

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

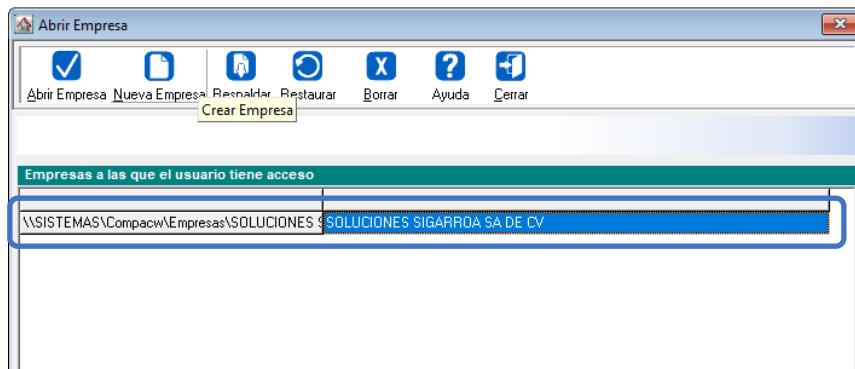
**CONTPAQi®**

Factura  
electrónica

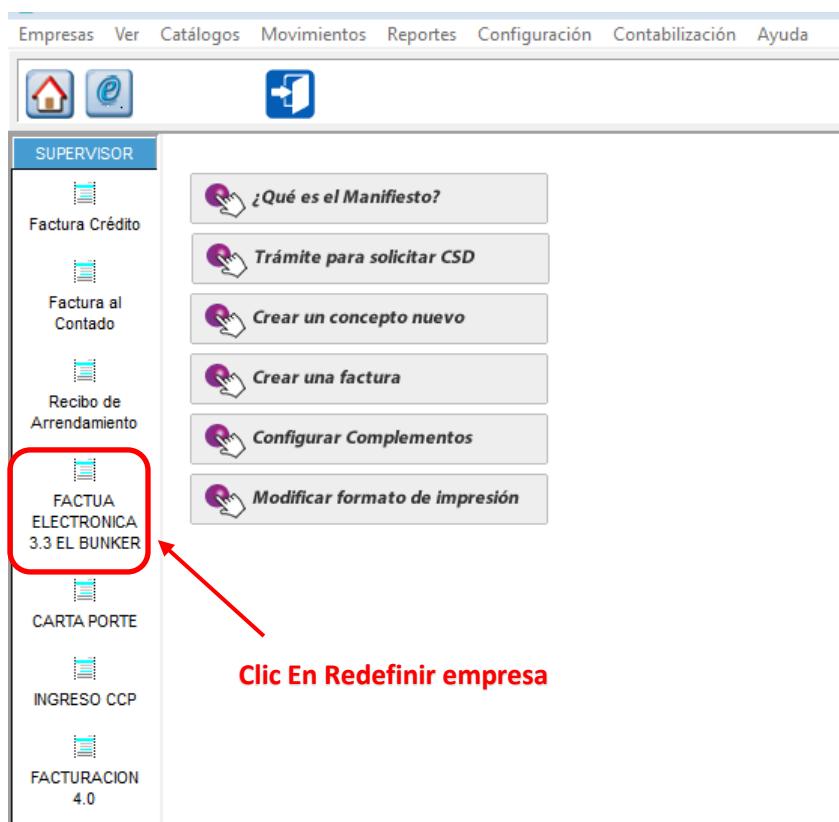


Hecho por: Integra Consorcio Empresarial SA. de CV.  
Si requiere apoyo puede escribir a [servicio@integraconsorcio.com.mx](mailto:servicio@integraconsorcio.com.mx)  
WhatsApp 961 101 9361 / Lada sin costo 800 723 76 76

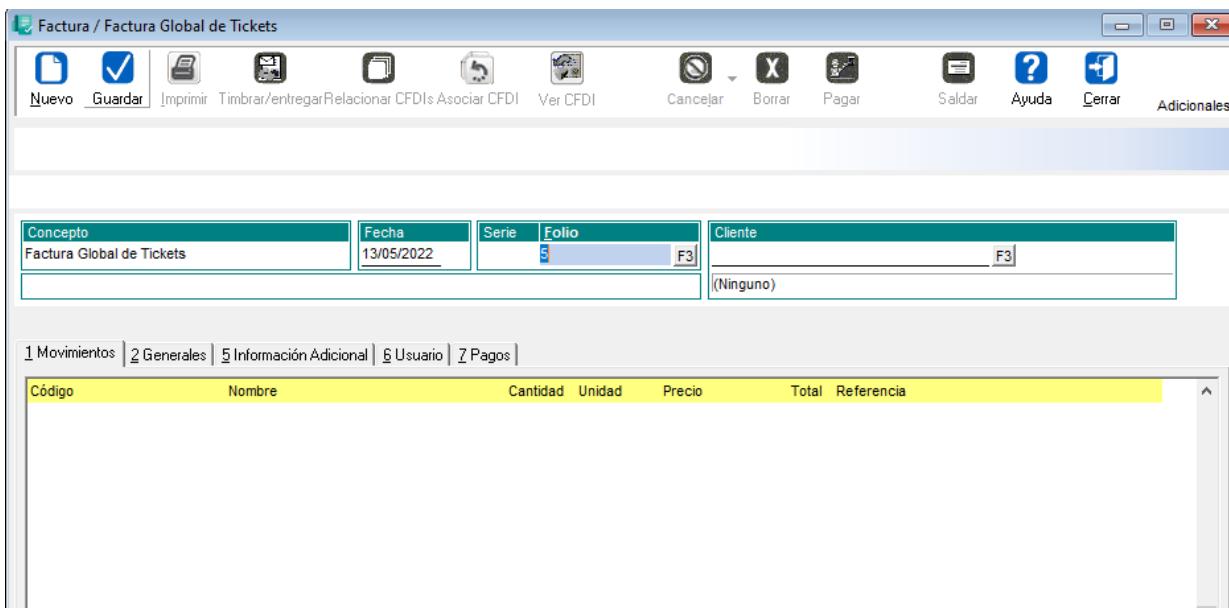
- 1.-Ingresamos a nuestro sistema CONTPAQi Factura
- 2.- Abrimos Nuestra Empresa



- 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.

