



Elaboración de una Nota de crédito en SAE 7.0

Una nota de crédito es un CFDI tipo egreso que justifica la disminución en el saldo del cliente y puede ser utilizado en diversas situaciones:

- Devoluciones por mercancía dañada o cliente insatisfecho con el servicio.
- Error en la captura de la factura original.
- Proporcionar algún descuento al cliente.
- Bonificaciones.

1. Elaboración una nota de crédito por devoluciones de mercancía dañada.

a) Ingresa a la consulta de documentos de Venta.

 Menú ventas / Devoluciones.

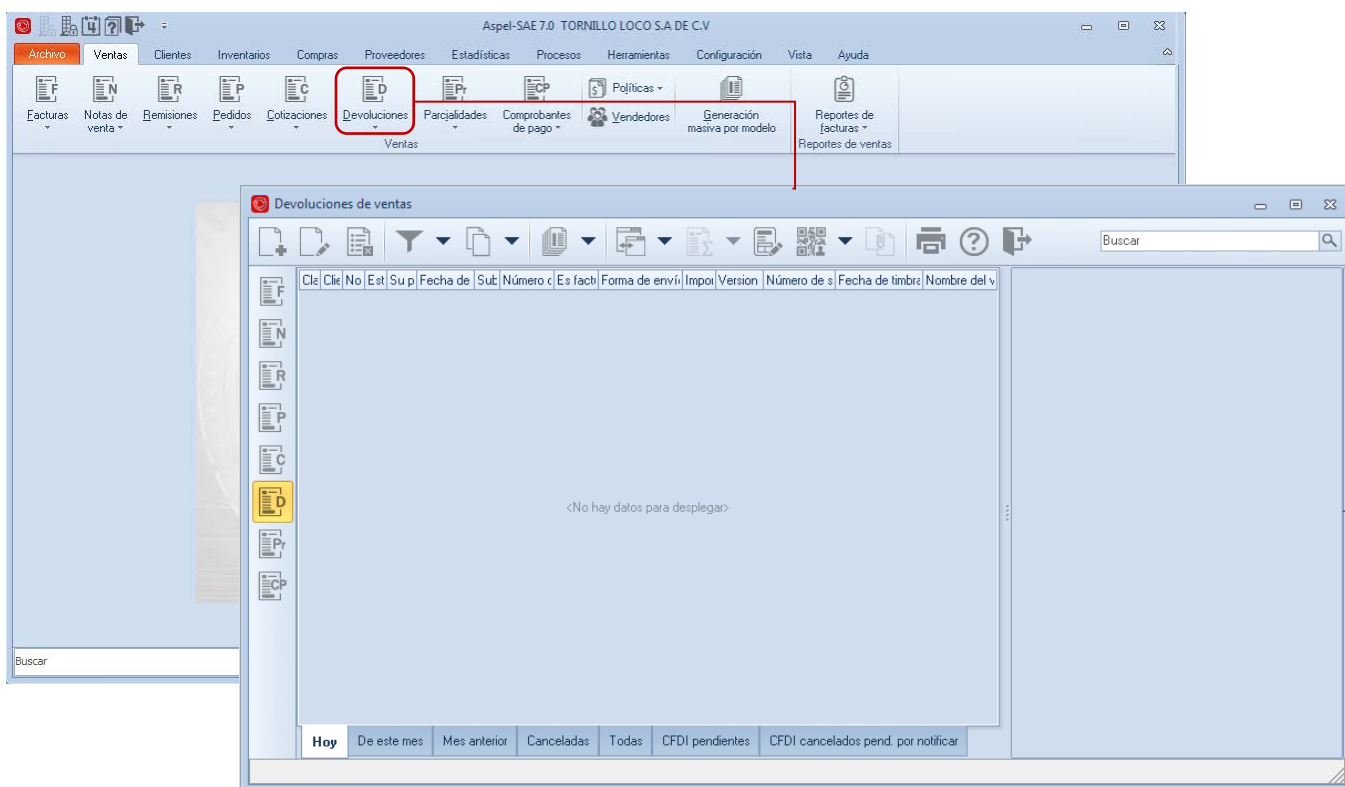




Figura 1. Consulta de documentos de ventas.



b) Alta de documento tipo Egreso.

