

Nuevo esquema de cancelación del CFDI para integradores

Se define el esquema que los integradores deberán adoptar en sus aplicaciones para cumplir con los cambios que el SAT a propuesto en el proceso de cancelación.

Emisor

Descripción

El proceso de cancelación que realiza el EMISOR mediante el WebService permanece sin modificación, sufriendo solamente un ajuste en la confirmación de la operación ya que el acuse de cancelación no siempre representa una cancelación completa. Para esto requerirá consultar un servicio público del SAT *ConsultaCFDIService* el cual permite validar el estatus de los CFDIs (Ver sección Servicio de Consulta CFDI para más información).

Se agregarán 2 datos a la respuesta:

- *EstatusCancelacion*: En proceso / Cancelado con aceptación / Cancelado sin aceptación / Cancelado plazo vencido
- *EsCancelable*: No Cancelable / Cancelable sin aceptación / Cancelable con aceptación

Nota: En el ambiente de pruebas los escenarios que requieren 72 horas equivalen a 10 minutos.

Cancelable sin Aceptación

Si el EMISOR solicita la cancelación del comprobante en un plazo de 72 horas posterior a su emisión, la factura es cancelada sin requerir aceptación del RECEPTOR. El *EstatusCancelacion* cambia a “Cancelado sin aceptación”.

Existen otros escenarios en los que la aceptación del receptor no es necesaria:

- Que amparen ingresos por un monto de hasta \$5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N).
- Por concepto de nómina.
- Por concepto de egresos.
- Por concepto de traslado.
- Por concepto de ingresos expedidos a contribuyentes del RIF.
- Emitidos a través de la herramienta electrónica de “Mis cuentas” en el aplicativo “Factura fácil”.
- Que amparen retenciones e información de pagos.
- Expedidos en operaciones realizadas con el público en general de conformidad con la regla 2.7.1.24.

- Emitidos a residentes en el extranjero para efectos fiscales conforme a la regla 2.7.1.26.
- Cuando la cancelación se realice dentro de los tres días siguientes a su expedición.
- Por concepto de ingresos, expedidos por contribuyentes que enajenen bienes, usen o gocen temporalmente bienes inmuebles, otorguen el uso, goce o afectación de un terreno, bien o derecho, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales a que se refiere la regla 2.4.3., fracciones I a VIII, así como los contribuyentes que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras en términos de la regla 2.7.4.1., y que para su expedición hagan uso de los servicios de un proveedor de certificación de expedición de CFDI o expidan CFDI a través de la persona moral que cuente con autorización para operar como proveedor de certificación y generación de CFDI para el sector primario.
- Emitidos por los integrantes del sistema financiero.

Cancelable con Aceptación

Para este estatus de cancelación el EMISOR solicita la cancelación posterior a las 72 horas de la emisión del comprobante y se genera un plazo de 72 horas para aceptar o rechazar la cancelación por parte del RECEPTOR. El *EstatusCancelacion* cambia a “En proceso”.

El RECEPTOR deberá recibir un mensaje por parte del SAT en su Buzón Tributario para procesar la solicitud de cancelación.

Si el RECEPTOR accede a su Buzón Tributario dentro de las 72 horas y:

- Acepta la cancelación: se cancela el CFDI por consentimiento de ambas partes. El *EstatusCancelacion* cambia a “En Cancelado con aceptación”.
- Rechaza la solicitud: no se cancela el CFDI. Después del primer rechazo de cancelación al comprobante ya no existirá el plazo de 72 horas, las siguientes solicitudes de cancelación al mismo comprobante se procesarán solamente con la acción que el RECEPTOR decida.

Si el RECEPTOR no accede a su buzón dentro de las 72 horas:

- El CFDI se cancela automáticamente por plazo vencido. El *EstatusCancelacion* cambia a “Cancelado plazo vencido”.

No Cancelable

El EMISOR solicita la cancelación y el servicio no permite que el CFDI se cancele.

Estos casos se presentarán cuando el CFDI tenga comprobantes relacionados, los comprobantes deberán ser cancelados de manera secuencial, del último hacia el primer comprobante relacionado.

Por ejemplo: Se tienen 3 comprobantes: A, B y C.

El comprobante “B” tiene relación con “A”, el comprobante “C” tiene relación con “B”.

Para poder cancelar “B”, primero se tiene que cancelar “C”, y para poder cancelar “A” se tiene que cancelar “B”.

Servicio de Consulta CFDI

Descripción

El objetivo de este servicio es proveer un método de consulta para verificar el estado de un CFDI con el SAT.

Url

Pruebas: <https://pruebacfdiconsultaqr.cloudapp.net/ConsultaCFDIService.svc>

Producción: <https://consultaqr.facturaelectronica.sat.gob.mx/ConsultaCFDIService.svc>

Nota: La url productiva no se encuentra actualizada, depende totalmente del SAT.

Consulta

Para consultar este servicio es requerida la cadena de impresión que se representa habitualmente con una imagen QR, por ejemplo:

?id=4BBB02F9-D272-43D8-B6B2-A0173EC53FFF&re=LAN8507268IA&rr=CCU870622986&tt=54591703.25&fe=mQsKjQ==

A continuación, se ejemplifica un mensaje de consulta:

```
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:Consulta>
      <!--Optional:-->
      <tem:expresionImpresa>
        <![CDATA[
          ?id=4BBB02F9-D272-43D8-B6B2-A0173EC53FFF&re=LAN8507268IA&rr=CCU870622986&tt=54591703.25&fe=mQsKjQ==
        ]]>
      </tem:expresionImpresa>
    </tem:Consulta>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Respuesta

La respuesta consta de 4 propiedades:

- CódigoEstatus: S - Comprobante obtenido satisfactoriamente / N 601: La expresión impresa proporcionada no es válida. / N 602: Comprobante no encontrado.
- EsCancelable: No Cancelable / Cancelable sin aceptación / Cancelable con aceptación
- Estado: Vigente / Cancelado
- EstatusCancelacion: En proceso / Cancelado con aceptación / Cancelado sin aceptación / Cancelado plazo vencido

A continuación, se ejemplifica un mensaje de respuesta:

```

<s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <s:Body>
    <ConsultaResponse xmlns="http://tempuri.org/">
      <ConsultaResult
        xmlns:a="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Sat.Cfdi.Negocio.ConsultaCfdi.Servicio"
        xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <a:CodigoEstatus>S - Comprobante obtenido satisfactoriamente.</a:CodigoEstatus>
        <a:EsCancelable>Cancelable con aceptación</a:EsCancelable>
        <a:Estado>Vigente</a:Estado>
        <a:EstatusCancelacion>En proceso</a:EstatusCancelacion>
      </ConsultaResult>
    </ConsultaResponse>
  </s:Body>
</s:Envelope>

```

Receptor

Descripción

Todo contribuyente debe conocer si existen cancelaciones que requieran de su participación, para esto recibirá un mensaje en su Buzón Tributario y podrá realizar la operación de aceptación o rechazo en el portal del SAT.

También existe la posibilidad de realizar estas operaciones por medio de un nuevo servicio que detallamos a continuación.

Servicio de cancelaciones

Descripción

Web API que pretende brindar una alternativa de solicitud, consulta y respuesta de las cancelaciones tanto para Emisores y Receptores.

Url

Pruebas: <https://wsdevapicancelaciones.ecodex.com.mx/v1>

Producción: *Pendiente*

Autenticación

El servicio requiere de autenticación tipo 'basic' mediante la cabecera 'Authorization' y el valor debe ser el valor **base64** del **Rfc del integrador, dos puntos** : y el valor generado mediante una digestión sha256 del **id privado del integrador**, un **caracter pipe** | y la fecha actual (UTC) en formato **yyyyMMdd/HHmm**. Cada token generado tiene una vigencia de 10 minutos.

Por ejemplo:

```

- Rfc del integrador: BBB010101001
- Id privado: 0BBC2E82-95D8-4751-A0A1-A8AE6F50F1CB
- sha256("0BBC2E82-95D8-4751-A0A1-A8AE6F50F1CB|20180917|1000")
- base64(
"BBB010101001:5a26dce82aec5c6eb20fd4b658553939b1c13b5824d0268f80afc2d510d18712"
)
-
QkJCMEwMTAxMDAxOjVhMjZkY2U4MmFLYzVjNmViMjBmZDRiNjU4NTUzOTM5YjFjMTNiNTgyNGQwMjY4ZjgwYWZjMmQ1MTBkMTg3
MTI=

```

▼ Request Headers

⚠ Provisional headers are shown

Authorization: basic QkJCMDewMTAxMDAxOjVhMjZkY2U4NmFLYzVjNmVhMjBmZDRlbnJU4NTUzOTM5YjFjMTNlNTgyNGQwMjY4ZjgWYWZjMmQ1MTBkMTg3MTI=

Nota: La fecha debe estar en formato UTC (tiempo universal coordinado), es decir, la zona horaria “0”.

Log de Transacciones

De manera opcional el servicio acepta un identificador de petición, esto para facilitar el soporte que puedan requerir derivado de algún error.

La manera de enviar este identificador es mediante la cabecera ‘X-Request-ID’ y debe contener un valor en formato Guid.

Por ejemplo:

▼ Request Headers

⚠ Provisional headers are shown

X-Request-ID: fa94a81a-c596-4f5d-bd89-ec078e8234b5

Métodos

Para conocer más detalle de los métodos de la API favor de realizar los siguientes pasos:

1. Descargar la definición del servicio de la Url:
https://ecodex.com.mx/doc/cancelaciones/webapi_cancelaciones.yaml
2. Entrar a <https://editor.swagger.io>
3. Desde la opción “File” seleccionar “Import File” se selecciona el archivo previamente descargado:



4. Se cargará la documentación y podrás explorar los métodos:

Cancelaciones Web API 1.00

[Base URL: wsdevapicancelaciones.ecodex.com.mx/v1]

Cancelaciones Web API

Herramientas para el tratamiento de las cancelaciones de CFDIs

Schemes

HTTPS

Cancelaciones

POST /cancelaciones/enviar/{rfcEmisor}

GET /cancelaciones/acuse/{rfcEmisor}/{uuid}

POST /cancelaciones/peticiones/{rfcReceptor}

POST /cancelaciones/responder/{rfcReceptor}

GET /cancelaciones/acuse/responder/{rfcReceptor}/{uuid}

Documentos

POST /documentos/relacionados/{rfcReceptor}

También existe la posibilidad de ver la documentación descargando el siguiente archivo PDF:
https://ecodex.com.mx/doc/cancelaciones/webapi_cancelaciones.pdf

Y en versión html:

https://ecodex.com.mx/doc/cancelaciones/webapi_cancelaciones.html

Firma de peticiones

Existen algunos métodos en el servicio que requieren enviar archivos, se muestran de la siguiente manera en la documentación:

firma * required
file
(formData)

No se eligió archivo

Estos archivos XML deben estar firmados bajo el método "XML Signature"
(<https://www.w3.org/TR/xmldsig-core/>).

A continuación, se muestran los esquemas que estos XML deben cumplir:

Cancelacion/Enviar

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="https://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-
core-schema.xsd"/>
  <xs:element name="Cancelacion">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="Folios">
          <xs:complexType>
            <xs:sequence>
              <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="UUID" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
          </xs:complexType>
        </xs:element>
        <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" ref="q1:Signature"
xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" />
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="RfcEmisor" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="Fecha" type="xs:dateTime" use="required"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

Cancelacion/Responder

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://cancelacfd.sat.gob.mx" elementFormDefault="qualified"
targetNamespace="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
schemaLocation="https://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-20020212/xmldsig-
core-schema.xsd"/>
```

```

<xs:element name="solicitud">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="Folios">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="UUID"
type="xs:string" />
            <xs:element minOccurs="1" maxOccurs="1" name="Respuesta"
type="tns:TipoAccionPeticionCancelacion" />
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" minOccurs="0"
maxOccurs="1" ref="q1:Signature" />
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="RfcReceptor" type="xs:string" />
    <xs:attribute name="RfcPacEnviaSolicitud" type="xs:string" />
    <xs:attribute name="Fecha" type="xs:dateTime" use="required" />
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:simpleType name="TipoAccionPeticionCancelacion">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="Aceptacion" />
    <xs:enumeration value="Rechazo" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:schema>

```

Documentos/Relacionados

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:tns="http://cancelacfd.sat.gob.mx" elementFormDefault="qualified"
  targetNamespace="http://cancelacfd.sat.gob.mx"
  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
    schemaLocation="https://www.w3.org/TR/2002/REC-xmldsig-core-
20020212/xmldsig-core-schema.xsd"/>
  <xs:element name="solicitud">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element xmlns:q1="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" minOccurs="0"
          maxOccurs="1" ref="q1:Signature"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="Uuid" type="xs:string"/>
      <xs:attribute name="RfcReceptor" type="xs:string"/>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>

```



```

    <xs:attribute name="RfcPacEnviaSolicitud" type="xs:string"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>

```

Control

Fecha	Notas
14/09/2018	Documentación inicial del esquema de cancelación.
24/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> Se especifica el tiempo equivalente a 72 horas en el ambiente de pruebas (10 minutos). Se añade lista de escenarios para "Cancelación sin aceptación". Se elimina párrafo mal colocado en la sección "Cancelación con aceptación" y se añade a "Cancelación sin aceptación". Redefinición del proceso de generación de token. Actualización de Urls de métodos de cancelación, cambio de "cancelacion" a "cancelaciones".
28/09/2018	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega nota de definición no actualizada en producción. Se actualiza definición del método de recuperación de acuse de respuesta, se agrega "rfc receptor" en la url. Se agrega versión HTML de la documentación. Corrección de url de "swagger".
09/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega nota en la sección <i>Autenticación</i> definiendo que la hora a utilizar debe ser en UTC.