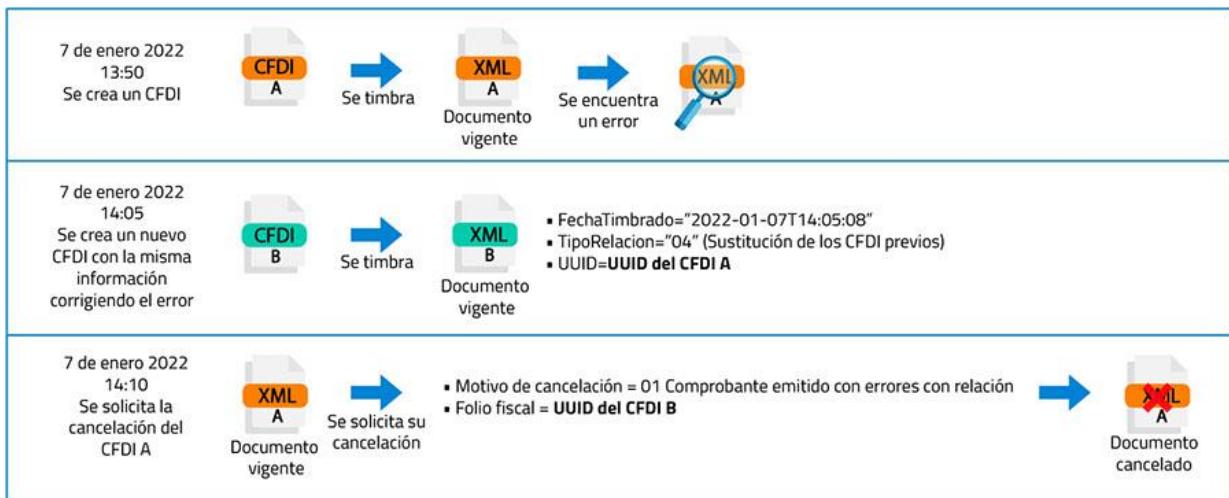
Deberás de guiarte de este escenario.

**Motivo:** “01 Comprobante emitido con errores con relación”

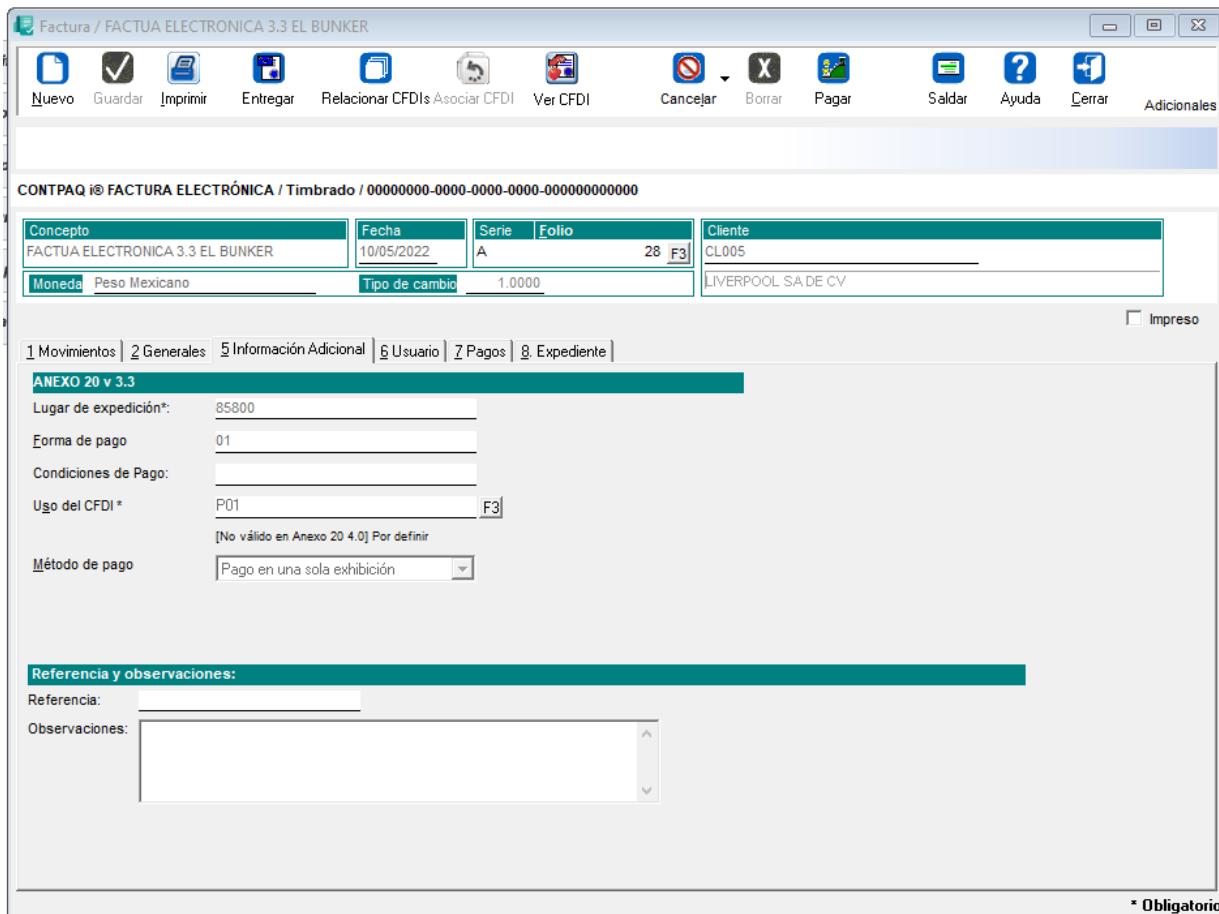
**Tipo de relación:** “04 Sustitución de los CFDI previos”

