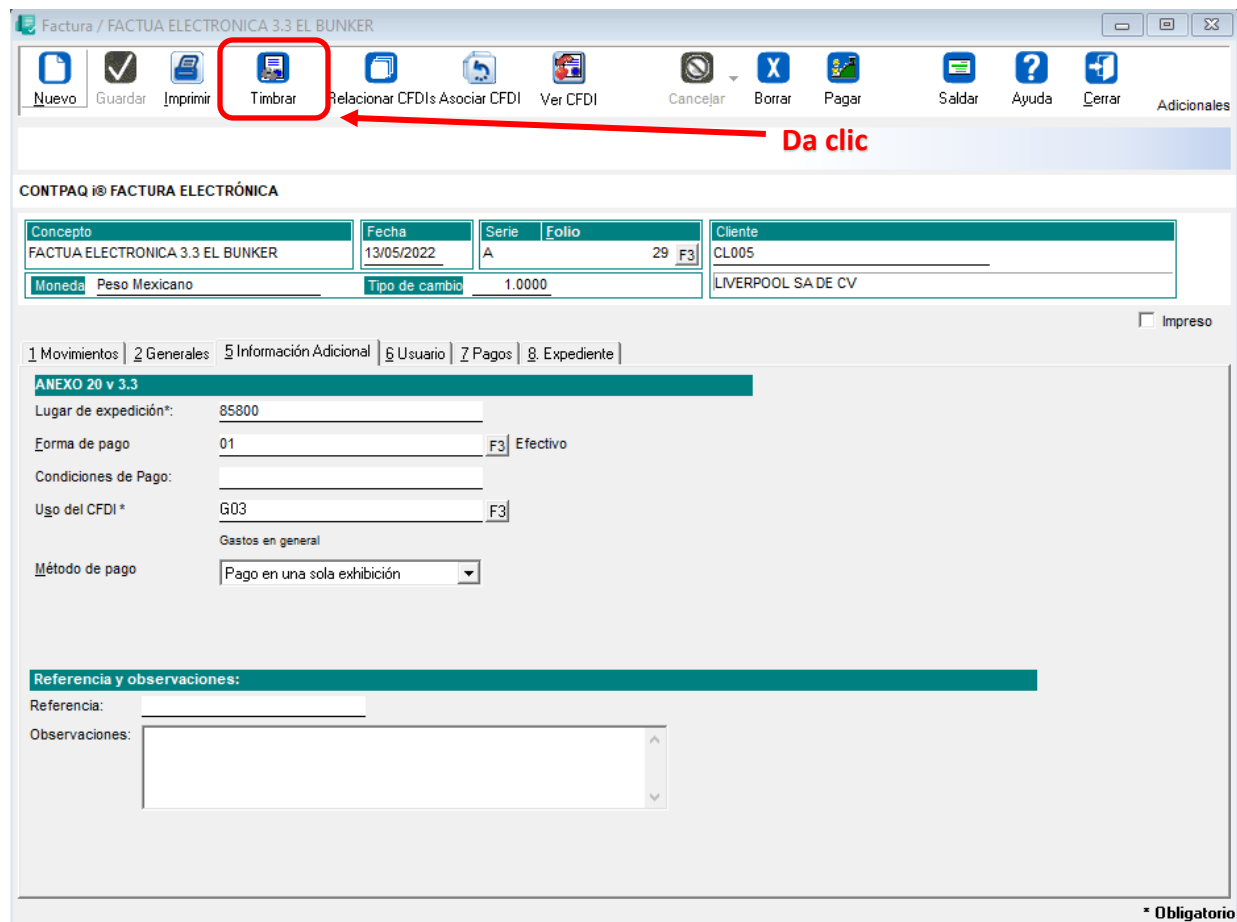
UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
00000000-0000-0000-0000-000000000000	A	28	10/05/2022	FACTUA ELECTRONICA 3.3 EL BUNKER	17400.00	Vigente

Damos clic en Relacionar documentos.



