




Elaboración de una Nota de crédito en ADM

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 general de documentos.

 Menú **Notas de Crédito**.

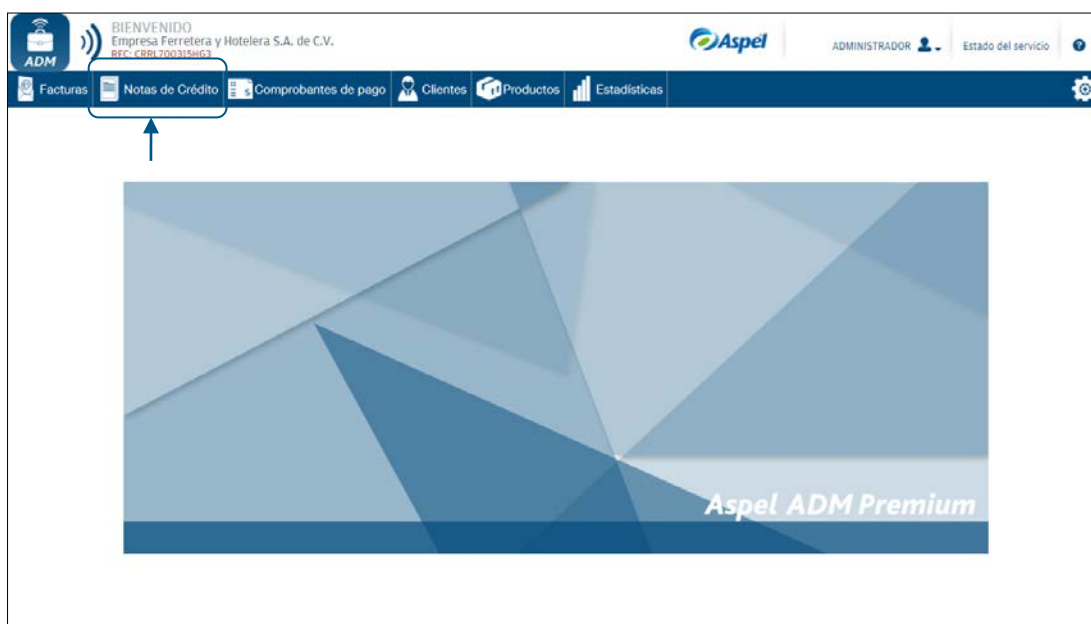


Figura 1. Consulta de documentos.

b) Alta de documento tipo Egreso.



 Activa la opción Agregar con el icono  Agregar



Figura 2. Alta de Nota de crédito.

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.

Da clic en el botón **Elegir Factura** . En la ventana de selección de documentos asegúrate de elegir el CFDI de ingresos inicial (Factura) dando doble clic sobre él.

No. Documento	Fecha de emisión	RFC	Total
AC000000005	13/09/2016	FERL751225AB2	1,610.00
AC000000006	13/09/2016	FERL751225AB2	554.25
AC000000007	15/09/2016	FERL751225AB2	105.83
AC000000008	26/07/2017	FERL751225AB2	34.56
AC000000009	24/08/2017	FERL751225AB2	1,846.21
AC000000010	24/08/2017	XAXX010101000	37.35
AC000000012	06/02/2018	SAAB520310L72	200.00
TOTAL:			0.00

Figura 3. Enlace de documentos.



En automático se genera la captura de la devolución.

BIENVENIDO
Empresa Ferretera y Herrería S.A. de C.V.
RFC: CFB700315463

Facturas | Notas de Crédito | Comprobantes de pago | Clientes | Productos | Estadísticas

Notas de crédito | Documentos | Agregar

NOTA DE CRÉDITO Fecha: 06/02/2018

Cliente

Razón social: Distribuidora General S.A. de C.V. RFC: SAAB520310372

Dirección: Calle Sur No. 112 entre Norte y Sur Col. Rocas, Cuautitlan Izcalli, Cuautitlan Izcalli, Estado de México México, CP 10054

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	IVA(%)	Precio	Importe
1.000000	LUAVECOM	100. 7 LLAVES COMBINADAS	PZ	16.0000%	172.410000	172.41

Moneda: P9503 Subtotal: 172.41

Uso de CFDI: 602. Devoluciones, descuento Desc: 0.0000 % 0.00

Forma de pago: 99 Por definir IVA: 27.99

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Ret. IVA: 0.0000 % 0.00

Impuesto Especial: 0.0000 % 0.00

Total: 200.00

Procesando solicitud...