**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.



**CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / 00000000-0000-0000-0000-000000000000**

Concepto FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER	Fecha 10/05/2022	Serie A	Folio 28 <input type="button" value="F3"/>	Cliente CL005 LIVERPOOL SA DE CV
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000			

Impreso

[1 Movimientos](#) | [2 Generales](#) | [5 Información Adicional](#) | [6 Usuario](#) | [7 Pagos](#) | [8 Expediente](#)

**ANEXO 20 v 3.3**

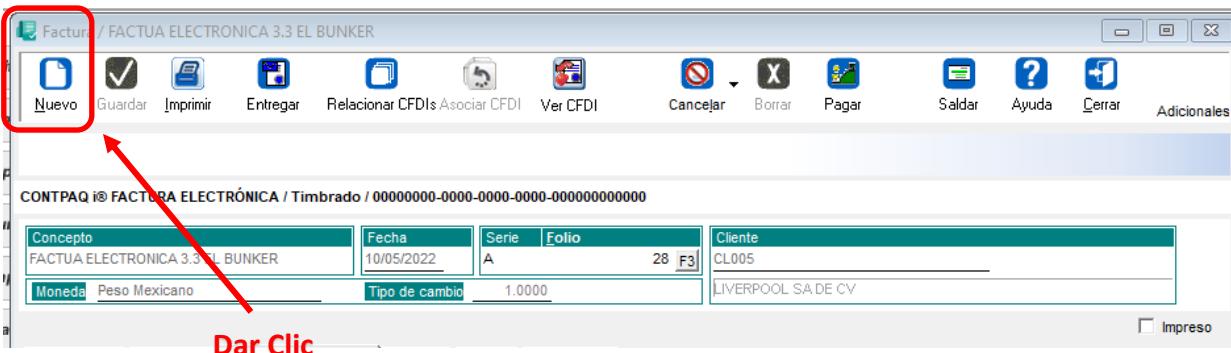
Lugar de expedición\*: 85800  
Forma de pago: 01  
Condiciones de Pago:  
Uso del CFDI \*: P01   
[No válido en Anexo 20 4.0] Por definir  
Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Referencia y observaciones:**

Referencia: \_\_\_\_\_  
Observaciones:

\* Obligatorio

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



**CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER**

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

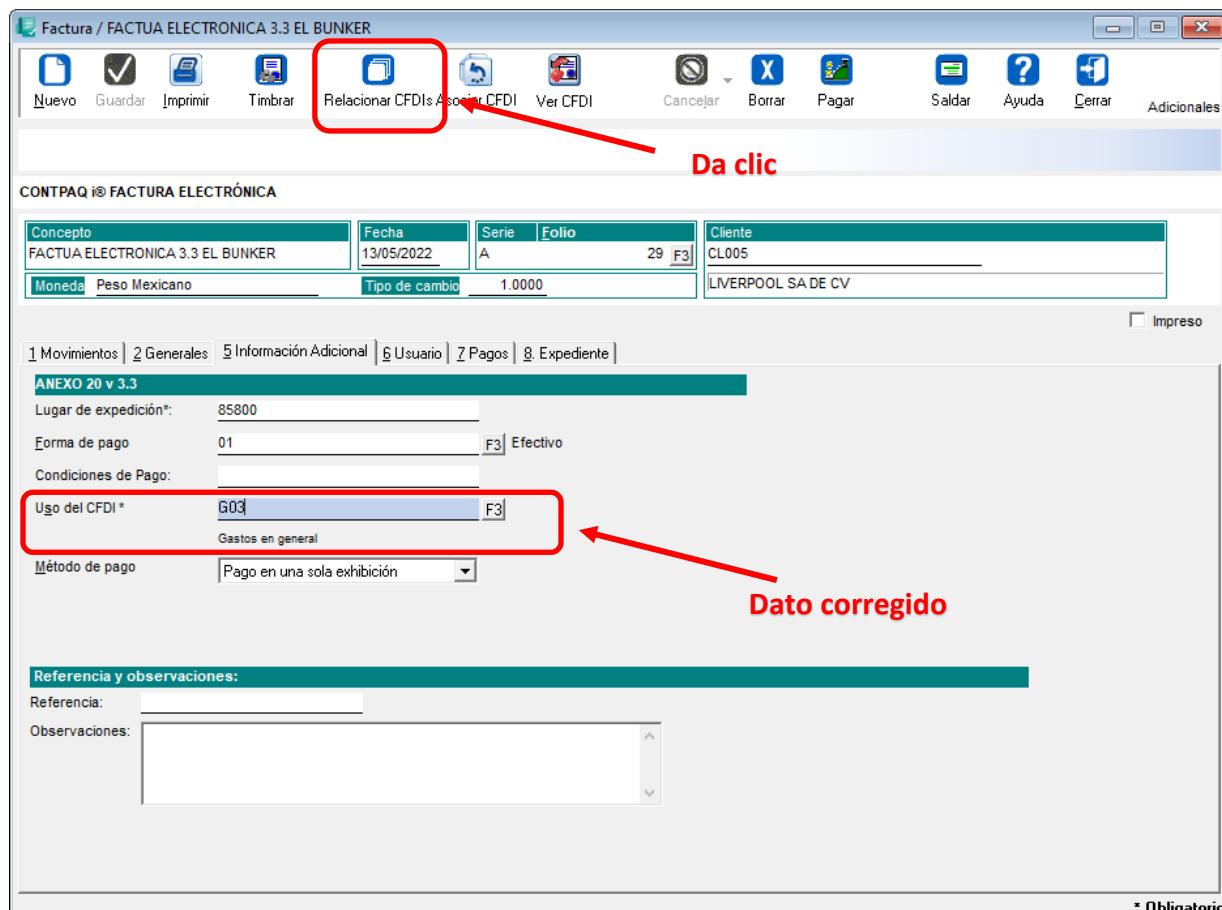
**CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / 00000000-0000-0000-0000-000000000000**