UUID	Serie	Folio	Fecha	Concepto	Total	Estado
00000000-0000-0000-0000-000000000000	A	1	23/09/2020	FACTUA ELECTRONICA 3.3 EL BUNKER	116.00	Vigente

Nos regresa a nuestra ventana de la factura y a continuación timbraremos la factura, da clic en timbrar.



CONTRPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA

Concepto	Fecha	Serie	Folio	Cliente
FACTUA ELECTRONICA 3.3 EL BUNKER	13/05/2022	A	29 F3	CL005
Moneda	Peso Mexicano	Tipo de cambio	1.0000	LIVERPOOL SA DE CV

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente |

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 85800

Forma de pago: 01 F3 Efectivo

Condiciones de Pago:

Uso del CFDI *: G03 F3

Gastos en general

Método de pago: Pago en una sola exhibición

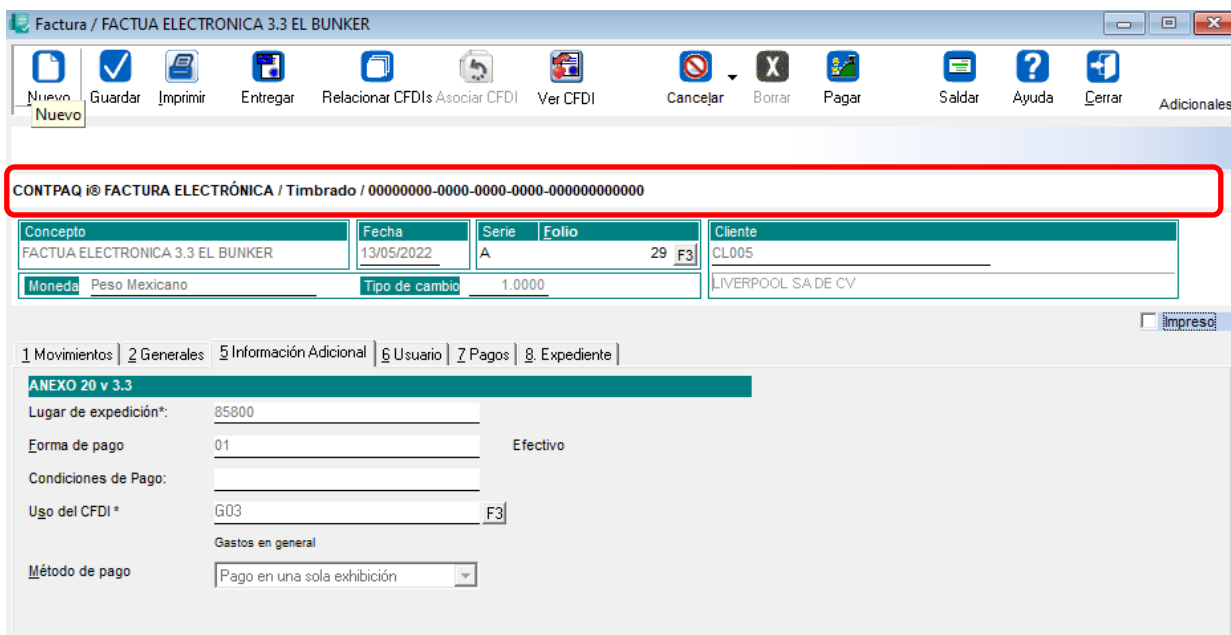
Referencia y observaciones:

Referencia:

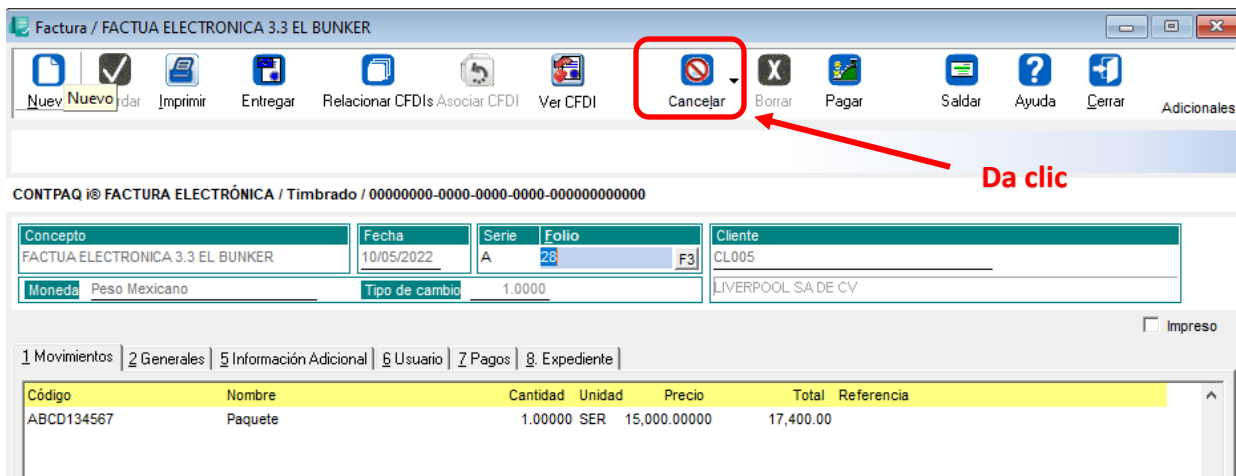
Observaciones:

* Obligatorio

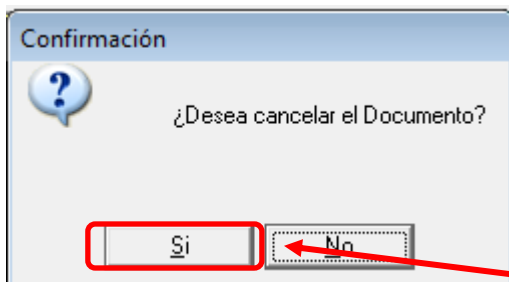
El documento ha sido timbrado.



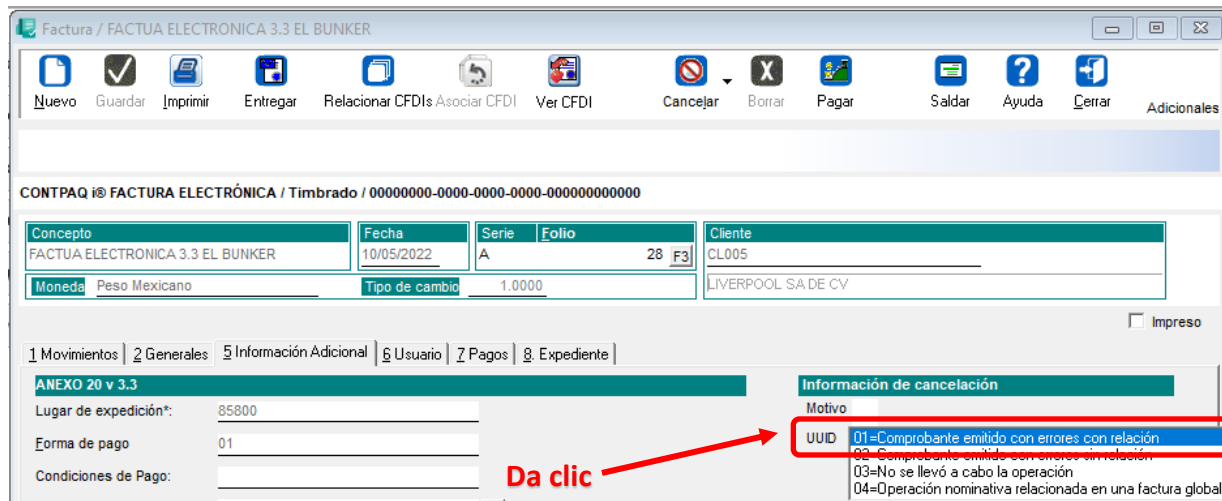
8.- Después de ya estar timbrada la factura, ingresamos al folio A-28 y damos clic en cancelar.



Saldrá la siguiente venta, damos clic en la opción Si.



Muestra los motivos de cancelación, selecciona el motivo 01: comprobantes emitidos con errores con relación.