Figura 4. Alta de documento de egreso.

- c) Especifica el Tipo de relación Fiscal con el icono **Datos fiscales** 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.

BIENVENIDO
Empresa Ferretera y Herrería S.A. de C.V.
RFC: CFB700315463

Facturas | Notas de Crédito | Comprobantes de pago | Clientes | Productos | Estadísticas

Notas de crédito | Documentos | Agregar

NOTA DE CRÉDITO Fecha: 06/02/2018

Cliente

Razón social: Distribuidora General S.A. de C.V. RFC: SAAB520310372

Dirección: Calle Sur No. 112 entre Norte y Sur Col. Rocas, Cuautitlan Izcalli, Cuautitlan Izcalli, Estado de México México, CP 10054

Cantidad	Clave	Descripción
1.000000	LUAVECOM	100. 7 LLAVES COMBINADAS

Datos fiscales

Tipo de relación: 03. Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos

Documentos relacionados:

+ Agregar documentos relacionados

Número de documento	Fecha de emisión	UUID
A0000000012	06/02/2018	2ABBS2BB-3435-4C58-81FA-F87E3F8CAAB2

Para la generación de documentos con montos grandes es necesario proporcionar el número de confirmación del PAC.

Clave de confirmación PAC: Solicitar clave de confirmación

ACEPTAR > CANCELAR >

Figura 5. Definición de tipo de relación fiscal.



- d) Especifica las condiciones de pago: Forma de pago, Método de pago, y Uso de CFDI en este caso: **“G02” Devoluciones, descuentos o bonificaciones.**

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	IVA(%)	Precio	Importe
1.000000	LLAVECOM	300, 7 LLAVES COMBINADAS	PZ	16.0000%	172.410000	172.41

Moneda: Pesos
 uso de CFDI: G02 Devoluciones, descuentos
 Forma de pago: (o) Transferencia electrónica de fide
 método de pago: (PUE) Pago en una sola exhibición

Subtotal: 172.41
 DESC.: (0.0000) % 0.00
 IVA: 27.59
 Ret. IVA: (0.0000) % 0.00
 Impuesto Especial: (0.0000) % 0.00
 Total: 200.00

Figura 6. Captura de las condiciones de pago.

Guarda el documento.

DOCUMENTOS

¿Están correctos los datos?

SI NO

Figura 7. Mensaje de confirmación de datos.

- e) Valida la modificación al saldo del cliente.

En el expediente del cliente:



BIENVENIDO
Empresa Ferretera y Hotelera S.A. de C.V.
RFC: 05820031072

ADM Premium Estado del servicio

Facturas Notas de Crédito Comprobantes de pago Clientes Productos Estadísticas

Clientes Cliente [SAAB520310L72] Estado de cuenta [TABLA]

Datos Generales

RFC: SAAB520310L72 Días de crédito: 15 Límite de crédito: 15,000.00

Razón social: Distribuidora Girasol S.A. de C.V. Saldo: 0.00 Pesos

Estado de cuenta

Concepto	Documento	Estado	Fecha de aplicación	Fecha de vencimiento	Moneda	Monto	Saldo
Factura	A0000000012	Activa	06/02/2018	21/02/2018	Pesos	200.00	200.00
Nota de crédito	DEV0000000005	Activa	06/02/2018	06/02/2018	Pesos	200.00	-200.00

Procesando solicitud...

Figura 8. Consulta del expediente del cliente.

⚠ Recuerda que el manejo y control de cuentas por cobrar es una característica disponible únicamente en versiones ADM Premium.

