



# Cancelación de recibos CFDI 4.0 en Protocolus

Debido a los cambios en la reforma fiscal para este 2022, el proceso de cancelación de la versión de CFDI 3.3 y CFD 4.0, presenta cambios, por lo que ahora al momento de realizar una cancelación será necesario informar dos parámetros adicionales:

1. Motivo de Cancelación
2. Folio de Sustitución "UUID"

**Nota:** El folio de sustitución únicamente deberá de ser indicando cuando el motivo de cancelación es **01 Comprobante emitido con errores con relación**.

A continuación, se indica los valores especificados por el SAT para el motivo de Cancelación y en los cuales el contribuyente debe proporcionar la clave:

Tipo de cancelación	Momento en el que se presenta
<b>01 Comprobante emitido con errores con relación</b>	Este supuesto aplica 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.
<b>02 Comprobante emitido con errores sin relación</b>	Se aplica cuando la factura generada contiene un error en el RFC del cliente.
<b>03 No se llevó a cabo la operación</b>	Se aplica cuando se facturó una operación que no se concreta.
<b>04 Operación nominativa relacionada en la factura global</b>	Este supuesto aplica 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.



## Cancelación de recibos con relación.

Para realizar la cancelación de un CFDI con motivo de cancelación

### 01 – COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACIÓN

Deberá de emitir primero el nuevo CFDI corregido y relacionarlo con el CFDI erróneo que se desea cancelar.

1. Ingrese al menú **Cuentas por cobrar** y seleccione la opción **1.- Transacciones de crédito y débito (Elaboración de recibos)**.

The screenshot displays a web-based software interface. At the top, there is a navigation menu with several items: 'Herramientas del sistema', 'Expedientes y escrituras', 'Cuentas por cobrar', 'Reportes y catalogos', 'Cuentas por pagar', 'Bancos', 'Cotejos y 2dos testimonios', and 'Directorio telefónico, pendientes y entregas'. The 'Cuentas por cobrar' menu is highlighted with a green border, and a dropdown menu is open, listing 11 options. The first option, '1.- Transacciones de crédito y débito (Elaboración de recibos)', is highlighted in yellow. The background of the interface shows a welcome message 'Bienvenido al sistema de notaría PROTOCOLUS' and a link 'Acceso Archivos'. The bottom left corner shows a user ID 'tgPinNuSqvQ' and a timestamp '022 17:51:40 GMT'. The bottom right corner shows a URL path: '/protocolus/bin/p7usuario/application/x-www-form-urlencoded 200'.



Para este ejemplo utilizamos el tipo de movimiento **Pago de cotejo, testimonio y especial (A8)** y tipo de documento **ESPECIAL**.

Complete todos los campos correspondientes y a continuación marque la opción **AGREGAR CFDI'S RELACIONADOS**

CONSULTA SALDOS    ISR VEND. -> NO    MANT. CLIENTES    APLICA    FIN DE CAPTURA    **CFDI ACTIVADO**

**AVISOS...!**  
ESTA FACTURA NO DEBERA LLEVAR RETENCIONES, SE ELIMINAN  
SE EMITIRA UNA FACTURA CON EL EMISOR: XAIME WEIR ROJO

TIPO MOVIMIENTO: Pago de cotejo, testimonio y especial (A8)    --> TIPO DE DOCUMENTO: ESPECIAL

Nº DOCUMENTO:    -ES    FECHA: 40122    FECHA VENCIMIENTO: 40122

FORMA DE PAGO: EFECTIVO (01)    MÉTODO DE PAGO: PAGO UNA SOLA EXHIBICION (PUE)

USO CFDI: GASTOS EN GENERAL (G03)    REGIMEN FISCAL (V4.0) DEMAS INGRESOS (608)

CLAVE PRODUCTO / SERVICIO (SAT): 80121704    SERVICIOS LEGALES SOBRE CONTRATOS, SERVICIOS NOTARIALES (80121704)    [¿Claves Notariales SAT?](#)