 Activa la opción Agregar o con el icono

Si vas a emitir un CFDI de egreso para disminuir un ingreso por concepto de devolución, descuento o bonificación; **siempre debe de existir un CFDI de ingreso** por lo que deberás relacionar la devolución a la factura original.

Selecciona en el campo **devolución** la opción **factura** y después presiona en tu teclado la tecla tabuladora  o Enter .

En la ventana de enlace de documentos, elige al cliente al que vas a realizar la devolución y selecciona el documento con doble clic.

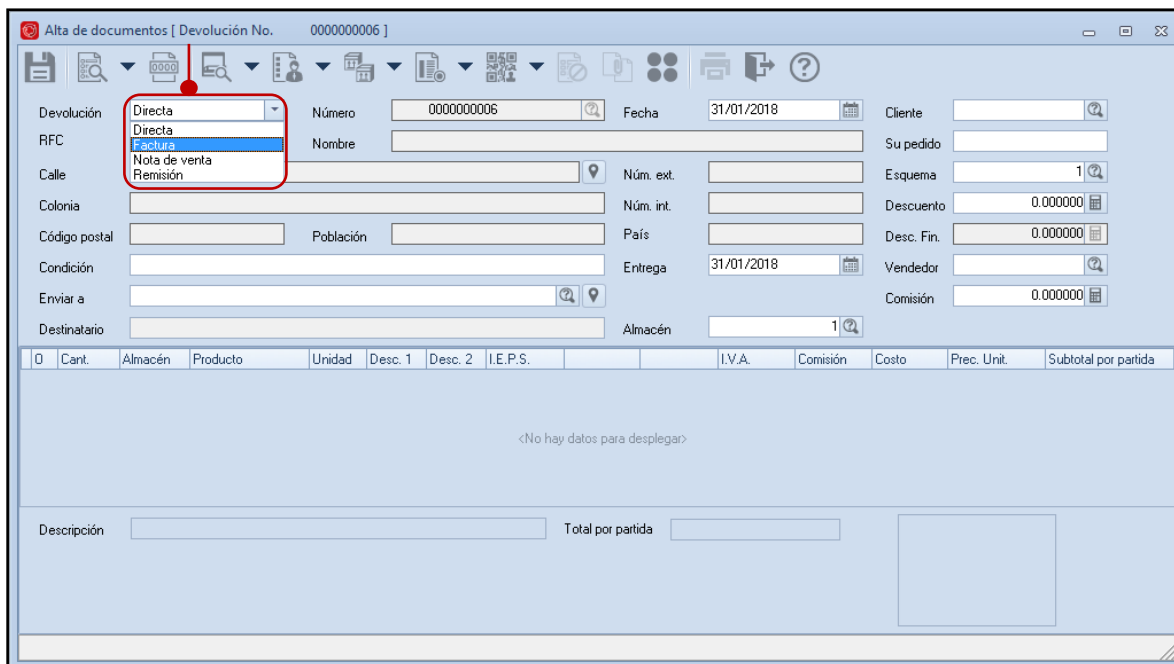


Figura 2. Enlace de documentos.

En automático se genera la captura de la devolución, únicamente podrás modificar las cantidades de piezas a regresar y no precios unitarios.

- c) Especifica el Tipo de relación Fiscal, para este ejemplo: **“03” Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos.**

Así como el UUID de la factura original apóyate con la herramienta ayuda de documentos.

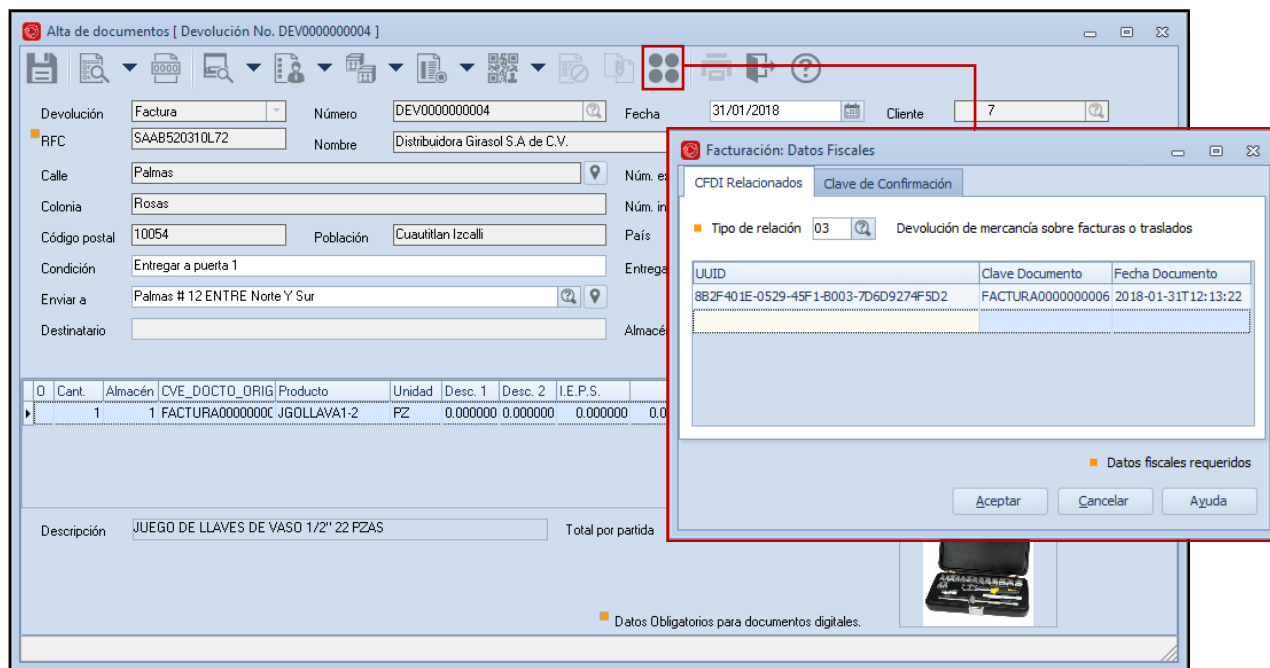


Figura 3. Alta de documento de egreso.

- d) Graba el documento especificando las condiciones de pago y Uso de CFDI en este caso: **“G02” Devoluciones, descuentos o bonificaciones.**

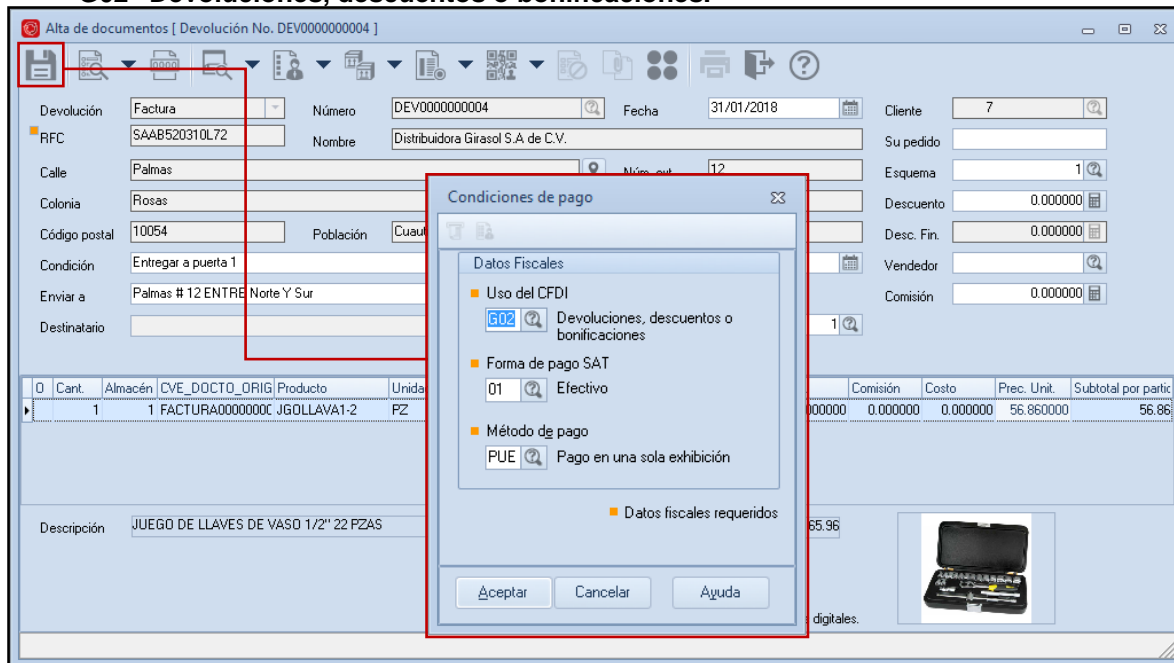


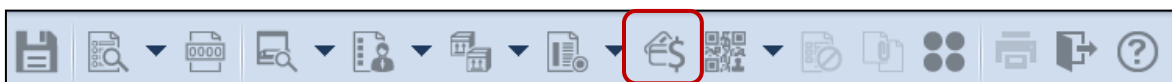
Figura 4. Captura de condiciones de pago.



✍ En el caso de elaborar **Notas de crédito** directas podrás especificar también las



condiciones de pago con el icono “Condiciones de pago”



En el expediente del cliente:

Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave: 7 Nombre: Distribuidora Giresol S.A de C.V. Estatus: Activo Saldo: 0.00

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza	Resumen de movimientos			
Concepto	Documento	Núm. d	Fecha de apl.	Fecha de ven.	Monto	Saldo	Folio
Factura	FACTURA00001	1	31/01/2018	31/01/2018	65.96	0.00	
Nota de crédito	DEV000000000004		31/01/2018	31/01/2018	-65.96		1

65.96 | 0.00

Aceptar Cancelar Guardar (F3) Ayuda

Figura 5. Información de saldo del cliente.



2. Elaboración una nota de crédito por descuento al cliente.

Ejemplo:

Se tiene una factura con un importe \$ 200.00

Debido al pronto pago del cliente se requiere realizar un descuento por \$ 50.

Previo a la nota de crédito:

a) Registra un producto (Servicios de Facturación)

- Registrar en el campo Clave SAT la clave facturación 84111506.
- Registrar en el campo Clave Unidad la clave "ACT" (Actividad).

✍ Menú Inventarios \ Productos y servicios.



Activa la opción Agregar o con el icono

Figura 7. Alta de servicio "Servicio de facturación".



- b) Genera el comprobante de recepción de pago por el monto efectivamente cobrado a tu cliente \$ 150.

✍ Para mayor detalle sobre la generación de comprobante de recepción de pago consulta el video publicado en base de conocimientos: [S001. CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel SAE 7.0](#)

Quedando un saldo pendiente de \$ 50 tal como se muestra en la siguiente imagen.

Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave: 7 Nombre: Distribuidora Girasol S.A. de C.V. Estatus: Activo Saldo: 50.00

Estado de cuenta		Por conceptos		Antigüedad de saldos		Pronóstico de cobranza		Resumen de movimientos	
Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apli.	Fecha de ve	Mor	Mont	Saldo	Folio	
Factura	FACTURA000C	1	01/02/2018	01/02/2018		\$	200.00	50.00	

Concepto	Documento	Fecha apli.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est	Moneda	Clave Comp.	Pago
Efectivo	FACTURA00000	01/02/2018	01/02/2018	-150.00				1	0000000002

Botones: Aceptar, Cancelar, Guardar (F3), Ayuda

Figura 8. Expediente del cliente.



c) Alta de documento tipo Egreso.



Menú ventas / Devoluciones



Activa la opción Agregar o con el icono

Figura 9. Alta de documento de egreso.



- Localiza la factura inicial correspondiente.

Alta de documentos [Devolución No. 0000000006]

Devolución: Directa, Número: 0000000006, Fecha: 01/02/2018, Cliente: 7

RFC: SAAB5203, Nombre: rasol S.A de C.V., Su pedido: 1

Calle: Palmas, Población: Cuautitlan Izcalli, Esquema: 1

Colonia: Rosas, Descuento: 0.000000, Desc. Fin: 0.000000

Código postal: 10054, Vendedor: 1, Comisión: 0.000000

Condición: , Envíar a: Palmas # 12 ENTRE Norte Y Sur, Almacén: 1

Destinatario: , Moneda: 1, Pesos, T. cambio: 1.000000

Enlace de documentos

Doc. Base: Devolución, Doc. Enlazado: Factura

Documento	Fecha Elaboración	Subtotal	Moneda	Importe total
FACTURA000000	01/02/2018	172.41	Pesos	200.00

Descripción: LIMPIA VIDRIOS, Total por partida: 200.00

Figura 10. Enlace de documentos.

- Elimina la partida contenida en la factura.

Alta de documentos [Devolución No. 0000000006]

Devolución: Factura, Observaciones de la partida: Ctrl+F5, 006, Fecha: 01/02/2018, Cliente: 7

RFC: SAAB5203, Insertar partida: F7, rasol S.A de C.V., Su pedido: 1

Calle: Palmas, Eliminar partida: F8, Núm. ext: 12, Esquema: 1

Colonia: Rosas, Descuento: 0.000000, Desc. Fin: 0.000000

Código postal: 10054, Población: Cuautitlan Izcalli, País: México, Vendedor: 1

Condición: , Envíar a: Palmas # 12 ENTRE Norte Y Sur, Almacén: 1, Comisión: 0.000000

Destinatario: , Moneda: 1, Pesos, T. cambio: 1.000000

Cant.	Almacén	CVE_DTO_01	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	I.E.P.S.	Ret. ISR	Ret. IVA	I.V.A.	Comisión	Costo	Prec. Unit.	Subtotal por par
1		FACTURA0000	LIMPIAVID	pz	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	16.000000	0.000000	0.000000	172.413000	172.41

Descripción: LIMPIA VIDRIOS, Total por partida: 200.00

Figura 11. Eliminar partida.



- Captura el producto registrado previamente (Servicio de facturación).
- Especifica el tipo de relación del documento ejemplo: **“01” Nota de crédito de los documentos relacionados.**

Alta de documentos [Devolución No. 0000000006]

Devolución: Factura Número: 0000000006 Fecha: 01/02/2018 Cliente: 7

RFC: SAAB520310L72 Nombre: Distribuidora Girasol S.A de C.V.

Calle: Palmas Colonia: Rosas Código postal: 10054 Población: Cuautitlan Izcalli

Condición: Envíar a: Palmas # 12 ENTRE Norte Y Sur Destinatario: Moneda: 1 Pesos

Cant.	Almacén	CVE_DOCTO	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	I.E.P.S.
1			SERV. FACT	No aplic.	0.000000	0.000000	0.000000

Descripción: SERVICIO DE FACTURACION

Facturación: Datos Fiscales

CFDI Relacionados Clave de Confirmación

Tipo de relación: 01 Nota de crédito de los documentos relacionados

UUID	Clave Documento	Fecha Documento
9C90AB4A-0B38-470E-A97C-4F4662641640	FACTURA0000000002	2018-02-01T16:34:26

Datos fiscales requeridos

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 12. Consulta de tipo de relación.

- Grabar el documento y especifica las condiciones de pago.

Alta de documentos [Devolución No. 0000000006]

Devolución: Factura Número: 0000000006 Fecha: 01/02/2018 Cliente: 7

RFC: SAAB520310L72 Nombre: Distribuidora Girasol S.A de C.V.

Calle: Palmas Colonia: Rosas Código postal: 10054 Población: Cuautitlan Izcalli

Condición: Envíar a: Palmas # 12 ENTRE Norte Y Sur Destinatario: Moneda: 1 Pesos

Cant.	Almacén	CVE_DOCTO	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	I.E.P.S.
1			SERV. FACT	No aplic.	0.000000	0.000000	0.000000

Descripción: SERVICIO DE FACTURACION

Condiciones de pago

Datos Fiscales

Uso del CFDI: G02 Devoluciones, descuentos o bonificaciones

Forma de pago SAT: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Datos fiscales requeridos

Aceptar Cancelar Ayuda

Figura 13. Condiciones de pago.

- Valida el saldo del cliente afectado por la nota de crédito.

En el expediente del cliente:

Expediente del cliente - detalle del cliente

Clave: Nombre:

Estatus: Saldo:

Estado de cuenta	Por conceptos	Antigüedad de saldos	Pronóstico de cobranza	Resumen de movimientos				
Concepto	Documento	Núm. c	Fecha de apl.	Fecha de ve	Mor	Monto	Saldo	Folio
Factura	FACTURA000C	1	01/02/2018	01/02/2018	\$	200.00		0.00
Concepto	Documento	Fecha apl.	Fecha venc.	Importe	Folio	Est.	Moneda	Clave Comp. Pago
Efectivo	FACTURA000C	01/02/2018	01/02/2018	-150.00		1		0000000002
Nota de crédito	NC000000000C	01/02/2018	01/02/2018	-50.00		1		

Aceptar Cancelar Guardar (F3) Ayuda

Figura 14. Expediente del cliente.

En el XML.

<-cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/titulo_internet-cfd/3-cfd/33.xsd" Version="3.3" Serie="NC" Folio="1" Fecha="2018-02-01T17:10:00"

FormaPago="01">**Certificado:**"30001000000300023708"

Certificado:"MIIF+TCCA=GAusBtAgJUmZAwMDAwMDAwMDAAMDAwMjMzMdGwDQYKOzHvncAQELBQAwwGfmMSAwHgYDVQQDDBDlBlMuIdIGZGUgeHJWZThyeg0MDkTEKTEwCC4rd4zb3dzLm9keS-Diy9PG-Mlu/nKM8RnldNgcJTikr=C-Wz/pJq3CgUedlyDBD=S/QWZtXGsdna3kyglKKXYCYk0xoaopBJJISRVf5BjlUoStaQpp5ngklfh4+S9gnwJRVR61SNWoMeDrucRoKAAB/AIAuADALBgVHQEBEAMBAwDQYKOzHvncAQELBQAAGIABAQIDCNCL1B44y+COWF7IzcniKF7W5SoV0xhoR+hPpWKBCMX9KtrodbH4g-Xcyphabbw+juD5eWbd99PhC+E6LcX/yaboTeffcEMdGT7MQ1Iqt+sQM3QvxtTAASeojunBMXSVBSPGLD2QuTuTCeSmbSmKXVR-R9aJ3yO-ZIL42MgyIPOGIUA1taawdkKRALIX9ldIR06RK8t6ourGk6ytwbDTekSc/pmZSPSLdmnPUTO1Hra1PtePCmuZubKt6gZEAAAF+vZd+XBDFvTGDmCMGTQGZTUSKKTikAnHo9A45SqSLfwqVNLPAPCSceRR2OGib9jh8f8e1Us5gdEImZcsJu82H3co6Bi8+D3YbZeZnjrNSBgKTIfr8wKNYPMAyP/Sat/SubTotal="500 Moneda="MXN" Total="500 TipoDeComprobante="E MetodoPago="PD" LugarExpedicion="41600"

Sello="Oc7b7JSKFR7hYmidh8+eKKCKIEJBUE37ZSDz6axdFMUlo9oirZMFV9QSMerhQUOrtDS242MYMSyl3icdfnrNuDgKtKKRmoOd802Om6ncPCPHmm3akHdlgr93QdaC6jlgU4wgMuHn890Mc2qYqf83f8nGr3BTAIQ/hSumBOFKPBiw=>"

<-cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacionado="01"

<-cfdi:CfdiRelacionado UID="9C90AB4A-0B3B-470E-A97C-4F4662641640"/>

<-cfdi:CfdiRelacionados-

<-cfdi:Emitor Rfc="AAA010101AAA" Nombre="TORNILLO LOCO S.A DE C.V." RegimenFiscal="601"/>

<-cfdi:Receptor Rfc="SAAB520310LTZ" Nombre="Distribuidora Gurasí S.A de C.V." UsoCFDI="602"/>

<-cfdi:Conceptos>

Figura 15. Consulta de XML.



Te invitamos a consultar más documentos como este en [base de conocimientos](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#) dando clic en esta imagen:



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).