En el XML.

```
/caWuZEuUvLp1M3nj7Dyu88mhD2f+1fA/g7kzcU/1tcpFXF/rly93APvkU72jwvkmprzs+SnG81+
/F16ahuGsb2EZ88dKHwqxEkwzhMyTbQIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBA8EAgAAMAAGAIUdDwQEAwIgwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAAJ
/xkL8I+fptZP+9aO8n93+20XxVomLJjeSL+Ng2ErL2GgatpLuN5JknFBkZAhxVlgMaTS23zzk1RLrRaYvH83IBH5E+M+kEjFGp14Fne1iV2Pm3vL4jeLmzHgY1Kf5HmeVrrp4PU7WQg16VpyHaj
/eonPNIEBUjcyQ1iFbkzJmnSJvDGtQK2TieoIDIApYv0OWdm4is9Bsf9j6lI9/T6MNZ+
/LM2L/r72Vau4r/m94JDEzaO3A0wHArQ976BfBtO5M8AEISAV7eZidI3iaJJHkQbBYuW2gikreUZKPX0HmlnIqqQcBjhWKRu6Nqk6aZBTETLLpGrvF90ArV1JSsbdw/ZH+P88RAr5em5
/gjwwtFINHyikG5w+UFpaZOK3gZP0su0sa6dIpeQ9EL4JfKqGQcSQ+NOsXqaOavgoP5VlykLwuGnwIUnuhBTVeDbzpgg9LuF5dYp
/zs+Y9ScJqe5VMAagLSYTShtN8luV7Lvx9pgWwZdcM7UuqJmUddCizQdngg3vzTactMTG16gZA4CWnMgbU4E+r541+FNMPgAZNvs2CiW/eApfaaQojsZEAHDSv4L5n3M1CC7fyJE
/d61aSnq1LaO6T1mh+dEPvLzp7zyzz+UjWmhi5C4pcXx1eic5r7uxPoBweCTt3YI1jKVvNv7/w=" SubTotal="172.41" Moneda="MXN" Total="200.00" TipoDeComprobante="E"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="10400">
  <cfdi:Relacionados TipoRelacion="03">
    <cfdi:Relacionado UUID="2ABB52BB-3435-4C58-81FA-F87E3F8CAAB2"/>
  </cfdi:Relacionados>
  <cfdi:Emisor Rfc="LAN7008173R5" Nombre="Empresa Ferretera y Hotelera S.A. de C.V." RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="SAAB520310L72" Nombre="Distribuidora Girasol S.A. de C.V." UsoCFDI="G02"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="SET" NoIdentificacion="LLAVECOM" Cantidad="1.000000" Unidad="PZ" Descripcion="JGO. 7 LLAVES COMBINADAS"
      ValorUnitario="172.410000" Importe="172.41">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
```

Figura 9. Consulta del XML.



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 Productos.

Activa la opción Agregar con el icono

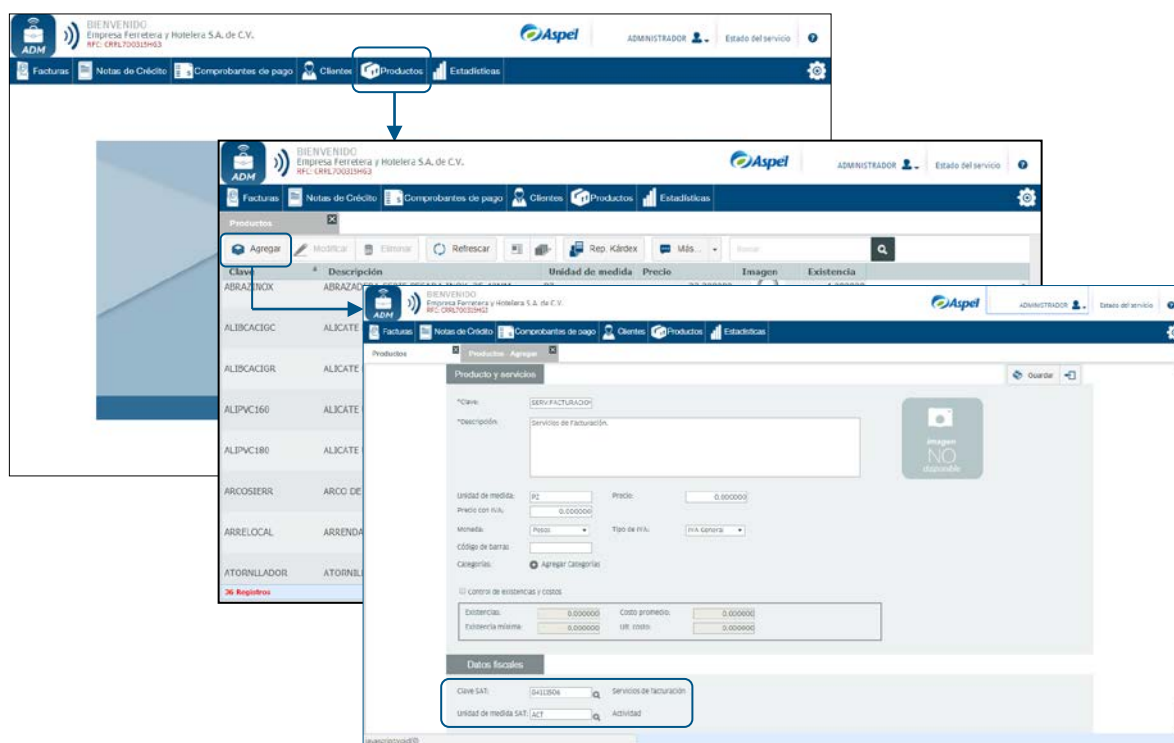
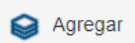


