



Caso Práctico

Captura del complemento ECC

CONTPAQi

Software empresarial fácil y completo

Generación de Conocimiento

Aviso de derechos del propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2016 Derechos Reservados © 2005-2016 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión pública por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohibición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.

Las marcas COMPUTACIÓN EN ACCIÓN ®, EN ACCIÓN ®, PAQ ® y sus respectivos diseños; la marca y nombre comercial COMPAC ® y su diseño; las marcas CONTPAQ ®, CONTAPAQ ®, CONTPAQ i ®, CONTPAQ i TABLERO DE NEGOCIOS ®, CONTPAQ i Comercial ®, ELECTROÚNICA ®, CBB MÓVIL ®, y ACCESO i ®, y en su caso, sus respectivos diseños; SOLUCIÓN CONTABLE PAQ ®, SOÑAR. PODER. CRECER. ®, COMPACTIBLE ®, ALMACÉN DIGITAL ®, MASFABRICACIÓN ®, TRANSFORMANDO CLIENTES EN FANS i ®, FANNOVATION innovamos y servimos por los fans CONTPAQ i ®,; los avisos comerciales “Bien Pensado”®, “Respuesta Oportuna”®, “La Forma más Amigable de Controlar tu Negocio”®, “Sí Contador”®, “Contpaq i Contigo”®, \$0 Pesos Ilimitado ®; Innovamos y Servimos por los Fans CONTPAQ i ®, Software Empresarial Fácil y Completo ®, Todo a favor ®, Todo a mi favor ®, así como la Imagen del Foquito ® y del Diseño de la Portada®, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V.

AdminPAQ ®, MegaPAQ ®, Exión ®, ContPAQ ®, CONTPAQ i ®, CheqPAQ ®, NomiPAQ ®, InvenPAQ®, WinPAQ®, Solución Contable PAQ®, ReporPAQ®, ProduPAQ®, VentPAQ®, Cuenta T ®, CONTPAQ i Factura Electrónica ®, ELECTROÚNICA ®, CONTPAQ i Factura CBB ®, CONTPAQ i Factura CBB MÓVIL ®, CONTPAQ i CFDI Nóminas + ®, CONTPAQ i Tienda Virtual ®, CONTPAQ i Producción ®, CONTPAQ i CRM ®, CONTPAQ i Binder ®, CONTPAQ i nube ®, CONTPAQ i gastos ®, CONTPAQ i CFDI Facturación Móvil ®, CONTPAQ i CFDI Facturación en Línea ®, CONTPAQ i Business Intelligence + ®, Guía Mi-PyME CONTPAQi ®, también son marcas registradas y protegidas propiedad de Computación en Acción, S.A. de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepción del programa de cómputo que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Información, S.A. de C.V.

Microsoft ®, MS-D.O.S. ®, WINDOWS ® y Excel ®, son marcas y en su caso productos de Microsoft Corporation.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. Computación en Acción, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.

Información del documento

Elaborador por: Mónica Espinosa

Fecha de creación: 26 de febrero de 2016

Fecha de última actualización: 20160226

Índice

Contenido

Caso Práctico Captura del complemento ECC	1
Aviso de derechos del propietario	2
Información del documento.....	3
Introducción.....	2
<i>Introducción</i>	2
Caso Práctico del complemento ECC.....	3
<i>Caso 1: Facturación de productos que son combustible</i>	3
<i>Caso 2: Facturación de productos que no son combustible</i>	6
<i>Caso 3: Facturación de productos que son combustible y productos que no lo son</i>	9

Introducción

Introducción

En este documento encontrarás información relacionada con el complemento Estado de Cuenta de Combustibles (ECC), en su versión 1.1, y se mostrará a través de casos prácticos, la manera en que se debe realizar la captura del mismo.

Es importante recalcar que la ventaja de este complemento, es que permite facturar productos que sí son combustibles con productos que no lo son, y éstos no se incluirán en el XML.

Este complemento aplica para **AdminPAQ®**, **CONTPAQi® Comercial** y **CONTPAQi® Factura electrónica**.

Caso Práctico del complemento ECC

Caso 1: Facturación de productos que son combustible.

Para capturar el complemento ECC cuando se factura combustible realiza el siguiente procedimiento:

Paso

Acción

1. En la pantalla de movimientos captura todos los datos requeridos.

The screenshot shows the 'Movimiento' window with the following data:

1. General		5. Complemento	
Producto:	34006	DISEL Y GASOLINA	
Almacén:	1	Almacen Uno	
Cantidad:	01		1.00
Precio:	10.00	F3	F5
Descuento 1	0.00 %		0.00
I.V.A.	16.00 %		1.60
I.E.S.P.S	8.00 %		0.80
Neto:	10.00	Descuentos:	0.00
		Impuestos:	2.40
		Total:	12.40

* Obligatorio

- Haz clic en la pestaña **Complemento**, y captura la información que se solicita.