Concepto FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER	Fecha 10/05/2022	Serie A	Folio 28 <input type="button" value="F3"/>	Cliente CL005 LIVERPOOL SA DE CV
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000			

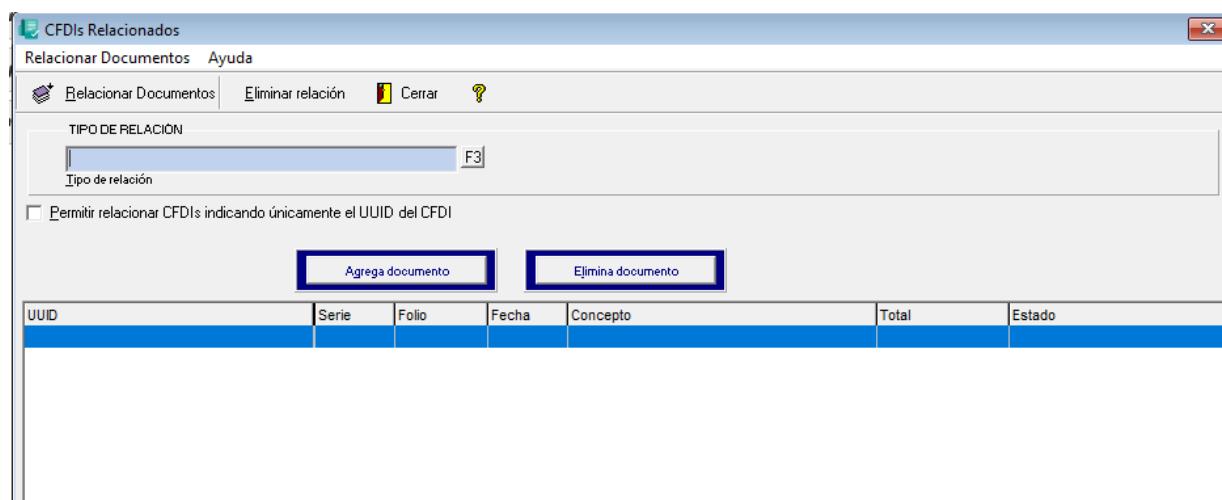
Impreso

**Dar Clic**

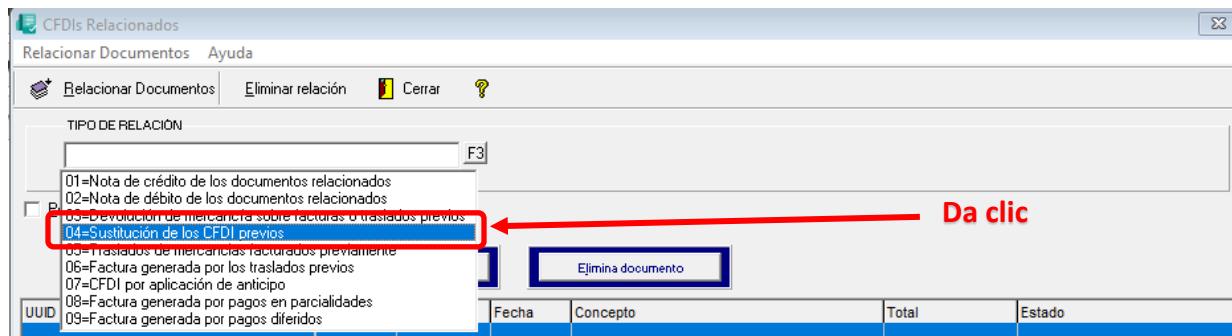
Se corrige el dato del USO DE CFDI, recordemos que en el folio A-28 tenía el USO DE CFDI: POR DEFINIR, ahora lo cambiamos a GASTOS EN GENERAL., posterior a eso da clic en el botón de RELACIONAR CFDI.