CLAVE UNIDAD DE MEDIDA SAT: E48

CLIENTE: ACOGONJUA    ACOSTA GONZALEZ JUAN CARLOS    BUFETE: PART PARTICULARES

NÚMERO DE RECIBO: 406077    REFERENCIA: NO COBRADO    ABOGADO: IDM IRENE DELGADO MALDONADO

SUMA ANTICIPOS		R.F.C.:
		PECL891006DXA
		RECIBO A NOMBRE DE: ACOSTA GONZALEZ JUAN CARLOS
		CALLE: CALLE VALLE DE TULA MANZANA 51 LOTE B
		COLONIA: FUENTES DE ARAGÓN
		DELEGACION/MUNICIPIO: ECATEPEC DE MORELOS
		C.P. / CIUDAD: 06700 MEXICO
		CONCEPTO: FACTURA PRUEBA
		CONCEPTO LARGO:

	IMPORTE TOTAL	SALDO A PAGAR
HONORARIOS:		10.00
TRÁMITES:		
IVA:		1.60
RETENCIÓN DE I.V.A.:		
RETENCIÓN DE I.S.R.:		
IMPUESTOS Y DERECHOS LOCALES:		
I.S.R. ADQUISICIÓN:		
I.V.A. CONSTRUCCIÓN NO HABITACIÓN:		
TOTAL:		11.60

**AGREGAR CFDI'S RELACIONADOS**

Esto desplegará nuevas opciones en la pantalla.



En el campo **TIPO DE RELACIÓN** seleccioné la opción **SUSTITUCIÓN CFDI PREVIO (04)**

SUMA ANTICIPOS

R.F.C.: PECL891006DXA

RECIBO A NOMBRE DE: ACOSTA GONZALEZ JUAN CARLOS

IMPORTE TOTAL: SALDO A PAGAR

HONORARIOS: 10.00

TRÁMITES:

NOTA DE CREDITO (01)

NOTA DE DEBITO (02)

DEVOLUCION MERCANCIA (03)

**SUSTITUCION CFDI PREVIO (04)**

TRaslado MERCANCIA PREVIAMENTE FACTURADA (05)

FACTURA GENERADA POR TRASLADOS PREVIOS (06)

CFDI POR APLICACION DE ANTICIPO (07)

CFDI's RELACIONADOS

FOLIO UUID RELACIONADO: 6cf6f4ca-301a-4d09-9522-412cb8adad0d

FOLIO UUID RELACIONADO: 32 dígitos y 4 guiones

FOLIO UUID RELACIONADO: 32 dígitos y 4 guiones

Y a continuación ingresé el **UUID** del CFDI que desea cancelar, puede ingresarlo de forma manual o usando el icono de lupa.

Posteriormente, generé el CFDI presionando el botón **APLICA**.

Una vez generado este CFDI relacionado, podrá cancelar el CFDI anterior.

1. Ingrese al menú **Cuentas por cobrar** y seleccione la opción **5.- Cancelación de recibos CFDI (VIGENTES)**.

Herramientas del sistema

Expedientes y escrituras

**Cuentas por cobrar**

Reportes y catalogos

Cuentas por pagar

Bancos

Cotejos y 2dos testimonios

Directorio telefónico, pendientes y entregas

1.- Transacciones de crédito y débito (Elaboración de recibos)

2.- Consulta de saldo de cliente

3.- Consulta de recibos

4.- Reimpresión de recibos

**5.- Cancelación de recibos CFDI (VIGENTES)**

6.- Captura de depósitos (recibos NO COBRADOS)

7.- Modificación a referencias en pagos

8.- Generación de CFDI de recepción de pagos

9.- Generación de CFDI de recepción de pagos (varios pagos en uno)

10.- Modificación de bufete y responsable

11.- Aplicación de un pago a varias escrituras

--- REPORTE S ---

Bienvenido al Sistema de Cuentas por Cobrar

de notarías PROTOCOLUS

Acceso Archivos

10tgPinNuSqvQ

n 2022 17:51:40 GMT

/protocolus/bin/p7usuara/application/x-www-form-urlencoded 200



2. A continuación, ingrese el número de recibo por cancelar y el motivo de cancelación **01 COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACIÓN**.

Si la factura relacionada fue generada correctamente, se mostrará en la pantalla el **UUID SUSTITUCIÓN**.

VALIDAR FORMA LIMPIAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS CANCELAR RECIBO FIN DE PROCESO

**CFDI ACTIVADO**

¿TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CANCELAR?: FACTURA

NUMERO DE RECIBO POR CANCELAR: 406075 DOCUMENTO: 406075- ES

MOTIVO DE LA CANCELACION: 01 - COMPROBANTE EMITIDO UUID SUSTITUCION: c1ce1591-1655-4670-86d4-77bf0c05ca7b

FECHA: 15/05/2018 NOMBRE: JUAN LOPEZ PEREZ JUAN

UUID:32505da3-671a-4cf6-b558-5

01 - COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACION  
02 - COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES SIN RELACION  
03 - NO SE LLEVO A CABO LA OPERACION

HONORARIOS: 1.00  
GASTOS: 0.00  
I.V.A.: .16  
MENOS RETENCION DEL I.V.A.: 0.00  
I.V.A. EN CONSTRUCCION NO HABITACION: 0.00  
IMPUESTOS Y DERECHOS: 0.00  
MENOS RETENCION I.S.R.: 0.00

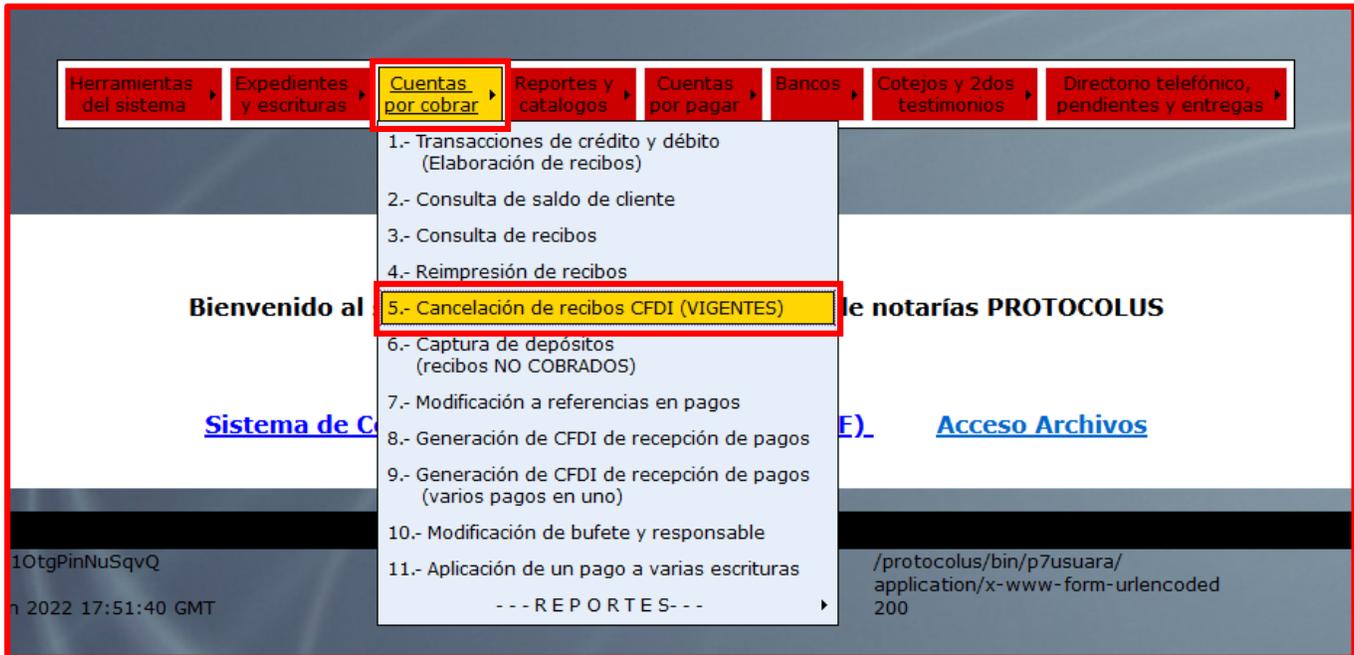
MÉTODO DE PAGO:PUE FORMA DE PAGO:01 TOTAL: 1.16

Posteriormente, presioné el botón **CANCELAR RECIBO** y el CFDI quedará cancelado.



## Cancelación de recibos sin relación.

1. Ingrese al menú **Cuentas por cobrar** y seleccione la opción **5.- Cancelación de recibos CFDI (VIGENTES)**.



2. A continuación, ingrese el número de recibo por cancelar y el motivo de cancelación.

The screenshot shows the 'Cancelacion de recibos de honorarios' form. At the top, there is a navigation bar with the same menu items as the previous screenshot. Below the navigation bar, there are buttons for 'CONSULTA SALDOS', 'CANCELA RECIBO', and 'FIN DE PROCESO'. The form is titled 'CFDI ACTIVADO'. It contains several fields: '¿TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CANCELAR?:' with a dropdown menu set to 'FACTURA'; 'NUMERO DE RECIBO POR CANCELAR:' with the value '406008' entered; 'DOCUMENTO:' with the value '406008-ES'; and 'MOTIVO DE LA CANCELACION:' with a dropdown menu set to '03 - NO SE LLEVO A CABO LA...'. Below these fields, there is a list of reasons for cancellation: '01 - COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES CON RELACION', '02 - COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES SIN RELACION', and '03 - NO SE LLEVO A CABO LA OPERACION'. The '02' option is highlighted with a red box. To the right of the form, there is a summary of financial data: 'HONORARIOS: 10.00', 'GASTOS:', 'I.V.A.: 1.60', 'MENOS RETENCION DEL I.V.A.:', 'I.V.A. EN CONSTRUCCION NO HABITACION:', 'IMPUESTOS Y DERECHOS:', 'MENOS RETENCION I.S.R.:', and 'TOTAL: 11.60'. At the bottom of the form, there are fields for 'MÉTODO DE PAGO:PPD' and 'FORMA DE PAGO:99'.



3. Para los motivos de cancelación **02 - COMPROBANTE EMITIDO CON ERRORES SIN RELACIÓN** y **03 - NO SE LLEVÓ A CABO LA OPERACIÓN** presioné el botón **CANCELA RECIBO** y el CFDI quedará cancelado.

Herramientas del sistema | Expedientes y escrituras | Cuentas por cobrar | Reportes y catalogos | Cuentas por pagar | Bancos | Cotejos y 2dos testimonios | Directorio telefónico, pendientes y entregas

Cancelacion de recibos de honorarios

VALIDAR FORMA | LIMPIAR FORMA ?

CONSULTA SALDOS | **CANCELA RECIBO** | FIN DE PROCESO

**CFDI ACTIVADO**

¿TIPO DE COMPROBANTE FISCAL QUE DESEA CANCELAR?: FACTURA

NUMERO DE RECIBO POR CANCELAR: 406008 DOCUMENTO: 406008- ES

MOTIVO DE LA CANCELACION: 03 - NO SE LLEVO A CABO LA

FECHA DE EMISION:111121 FECHA DE PAGO:0 CLIENTE: LAN NOMBRE CON EÑE ÁEÍÓÚ

UUID:20840d4a-0aec-4081-95de-ab7894d815da

HONORARIOS: 10.00  
GASTOS:  
I.V.A.: 1.60  
MENOS RETENCION DEL I.V.A.:  
I.V.A. EN CONSTRUCCION NO HABITACION:  
IMPUESTOS Y DERECHOS:  
MENOS RETENCION I.S.R.:

MÉTODO DE PAGO:PPD FORMA DE PAGO:99 TOTAL: 11.60