Neto:	10.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	2.40	Total:	12.40
-------	-------	-------------	------	------------	------	--------	-------

Nota: El campo **Terminal de almacenamiento y reparto** podrá ir vacío.

- Una vez capturada la información de los movimientos, se captura el **Número de cuenta** en el complemento de la factura.

Neto:	10.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	2.40	Total:	12.40
-------	-------	-------------	------	------------	------	--------	-------

Paso

Acción

4

Al timbrar la factura, el complemento se incluirá en el XML generado.

```

<cfdi:Emisor nombre="ServicePack200Nov26" rfc="AAQM610917QJA">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="34567" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="GDL" localidad="GDL" colonia="COLONIA" noExterior="42" calle="4"/>
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor nombre="Estado de cuenta de combustible" rfc="ECCC020304045"/>
<cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto Importe="10.00" valorUnitario="10.00" descripcion="DISEL Y GASOLINA" noIdentificacion="34006" unidad="01" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="2.40">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="1.60" tasa="16.0" impuesto="IVA"/>
    <cfdi:Traslado Importe="0.80" tasa="8.00" impuesto="IEPS"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
  http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
  sellosSAT="XfpL0wlt7o47L0LqH9k8UsuQmgjs1Sr3SS0LDPSipvra8ycVuOdmxnx9o1eB14ka7NnjL0wy/mH8eCtQf7des8Rh/NKqzUgc6NQ7jcl/b191BH4q7sST1zo53i
  noCertificadosSAT="30001000000100000001"
  selloCFD="Uqw47WtclkgfAwoY1YXUuvG73H5IPJAEKX3ggC5r8ps0UzGsy3WtydZ6mMGkMy/dNc560ZInuBopKCUXAKDB61gg2WJ091/wHRTwDzrMyXIzZaTIk8mMq+Y
  2016-02-25T12:42:17" />
  <eccc11:EstadoDeCuentaCombustible xmlns:eccc11="http://www.sat.gob.mx/EstadoDeCuentaCombustible" Total="12.40" SubTotal="10.00"
  NumeroDeCuenta="43534534534534" TipoOperacion="Tarjeta" version="1.1">
    <eccc11:Conceptos>
      <eccc11:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Importe="10.00" ValorUnitario="10.000" FolioOperacion="2423423" NombreCombustible="DISEL Y GASOLINA"
      Unidad="01" NoIdentificacion="32012" Cantidad="1.000" TAR="619" ClaveEstacion="CLIE242323" Rfc="CAC84042BRH1" Fecha="2016-02-25T12:42:17"
      Identificador="23423423">
        <eccc11:Traslados>
          <eccc11:Traslado Importe="0.80" TasaCuota="8.000000" Impuesto="IEPS"/>
          <eccc11:Traslado Importe="1.60" TasaCuota="0.160000" Impuesto="IVA"/>
        </eccc11:Traslados>
      </eccc11:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible>
    </eccc11:Conceptos>
  </eccc11:EstadoDeCuentaCombustible>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```


Caso 2: Facturación de productos que no son combustible.

Para capturar el complemento ECC cuando se facturan productos que no son combustible realiza el siguiente procedimiento:

Paso

Acción

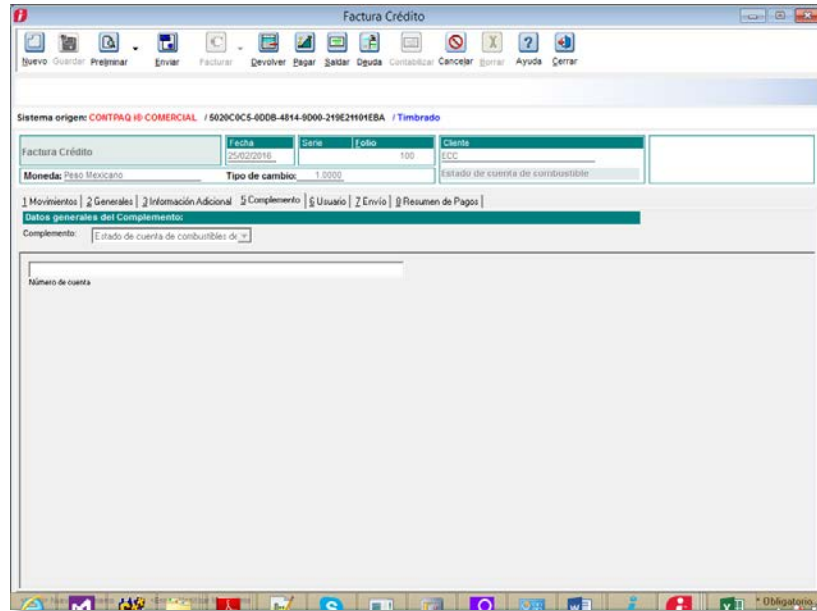
1. En la pantalla de movimientos captura el producto que no es combustible.
2. En la pestaña **Complemento**, deja los campos en blanco, puesto que no es combustible.

The screenshot displays the 'Movimiento' application window. The 'Complemento' tab is selected. The 'Datos generales del Complemento' section is visible, with the 'Complemento' dropdown menu set to 'Estado de cuenta de combustibles de'. The 'Clave del producto' is set to 'Pemex Magna'. The summary at the bottom shows: Neto: 100.00, Descuentos: 0.00, Impuestos: 16.00, Total: 116.00. A note '* Obligatorio' is present in the bottom right corner.

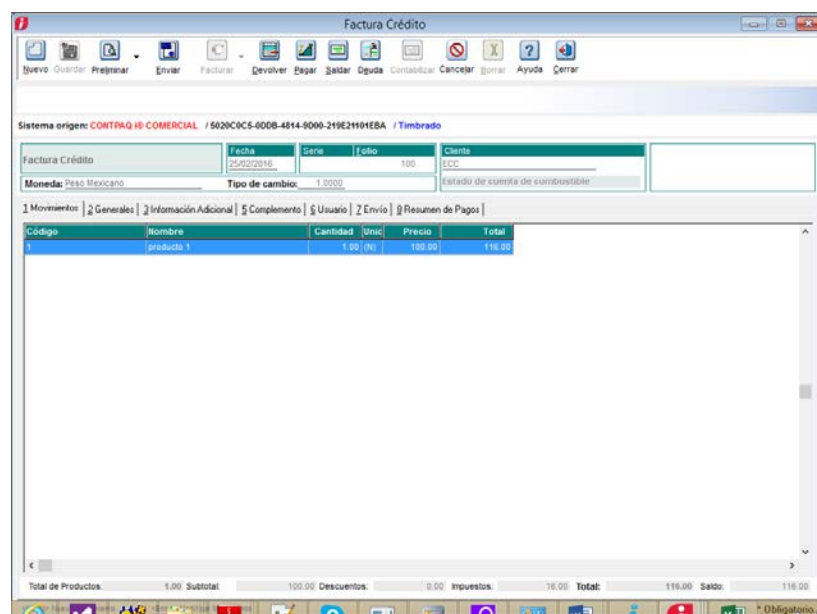
Paso

Acción

- Regresa a la ventana de factura y deja también en blanco el campo **Número de cuenta**.

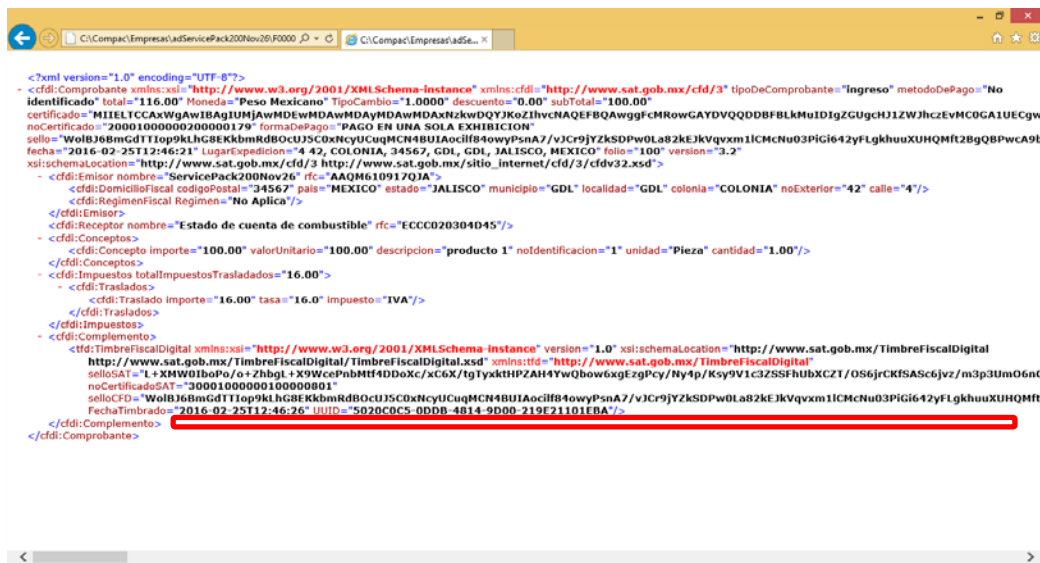


- Al regresar a la pestaña **Movimientos** de la ventana de factura, solo muestra el producto que no es combustible.



4

Al timbrar la factura, el complemento **no** se incluirá en el XML generado.



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" tipoDeComprobante="Ingreso" metodoDePago="No
identificado" total="116.00" Moneda="Peso Mexicano" TipoCambio="1.0000" descuento="0.00" subTotal="100.00"
certificado="MIEL1CCAxBWwAwIBAgIUJAJWMEwMDAwMDAyMDAwMDAxNzkwdQYJKoZihvcNAQEFBQAwwgfCmRowGAYDVQQDDDBFlkMuIDIGZGUGcHJlZjczZmM0G0A1UECgww
noCertificado="20001000000100000119" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION"
sello="WolBj6mGdTTIop9KlhGSEkkmrDR0CJ5COxNcyUCuqMCH4BUlAocIIF84owyPsnA7/vjCr9jYzKSDPW0La82kEjkVqvXm1CMcNu03PiG642yFlgkhuuXUHQMt2BqQ8PwCA9b
fecha="2016-02-25T12:46:21" LugarExpedicion="442, COLONIA, 34567, GDL, GDL, JALISCO, MEXICO" folio="100" version="3.2"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd">
- <cfdi:Emisor nombre="ServicePack200Nov26" rfc="AAQM610917QJA">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="34567" pais="MEXICO" estado="JALISCO" municipio="GDL" localidad="GDL" colonia="COLONIA" noExterior="42" calle="4"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="No Aplica"/>
</cfdi:Emisor>
<cfdi:Receptor nombre="Estado de cuenta de combustible" rfc="ECCC020304D45"/>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="100.00" valorUnitario="100.00" descripcion="producto 1" noIdentificacion="1" unidad="Pieza" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="16.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="16.00" tasa="16.0" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <cid:TimbreFiscalDigital xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-Instance" version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" xmlns:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
selloSAT="1+XMW0IboPo/0+zhbgL+X9WcePnbMH4DD0Xc/xC6X/tgTyxkHPZAH4YwQbow6xgEz9Pcy/Ny4p/Ksy9V1c3ZS5FhUBXCZ1/0S6jrcKfSAsC6jvz/m3p3Utm06nC
noCertificadoSAT="20001000000100000801"
selloCFD="WolBj6mGdTTIop9KlhGSEkkmrDR0CJ5COxNcyUCuqMCH4BUlAocIIF84owyPsnA7/vjCr9jYzKSDPW0La82kEjkVqvXm1CMcNu03PiG642yFlgkhuuXUHQMt2
FechaTimbrado="2016-02-25T12:46:26" UUID="5020C0C5-0DD8-4814-9D00-219E21101EBA"/>
</cid:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

Caso 3: Facturación de productos que son combustible y productos que no lo son.

Para capturar el complemento ECC cuando se factura combustible y productos que no lo son, realiza el siguiente procedimiento:

Paso

Acción

1. En la pantalla de movimientos captura los productos de combustible y en el complemento los datos que se requieran.
2. En otro movimiento captura los productos que no son combustible, y deja en blanco los campos del complemento.

The screenshot shows the 'Movimiento' window with the 'Complemento' tab selected. The 'Datos generales del Complemento' section includes the following fields:

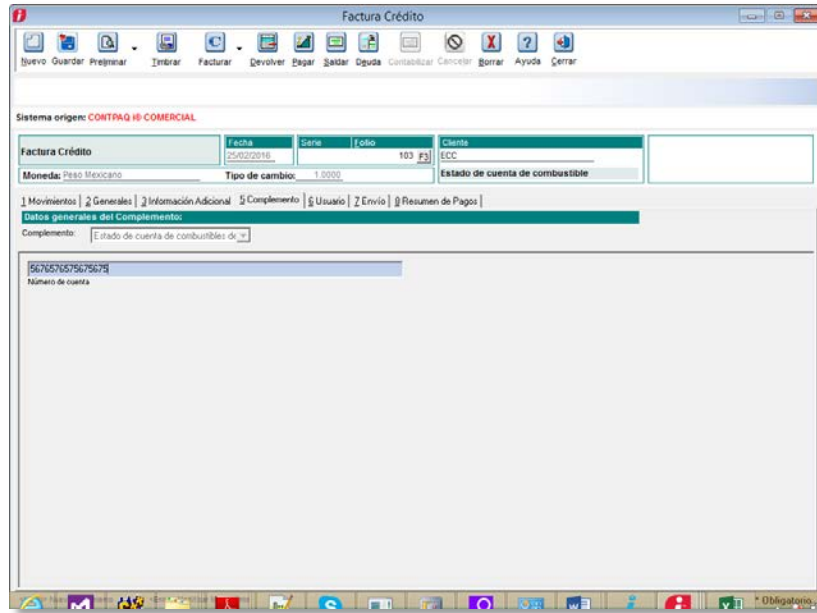
- Complemento: Estado de cuenta de combustibles de
- Número del monedero
- Clave del cliente
- Pemex Magna (Clave del producto)
- Tasa o cuota del IEPS trasladado
- RFC del enajenante
- Terminal de almacenamiento y reparto
- Folio de la operación
- Tasa o cuota del IVA trasladado

Summary table at the bottom:

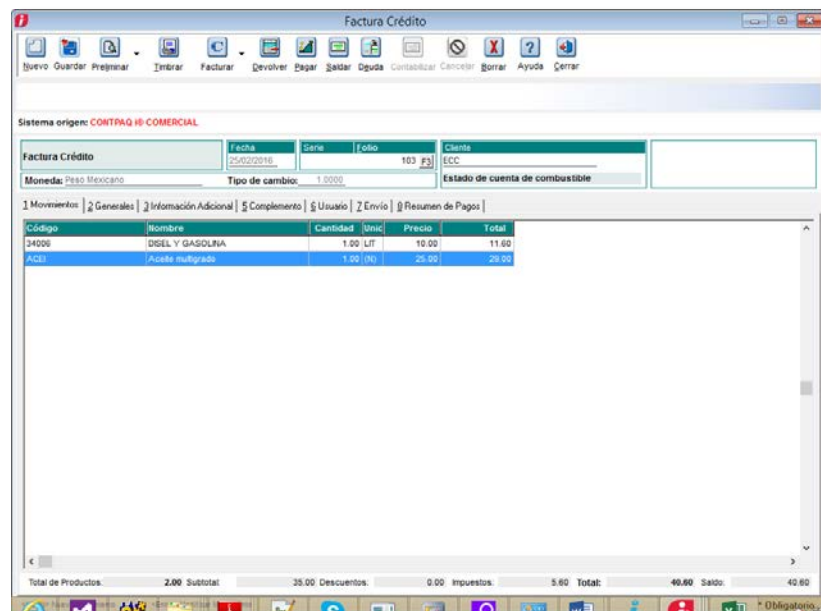
Neto:	25.00	Descuentos:	0.00	Impuestos:	4.00	Total:	29.00
-------	-------	-------------	------	------------	------	---------------	--------------

* Obligatorio

- Una vez capturada la información de los movimientos, se captura el **Número de cuenta** en el complemento de la factura.



- Al regresar a la pestaña **Movimientos** de la ventana de factura, se muestran los dos productos.



Paso

Acción

- Al timbrar la factura, el complemento se incluirá en el XML generado, y solo mostrará la información del detalle de los movimientos que sí son combustibles.

The image shows a screenshot of a web browser displaying an XML document. The document is a tax receipt (CFDI) with a complement for fuel. A red box highlights the following XML snippet:

```

<eccl1:EstadoDeCuentaCombustible Version="1.1" xmlns:eccl1="http://www.sat.gob.mx/EstadoDeCuentaCombustible" Total="12.40" SubTotal="10.00"
  NumeroDeCuenta="5676576575675675" TipoOperacion="Tarjeta">
  <eccl1:Conceptos>
    + <eccl1:ConceptoEstadoDeCuentaCombustible Importe="10.00" ValorUnitario="10.000" FolioOperacion="32432423" NombreCombustible="DISEL Y GASOLINA"
      Unidad="01" NoIdentificacion="32011" Cantidad="1.000" ClaveEstacion="CLI324234" Rfc="CAC840428RH1" Fecha="2016-02-25T13:31:12"
      Identificador="234234234">
    </eccl1:Conceptos>
  </eccl1:EstadoDeCuentaCombustible>
  </complemento>
</cfdi:Comprobante>
  
```