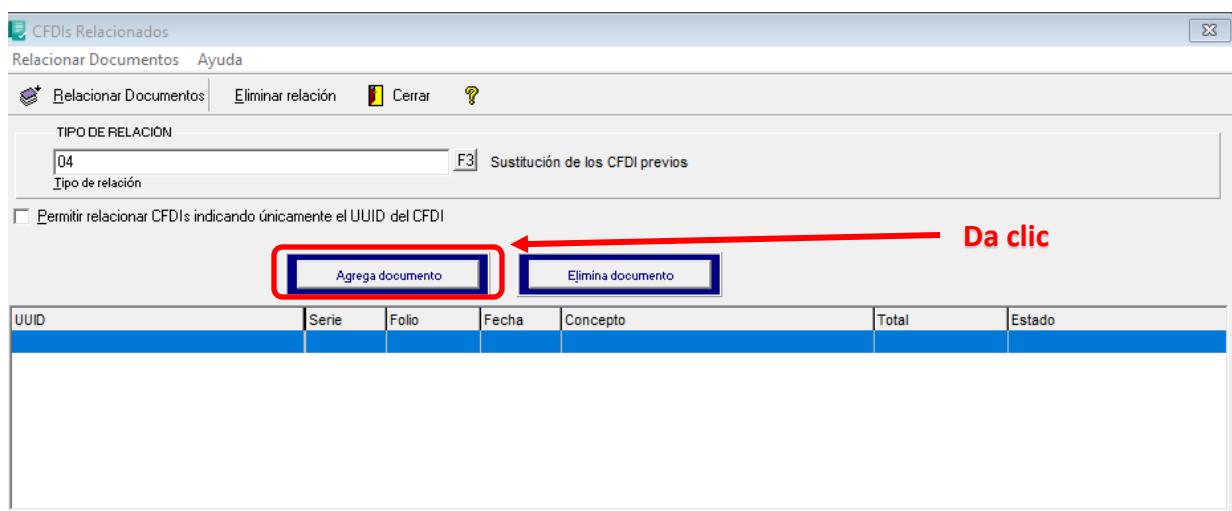
7.- Al dar clic en relacionar CFDI se le abre la siguiente ventana. Da clic en F3 de la opción tipo de relación.



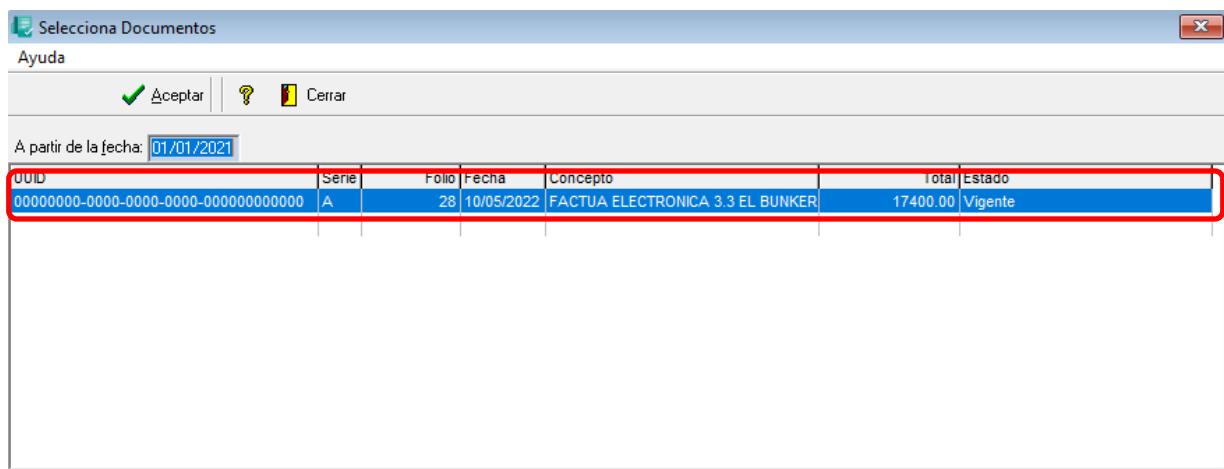
Selecciona la opción 04, SUSTITUCION DE LOS CFDI PREVIOS.



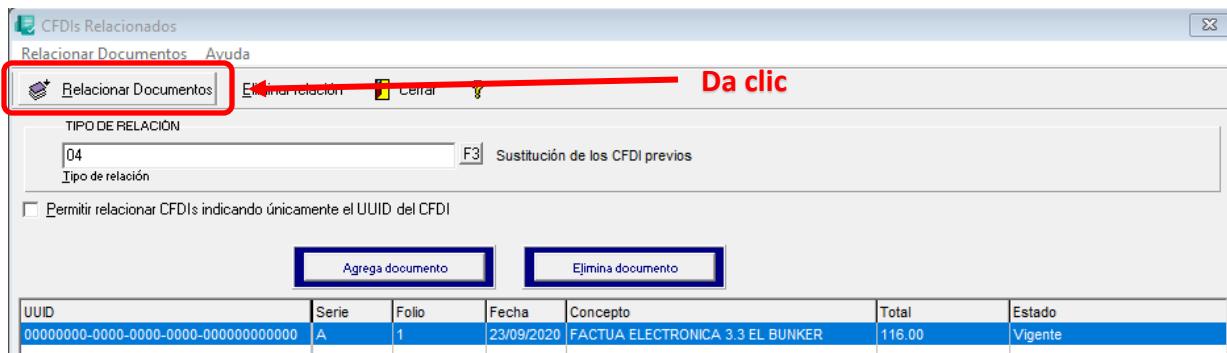
Posterior da clic en AGREGAR DOCUMENTO.