Figura 10. Alta de servicio "Servicio de facturación".



- 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: [A006. CFDI con complemento para recepción de pagos en Aspel ADM](#)

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

The screenshot shows the 'Estado de cuenta' (Account Statement) for client VMN160620LJA. The 'Datos Generales' section shows the RFC, credit limit, and a current balance of 50.00 Pesos. The 'Estado de cuenta' table lists a credit of 200.00 from a bill and a payment of 150.00, resulting in the 50.00 balance.

Concepto	Documento	Estado	Fecha de aplicación	Fecha de vencimiento	Moneda	Monto	Saldo
Factura	AD000000013	Activa	06/02/2018	21/02/2018	Pesos	200.00	
Efectivo			06/02/2018			150.00	
						Saldo:	50.00 Pesos

Figura 11. Expediente del cliente.

✍ Recuerda que el manejo y control de cuentas por cobrar es una característica disponible únicamente en versiones ADM Premium.

- c) Alta de documento tipo Egreso.



Menú Notas de crédito.

Activa la opción Agregar con el icono

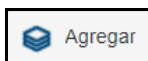




Figura 12. Alta de documento.

- Localiza la factura inicial correspondiente con el icono **Elegir factura**.

No. Documento	Fecha de emisión	RFC	Total
A0000000003	03/09/2016	FERL751225AB2	861.68
A0000000004	07/09/2016	FERL751225AB2	25,056.00
A0000000005	13/09/2016	FERL751225AB2	1,610.00
A0000000006	13/09/2016	FERL751225AB2	554.25
A0000000007	15/09/2016	FERL751225AB2	105.83
A0000000008	26/07/2017	FERL751225AB2	34.56
A0000000009	24/08/2017	FERL751225AB2	1,846.21
A0000000010	24/08/2017	XAXX010101000	37.35
A0000000012	06/02/2018	SAAB520310L72	200.00
A0000000013	06/02/2018	VMN160620L3A	200.00

Figura 13. Enlace de documentos.



- Elimina la partida contenida en la factura.

BIENVENIDO Empresa Ferrería y Hotelería S.A. de C.V. RFC: CRL700318HG3

ADMINISTRADOR Estado del servicio

Facturas Notas de Crédito Comprobantes de pago Clientes Productos Estadísticas

Notas de crédito Documentos - Agregar

NOTA DE CRÉDITO Fecha: 06/02/2018

Cuenta

Razón social: Digital Total, S.A. de C.V. RFC: VMN160620LJA

Dirección: Calle Miguel Ávila Camacho No. 12 Int. 63 entre Toltetas y Aztecas Col. Valle Verde, Tlalneapantla, Tlalneapantla, Estado de México México, CP 64110

Cantidad	Clave	Descripción	Unidad	IVA(%)	Precio	Importe
1.000000	LLAVECOM	JGO. 7 LLAVES COMBINADAS	PZ	16.0000%	172.410000	172.41

Moneda: Pesos

Uso de CFDI: G02 Devoluciones, descuento

Forma de pago: 99 Por definir

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 172.41

Desc.: 0.0000% 0.00

IVA: 27.59

Total: 200.00

Figura 14. Eliminar partida.

- Captura el producto registrado previamente (Servicio de facturación), como precio unitario el valor del descuento.
- Especifica el tipo de relación fiscal con el botón **Datos fiscales** para este ejemplo: **“01” Nota de crédito de los documentos relacionados.**

BIENVENIDO Empresa Ferrería y Hotelería S.A. de C.V. RFC: CRL700318HG3

ADMINISTRADOR Estado del servicio

Facturas Notas de Crédito Comprobantes de pago Clientes Productos Estadísticas

Notas de crédito Documentos - Agregar

NOTA DE CRÉDITO Fecha: 06/02/2018

Cuenta

Razón social: Digital Total, S.A. de C.V. RFC: VMN160620LJA

Dirección: Calle Miguel Ávila Camacho No. 12 Int. 63 entre Toltetas y Aztecas Col. Valle Verde, Tlalneapantla, Tlalneapantla, Estado de México México, CP 64110

Cantidad	Clave	Descripción
1.000000	SERV.FACT.	Servicios de facturación

Moneda: Pesos

Uso de CFDI: G02 Devolución

Forma de pago: 01 Efectivo

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Datos fiscales

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

Documentos relacionados:

- 01 Nota de crédito de los documentos relacionados
- 02 Nota de débito de los documentos relacionados
- 03 Devolución de mercancía sobre facturas o traslados previos
- 04 Sustitución de los CFDI previos
- 05 Traslados de mercancías facturados previamente
- 06 Factura generada por los traslados previos
- 07 CFDI por aplicación de anticipo

Número de documento: A0000000013

Para la generación de documentos con montos grandes es necesario proporcionar el número de confirmación del PAC.

Clave de confirmación PAC: 07712

Solicitar clave de confirmación

ACEPTAR CANCELAR

Figura 15. Consulta de tipo de relación.



- Especifica las condiciones de pago: Forma de pago, Método de pago y Uso de CFDI en este caso: **“G02” Devoluciones, descuentos o bonificaciones.**
- Guarda el documento.

Figura 16 Condiciones de pago.

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

En el expediente del cliente:

Datos Generales		RFC:		Días de crédito:		Límite de crédito:	
		VMN160620LJA		15		15,000.00	
Razón social:		Digital Total, S.A. de C.V.		Saldo:		0.00 Pesos	

Estado de cuenta							
Concepto	Documento	Estado	Fecha de aplicación	Fecha de vencimiento	Moneda	Monto	Saldo
Factura	AD000000013	Activa	06/02/2018	21/02/2018	Pesos	200.00	
Concepto	Documento	Fecha de aplicación	Monto	Depto. Relacionado			
Efectivo		06/02/2018	150.00	PAG000000002			
Nota de crédito	DEV000000006	Activa	06/02/2018	06/02/2018	Pesos	50.00	

Figura 17. Consulta del expediente del cliente.



En el XML.

```

/eonPNiEBUjcyQ1iFkzJmnSJvDgtQK2TiEolDjApYv0OWdm4is9Bsf9j6lI9/T6MNZ+
/LM2L/t72Vau4r7m94JDEzaO3A0wHAAtQ97fjBfBiO5M8AEISAV7eZidll3iaJHkQbBYuW2gikreUZKPUX0HmlnIqqQcBjhWKRu6Nqk6aZBTETLLpGrvF9OArV1JSsbdw/ZH+P88RAAtSem5
/gjwwtFINHyKG5w+UFpaZOK3gZP0su0sa6dlPeQ9EL4JIFkGqQCgSQ+NOsXqaOavgoP5VLyKlwuGnwIUnuhBTveDbzpgrg9LuF5dYp
/zs+Y9ScJqe5VMAagLsYtShN8luV7LvxF9pgWwZdcM7lUwqJmUddCiZqdnng3vzTactMTG16gZA4CWnMgbU4E+r541+FNMpgAZNvs2CiW/eApfaaQojsZEAHDsDv4L5n3M1CC7fYjE
/d61aSnglLaO6T1mh+dEfPvLzp7zyzz+UgWMhi5Cs4pcXx1eic5r/uxPoBwcCTi3YI1jKVvN7/w= SubTotal="50.00" Moneda="MXN" Total="50.00" TipoDeComprobante="E" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="10400">
- <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="01">
  <cfdi:CfdiRelacionado UUID="F7DC4464-037B-4124-B851-32D36AFD7712">
    <cfdi:CfdiRelacionados>
    <cfdi:Emisor Rfc="LAN7008173R5" Nombre="Empresa Ferretera y Hotelera S.A. de C.V." RegimenFiscal="601"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="VMN160620LJA" Nombre="Digital Total, S.A. de C.V." UsoCFDI="G02"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" ClaveUnidad="ACT" Nomenclatura="SERVFACTURACION" Cantidad="1.000000" Unidad="PZ" Descripcion="Servicios de Facturación."
      ValorUnitario="50.000000" Importe="50.00">

```

Figura 18.Consulta del 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](#).