Factura / FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER

CONTRPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Concepto: FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER | Fecha: 10/05/2022 | Serie: A | Folio: 28 | Cliente: CL005

Moneda: Peso Mexicano | Tipo de cambio: 1.0000 | LIVERPOOL SA DE CV

1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente

ANEXO 20 v 3.3

Lugar de expedición*: 85800

Forma de pago: 01

Condiciones de Pago:

Información de cancelación

Motivo

UUID: 01=Comprobante emitido con errores con relación

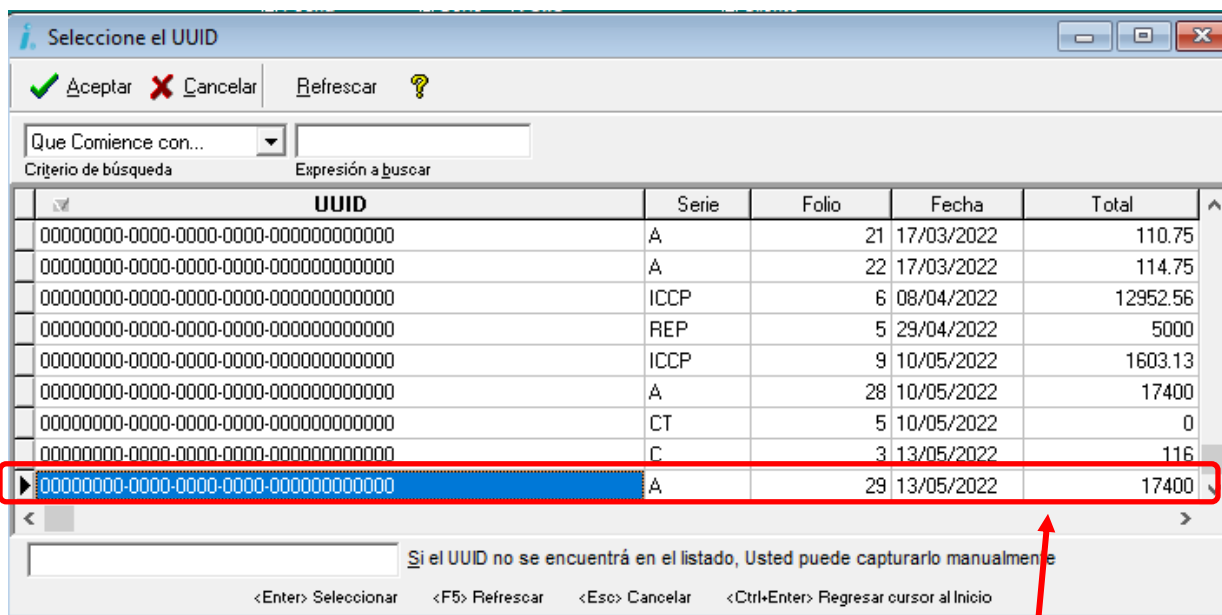
02=Comprobante emitido con errores sin relación

03=No se llevó a cabo la operación

04=Operación nominativa relacionada en una factura global

Da clic

Se abrirá una ventana donde le mostrara todas las facturas que se han timbrado en el sistema, ahí seleccionaremos la factura que se creó y que se timbro (A-29) en el paso número 6.



Seleccione el UUID

✓ Aceptar ✗ Cancelar | Refrescar ?

Que Comience con... | Expresión a buscar

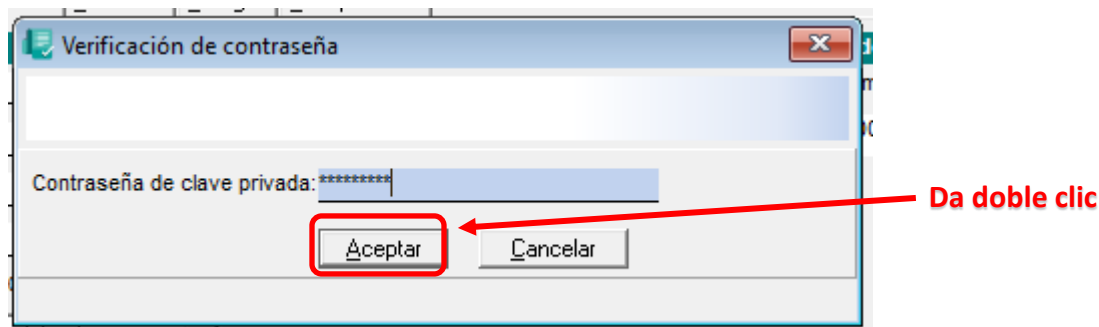
UUID	Serie	Folio	Fecha	Total
00000000-0000-0000-0000-000000000000	A	21	17/03/2022	110.75
00000000-0000-0000-0000-000000000000	A	22	17/03/2022	114.75
00000000-0000-0000-0000-000000000000	ICCP	6	08/04/2022	12952.56
00000000-0000-0000-0000-000000000000	REP	5	29/04/2022	5000
00000000-0000-0000-0000-000000000000	ICCP	9	10/05/2022	1603.13
00000000-0000-0000-0000-000000000000	A	28	10/05/2022	17400
00000000-0000-0000-0000-000000000000	CT	5	10/05/2022	0
00000000-0000-0000-0000-000000000000	C	3	13/05/2022	116
00000000-0000-0000-0000-000000000000	A	29	13/05/2022	17400

Si el UUID no se encuentra en el listado, Usted puede capturarlo manualmente

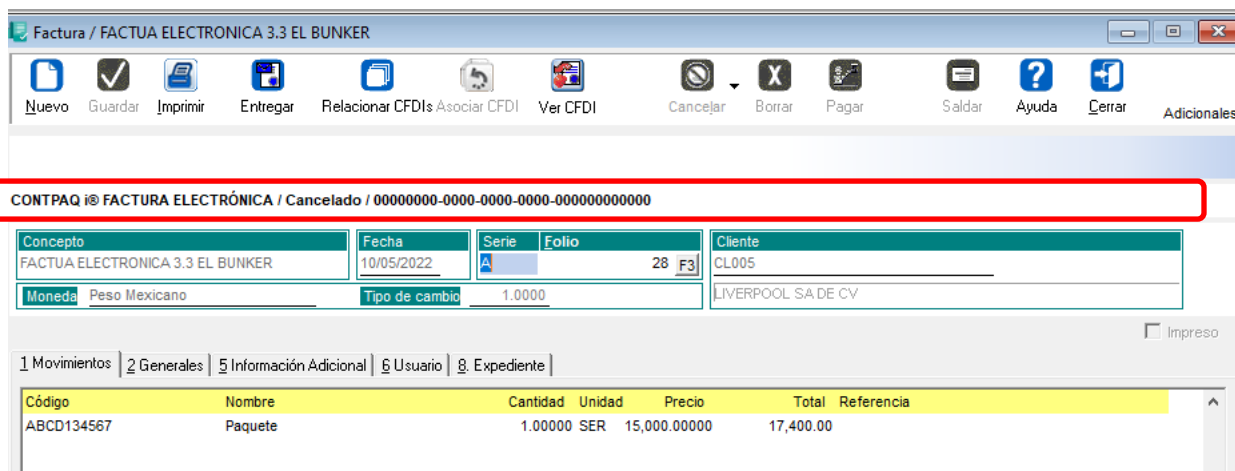
<Enter> Seleccionar | <F5> Refrescar | <Eso> Cancelar | <Ctrl+Enter> Regresar cursor al Inicio

Da doble clic

Al seleccionar folio de la factura que contiene los datos correctos, se abrirá la ventana donde nos solicita la contraseña de los sellos digitales para poder cancelar el folio A-28. Captura la contraseña de tus sellos digitales y da clic en aceptar.



Nota que la factura A-28 ha sido cancelada.



Y con esto finalizamos el proceso.

NOTA: En caso que no puedas cancelar, toma en consideración lo siguiente:

Si no es posible realizar la cancelación de un documento con **motivo "01 Comprobante emitido con errores con relación"** (escenario 1), porque se presenta el error "No cancelable", se podrá realizar el siguiente procedimiento para quitar el estado no cancelable del documento, y posteriormente cancelarlo con el **motivo "02 Comprobante emitido con errores sin relación"**:

