



Manual de Usuario

**Sistema de facturación electrónica CFDI por medio de API. Factura
4.0**

Julio 2022

Versión de API 2.0

Bitácora de revisiones

Título del documento: MANUAL API DE INTEGRACIÓN FACTURA360

Versión: 2.0

Estado: REVISADO

Fecha: 02/07/2022

No. de Revisión	Fecha	Descripción
Rev. 0	24/04/2022	Documento inicial por Partha Dasgupta
Rev. 1	30/04/2022	Se agregó sección de cancelación
Rev. 2	25/05/2022	Edición por Daniel Zurita
Rev. 3	18/06/2022	Edición por Partha Dasgupta Cambio de parámetros para generar y cancelar CFDI. Se añadieron pasos para la facturación por batch. Se incluyeron ejemplos de request y response para generar CFDI. Se incluyeron ejemplos de request y response para cancelar CFDI. Se agregó código de respuesta y descripción.
Rev. 4	30/06/2022	Finalización de documento técnico

MANUAL DE INTEGRACIÓN

ÍNDICE

	<u>Pag. #</u>
1.0 INFORMACIÓN GENERAL	1-1
1.1 Generalidades.....	1-1
1.2 Ubicación del WSDL.....	1-2
1.3 Autenticación.....	1-2
2.0 Creación de comprobantes CFDI	2-1
2.1 Desde un archivo XML 3.2 sellado digitalmente	2-2
2.2 Desde un XML 3.2 sin sello digital, usando los CSD desde factura360.com	2-2
2.3 Desde un XML 3.2 sin sello digital, enviando CSD (.cer, .key y contraseña)	2-2
2.4 Desde un Comprobante CFD en versión 2.2.....	¡Error! Marcador no definido.
2.5 Creación de Comprobantes Fiscales por el método Batch	2-3
2.7 Ejemplo XML Response	2-5
3.0 CANCELACIÓN DE COMPROBANTES.....	3-1
3.1 Sample XML Request	3-2
3.2 Sample XML Response	3-2
4.0 CATÁLOGO DE ERRORES	4-1

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la especificación general de la versión 2.0 de API de integración Factura360 para la generación de Comprobantes Fiscales Digitales a través de Internet (CFDI) con versión 4.0 así como sus propiedades de entrada y salida. Se expone a su vez, el detalle de variables que intervienen en este servicio.

1.0 INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Generalidades

Este manual detalla los diferentes métodos mediante los cuales es posible utilizar nuestra interfase, también llamada API (SOAP API) para generar y cancelar comprobantes fiscales digitales en el formato CFDI. La funcionalidad de la API se detalla a continuación:

Generación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

- Generación de CFDI tomando como base un Comprobante en xml versión 4.0 sellado digitalmente desde el sistema origen o receptor de los datos.
- Generación de un CFDI tomando un Comprobante en XML versión 4.0 sin sello digital. Este servicio requiere que el usuario tenga una cuenta de usuario en nuestro servidor (factura360.com) y cargar sus CSD (Certificados de sello digital).
- Generación de un CFDI tomando como base un Comprobante en XML versión 4.0 sin sello digital y además enviando sus certificados de sello digital (CSD), es decir, su archivo .cer, .key y su contraseña (de llave privada) encriptados en cada llamada al Web service.
- Generación de facturas con base en la recepción de un archivo plano TXT separado por pipes o |.

Cancelación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI)

- Cancelación de comprobantes CFDI (un comprobante a la vez)
- Cancelación múltiple de comprobantes CFDI (múltiples comprobantes a la vez)

NOTA: Para poder llevar a cabo cualquiera de las operaciones arriba mencionadas se requiere tener un Nombre de Usuario API (Username) y su correspondiente Contraseña (Password). Este Nombre de Usuario y contraseña son las mismas que utiliza para acceder al sistema en línea en www.factura360.com. Si no ha creado una cuenta y/o no tiene dichos accesos, usted no podrá usar la API. Por lo tanto, para usar la API, por favor regístrese primero en <https://cfdi360.com/admin/#/login> y active su cuenta.

1.2 Ubicación del WSDL

La ubicación de nuestro documento (WSDL) que describe el **webservice** se encuentra aquí:

<https://cfdi360.com/webservice>

1.3 Autenticación

Toda petición o llamada al servicio web (webservice) necesita autenticarse. Para esto, se requiere enviar el Nombre de Usuario del API (API username) y la contraseña. Se requiere que los datos sean enviados al servidor SOAP a través de los encabezados (SOAP headers) por medio de un **objeto de tipo complejo** (complex type object) con los siguientes atributos:

Complex Type LoginObject

Atributos:

soapusername – Tu usuario en factura360.com

soappassword – Tu contraseña en factura360.com

2.0 GENERACIÓN DE COMPROBANTES CFDI

2.0 CREACIÓN DE COMPROBANTES CFDI

La creación de comprobantes CFDI se lleva a cabo en el sistema mediante una petición webservice al método generate_invoiceVersion4

Método generate_invoiceVersion4()				
Nombre de parámetro	Descripción	Tipo de Dato	Requerido?	Default
document	Es el archivo con los datos necesarios para crear la facture. Puede o no estar digitalmente sellado, en versión CFDI 4.0	Un archivo XML válido en caso de comprobantes individuales O Un archivo de texto para múltiples comprobantes	SI	NULL
document_type	Documento sellado digitalmente o no sellado.	1 = Factura 2 = honorarios 3 = Arrendamiento 4 = Donaciones 5 = Debito 6 = Nota de Credito 7 = Pago (ingreso) 8 = Carta porte 9 = Recibo electrónico de pago (complemento de pago)	SI	1
file_type	Para un comprobante individual, o para facturación múltiple (Batch)	0=Archivo de Texto 1=Archivo XML	SI	1
certificate	Archivo .cer para sellar digitalmente el comprobante / Certificado en PFX	Archivo del certificado digital en Base64	NO	NULL
key	Archivo .key o llave privada para firmar digitalmente el comprobante.	Archivo de llave privada en Base64	NO	NULL

password	Contraseña del CSD / Contraseña de creación de facturas.	texto	Si	NULL
----------	--	-------	----	------

2.1 Desde un archivo XML 4.0 sellado digitalmente

Para crear un comprobante fiscal CFDI tomando como base un archivo XML en versión 4.0 se debe llamar el método `generate_invoiceVersion4` con un XML válido, previamente sellado digitalmente y contraseña de llave privada como **parámetros**. Recuerda que para obtener la certificación de tu comprobante, este debe estar debidamente sellado digitalmente. El resultado final es un CFDI debidamente certificado (timbrado) y notificado al SAT.

2.2 Desde un XML 4.0 sin sello digital, usando los CSD desde factura360.com

Para crear un comprobante fiscal CFDI tomando como base un archivo XML en versión 4.0 se debe llamar el método `generate_invoiceVersion4` con un archivo XML válido sin sello digital como **primer parámetro** y tu contraseña de facturación obtenida en la carga del CSD dentro del sistema factura360.com como tu **segundo parámetro**. Recuerda que es importante y necesario haberte registrado en factura360.com, haber cargado tus certificados de sello digital (CSD) y haber designado tu contraseña de facturación.

2.3 Desde un TXT 4.0 sin sello digital, enviando CSD (.cer, .key y contraseña)

Para crear un comprobante fiscal CFDI tomando como base un archivo TXT en versión 4.0 se debe llamar el método `generate_invoiceVersion4` con un archivo TXT válido, sin sello digital como **primer parámetro**, luego su contraseña del CSD como **segundo parámetro**, su archivo .cer (en Base64) o archivo de certificado de sello digital como **tercer parámetro** y su archivo .key (en Base64) o archivo de llave privada como **su cuarto parámetro**. Recuerde que si usted envía los archivos .cer, .key y contraseña al llamar el método `generate_invoiceVersion4`, los archivos enviados serán usados para sellar digitalmente su comprobante sin importar que usted haya cargado previamente otros archivos dentro de su cuenta en el sistema factura360.com. El sistema convertirá a XML, tomará los CSD para sellar el xml y realizar el timbrado ante el SAT.

2.4 Desde un TXT 4.0 sin sello digital, usando los CSD desde factura360.com

Para crear un comprobante fiscal CFDI tomando como base un archivo TXT en versión 4.0 se debe llamar el método `generate_invoiceVersion4` con un archivo TXT válido sin sello digital como **primer parámetro** y tu contraseña de facturación obtenida en la carga del CSD dentro del sistema factura360.com como tu **segundo parámetro**. Recuerda que es importante y necesario haberte registrado en factura360.com, haber cargado tus certificados de sello digital (CSD) y haber designado tu contraseña de facturación. El sistema convertirá a XML, sellará y realizará el timbrado ante el SAT.

2.4.1 Estructura de Comprobantes Fiscales por el método TXT

Para la generación de comprobantes fiscales CFDI en 4.0 por el método TXT, la mecánica es expresada en los puntos 2.3 y 2.4, es decir, a través del método generate_invoiceVersion4. Usando el parámetro 0 para txt la información de la factura debe enviarse con los datos separados por pipes | siguiendo el formato que a continuación se muestra:

Ejemplo de TXT ingresos, egresos, traslado de un solo concepto

```
Serie|Folio|Fecha|FormaPago|CondicionesDePago|SubTotal|Descuento|Moneda|TipoDeCambio|Total|TipoDeComprobante|MetodoPago|LugarExpedicion|Confirmacion|Exportación|CFDI relacionados|Periodicidad|Meses |Año|#|Rfc|Nombre|RegimenFiscal|Clave de factura a través de adquiriente|#|Rfc|nombre|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|UsoCFDI|Regimen Fiscal del receptor|Domicilio Fiscal del receptor|#|ClaveProdServ|NolIdentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|TextoLibre|ValorUnitario|Descuento|Objeto de impuesto|NumeroPedimento|Numero_cuenta_predial|###| RFC a cuenta de terceros| Nombre a cuenta de terceros|Régimen fiscal a cuenta de terceros| Domicilio Fiscal a cuenta de terceros|###|ClaveProdServ_parte|NolIdentificacion_parte|Cantidad_parte|Unidad_parte|Descripcion_parte|Valorunitario_parte|Importe_parte|NumeroPedimento|###|transfer_iva_tax|transfer_ieps_tax|retention_iva_tax|retention_ieps_tax|retention_isr_tax|#|TotalImpuestosRetenidos|TotalImpuestosTrasladados|#|Impuesto_retencion|TipoFactor_retencion|TasaCuota_retencion|Importe_retencion|#|Impuesto_traslado|TipoFactor_traslado|TasaCuota_traslado|Importe_traslado|#|TotaldeRetenciones|TotaldeTraslados|#|ImpLocRetenido|TasadeRetencion|Importe|#|ImpLocTrasladado|TasadeTraslado|Importe|#|Addenda|Contemt|#|Observaciones|Pagare|#|ComplementoTipo|#|ComplementoDatos|#####
```

Ejemplo de TXT ingresos, egresos, traslados Multilínea

```
Serie|Folio|Fecha|FormaPago|CondicionesDePago|SubTotal|Descuento|Moneda|TipoDeCambio|Total|TipoDeComprobante|MetodoPago|LugarExpedicion|Confirmacion|Exportación|CFDI RELACIONADOS|Periodicidad|Meses |Año|#|Rfc|Nombre|RegimenFiscal|Clave de factura a través de adquiriente|#|Rfc|nombre|ResidenciaFiscal|NumRegIdTrib|UsoCFDI|Regimen Fiscal del receptor|Domicilio Fiscal del receptor|#|ClaveProdServ|NolIdentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|TextoLibre|ValorUnitario|Descuento|Objeto de impuesto|NumeroPedimento|Numero_cuenta_predial|###|RFC a cuenta de terceros|Nombre a cuenta de terceros|Régimen fiscal a cuenta de terceros|Domicilio Fiscal a cuenta de terceros|###|ClaveProdServ_parte|NolIdentificacion_parte|Cantidad_parte|Unidad_parte|Descripcion_parte|Valorunitario_parte|Importe_parte|NumeroPedimento|###|transfer_iva_tax|transfer_ieps_tax|retention_iva_tax|retention_ieps_tax|retention_isr_tax|###|ClaveProdServ|NolIdentificacion|Cantidad|ClaveUnidad|Unidad|Descripcion|TextoLibre|ValorUnitario|Descuento|Objeto de impuesto|NumeroPedimento|Numero_cuenta_predial|###|RFC a cuenta de terceros|Nombre a cuenta de terceros|Régimen fiscal a cuenta de terceros|Domicilio Fiscal a cuenta de terceros|###|ClaveProdServ_parte|NolIdentificacion_parte|Cantidad_parte|Unidad_parte|Descripcion_parte|Valorunitario_parte|Importe_parte|NumeroPedimento|###|transfer_iva_tax|transfer_ieps_tax|retention_iva_tax|retention_ieps_tax|retention_isr_tax|#|TotalImpuestosRetenidos|TotalImpuestosTrasladados|#|Impuesto_retencion|TipoFactor_retencion|TasaCuota_retencion|Importe
```

te_retencion|#|Impuesto_traslado|TipoFactor_traslado|TasaCuota_traslado|Importe_traslado|#|
TotaldeRetenciones|TotaldeTraslados|#|ImpLocRetenido|TasadeRetencion|Importe|#|ImpLocTr
aslado|TasadeTraslado|Importe|#|Addenda|Contemt|#|Observaciones|Pagare|#|Complement
oTipo|#|ComplementoDatos|#####

Batch para Nómina

|VERSION|SERIE|FOLIO|FECHA|SUBTOTAL|TOTAL|CERTIFICADO|NOCERTIFICADO|DES
CUENTO|MONEDA|METODO_DE_PAGO|SELLO|TIPO_DE_COMPROBANTE|LUGAR_EXPE
DACION|#|CFDI
RELACIONADOS|#|EMISOR_RFC|EMISOR_NOMBRE|REGIMEN|#|RECEPTOR_RFC|RECE
PTOR_NOMBRE|DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR|REGIMEN DEL RECEPTOR|USO
DEL CFDI|#|CLAVE PRODUCTO O
SERVICIO|CANTIDAD|UNIDAD|DESCRIPCION|VALORUNITARIO|IMPORTE|DESCUENTO|O
BJETO DE
IMPUESTO|#|TIPONOMINA|FECHAPAGO|FECHA_INICIAL_PAGO|FECHA_FINAL_PAGO|NU
M_DIASPAGADOS|TOTAL_PERCEPCIONES|TOTAL_DEDUCCIONES|TOTAL_OTROSPAG
OS|#|CURP_EMISOR|REGISTROPATRONAL|RFC_PATRONORIGEN|#|ORIGENRECURSO_
SNCF|MONTORECURSO_PROPIO_SNCF|#|CURP_EMPLEADO|NUM_SEGURIDADSOCIAL|
FECHA_INICIO_REL_LABORAL|ANTIGUEDAD|TIPO_CONTRATO|SINDICALIZADO|TIPO_J
ORNADA|TIPO_REGIMEN|NUM_EMPLEADO|DEPARTAMENTO|PUESTO|RIESGO_PUESTO
|PERIODICIDADPAGO|BANCO|CUENTA_BANCARIA|SALARIO_BASE|SALARIO_DIARIO_IN
TEGRADO|CLAVE_ENT_FED|#|RFC_SUBCONTRATACION|PORCENTAJE_TIEMPO|#|TOTA
L_SUELDOS|TOTAL_INDEMNIZACION|TOTAL_JUBILACION|TOTAL_GRAVADO|TOTAL_EX
ENTO|#|TIPOPERCEPCION|CLAVE|CONCEPTO|IMPORTEGRAVADO|IMPORTEEXENTO!#|
DIAS_HRS_EXTRA|##|TIPOPERCEPCION|CLAVE|CONCEPTO|IMPORTEGRAVADO|IMPOR
TEEXENTO!#|DIAS_HRS_EXTRA|#|VALOR_MERCADO|PRECIO_AL_OTORGARSE|#|TOTA
L_UNA_EXHIBICION|TOTAL_PARCIALIDAD|MONTO_DIARIO|INGRESO_ACUMULABLE|ING
RESO_NO_ACUMULABLE|#|TOTAL_PAGADO|NUM_AÑOS_SERVICIO|ULTIMO_SUELDO_
MENS_ORD|INGRESO_ACUMULABLE|INGRESO_NO_ACUMULABLE|#|TOTAL_OTRAS_DE
DUCCIONES|TOTAL_IMPUESTOS_RETENIDOS|#|TIPO_DEDUCCION|CLAVE|CONCEPTO|I
MPORTE|#|TIPO_OTRO_PAGO|CLAVE|CONCEPTO|IMPORTE|SUBSIDIO_CAUSADO|SALD
O_A_FAVOR|AÑO|REMANENTE_SALDO_FAVOR|#|DIAS_INCAPACIDAD|TIPO_INCAPACID
AD|IMPORTE_MONETARIO|#|ADDENDA|####|

Es importante tomar en cuenta:

1. Es muy importante seguir el orden y el formato solicitado. Si no se envían valores para algún campo, se debe dejar el espacio en blanco pero siempre entre los separadores pipe |. Ejemplo: XXX|||XXXX

2. Para las facturas con múltiples líneas de conceptos, estos se deben describir como sigue:

CANTIDAD1|UNIDAD1|DESCRIPCION1|VALORUNITARIO1|IMPORTE1|##|CANTIDAD2|UNIDAD2|DES
CRIPCION2|VALORUNITARIO2|IMPORTE2|

Observe bien que cada línea de concepto está separada por |##| siendo que el ejemplo arriba solo muestra 2 líneas de concepto, usted puede indicar las que desee siempre y cuando las separe con |##|

3. La misma regla se debe observar para los impuestos trasladados, estos deben separarse con |##|

Error response

```
▼<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  ▼<SOAP-ENV:Body>
    ▼<SOAP-ENV:Fault>
      <faultcode>0012</faultcode>
      <faultstring>Data error in xml document</faultstring>
      <faultactor>FACTURA360</faultactor>
      ▼<detail>
        Invalid data within xml document
        <br/>
        <b>Error 1831</b>
        : Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}ExpedidoEn', attribute 'referencia': [facet 'minLength'] The value '' has a length of '0'; this underruns the allowed min
        length of '1'. in XML document on line
        <b>2</b>
        <br/>
        <b>Error 1824</b>
        : Element '{http://www.sat.gob.mx/cfd/3}ExpedidoEn', attribute 'referencia': '' is not a valid value of the local atomic type. in XML document on line
        <b>2</b>
      </detail>
    </SOAP-ENV:Fault>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Success Response

```
▼<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://factura360.com/invoice_webservice" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  ▼<SOAP-ENV:Body>
    ▼<ns1:generate_invoiceResponse>
      ▼<return xsi:type="xsd:string">
        SUCCESS: http://www.kane.factura360.com/admin/cache/weboutput85abec7c278f9f086840603e0582ff90.xml
      </return>
    </ns1:generate_invoiceResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Nota: Los response se pueden presentar como un url solo para descargar el xml o bien con dos url , uno para xml y otro para PDF. Nuestro equipo de soporte podrá activar el response que usted requiera.

3.0 CANCELACIÓN DE COMPROBANTES CFDI

3.0 CANCELACIÓN DE COMPROBANTES

La cancelación de comprobantes fiscales digitales CFDI se lleva a cabo en el sistema al llamar el método `cancelInvoice` para facturas, `cancelPayroll` para nómina, `cancelRetention` para constancias por retenciones:

		Method <code>cancel_invoice()</code>		
Nombre de parámetro	Descripción	Tipo de Dato	Requerido	Default
<code>uuid</code>	UUID es el folio fiscal del comprobante. Es una cadena de datos que identifica el comprobante fiscal digital una vez que fue certificado. Si se desea cancelar múltiples comprobantes a la vez del mismo RFC emisor, los puede separar por una coma (","), por ejemplo, <code>UUID1, UUID2, UUID3</code>	Cadena de datos (string), UUID	SI	NULL
<code>webservice_type</code>	¿Cuál servicio de cancelación usar?	0= Valor por defecto	SI	0
<code>password</code>	Si se van a enviar los archivos <code>.cer</code> y <code>.key</code> , entonces la contraseña debe ser la de la llave privada. Si se van a usar los certificados cargados en <code>factura360.com</code> , la contraseña es su contraseña de facturación.	texto	SI	NULL
<code>certificate</code>	Archivo <code>.cer</code> para sellar digitalmente el comprobante.	Archivo del certificado digital en Base64	NO	NULL
<code>key</code>	Archivo <code>.key</code> o llave privada para firmar	Archivo de llave privada en Base64	NO	NULL

	digitalmente el comprobante.			
motivo	Se ingresa el motivo de la cancelación	Valores permitidos: 01,02,03,04	SI	NULL
Uuid sustituto	Se ingresa el uuid sustituto en caso de ser motivo 01	Uuid cadena separada por guiones sin espacios	NO	NULL

Para poder cancelar comprobantes usted tiene que enviar los UUID o folios fiscales de los comprobantes a cancelar. Si usted ya tiene una cuenta de usuario en factura360.com y ya cargó sus archivos .cer y .key de su Certificado de Sello Digital (CSD), entonces no es necesario enviar los archivos del CSD ni tampoco el RFC del emisor. Cuando usted accede a su cuenta a través del encabezado del API (API Header), el sistema automáticamente buscará y obtendrá esta información de nuestra base de datos. Usted solamente debe enviar el UUID y su contraseña de facturación.

3.1 Sample XML Request

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://factura360.com/invoice_webservice" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ns2="namespace" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Header>
    <ns2:LoginObject>
      <soapusername>durita</soapusername>
      <soappassword>2317</soappassword>
    </ns2:LoginObject>
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancel_invoice>
      <uuid xsi:type="xsd:string">05CF8287-2591-4BBB-9BBE-22CB5D5089C4</uuid>
      <webservice_type xsi:type="xsd:int">1</webservice_type>
      <password xsi:type="xsd:string">2317</password>
      <cer xsi:nil="true"/>
      <key xsi:nil="true"/>
      <rfc xsi:nil="true"/>
    </ns1:cancel_invoice>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

3.2 Sample XML Response

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://factura360.com/invoice_webservice" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:cancel_invoiceResponse>
      <return xsi:type="xsd:string">05CF8287-2591-4BBB-9BBE-22CB5D5089C4: SUCCESS</return>
    </ns1:cancel_invoiceResponse>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

El Webservice regresa con un mensaje de error tipo “soap fault” o con un mensaje de éxito en caso de que la cancelación se haya procesado correctamente.

4.0 CATÁLOGO DE ERRORES

4.0 CATÁLOGO DE ERRORES

Error Code	Description
0001	username/password inválidos
0008	Formato de archivo de certificado (.cer) inválido
0009	Formato de archivo de llave privada (.key) inválido
0010	No se envió la contraseña del certificado.
0011	El certificado no es válido.
0012	El archivo XML no tiene el formato requerido
0013	No concuerdan los archivos de certificado y llave privada
0014	El webservice respondió con error al crear el CFDI
0015	Valor de tipo de webservice inválido. Si se va a enviar el webserice, el tipo debe tener valor 0 o 1. Invalid webservice type selected.
0016	ID de CFDI invalid para su cancelación.
0017	El webservice respondió con error al cancelar el CFDI

Errores de funcionamiento:

Comprobante

- 1.1 Campo formaDePago es nulo o vacío
- 1.2 Campo tipoDeComprobante es nulo o vacío
 - 1.2.1 Campo tipoDeComprobante es inválido
- 1.3 Campo subTotal es nulo o vacío
 - 1.3.1 Campo subTotal es inválido
 - 1.3.2 Campo subTotal debe tener un valor positivo
 - 1.3.3 Campo subTotal no debe contener el símbolo“+”
- 1.4 Campo Total es nulo o vacío
 - 1.4.1 Campo Total es inválido
 - 1.4.2 Campo Total debe tener un valor positivo
 - 1.4.3 Campo Total no debe contener el símbolo “+”
- 1.5 Campo descuento es inválido
 - 1.5.1 Campo descuento debe tener un valor positivo
 - 1.5.2 Campo descuento no debe contener el símbolo “+”
 - 1.5.3 Campo motivo descuento no es requerido
- 1.6 IdUnico duplicado
 - 1.6.1 IdUnico duplicado, pero no se encontró el CFDI
 - 1.6.2 IdUnico duplicado y se encontró más de un documento CFDI
 - 1.6.3 El IdUnico ya no tiene un folio asignado

- 1.7 Error, el código de Moneda no es válido
 - 1.7.1 Error, el tipo de cambio debe ser 1.00 cuando se especifica la moneda MXN
 - 1.7.2 Error, en el tipo de cambio
 - 1.7.3 Error, el tipo de cambio debe ser mayor a 0
- 1.8 Campo Método de Pago es nulo o vacío
- 1.9 Campo Lugar de Expedición es nulo o vacío
- 1.10 Error, el campo Fecha Folio Fiscal Original debe tener el formato aaaa-mm-ddThh:mm:ss
 - 1.10.1 Campo Fecha Folio Fiscal Origen es nulo o vacío
- 1.11 Campo Monto Folio Fiscal Original es inválido
 - 1.11.1 Campo Monto Folio Fiscal Original debe tener un valor positivo
 - 1.11.2 Campo Monto Folio Fiscal Original no debe contener el símbolo "+"
 - 1.11.4 Campo Monto Folio Fiscal Origen es nulo o vacío
- 1.12 Campo No Cuenta Pago debe tener al menos 4 dígitos
 - 1.12.1 Campo No Cuenta Pago es nulo o vacío
- 1.13 El campo exportación está vacío
- 1.14 El campo relación cfdi no contiene un valor correcto
- 1.15 El campo uuid relacionado no contiene un valor correcto

Emisor

- 2.1 Campo Emisor.rfc es nulo o vacío
 - 2.1.1 Campo Emisor RFC es inválido
- 2.2 Campo Emisor nombre es nulo o vacío
- 2.3 Campo Emisor Domicilio Fiscal calle es nulo o vacío
- 2.4 Campo Emisor Domicilio Fiscal municipio es nulo o vacío
- 2.5 Campo Emisor Domicilio Fiscal estado es nulo o vacío
- 2.6 Campo Emisor Domicilio Fiscal país es nulo o vacío
- 2.7 Campo Emisor Domicilio Fiscal código Postal es nulo o vacío
 - 2.7.1 Campo Emisor Domicilio Fiscal código Postal es inválido
 - 2.7.2 Campo Emisor Domicilio Fiscal código Postal debe tener un valor positivo
 - 2.7.3 Campo Emisor Domicilio Fiscal código Postal no debe contener los símbolos "+/-"
 - 2.7.4 Campo Emisor Domicilio Fiscal código Postal tiene longitud inválida
 - 2.7.5 Campo Emisor Domicilio Fiscal código Postal debe ser un entero
- 2.8 Campo Emisor Expedido En país es nulo o vacío
- 2.9 Campo régimen fiscal es nulo o vacío
- 2.10 El campo clave a través del adquiriente está vacía

Receptor

- 3.1 Campo Receptor RFC es nulo o vacío
 - 3.1.1 Campo Receptor RFC es inválido
- 3.2 Campo Receptor Domicilio país es nulo o vacío
- 3.3 Campo Receptor Domicilio código Postal es inválido
- 3.4 El campo uso de cfdi está vacío o contiene un valor incorrecto
- 3.5 El campo régimen fiscal del receptor está vacío o contiene un valor incorrecto-

Conceptos

- 4.1 Campo concepto cantidad es nulo o vacío
 - 4.1.1 Campo concepto cantidad es inválido
 - 4.1.2 Campo concepto cantidad debe tener un valor positivo

- 4.1.3 Campo concepto cantidad no debe contener el símbolo "+"
- 4.2 Campo concepto descripción es nulo o vacío
- 4.3 Campo concepto valor Unitario es nulo o vacío
 - 4.3.1 Campo concepto valor Unitario es inválido
 - 4.3.2 Campo concepto valor Unitario debe tener un valor positivo
 - 4.3.3 Campo concepto valor Unitario no debe contener el símbolo "+"
- 4.4 Campo concepto importe es nulo o vacío
 - 4.4.1 Campo concepto importe es inválido
 - 4.4.2 Campo concepto. Importe debe tener un valor positivo
 - 4.4.3 Campo concepto. Importe no debe contener el símbolo "+"
- 4.5.1 El campo número de pedimento tiene un valor inválido
- 4.5.2 El campo número de pedimento tiene una longitud incorrecta
- 4.6 Campo unidad de medida es nulo o vacío
- 4.7 El campo objeto de impuesto está vacío o contiene un valor diferente.
- 4.8 El campo RFC a terceros está vacío o contiene un valor incorrecto.
- 4.9 El campo nombre del tercero está vacío o contiene un valor incorrecto.
- 4.10 El campo domicilio fiscal del tercero está vacío o contiene un valor incorrecto.
- 4.11 El campo régimen fiscal del tercero está vacío o contiene un valor incorrecto.
- 4.11 El campo Cuenta predial está vacío o contiene un valor incorrecto.

Impuestos

- 5.1 Campo Impuestos.totalImpuestosRetenidos es inválido
 - 5.1.1 Campo Impuestos.totalImpuestosRetenidos debe tener un valor positivo
 - 5.1.2 Campo Impuestos.totalImpuestosRetenidos no debe contener el símbolo "+"
 - 5.1.3 Campo Impuestos.totalImpuestosRetenidos es nulo o vacío
- 5.2 Campo Impuestos.totalImpuestosTrasladados es inválido
 - 5.2.1 Campo Impuestos.totalImpuestosTrasladados debe tener un valor positivo
 - 5.2.2 Campo cfd.Impuestos. totalImpuestosTrasladados no debe contener el símbolo "+"
 - 5.2.3 Campo cfd.Impuestos.totalImpuestosTrasladados es nulo o vacío
- 5.3 Campo Traslado.importe es nulo o vacío
 - 5.3.1 Campo Traslado.importe es inválido
 - 5.3.2 Campo Traslado.importe debe tener un valor positivo
 - 5.3.3 Campo Traslado.importe no debe contener el símbolo "+"
- 5.4 Campo Traslado.impuesto es nulo o vacío
 - 5.4.1 Campo Traslado.impuesto es inválido
- 5.5 Campo Traslado.tasa es nulo o vacío
 - 5.5.1 Campo Traslado.tasa es inválido
 - 5.5.2 Campo Traslado.tasa debe tener un valor positivo
 - 5.5.3 Campo Traslado.tasa no debe contener el símbolo "+"
- 5.6 Campo Retencion.importe es nulo o vacío
 - 5.6.1 Campo Retencion.importe es inválido
 - 5.6.2 Campo Retencion.importe debe tener un valor positivo
 - 5.6.3 Campo Retencion.importe no debe contener el símbolo "+"
- 5.7 Campo Retencion.impuesto es nulo o vacío
 - 5.7.1 Campo Retencion.impuesto es inválido

Addenda

6.1 Información de addenda inválida vs XSD

Datos Generales

7.1 El certificado ha vencido

Acciones a realizar en caso de excepción

Realizar las siguientes acciones de acuerdo a la clasificación del catálogo de excepciones:

Para las clasificaciones de 1.1 hasta 5.7.1:

Corregir el dato de entrada descrito en el mensaje de excepción y volver a consumir el servicio para generar el documento CFDI.

6.1 Verificar que la información insertada como addendaCode sea válida, contenga nodos y namespace, nombres de campos correctos y consumir nuevamente el servicio de generación de CFDI.

7.1 No se cuenta con un certificado vigente, favor de cargar su certificado vigente.

Pasos a Seguir para la integración API en Factura360:

1. Descargue nuestro documento de integración o solicítelo a soporte@factura360.com.
2. Realice la programación de su SOAP Webservice.
3. Haga pruebas de conexión. En el caso de que usemos los Certificados cargados en nuestro servidor, favor de crear su cuenta, cargarlos y definir sus contraseñas
4. Confirme por correo electrónico que ya ha logrado conectar exitosamente en ambiente de pruebas.
5. Solicite su cambio a servidor de producción.
5. Empiece a facturar.
6. Reciba su XML timbrado.