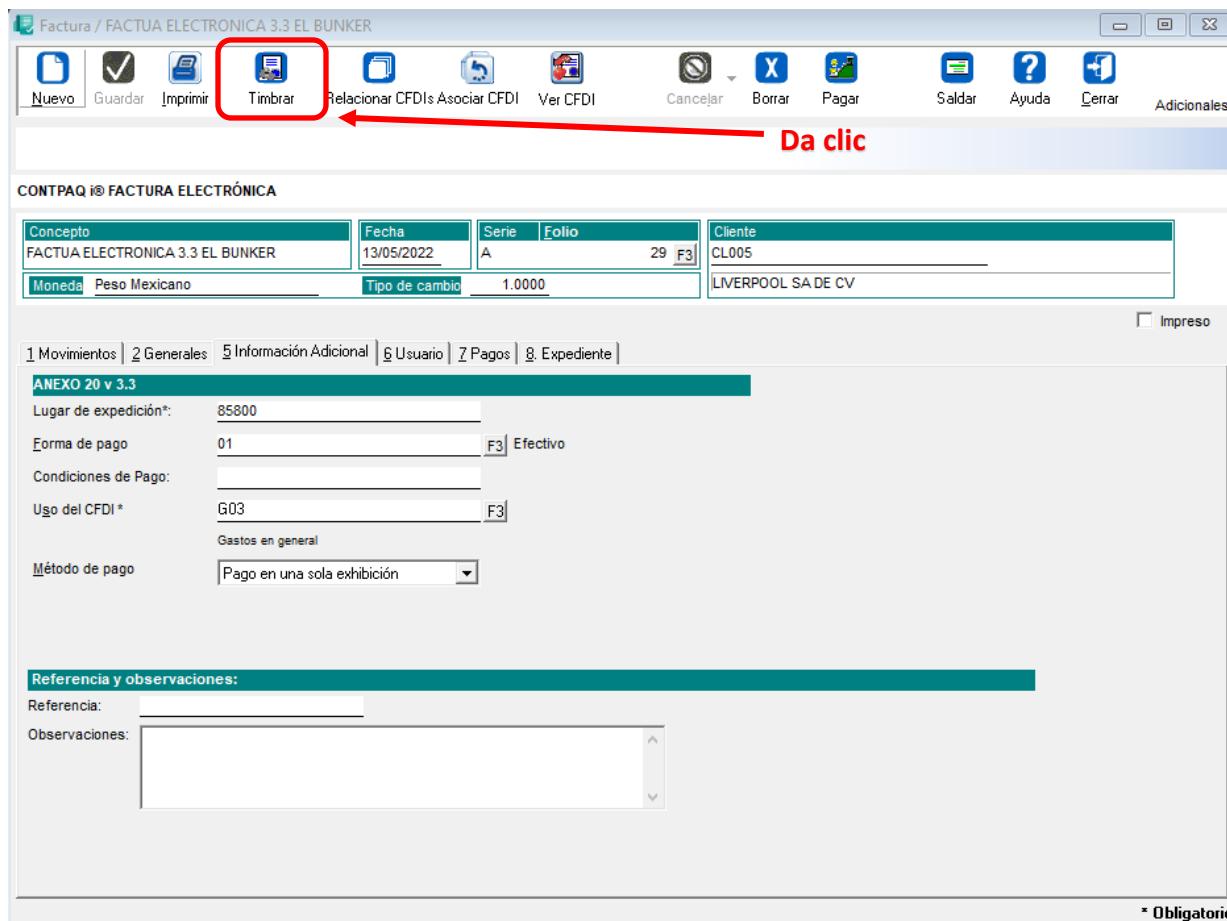
Te mostrara todas las facturas que le has realizado a tu cliente, acá seleccionamos con doble clic el folio incorrecto que cancelaremos mas adelante.



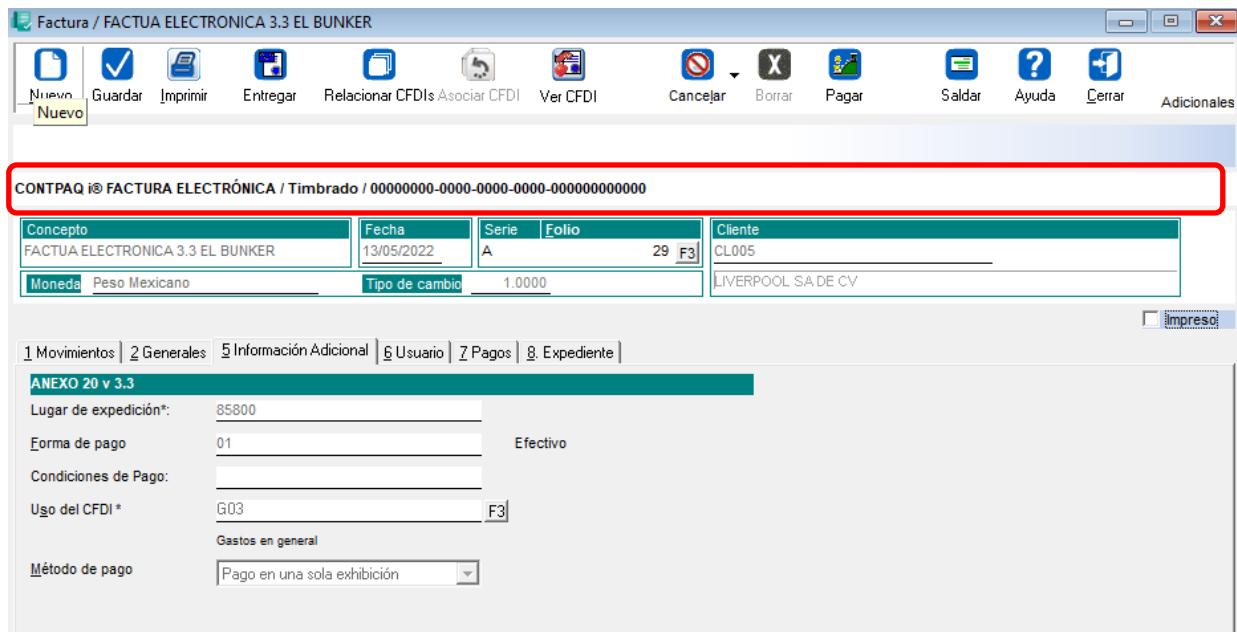
Damos clic en Relacionar documentos.



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



El documento ha sido timbrado.



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

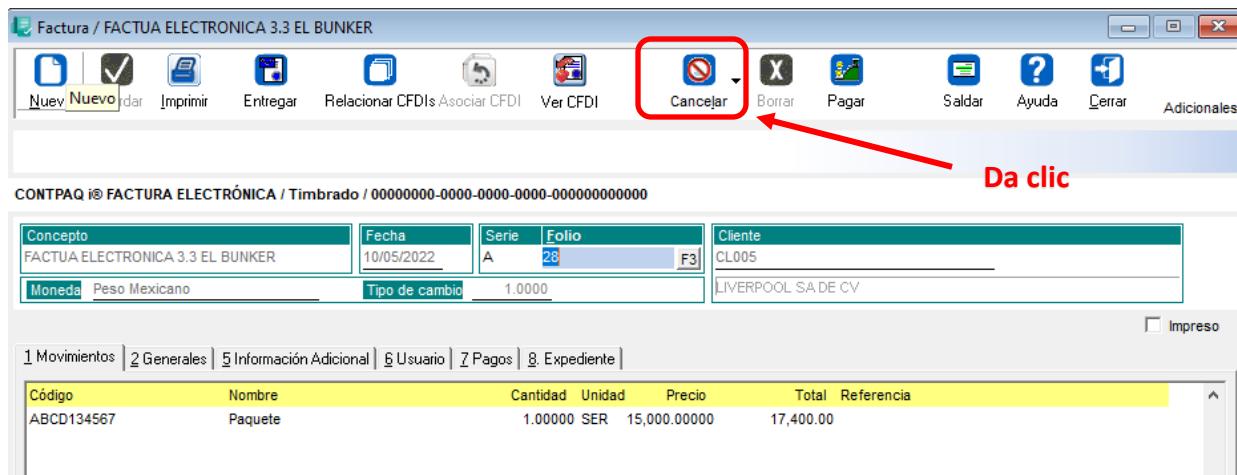
Concepto FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER	Fecha 13/05/2022	Serie A	Folio 29 F3	Cliente CL005
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	LIVERPOOL SA DE CV		

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

**ANEXO 20 v 3.3**

Lugar de expedición\*: 85800  
Forma de pago 01 Efectivo  
Condiciones de Pago:  
Uso del CFDI \* G03 F3  
Gastos en general  
Método de pago Pago en una sola exhibición

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



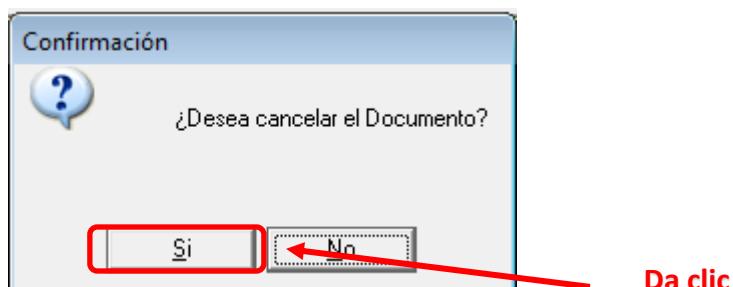
CONTPAQ i® FACTURA ELECTRÓNICA / Timbrado / 00000000-0000-0000-0000-000000000000

Concepto FACTURA ELECTRÓNICA 3.3 EL BUNKER	Fecha 10/05/2022	Serie A	Folio 28 F3	Cliente CL005
Moneda Peso Mexicano	Tipo de cambio 1.0000	LIVERPOOL SA DE CV		

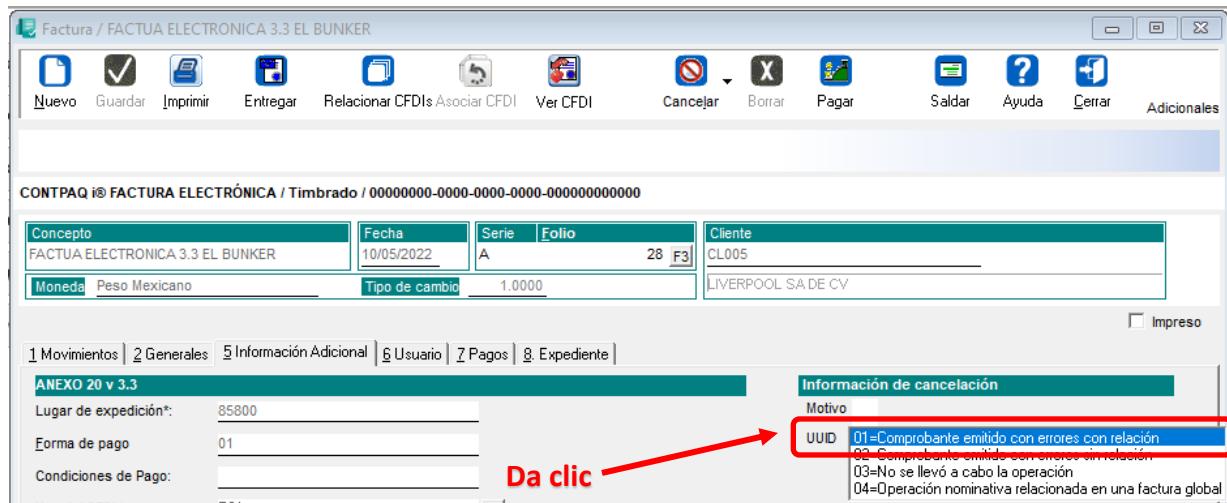
1 Movimientos | 2 Generales | 5 Información Adicional | 6 Usuario | 7 Pagos | 8 Expediente |  Impreso

Código	Nombre	Cantidad	Unidad	Precio	Total	Referencia
ABCD134567	Paquete	1.00000	SER	15,000.00000	17,400.00	

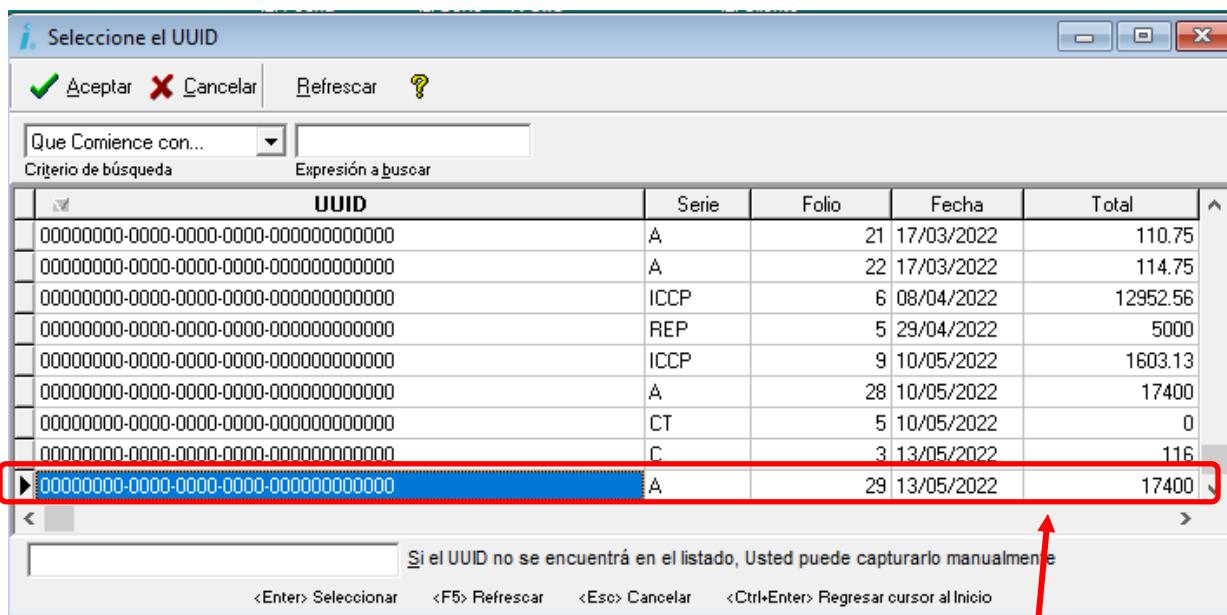
Saldrá la siguiente venta, damos clic en la opción SI.



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

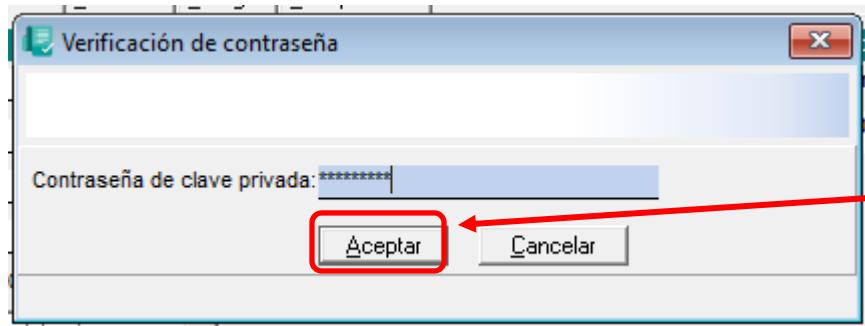


Se abrirá una ventana donde le mostrara todas las facturas que se han timbrado en el sistema, ahí seleccionaremos la factura que se creó y que se timbro (A-29) en el paso número 6.

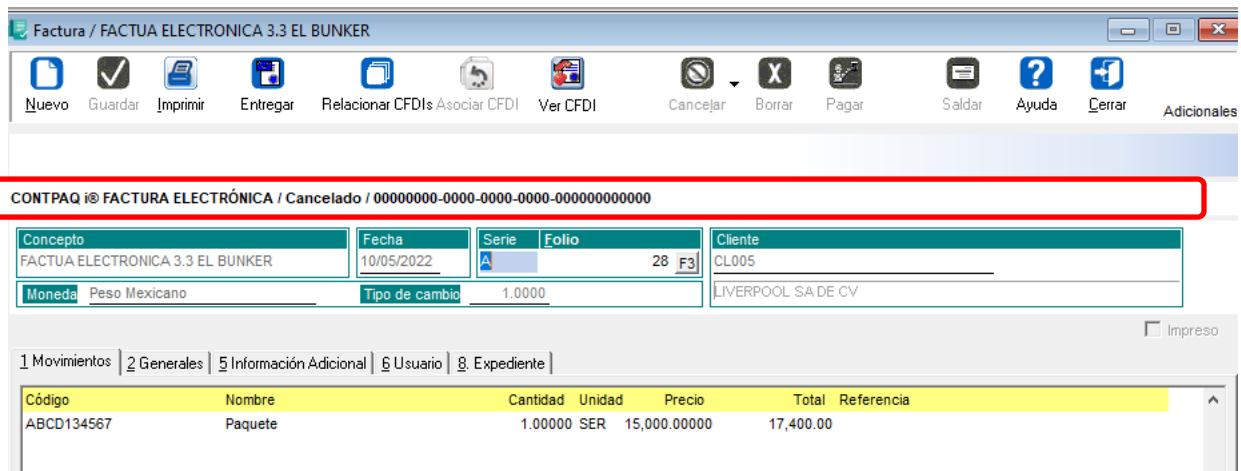


Da doble clic

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"**:

