



MANUAL DE FACTURACIÓN

Tipo de documento: Manual

Código: MAN CON 001

I. AUTORIZACIONES		
<i>Elaboró:</i>	<i>Revisó:</i>	<i>Autorizó:</i>
<i>Claudia Castañeda García Auxiliar Contable</i>	<i>Luis Alberto González Velasco / Ana Laura Hernández Contador / Coordinador de Sistemas de Gestión</i>	<i>Claudia Elena Mendoza Lara Encargada de Contabilidad y Tesorería</i>

Fecha de revisión: octubre 2025

No. de versión: 03

Fecha de emisión: Marzo 2017

Revisó: CSG

Aprobó: DGE



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 2 de 45

II. INDICE

TEMA	PÁGINA
I.- AUTORIZACIONES	1
II.- INDICE	2
III.- HISTORIAL DE CAMBIOS	2
IV.- OBJETIVO	2
V.- DESARROLLO	2

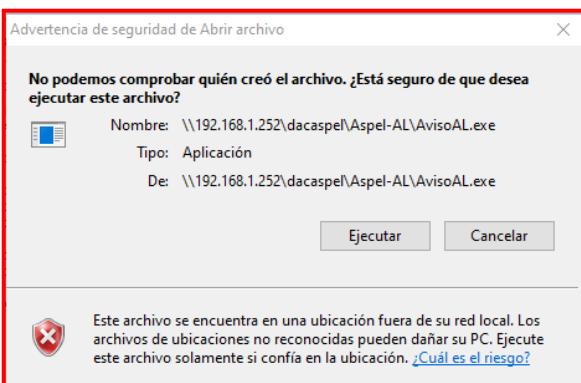
III. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de cambios	Autor(es)	Fecha de cambio
1	Versión inicial.	MAH/FPJ	Marzo 2017
2	Se actualizó el rubro de "Autorizaciones" con el nombre del Coordinador del Sistema de Gestión y del nuevo Auxiliar de Cuentas por Cobrar.	JCBH	Enero 2021
3	Se actualizan todas las secciones, debido a la actualización del sistema y se integra el objetivo del manual.	ACO	Julio 2023

IV. OBJETIVO

Dar a conocer los pasos para poder realizar la facturación en el sistema Aspen SAE, considerando las especificaciones para los diferentes clientes que lo requieran.

V. DESARROLLO



Ingreso al sistema Aspel SAE:

Para empezar a realizar el proceso de las facturas, entramos el sistema de Aspel SAE, en este caso se encuentra en la parte del escritorio y esta mostrado en un icono llamado "Aspel SAE 8.0".



A continuación, aparecerá una pestaña mostrándonos una leyenda de "advertencia de seguridad de abrir archivo", para el cual le daremos clic en la "X".



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 3 de 45

Nos abrirá una pestaña donde nos mostrará una leyenda de “abrir empresa” en donde nos pedirá que seleccionemos a la empresa con la que deseamos trabajar, las cuales son:

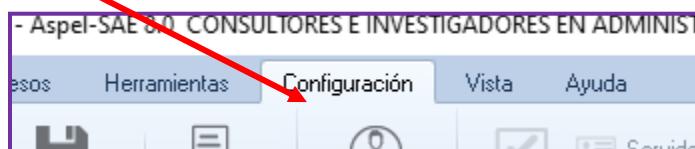
1. Consultores e investigadores en administración S.C.
2. CIA integración en admon. S.R.L. de C.V.
3. Aequitas administradora de activos S.R.L. de C.V.

Facturación:

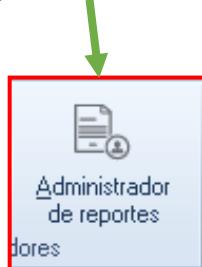
EDICIÓN DE PLANTILLA.

Se realizará la edición de una plantilla donde se verá reflejada la facturación; la siguiente ruta nos guiará a la edición de esa plantilla:

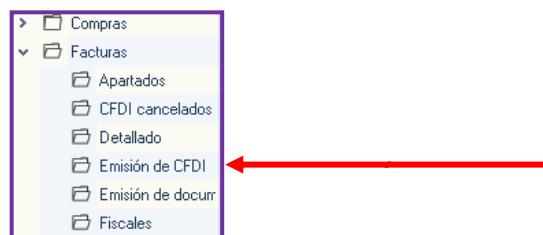
- Entrar con la empresa a facturar y selecciona la pestaña de “configuración”.



- Seleccionamos el ícono “administrador de reportes”



- Seleccionamos la parte de “facturas” y en la sección de “Emisión de CFDI”.





MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

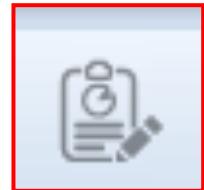
REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 4 de 45

- Buscamos el cliente al que le realizaremos la facturación; damos clic derecho y seleccionamos “editar reporte” o seleccionar el ícono que es “editar reporte”.
- Nos abrirá a una pestaña donde nos mostrará la plantilla, lo único que vamos a modificar en la plantilla será el pie de página y será lo siguiente:

El mes en el que se realiza la expedición y el lugar de donde se requiere la factura (según lo requiera).

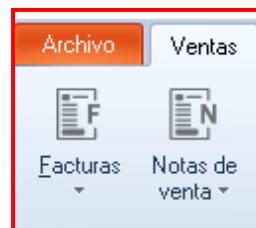
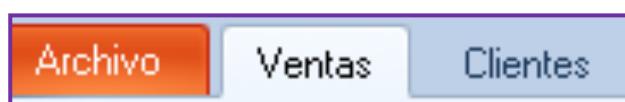


- Al finalizar la modificación, le daremos clic al ícono de “guardar”.
- Despues le daremos clic al ícono de “salir” y nos volverá dejar en la pestaña donde seleccionamos la empresa la que le realizaremos la factura, damos clic en el ícono de “salir” nuevamente.

EXPEDICIÓN DE FACTURA.

Ahora realizaremos la expedición de factura y para eso regresaremos a la base del SAE y seleccionaremos la pestaña de “ventas”.

- Seleccionamos el ícono de “facturas”.



- Seleccionamos el ícono de “agregar” y comenzar con el llenado de los datos a la siguiente pestaña.

Importante: siempre se utilizará el tipo de folio de la serie c, por ejemplo; “c1224”.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

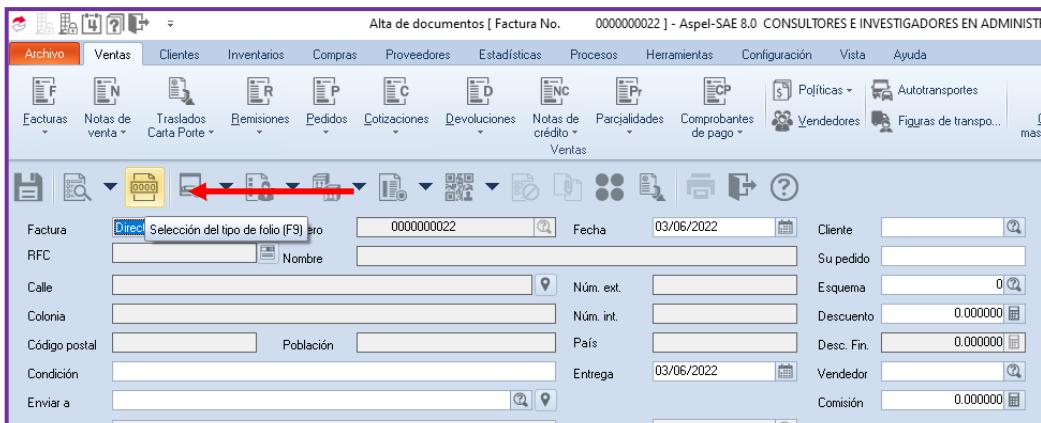
3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

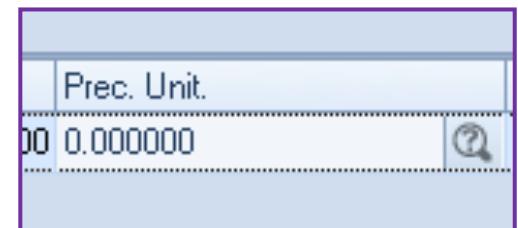
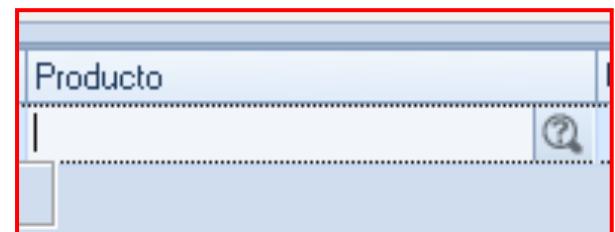
AUTORIZÓ: DGE

Página 5 de 45



- Seguido de ello, debemos de seleccionar al cliente en la “lupita” que se encuentra en la parte de “cliente”.

- En la sección de cantidad debemos de colocar los servicios que se están realizando, según sea el caso de cada uno de los clientes.
- Despues de colocar la cantidad seleccionaremos a los productos o servicios que se están aplicando, como, por ejemplo; investigación realizada según su anexo (INV).
- En seguida vamos a tener que pegar el monto total que nos da en el documento de Excel y pegarlo en la parte de Aspel SAE colocándolo en el “precio unitario”.





MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 6 de 45

- Aparecerá una pestaña donde mostrará si quiere colocar algún comentario, omitiremos esta parte y le damos solo clic a la parte de **aceptar** y listo.
- Para poder terminar con este proceso de llenado, terminaremos con lo siguiente, que es el de “**grabar**” en el ícono que se encuentra en la parte superior izquierda.
- En consecuencia, nos aparecerá una pestaña donde nos presentará los montos de los totales donde se desglosan de la siguiente manera y en donde tenemos que verificar que esas operaciones sean correctas, si es así le daremos en la parte de “grabar”.



Totales

Venta	
Subtotal	15.00
Descuento	0.00
Desc. financiero	0.00
IVA	0.00
RET. IVA 6%	0.00
I.V.A.	2.40
Total de la venta	17.40
Comisión venta	0.00

Grabar Cancelar

- Despues nos abrirá la siguiente pestaña y podremos observar que en ella nos pide que coloquemos y especifiquemos de qué manera se va a realizar el pago, por lo que siempre colocaremos “pago a plazos” y le daremos clic a “aceptar”.

Condiciones de pago

Indique la condición de pago del documento

Pago de contado
 A crédito con enganche
 A crédito sin enganche
 Pago a plazos

Fecha de pago (a 0 días): 03/06/2022

Aceptar Cancelar Ayuda

- En la siguiente pestaña nos mostrará lo que es a que plazos se va a realizar el pago y por lo consiguiente nosotros lo seleccionaremos siempre como “un pago” y le daremos clic a “aceptar”.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 7 de 45

Venta a plazos

Condición de pago a plazos	Generación de pagos
<input checked="" type="radio"/> Un pago	Monto de venta : 17.40
<input checked="" type="radio"/> 30, 60, 90 días	Enganche 0.00
<input type="radio"/> 12 Meses	Tasa de interés anual 0.000000
<input type="radio"/> En 1 pagos	Número de pagos 1
<input type="radio"/> Montos de 17.40	Pagos de 17.40
Plazos Mensual	Último pago de 17.40
Fecha del primer pago 03/06/2022	Fecha del último pago 03/06/2022

Aceptar Cancelar Ayuda

- Seleccionar plantilla editada en pasos anteriores.

Emisión de documentos

Impresión

Reporte Emisión CFDI de facturas V33.qz2	...
Impresora \\192.168.1.252\SamsungContabili	...
Copias 1	<input checked="" type="checkbox"/> Vista preliminar

Envío por correo electrónico

Dirección :	...
-------------	-----

Mecanismo de seguridad para el envío

<input checked="" type="radio"/> Sin encriptamiento
<input type="radio"/> Alto (doble encriptamiento)

Aceptar Cancelar Configurar Ayuda

- Guarda el archivo en la siguiente ruta: **dacaspel (\\\192.168.1.252>sistemas aspel>sae8.00>plantillas>rep 4.0**, considerando la empresa a la que va a guardarse la factura; comprobantes> 2022> mes en el que se va a guardar la factura.

RESPONDER CORREOS.

- Vamos a “contestar a todos”, cambiamos el asunto, a excepción de las siguientes empresas:



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

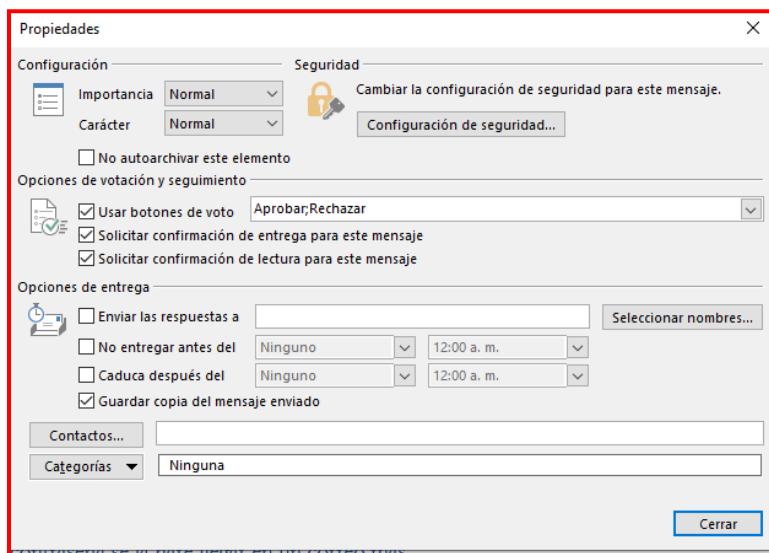
AUTORIZÓ: DGE

Página 8 de 45

- SABADEL
- SABCAPITAL
- INFONAVIT
- SCORE

Para las demás colocaremos lo que nosotros realizamos en ellas como, por ejemplo: “factura cxxxx CIA integración S.D.R.”

- Por último, vamos colocar los puntitos para ver y conocer los movimientos de ese correo.

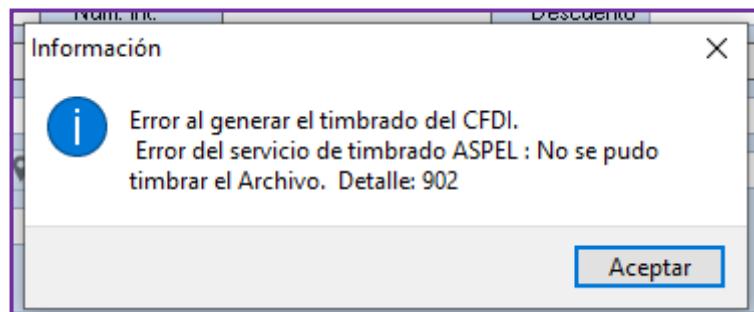


Possibles errores de facturación y como tratarlos.

Factura no timbrada

En el proceso de facturación existirán algunas facturas de las cuales estarán erróneas o algunas de ellas no fueron “timbradas” correctamente. por lo consiguiente corresponde recuperar esa factura de la siguiente manera;

1. en caso de que la factura este incorrectamente timbrada, aparecerá la siguiente imagen en la pantalla del sistema de SAE.



2. Por consiguiente, regresaremos a la página del SAE, nos colocaremos en la parte de la factura que



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

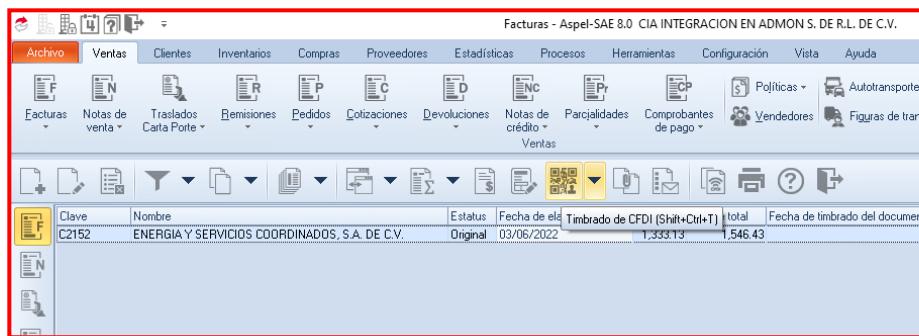
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

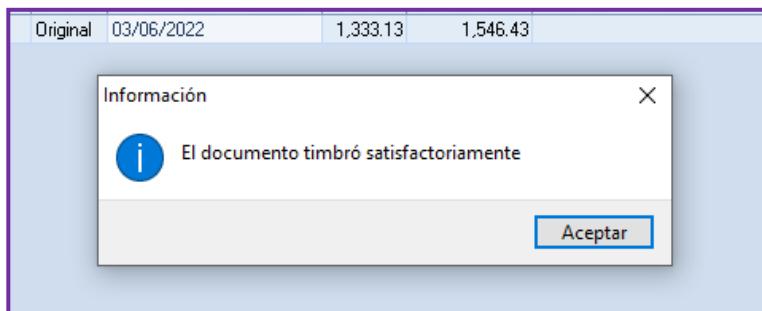
AUTORIZÓ: DGE

Página 9 de 45

realizamos anteriormente, en la parte de “ventas”; damos clic en el ícono “factura” y damos clic a la factura que deseamos seleccionar; damos clic en la parte de la flecha de el ícono “timbrado de CFDI” y clic en la parte de “timbrado de CFDI” y después daremos clic en la parte de “timbrado de CFDI” y nos abrirá una pestaña que se muestra en el siguiente paso.

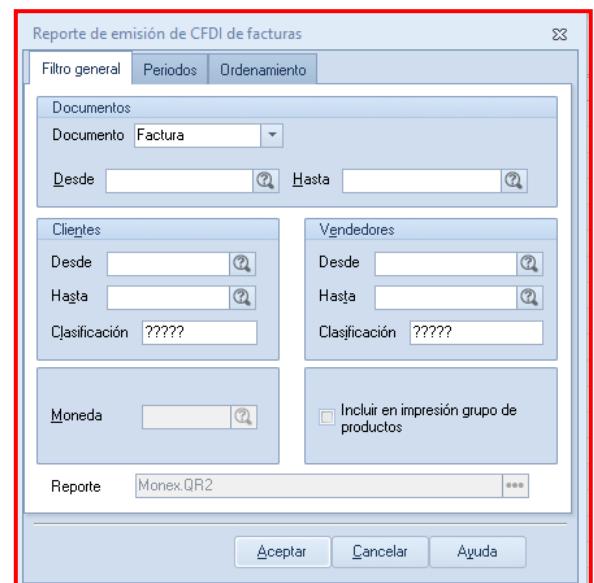


3. Por último, nos abrirá pestaña de información donde sabremos si el timbrado se realizó correctamente, con la leyenda de “el documento timbró satisfactoriamente” y estará listo.



Recuperación de factura en formato PDF.

1. Para la recuperación del documento en formato PDF de la factura que no se timbró correctamente, primero, vamos a la sección de “configuración”; damos clic a el ícono de administrador de reportes”; “facturas”; “emisión de CFDI”; damos doble clic al cliente a la que deseamos obtener el PDF.
2. Se desplegará la pestaña de “reporte de emisión de CFDI de facturas” y colocaremos; la fecha de emisión, la clave o a el cliente al que deseamos obtener la factura.





MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

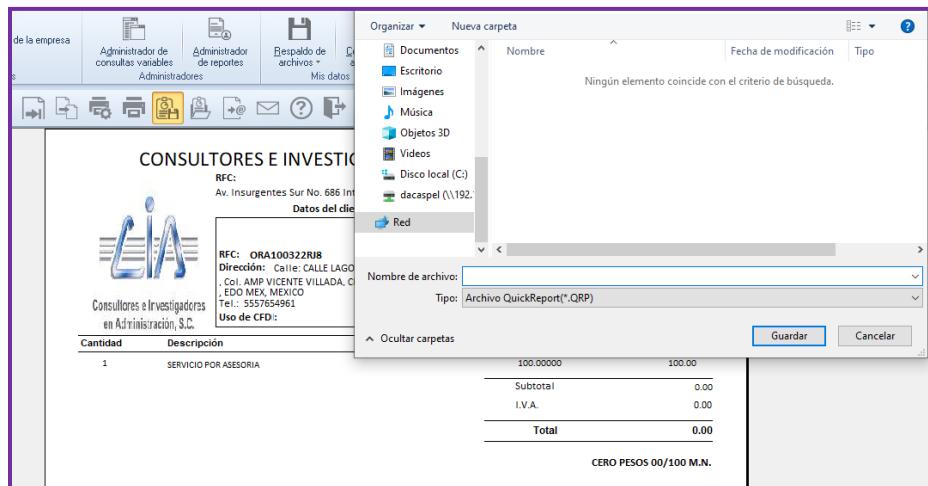
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

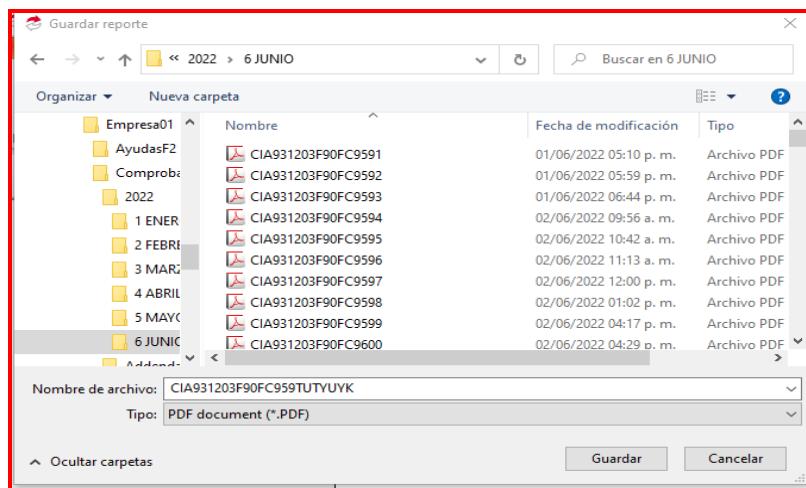
AUTORIZÓ: DGE

Página 10 de 45

3. Para terminar, nos abrirá una ventana para visualizar el documento PDF; por lo que seguiremos con el paso de guardarlo en la siguiente ruta:



- ✓ "SAE 8"> seleccionaremos la empresa a la que está dirigido su actividad (CIA integración, por ejemplo)> "comprobantes"> año en curso> mes en curso> colocamos el folio de la factura y damos clic en guardar.



Recuperar la factura en XML.

1. Para recuperar el documento en XML de una factura tenemos que ingresar a la sección de "ventas"; ingresamos a el ícono de "facturas" y damos clic a la factura de la empresa a la que deseamos extraer el XML; seleccionamos en la flechita del ícono de "timbrado de CFDI" y seleccionamos la opción de "extraer CFDI";

Nota: siempre debemos de quitar o eliminar el archivo PDF que nos aparece en la pestaña de extracción de documentos, tal y como aparece en la imagen y colocamos la ruta correspondiente:



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:
Manual

CÓDIGO:
MAN CON 001

VERSIÓN:
3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

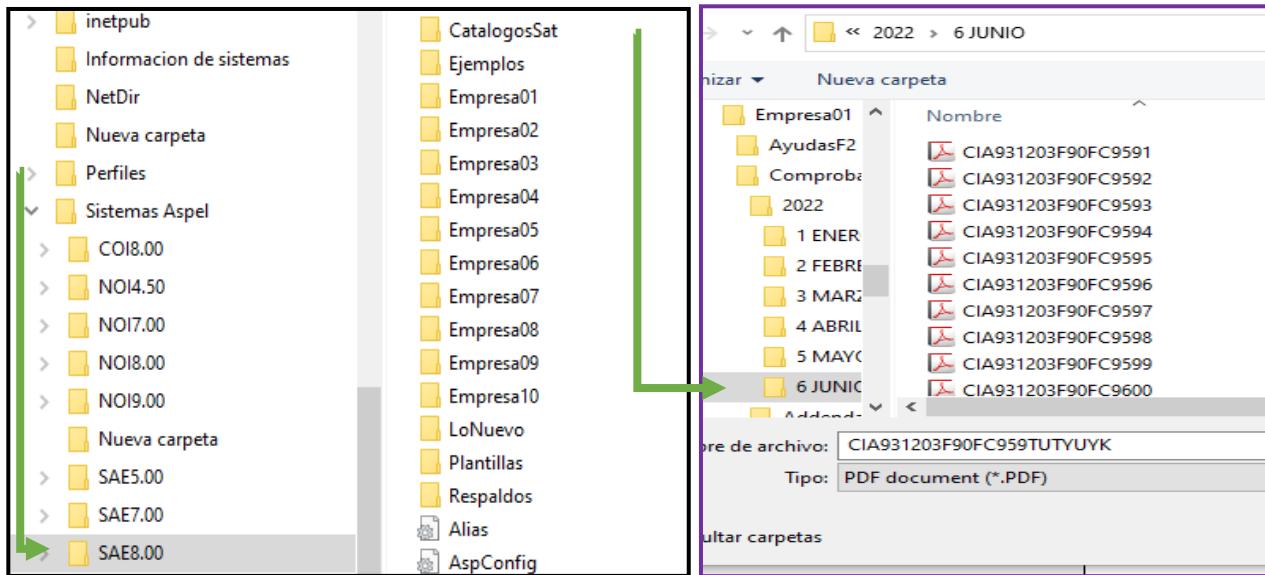
REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 11 de 45



- ✓ “SAE 8”; seleccionaremos la empresa a la que está dirigido su actividad en su caso (CIA integración, por ejemplo); “comprobantes”; “2022”; mes en el que se realiza la factura; colocamos el folio de la factura y damos clic en guardar.



Factura timbrada de manera correcta

- Para poder saber que una factura ha sido timbrada de manera correcta nos aparecerá una pestaña “emisión de reporte” y en la parte de los tres puntos colocaremos ese archivo en los documentos compartidos como se describe en la siguiente ruta:
- ✓ “SAE 8”; seleccionaremos la empresa a la que está dirigido su actividad en su caso (empresa 01, por ejemplo); “comprobantes”; “cliente al que estamos facturando”; mes en el que se realiza la factura; colocamos el folio de la factura y damos clic en guardar.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

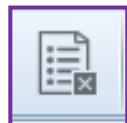
Página 12 de 45

Factura cancelada

- Para cancelar una factura deberemos de ingresar a el sistema del SAE y en la parte de "ventas"; el ícono de "facturas" y seleccionamos al cliente del cual vamos a cancelar.

Clave	Fecha de elaboración	Nombre	Subtotal	I.V.A.	Importe total	Estatus	UUID
C9705	08/06/2022	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	190,100.00	30,416.00	220,516.00	Emitida	7B212439-CF4-40CC-BAFE-31C750CC04FC

- Despues vamos a seleccionar el ícono de "cancelar".



- Desplegará una pestaña con toda la información de la facturación que se desea cancelar.

O	Cant.	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	RET. IVA 6%	I.V.A.	Comisión	Prec. Unit.	Subtotal por partida
	5	INF1	pz	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	9.000.000000	45.000.00
	11	INF-01	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	3.600.000000	39.600.00
	6	INF	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	9.000.000000	54.000.00
	1	INF-02	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	6.500.000000	6.500.00
	5	INF-02	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	9.000.000000	45.000.00



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

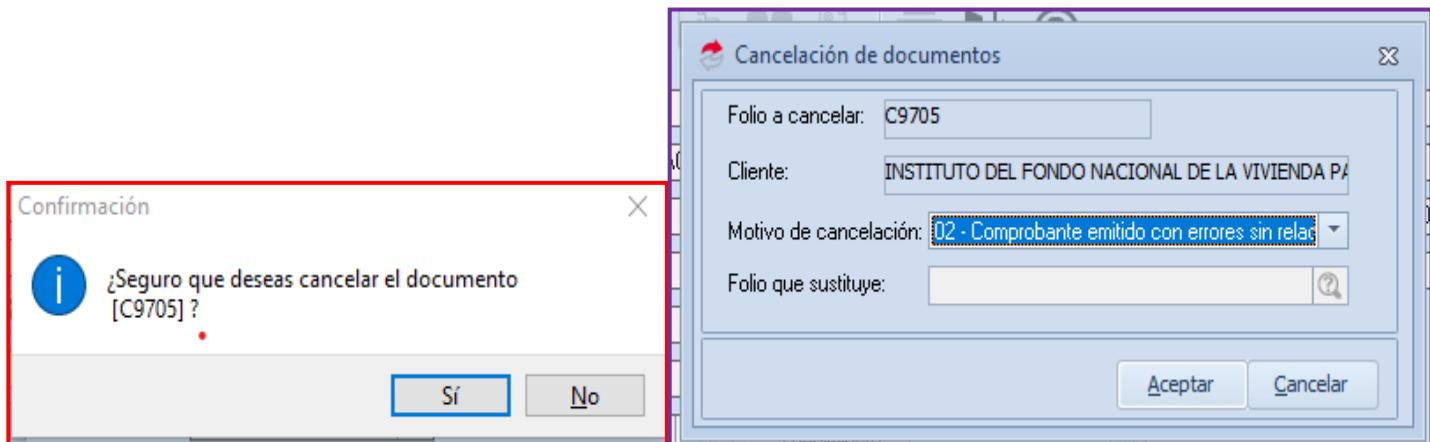
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

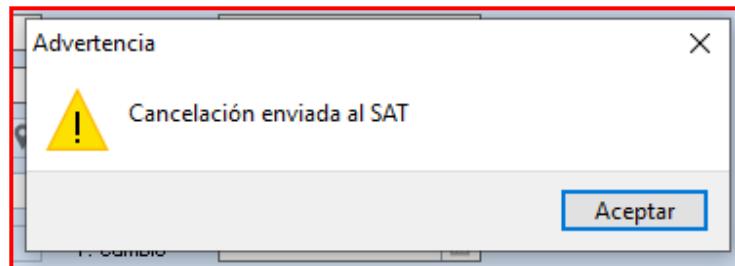
AUTORIZÓ: DGE

Página 13 de 45

4. Damos clic en el botón “f3” para poder seguir con la cancelación.



5. Después nos aparecerá una pestaña donde menciona que si deseamos que si la factura de cancelación le llegue a los clientes para lo que vamos a seleccionar el “no” ya que la cancelación fue automática como lo muestra en la imagen.



* la imagen anterior nos muestra cuando se realiza la cancelación inmediata a la emisión.

Clients especiales

INFONAVIT (Clave 16).

1. Vamos a repetir el **paso 1 (edición de plantilla)** del proceso de facturación de la siguiente manera.

Nota : Infonavit cuenta con dos líneas de trabajo : **cobranza especializada, investigación de crédito.**

➤ Cobranza especializada : jurídico, social, mediación y reembolso.

- Revisamos primero si en su caso es jurídico, en el correo electrónico

miércoles 04/05/2022 07:06 p. m.
Patricia Ortiz Durán
Facturación de diciembre 2021 - 3000007879 - 4600031094 - CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN SC
Para: Claudia Castañeda García
CC: Claudia Elena Mendoza Lara
● Respondió a este mensaje el 04/05/2022 07:37 p. m.

07/04/2022	DELEGACIONES	ZONA	CONTRATO LEGAL	CONTRATO	PROVEEDOR	FACUTRA	RAZÓN FACTURACIÓN	Cuenta de CV
	NACIONAL		CT-0115 18	4600031097	3000007879	CSI66734	SOL SENTENCIA LIQUIDACION SOL EMPLAZAMIENTO SOL REMATE CAUSA ESTADO SOL REMATE CAUSA ESTADO Total general	

Honorarios correspondientes a las soluciones comprendidas al 07 de Abril de 2022 respecto al Contrato Legal N° 4600031097 Factura Infonavit CSI66734 (RE Nacional Jurídico)



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

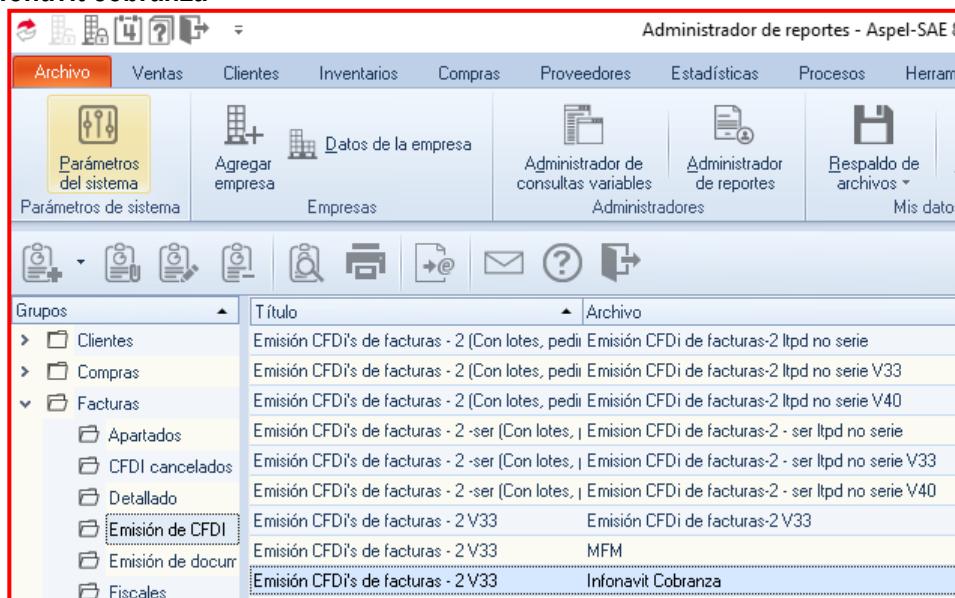
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

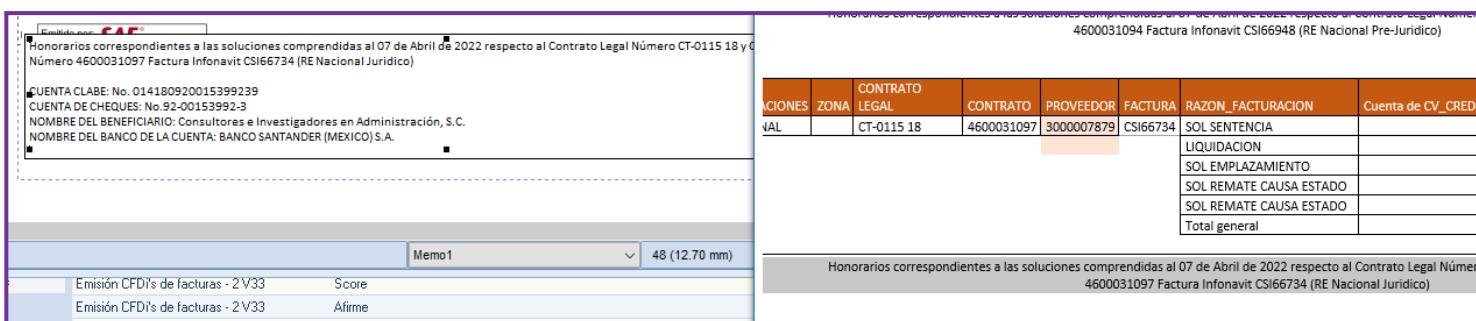
Página 14 de 45

- En el sistema sae, buscamos la plantilla por su nombre para editar su plantilla y expedir su factura « infonavit cobranza »



The screenshot shows the 'Administrador de reportes - Aspel-SAE' application. The main window displays a list of reports under the 'Grupos' (Groups) section. A red box highlights two specific entries: 'Emisión CFDI's de facturas - 2V33' and 'Emisión CFDI's de facturas - 2V33 Infonavit Cobranza'. The interface includes a toolbar at the top with various icons for file operations, and a menu bar with options like Archivo, Ventas, Clientes, Inventarios, Compras, Proveedores, Estadísticas, Procesos, and Herramientas.

- Coparemos del correo el pie de página enviado y se pegara en la plantilla.



The screenshot shows a Microsoft Word document with a memo header. The body of the memo contains text about honorarios correspondientes a las soluciones comprendidas al 07 de Abril de 2022 respecto al Contrato Legal Número CT-0115 18 y Cuenta Clabe 014180920015399239. Below the memo is a table of honorarios with columns: ASESORIAS, ZONA, CONTRATO LEGAL, CONTRATO, PROVEEDOR, FACTURA, RAZON_FACTURACION, and Cuenta de CV_CREDI. The table has several rows, with some cells highlighted in orange. To the right of the Word document is a screenshot of an Excel spreadsheet showing the same data.

- Al terminar lo vamos a guardar:
- Para seguir con la factura, pasamos a realizar el paso 2 (facturación) del proceso de facturación de la siguiente manera.
 - Al momento de capturar los datos de la factura, se tiene que ir ingresando los datos conforme a la siguiente relación:

Aspel SAE

Archivo de Excel



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 15 de 45

cantidad

Cuenta de cv-crédito

producto

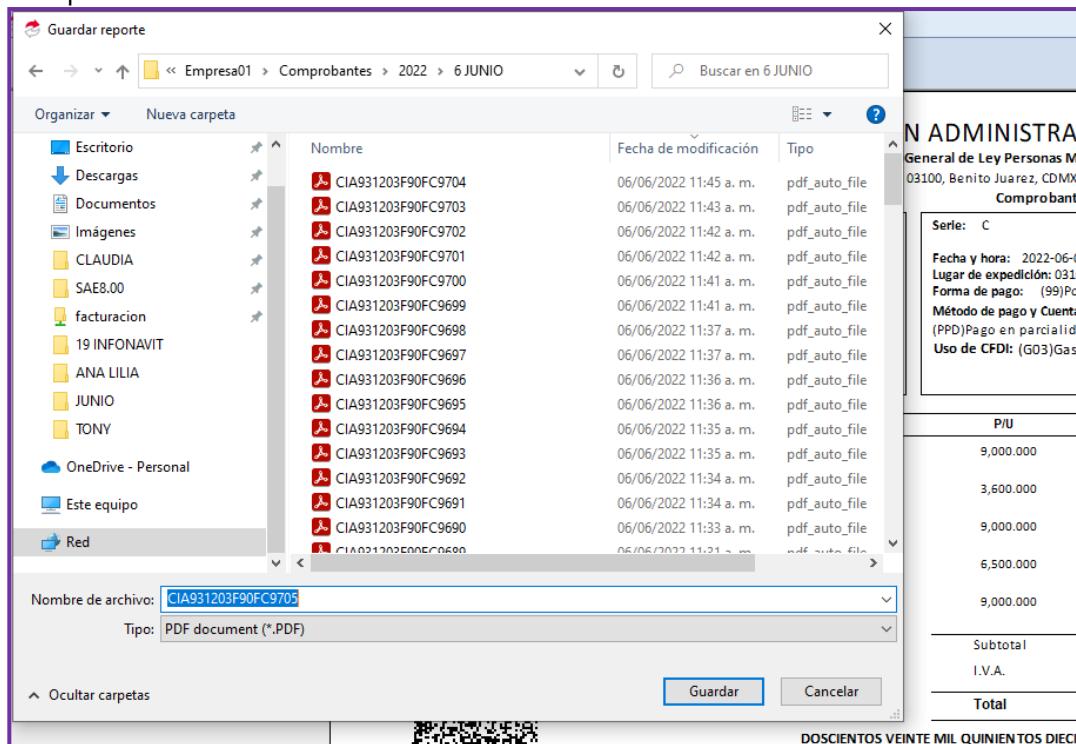
Razón de facturación

precio unitario

Precio unitario

O	Cant.	Producto	Unidad	Desc. 1	Desc. 2	RET. IVA 6%	I.V.A.	Comisión	Prec. Unit.	Subtotal por partida	RAZON_FACTURACION	Cuenta de CV_CREDITO	PRECIO UNITARIO	Suma de MONTO_FACTURAR
		INF1	pz	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	9,000.000000	45,000.00	SOL SENTENCIA	5	9000 \$	45,000.00
	11	INF-01	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	3,600.000000	39,600.00	LIQUIDACION	11	3600 \$	39,600.00
	6	INF	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	9,000.000000	54,000.00	SOL EMPLAZAMIENTO	6	9000 \$	54,000.00
	1	INF-02	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	6,500.000000	6,500.00	SOL REMATE CAUSA ESTADO	1	6500 \$	6,500.00
	5	INF-02	No aplica	0.000000	0.000000	0.0000	16.0000	0.000000	9,000.000000	45,000.00	SOL REMATE CAUSA ESTADO	5	9000 \$	45,000.00
											Total general	28	\$	190,100.00
Descripción			SOLUCION SENTENCIA			Total por partida			52,200.00			07 de Abril de 2022 respecto al Contrato Legal Número CT-0115 18 y Contrato SAP Número Infonavit CSi66734 (RE Nacional Jurídico)		

- Después de que lo chequemos lo grabamos en la siguiente ruta: SAE 8> empresa a facturar> comprobantes> año> mes.



- ✓ Investigación R.R.P. Y C.
- 3. Vamos a repetir el paso 3 (responder/ enviar correo) del proceso de facturación.

Sears (clave: 15).



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

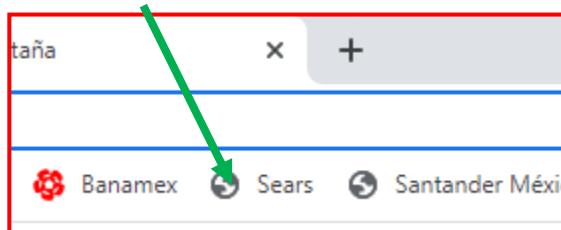
AUTORIZÓ: DGE

Página 16 de 45

1. Vamos a repetir el **paso 1 (edicion de plantilla)** del proceso de facturación.

2. Vamos a repetir el **paso 2 (facturación)** del proceso de facturación.

- *Para seguir con la facturación vamos a subir a la plataforma de Sears su factura y obtener el NAR.*



- *Después ingresamos a la parte de “administración de pagos y recepción de facturación electrónica”.*



- Seguimos con el ingreso del usuario y la contraseña.

- Damos clic en la parte de “presiona para ir al menú principal”.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 17 de 45

The screenshot shows the homepage of the SEARS website. At the top, there's a header with the CIA logo, the text 'SEARS CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN SC', and links for 'INICIO', 'AYUDA', 'SERVICIO WEB', and 'LOGIN'. Below the header, a banner says 'Presionar para ir A Menu Principal'. Underneath is a dark navigation bar with the text 'SEARS CFDI 4.0' and various icons for search, refresh, and download/print. The main content area is mostly blank.

- Seguimos al ingresar a la parte de enviar factura.

This screenshot shows a red-bordered section titled 'Envio de Facturas Digitales'. It contains two columns: 'Opciones' and 'Movimientos'. The 'Opciones' column lists: '!! Constancias de Situación Fiscal ii', 'Analisis de Cheques', 'Enviar Facturas', 'Ver Reportes', 'Formato', 'Avisos Importantes', and 'Cargar Constancia Fiscal'. The 'Movimientos' column provides descriptions for each option. For example, 'Analisis de Cheques' says 'Podrás Visualizar el Estatus de tus cheques con las Facturas a Pagar.' and 'Enviar Facturas' says 'Podrás registrar las Facturas Digitales a la Base de Datos centralizada de Sanborns para su validación con el SAT.'

- Seguidamente vamos a seleccionar el archivo XML en la plataforma y lo mandamos.

This screenshot shows the 'Envio de Facturas Digitales' section again. It has a sub-section titled 'Verificación de Folios de Comprobantes Fiscales Digitales SAT'. It includes instructions: 'Agregue los XML en la lista, por cada XML presione el botón Examinar, busque y seleccione el xml. Realice este proceso cuantos XML vaya a enviar. Puede Enviar hasta 20 xml, si es un numero inferior a 20. Cuando termine de seleccionar archivos presione una vez el Botón 'Enviar Archivos' y espere el resultado. Este lo puede exportar a Excel y podra volver a cargar mas archivos.' Below this are dropdown menus for selecting files ('Archivo 1' dropdown set to '1') and a file input field ('Seleccionar archivo' with 'CIA931203F90FC9606.xml'). At the bottom is a button labeled 'Enviar Archivos'.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 18 de 45

- Para terminar, vamos a copiar el NAR (número de acuse de recibo), ya que la factura ya fue enviada y ese número será utilizado para enviar el correo.

No. de Archivo	Nombre	Fecha-Hora	Respuesta	Numero de Acuse de recibo
01	CIA931203F90FC9606.xml	6/3/2022 11:19:52 AM	0.- XML enviado con Exito	Número de Acuse de Recibo= 2453659722
02		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado
03		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado
04		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado
05		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado

- Vamos a repetir el **paso 3 (responder/ enviar correo)** del proceso de facturación.

■ CAPITAL TECH (clave 70).

Se copia el documento que nos proporciona CAPITAL TECH del correo electrónico y lo guardamos en la siguiente ruta: Facturación> consultores> mes en curso> capital tech.

- Vamos a repetir el **paso 1 (edicion de plantilla)** del proceso de facturación.
- Vamos a repetir el **paso 2 (facturación)** del proceso de facturación.pero esta vez con un cambio.
 - Ahora la clave en la factura de Aspel SAE es: inv-1 (investigaciones realizadas según anexo).

0	Cant.	Producto	Unidad	Clave SAT	Unidad SAT	Desc. 1	Desc. 2	RET. IVA 6%	I.V.A.	Comisión
	1	INV-1				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

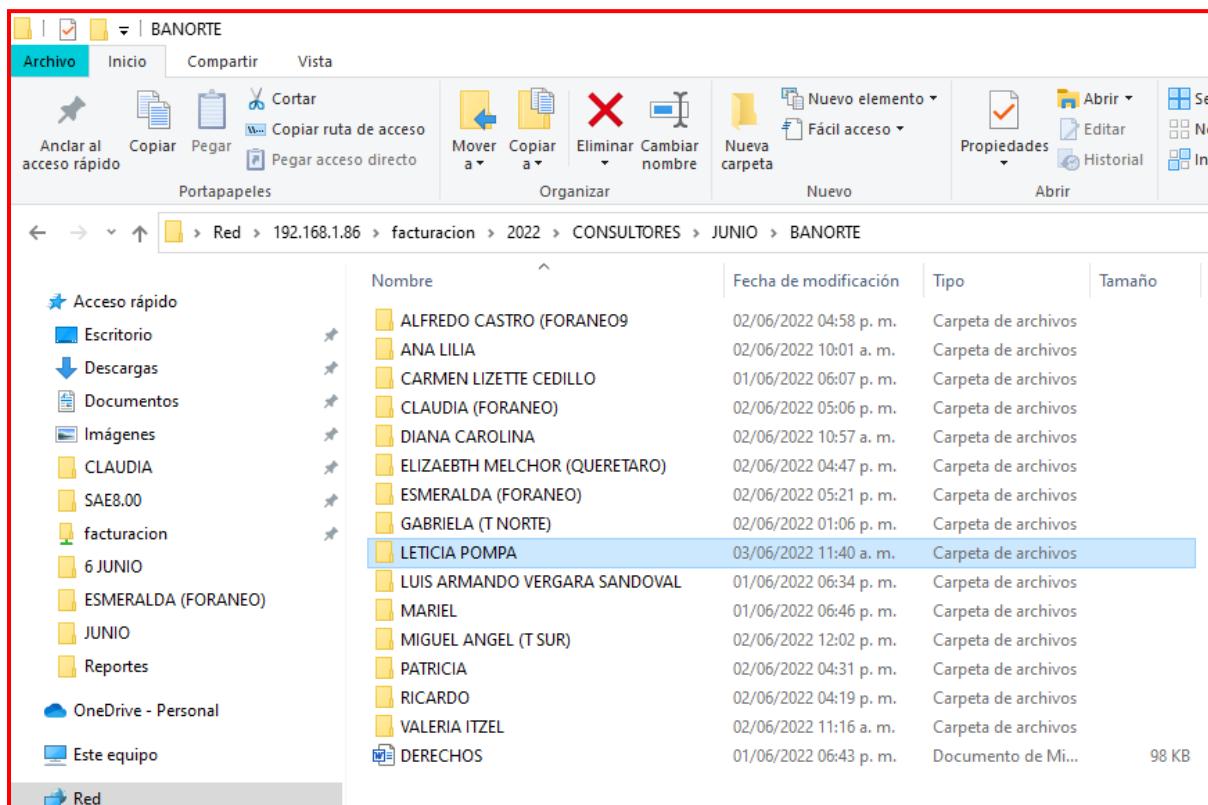
AUTORIZÓ: DGE

Página 19 de 45

- Vamos a repetir el paso 3 (responder/ enviar correo) del proceso de facturación.

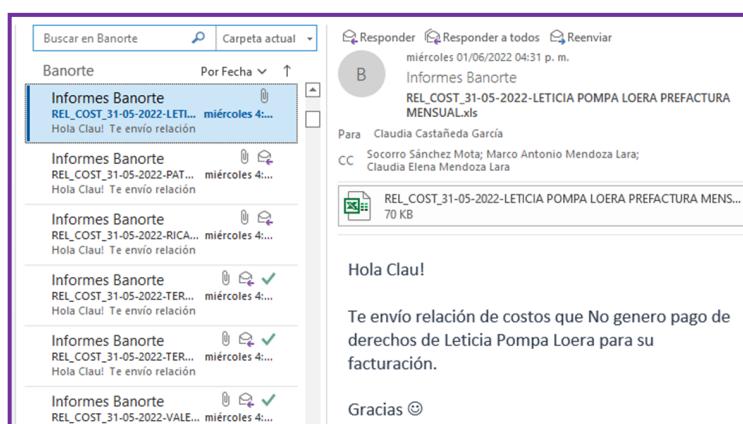
💡 Banorte (clave 10).

Para comenzar con la facturación vamos a crear una carpeta nueva en la siguiente ruta: Facturación> año en curso> consultores> mes en curso> creamos una carpeta del ejecutivo que vamos a realizar.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ALFREDO CASTRO (FORANEO9	02/06/2022 04:58 p. m.	Carpetas de archivos	
ANA LILIA	02/06/2022 10:01 a. m.	Carpetas de archivos	
CARMEN LIZETTE CEDILLO	01/06/2022 06:07 p. m.	Carpetas de archivos	
CLAUDIA (FORANEO)	02/06/2022 05:06 p. m.	Carpetas de archivos	
DIANA CAROLINA	02/06/2022 10:57 a. m.	Carpetas de archivos	
ELIZABETH MELCHOR (QUERETARO)	02/06/2022 04:47 p. m.	Carpetas de archivos	
ESMERALDA (FORANEO)	02/06/2022 05:21 p. m.	Carpetas de archivos	
GABRIELA (T NORTE)	02/06/2022 01:06 p. m.	Carpetas de archivos	
LETICIA POMPA	03/06/2022 11:40 a. m.	Carpetas de archivos	
LUIS ARMANDO VERGARA SANDOVAL	01/06/2022 06:34 p. m.	Carpetas de archivos	
MARIEL	01/06/2022 06:46 p. m.	Carpetas de archivos	
MIGUEL ANGEL (T SUR)	02/06/2022 12:02 p. m.	Carpetas de archivos	
PATRICIA	02/06/2022 04:31 p. m.	Carpetas de archivos	
RICARDO	02/06/2022 04:19 p. m.	Carpetas de archivos	
VALERIA ITZEL	02/06/2022 11:16 a. m.	Carpetas de archivos	
DERECHOS	01/06/2022 06:43 p. m.	Documento de Microsoft Word	98 KB

Pegamos el archivo que nos compartieron por correo electrónico del ejecutivo en la carpeta del mismo.



Buscar en Banorte | Carpeta actual

Banorte Por Fecha ↑

Informes Banorte REL_COST_31-05-2022-LETI... miércoles 4:...

Hola Clau! Te envío relación

Informes Banorte REL_COST_31-05-2022-PAT... miércoles 4:...

Hola Clau! Te envío relación

Informes Banorte REL_COST_31-05-2022-RICA... miércoles 4:...

Hola Clau! Te envío relación

Informes Banorte REL_COST_31-05-2022-TER... miércoles 4:...

Hola Clau! Te envío relación

Informes Banorte REL_COST_31-05-2022-TER... miércoles 4:...

Hola Clau! Te envío relación

Informes Banorte REL_COST_31-05-2022-VALE... miércoles 4:...

Hola Clau! Te envío relación

Responder Responder a todos Reenviar

miércoles 01/06/2022 04:31 p. m.

Informes Banorte

REL_COST_31-05-2022-LETICIA POMPA LOERA PREFACTURA MENSUAL.xls

Para Claudia Castañeda García

CC Socorro Sánchez Mota; Marco Antonio Mendoza Lara; Claudia Elena Mendoza Lara

REL_COST_31-05-2022-LETICIA POMPA LOERA PREFACTURA MENSUAL.xls 70 KB

Hola Clau!

Te envío relación de costos que No genero pago de derechos de Leticia Pompa Loera para su facturación.

Gracias ☺



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN

3

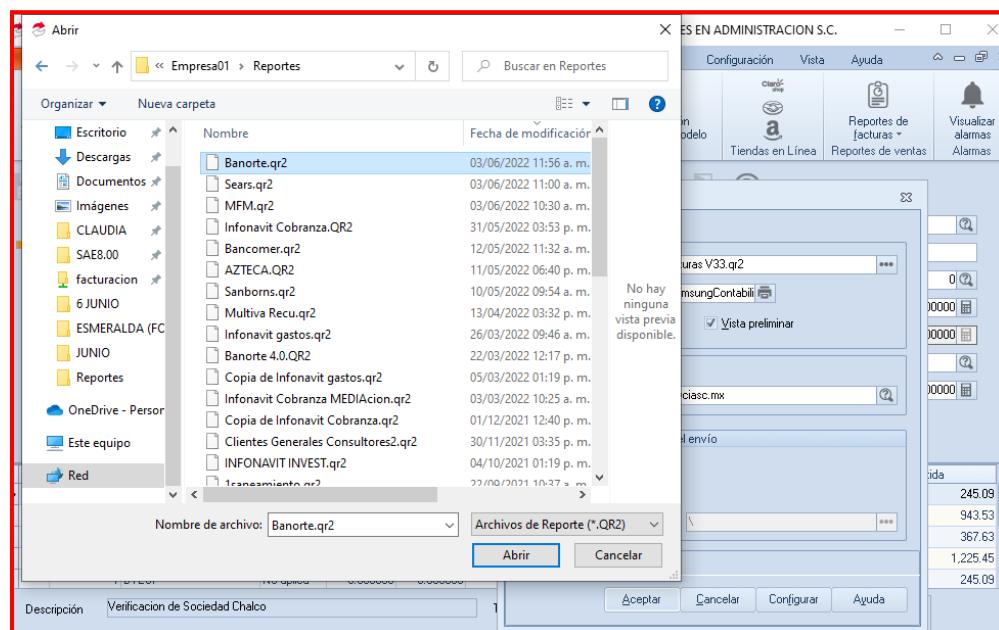
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGF

Página 20 de 45

1. Vamos a repetir el **paso 1 (edicion de plantilla)** del proceso de facturación.



2. Vamos a repetir el **paso 2 (facturación)** del proceso de facturación pero esta vez con otro proceso.

- Abrimos el archivo y le quitamos todos los filtros, para después solo filtrarlos por lugar y tipo de investigación.

Importante: cualquier servicio con prioridad “urgente” se cobran al doble.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 21 de 45

FME.N-2021077894

CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN, S.C.
Lago Xochimilco No. 283 Oficina 301, Col. Ampliación Vicente Villada, Nezahualcóyotl, México. C.P. 57760 Tel. y Fax 1999-8640
e-mail: informesbte@ciasc.mx

RELACIÓN DE COSTOS
DEL 01 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022

No.	FOLIO	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE ENTREGA	DIVI	SERV	BIOI	S.A.
1	4788	04/05/2022	10/05/2022	DYAI			
2	4791	12/05/2022	16/05/2022	FUTI			
3	4793	12/05/2022	16/05/2022	ORG	C.V.		
4	4795	16/05/2022	17/05/2022	DIR			
5	4808	24/05/2022	25/05/2022				
6	4811	26/05/2022	27/05/2022	INTE			
7	4814	26/05/2022	27/05/2022	MIR			

Ordenar de A a Z
Ordenar de Z a A
Ordenar por color
Vista de Hoja
Borrar filtro de "LUGAR"
Filtrar por color
Filtros de texto
Buscar
[] Seleccionar todo
CHALCO, ESTADO DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO
D.F. MEXICO
OTUMBA, ESTADO DE MEXICO
TEXOCOCO, ESTADO DE MEXICO
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
(Vacías)

A: LETICIA POMPA LOERA
AT'N: BANORTE, S.A.
PRESENTE

VERIFICACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TIPO INVESTIGACIÓN	DATOS	PRIORIDAD	MOV. ADICIÓN NAÍ	EJECUTIVO	C.R.	SUCURSAL	DERECHOS	COSTO DEL SERVICIO	COM. ADICIONAL
Verificación de Sociedad	FME.N-2016037092	Ordinario	2	ALAN JUAREZ MARTINEZ	2126	NEZA CENTRO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 3
Verificación de Sociedad	FME.N-2019058484	Ordinario	2	NAYELI VALDETANO AGUILERA	2153	SANTA CRUZ MEYEHUALCO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 3
Verificación de Sociedad	FME.N-2021077894	Ordinario	2	ERIK ADAN ORTIZ NIÑO	464	NEZAHUALCOYOTL	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 3
Verificación de Sociedad	FME.N-2018082657	Ordinario	3	NAYELI VALDETANO AGUILERA	2153	SANTA CRUZ MEYEHUALCO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 5
Verificación de Sociedad	FME.N-2021029222	Ordinario	2	ALFREDO DANIEL GUERRERO MEJIA	1342	AEROPUERTO LLEGADA NAL	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 3
Verificación de Sociedad	FME.N-2022031811	Ordinario	2	MARIA DEL ROCIO SANCHEZ MARIN	2287	CIUDAD JARDIN	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 3
Verificación de Sociedad	FME.N-2016034432	Ordinario	2	ALAN JUAREZ MARTINEZ	2126	NEZA CENTRO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 3

VERIFICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y FORÁNEAS

CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN, S.C.
Lago Xochimilco No. 283 Oficina 301, Col. Ampliación Vicente Villada, Nezahualcóyotl, México. C.P. 57760 Tel. y Fax 1999-8640
e-mail: informesbte@ciasc.mx

DE COSTOS
MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022

A: LETICIA POMPA LOERA
AT'N: BANORTE, S.A.
PRESENTE

FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE ENTREGA	CLIENTE	LUGAR	TIPO INVESTIGACIÓN	DATOS	PRIORIDAD	MOV. ADICIÓN NAÍ	EJECUTIVO	C.R.	SUCURSAL
20/05/2022	23/05/2022	THE MARQUEE LOGISTIC GROUP, S.A. DE C.V.	CHALCO, ESTADO DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2020060573	Ordinario	2	LUZ DEL CARMEN GONZALEZ MONTES	2332	IXTAPALUCA

- Al realizar la factura en aspel sae vamos a solo cambiar la manera de captura los datos como lo indica
 - Producto: BTE.
 - Registramos en cantidad por número de sociedades.

Factura Directa Número C9607 Fecha 03/06/2022 Cliente 10
RFC BMN-390209-927 Nombre BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. I.M.P. FINANCIERO BANORTE
Calle Av. Revolución Núm. ext. 3000 Esquema 0
Colonia Primavera Núm. int. Descuento 0.000000
Código postal 64830 Población País Mexico Desc. Fin. 0.000000
Condición Entrega 03/06/2022 Vendedor
Enviar a Destinatario Almacén 1
Destinatario
Almacén 1
Ayuda de productos y servicios
Filtrar por: Clave BTE12
Clave Descripción Lín. Exi. Cla
BTE12 Verificación de Sociedad Chalco 0.0 0.00



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 22 de 45

- Se cuentan por cuantas referencias se hicieron los "movimientos adicionales" y se colocan en la cantidad y la clave de Banorte es exclusivamente: "stdr015" con la de "referencias locales"

No.	FOLIO	FECHA DE RECIBIDO	FECHA DE ENTREGA	CLIENTE	LUGAR	TIPO INVESTIGACIÓN	DATOS	PRIORIDAD	MOV. ADICIONAL	EJECUTIVO	C.R.	SUCURSAL	DERECHOS	COSTO DEL SERVICIO	COSTO ADICIONAL
16	4785	02/05/2022	04/05/2022	JOSE ANTONIO CONTRERAS ROMAN	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	7 REFERENCIAS	Ordinario	7	LORENA DE LA ROSA OLIVARES	691	JARDIN BALBUENA	\$ 0.00	\$ 264.95	\$ 15
17	4788	04/05/2022	06/05/2022	GRUAS Y TRANSPORTES ANAYA, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	7 REFERENCIAS	Ordinario	7	CINTHYA ARLET SALINAS JARVIO	1957	CHALCO CUAUTHEMOC	\$ 0.00	\$ 264.95	\$ 15
18	4783	27/04/2022	02/05/2022	DANIEL GARCIA MORENO	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	9 REFERENCIAS	Ordinario	9	CINTHYA ARLET SALINAS JARVIO	1957	CHALCO CUAUTHEMOC	\$ 0.00	\$ 340.65	\$ 17
20	4790	11/05/2022	12/05/2022	SERGIO OLIVERA RODRIGUEZ	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	5 REFERENCIAS	Ordinario	5	URIEL GRANADOS CRUZ	1578	AMECAMECA	\$ 0.00	\$ 189.25	\$
22	4794	13/05/2022	16/05/2022	CARNES FRIAS LA HACIENDA, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	10 REFERENCIAS	Ordinario	10	LORENA DE LA ROSA OLIVARES	691	JARDIN BALBUENA	\$ 0.00	\$ 378.50	\$
23	4798	18/05/2022	20/05/2022	DELTA UNLIMITED TRADING, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	9 REFERENCIAS	Ordinario	9	JAIME HERNANDEZ SOTO	2382	REYES CINEMEX	\$ 0.00	\$ 340.65	\$
25	4796	17/05/2022	20/05/2022	MAS ESPACIO, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	9 REFERENCIAS	Ordinario	9	MARIBEL RAMOS SERENO	1505	BOULEVARD AEROPUERTO	\$ 0.00	\$ 340.65	\$
26	4797	18/05/2022	23/05/2022	OLTECH, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	10 REFERENCIAS	Ordinario	10	JAIME HERNANDEZ SOTO	2382	REYES CINEMEX	\$ 0.00	\$ 378.50	\$
28	4799	18/05/2022	23/05/2022	ELASTOMEROS TAZA, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	6 REFERENCIAS	Ordinario	6	CINTHYA ARLET SALINAS JARVIO	1347	EL CORTIJO	\$ 0.00	\$ 227.10	\$
30	4802	19/05/2022	25/05/2022	+ MAS X MENOS \$, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	5 REFERENCIAS	Ordinario	5	SOFIA VAZQUEZ GONZALEZ	2153	SANTA CRUZ MEYEHUALCO	\$ 0.00	\$ 189.25	\$
32	4803	19/05/2022	25/05/2022	SUAT E&C, S.A. DE C.V.	D.F. MEXICO	Referencias Local Com y/o Banc	4 REFERENCIAS	Ordinario	4	YAZARETH ADRIANA HEZ SORIANO	2233	GRAN PATIO TEXOCO	\$ 0.00	\$ 151.40	\$
						Referencias Local				A VAZQUEZ					

- Adicionales: solo cuentan para los estados y no para "df mexico" ya que en el paso anterior ya se contaron

022 AL 31 DE MAYO DE 2022															ELA
VERIFICACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO															
FECHA DE ENTREGA	CLIENTE	LUGAR	TIPO INVESTIGACIÓN	DATOS	PRIORIDAD	MOV. ADICIONAL	EJECUTIVO	C.R.	SUCURSAL	DERECHOS	COSTO DEL SERVICIO	COSTO ADICIONAL	IMPORTE DE HONORARIOS		
10/05/2022	DYAPE, S.A. DE C.V.	CIUDAD DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2016037092	Ordinario	2	ALAN JUAREZ MARTINEZ	2126	NEZA CENTRO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 38.92	\$ 173.71	\$	
16/05/2022	SERVICIOS INTEGRALES EN BIOMEDICA ESPECIALIZADA SIBE, S.A. DE C.V.	CIUDAD DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2019058484	Ordinario	2	NAYELI VALDETANO AGUILERA	2153	SANTA CRUZ MEYEHUALCO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 38.92	\$ 173.71	\$	
16/05/2022	FLITECSA CIP, S.A. DE C.V.	CIUDAD DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2021077894	Ordinario	2	ERIK ADAN ORTIZ NIÑO	464	NEZAHUALCOYOTL	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 38.92	\$ 173.71	\$	
17/05/2022	ORGANIZACIÓN RO72, S.A. DE C.V.	CIUDAD DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2018082657	Ordinario	3	NAYELI VALDETANO AGUILERA	2153	SANTA CRUZ MEYEHUALCO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 58.38	\$ 193.17	\$	
25/05/2022	DIRMARIMEX, S.A. DE C.V.	CIUDAD DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2021029222	Ordinario	2	ALFREDO DANIEL GUERRERO MEJIA	1342	AEROPUERTO LLEGADA NAL	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 38.92	\$ 173.71	\$	
27/05/2022	INTEGRAMED M&M, S.A. DE C.V.	CIUDAD DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2022031811	Ordinario	2	MA DEL ROCIO SANCHEZ MARIN	2287	CIUDAD JARDIN	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 38.92	\$ 173.71	\$	
27/05/2022	MIRYAMILKY, S.A. DE C.V.	CIUDAD DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2016034432	Ordinario	2	ALAN JUAREZ MARTINEZ	2126	NEZA CENTRO	\$ 0.00	\$ 134.79	\$ 38.92	\$ 173.71	\$	
VERIFICACIONES DEL ESTADO DE MÉXICO Y FORÁNEAS															
04/05/2022	CORPORATIVO CARRETERO TMG, S. DE R.L. DE C.V.	TEXOCO, ESTADO DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2020037235	Ordinario	2	LUIS FERNANDO MARTINEZ CAMPOS	2233	GRAN PATIO TEXOCO	\$ 0.00	\$ 245.09	\$ 38.92	\$ 284.01	\$	
03/05/2022	IXACHI-OLIN, S.A.S. DE C.V.	TEXOCO, ESTADO DE MEXICO	Verificación de Sociedad	FME.N-2020012651	Ordinario	1	LUIS FERNANDO MARTINEZ CAMPOS	2233	GRAN PATIO TEXOCO	\$ 0.00	\$ 245.09	\$ 19.46	\$ 264.55	\$	
03/05/2022	GRUPO HOSPITALARIO	OTUMBA, ESTADO DE MEXICO	Verificación de Sociedad				LUIS FERNANDO		GRAN PATIO						

- Contamos todos los "movimientos adicionales" y los colocamos en Aspel.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 23 de 45

Datos Obligatorios para documentos digitales.

- Verificamos que las cantidades sean correctas y lo grabamos.

Datos Obligatorios para documentos digitales.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

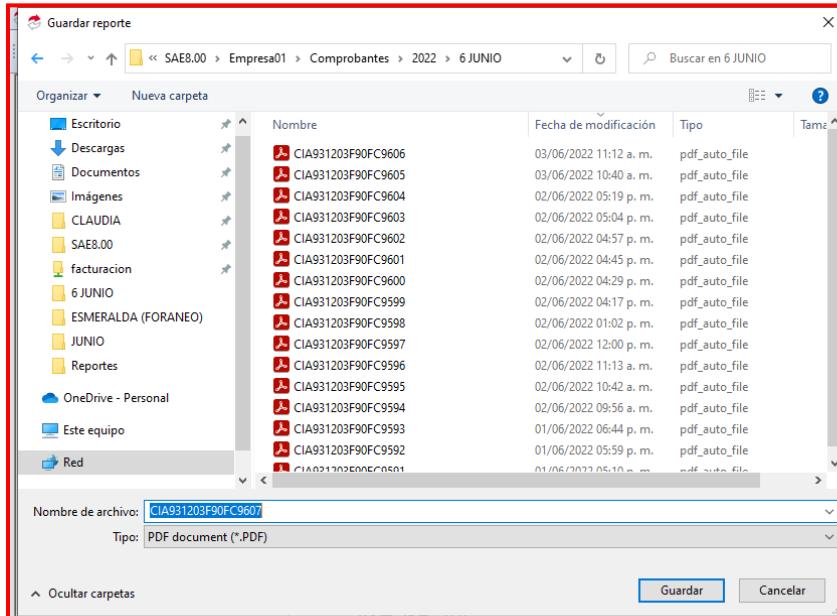
AUTORIZÓ: DGE

Página 24 de 45

- Checamos la hoja de la factura y corroboramos.

CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACION S.C. <small>RFC: CIA931203F90 Régimen fiscal:(601)General de Ley Personas Morales Av. Insurgentes Sur No. 686 Int. 905, Col. Del Valle, CP: 03100, Benito Juárez, CDMX, México</small>																																																	
 Consultores e Investigadores en Administración, S.C.																																																	
Datos del cliente <small>BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.I.B.M, (10) RFC: BMN-930209-927 Dirección: Calle: Av. Revolucion No. 3000 Col. Primavera, CP: 64830 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico Tel.: 625-4200 Uso de CFD(G03)Gastos en general</small>																																																	
Comprobante fiscal digital <small>Serie: C Folio: 9607 Fecha y hora: 2022-06-03T12:53:22 Lugar de expedición: 03100 Forma de pago: (99)Por definir Método de pago y Cuenta: (PPD)Pago en parcialidades o diferido</small>																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cantidad</th> <th>Descripción</th> <th>P/I/U</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Verificación de Sociedad Chalco</td> <td>245.09000</td> <td>245.09</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Verificación de Sociedad CDMX</td> <td>134.79000</td> <td>943.53</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Verificación de Sociedad Otumba</td> <td>367.63000</td> <td>367.63</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Verificación de Sociedad Texcoco</td> <td>245.09000</td> <td>1,225.45</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Verificación de sociedad Tlalnepantla</td> <td>245.09000</td> <td>245.09</td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>Referencias Local Com y/o Banc</td> <td>37.850000</td> <td>5,034.05</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Referencias Nacional Com y/o Banc</td> <td>57.320000</td> <td>1,203.72</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>Movimientos adicionales</td> <td>19.460000</td> <td>622.72</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: none;">Subtotal</td> <td style="border-top: none;">9,887.28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: none;">I.V.A.</td> <td style="border-top: none;">1,581.96</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="border-top: none;">Total</td> <td style="border-top: none;">11,469.24</td> </tr> </tbody> </table>		Cantidad	Descripción	P/I/U	Importe	1	Verificación de Sociedad Chalco	245.09000	245.09	7	Verificación de Sociedad CDMX	134.79000	943.53	1	Verificación de Sociedad Otumba	367.63000	367.63	5	Verificación de Sociedad Texcoco	245.09000	1,225.45	1	Verificación de sociedad Tlalnepantla	245.09000	245.09	133	Referencias Local Com y/o Banc	37.850000	5,034.05	21	Referencias Nacional Com y/o Banc	57.320000	1,203.72	32	Movimientos adicionales	19.460000	622.72			Subtotal	9,887.28			I.V.A.	1,581.96			Total	11,469.24
Cantidad	Descripción	P/I/U	Importe																																														
1	Verificación de Sociedad Chalco	245.09000	245.09																																														
7	Verificación de Sociedad CDMX	134.79000	943.53																																														
1	Verificación de Sociedad Otumba	367.63000	367.63																																														
5	Verificación de Sociedad Texcoco	245.09000	1,225.45																																														
1	Verificación de sociedad Tlalnepantla	245.09000	245.09																																														
133	Referencias Local Com y/o Banc	37.850000	5,034.05																																														
21	Referencias Nacional Com y/o Banc	57.320000	1,203.72																																														
32	Movimientos adicionales	19.460000	622.72																																														
		Subtotal	9,887.28																																														
		I.V.A.	1,581.96																																														
		Total	11,469.24																																														
<small>ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.</small>																																																	

- Lo guardamos en la siguiente ruta: **SAE 8> empresa 01> comprobantes> año en curso> mes en curso.**



- Este cliente solicita que el acomodo sea por CR del menor al mayor por lo que abriremos Banorte en el ícono que se encuentra en la parte del escritorio, ingresamos la contraseña para ingresar.





MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

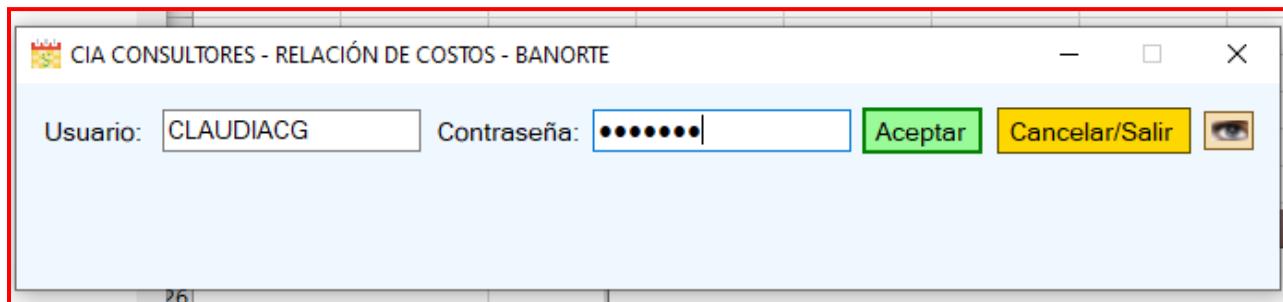
3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

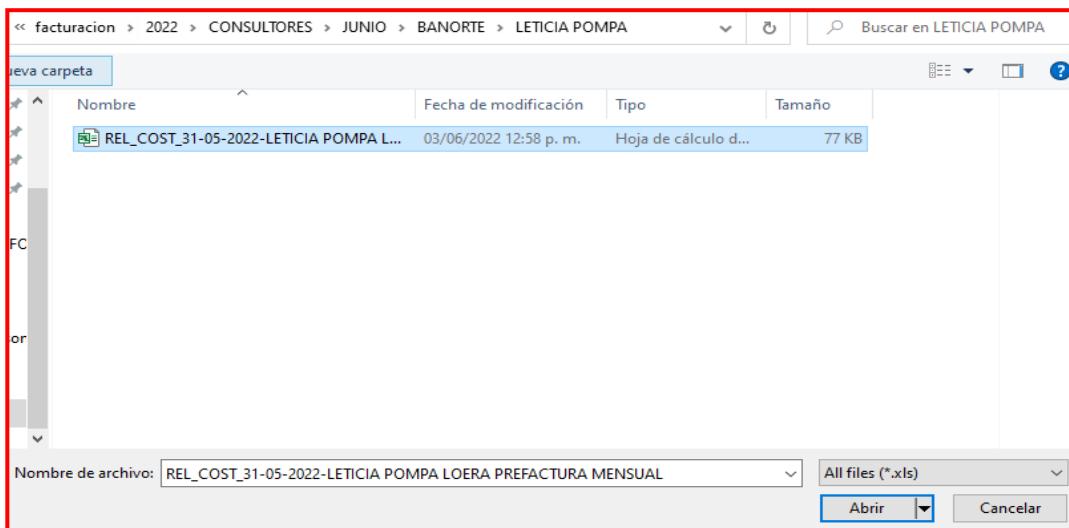
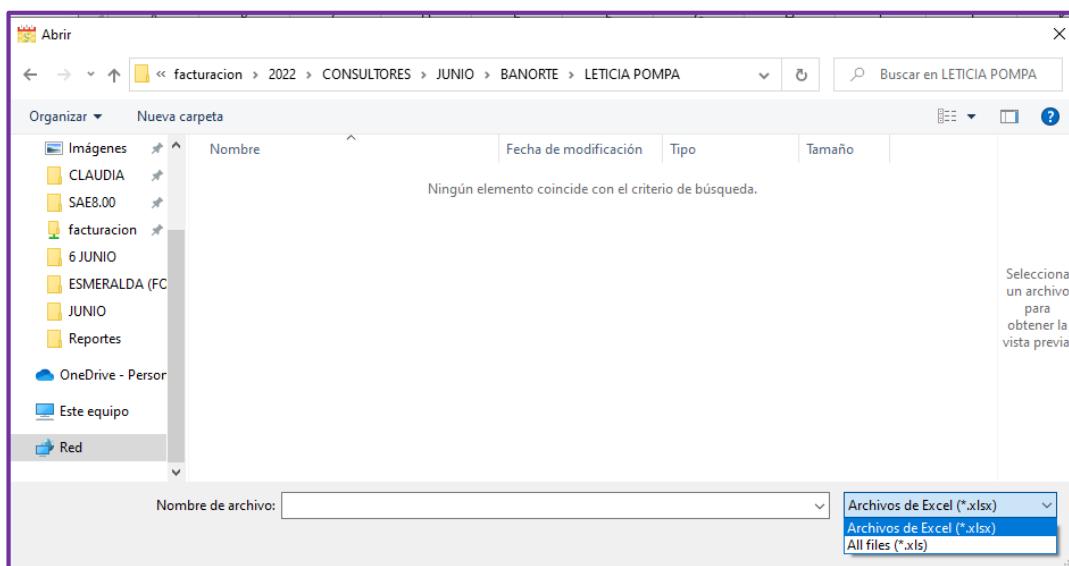
REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 25 de 45



- Abrimos el archivo del ejecutivo al que estamos trabajando y seleccionamos el “XLS”.





MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

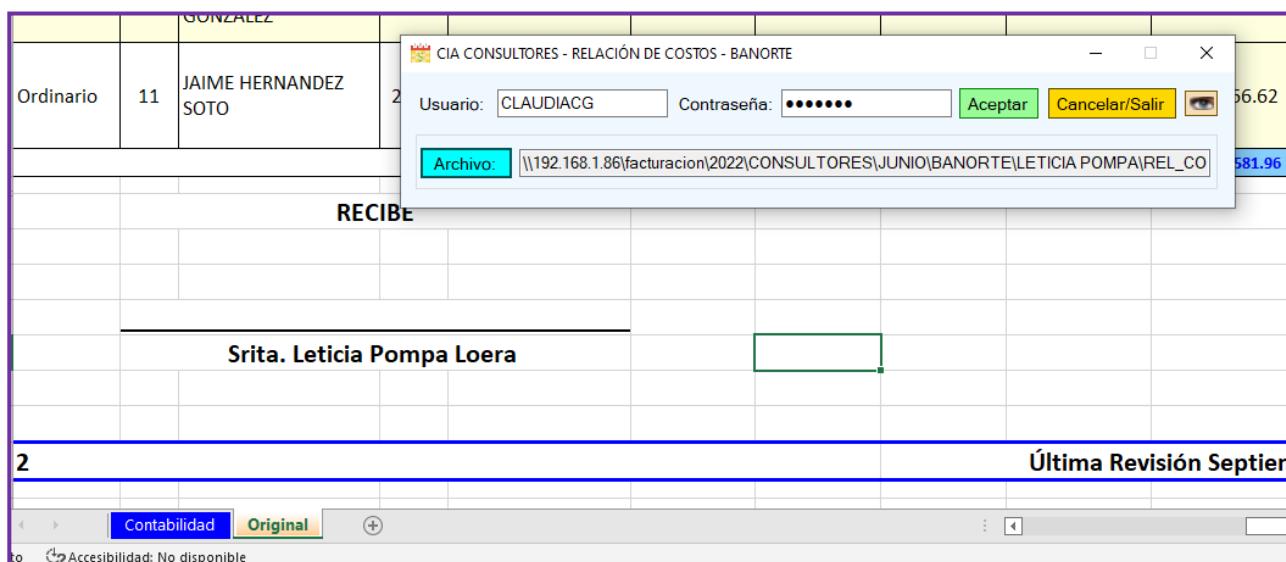
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 26 de 45

- Inmediatamente se abrirá el archivo con el acomodo antes descrito y vamos a ocultar las filas de las letras "o" y "p".



- Por último, imprimiremos la hoja de Excel en 2 tantos.

Nota 1: debemos de mandar un juego al cliente y un juego se quedará con la empresa.

Nota 2: cuando hay derechos se comparan con el área de facturación de derechos para validar que se esté cobrando lo correcto.

DURANGO	\$ 0.00	\$ 11	FR. 3027	9364000540725Y9CP0FQ	245
MEXICO		\$ 12	FM. 411657-1	9364000324595VWCP042	245
DURANGO	\$ 0.00	\$ 13		H	
MEXICO		\$ 14			
DURANGO	\$ 0.00	\$ 15	FM. 501902	9364000343796W1CP0AW	245
MEXICO		\$ 16			
TOTALES	\$ 2,450.00	\$ 17			
		\$ 18		2,450.00	
		\$ 19			
		\$ 20			

Del mismo modo se procederá a realizar la “carta de derechos” para la devolución de los mismo, el cual se imprimirá por duplicado.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

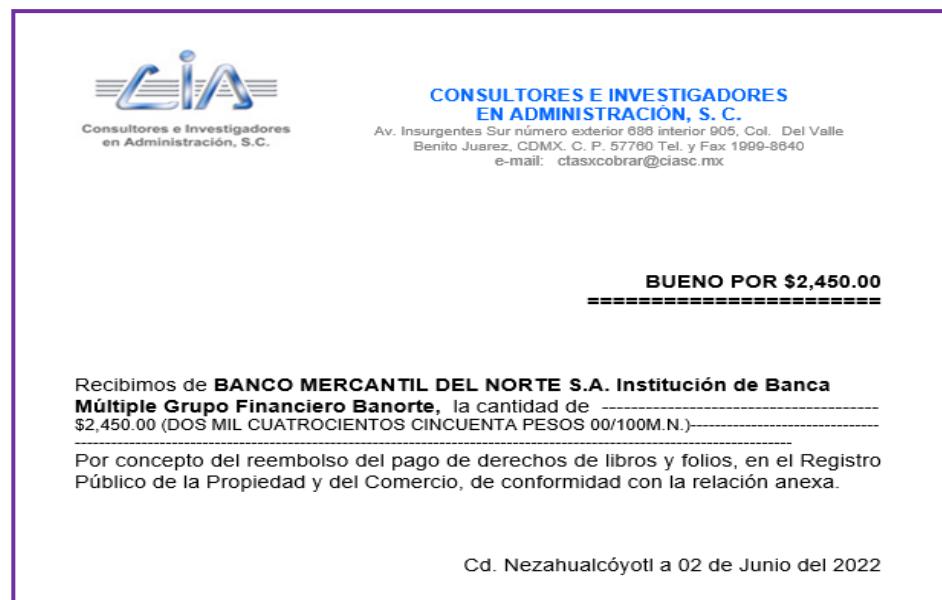
3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 27 de 45



3. Vamos a repetir el paso 3 (responder/ enviar correo) del proceso de facturación.

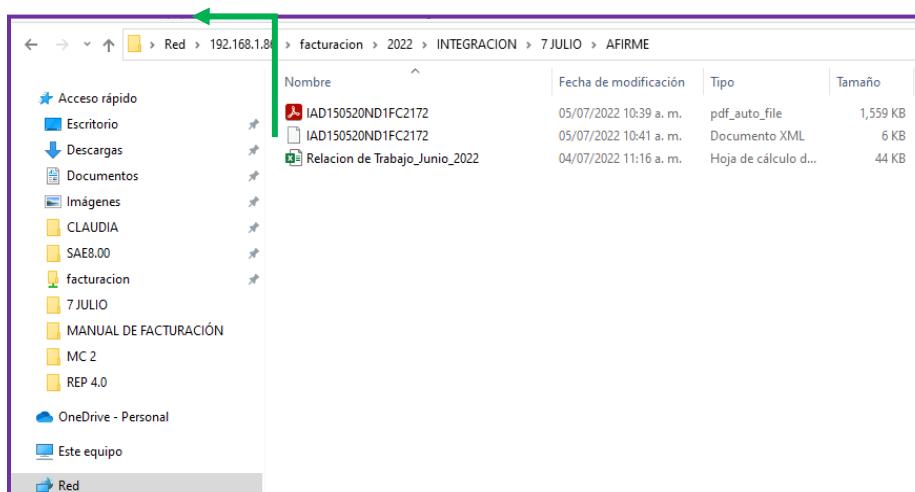
Arrendadora afirme.

- Banco afirme
- Factoraje afirme
- Arrendadora afirme

1. Vamos a repetir el paso 1 (edicion de plantilla) del proceso de facturación.

2. Vamos a repetir el paso 2 (facturación) del proceso de facturación pero esta vez con un cambio.

- Guardamos el Excel del correo en la ruta: Facturación> año en curso> integración> mes en curso> factoraje afirme y por último copiamos las facturas de SAE 8 y las pegamos a factoraje afirme.





MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 28 de 45

- Vamos a repetir el paso 3 (responder/ enviar correo) del proceso de facturación.

⊕ Banamex (clave 14).

Este procedimiento se va a realizar cuando nos compartan la carta de aceptación.

Primero, vamos a identificar a la persona que nos esta mandamos la relación, para después crear una carpeta a la persona en la siguiente ruta: **Ruta: facturación> año en curso > integración> mes en curso> banamex y seleccionamos "mc1">** colocamos el nombre de la persona.

Red > 192.168.1.86 > facturacion > 2022 > INTEGRACION > 6 JUNIO > BANAMEX			
	Nombre	Fecha de modificación	Tipo
pedido	ABIGAIL	07/06/2022 04:57 p. m.	Carpeta de archivo
o	EC (LUZ DENISSE)	10/06/2022 11:40 a. m.	Carpeta de archivo
es	GESTION	07/06/2022 03:51 p. m.	Carpeta de archivo
ntos	INDUSTRY (JOSEFA)	10/06/2022 12:06 p. m.	Carpeta de archivo
es	MC1	10/06/2022 12:18 p. m.	Carpeta de archivo

Vamos a copiar todo lo que manda por correo (carta de aceptación y relación de costos) y lo pegamos en la carpeta que hicimos, abriremos la carta que nos mandan en Excel y cargaremos los datos en el SAE.

PARA USO EXCLUSIVO DE COMPRAS				
N DE PEDIDO	FECHA DE INICIO	N FIRMA O NÓMINA		
COMPRAS Y SERVICIOS GENERALES				
ACEPTACION DE BIENES O SERVICIOS				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR: CIA INTEGRACION EN ADMON S. DE R.L. DE C.V. ID-1236708				
TIPO DE SERVICIO: GESTORIAS				
N DE CONTRATO "ALFA":				
N DE PEDIDO "ALFA":				
N DE PROYECTO "ALFA":				
PERIODO DEL SERVICIO				
FECHA DE INICIO: 1 de mayo de 2020		FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de mayo de 2020		
DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO RECIBIDO				
CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	TOTAL (SIN IVA)
BMX14	Servicio de verificación de sociedad de Coahuila	4	1,063.64	4,278.56
BMX18	Servicio de verificación de sociedad CDMX	1	230.95	230.95
BMX22	Servicio de verificación de sociedad Estado de México	5	243.18	1,245.90
BMX29	Servicio de verificación de propiedad Jalisco	25	583.44	14,586.00
BMX30	Servicio de verificación de sociedad Jalisco	8	607.75	4,862.00
BMX31	Servicio de verificación de propiedad Michoacán	3	522.67	1,568.01
BMX34	Servicio de verificación de sociedad Morelos	1	461.89	461.89
BMX36	Servicio de verificación de sociedad Nayarit	3	875.16	2,625.48
BMX38	Servicio de verificación de sociedad Nuevo León	2	1,008.87	2,017.74

- Vamos a repetir el paso 1 (edicion de plantilla) del proceso de facturación con el nombre de banamex 4.0



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 29 de 45

The screenshot shows a software application window. At the top is a toolbar with icons for system parameters, add company, companies, variable query administrator, report administrator, and backup files. Below the toolbar is a sidebar titled 'Grupos' containing categories like 'Cuentas', 'Compras', 'Facturas' (which is expanded to show 'Apartados', 'CFDI cancelados', 'Detallado', and 'Emisión de CFDI'), and 'Emisión de documentos'. To the right of the sidebar is a list of document titles, each with a preview thumbnail and a delete icon. The titles are: 'Emisión CFDI's de facturas - ; Emisión CFDI de facturas-2 - ser ltpd no serie', 'Emisión CFDI's de facturas - ; Emisión CFDI de facturas-2 - ser ltpd no serie V33', 'Emisión CFDI's de facturas - ; Emisión CFDI de facturas-2 - ser ltpd no serie V40', 'Emisión CFDI's de facturas - ; Emisión CFDI de facturas-2 V33', 'Emisión CFDI's de facturas - ; MFM', 'Emisión CFDI's de facturas - ; Infonavit Cobranza', 'Emisión CFDI's de facturas - ; Banamex Integración 6%', and 'Emisión CFDI's de facturas - ; Multiva'. The 'Emisión de CFDI' category is highlighted with a red box.

2. Guardaremos la plantilla vamos a repetir el **paso 2 (facturación)** del proceso de facturación pero esta vez con otro proceso:
 - Seleccionamos la serie "c"> banco nacional de México. Colocamos los datos de la carta, copiamos y pegamos la clave y le damos enter para que nos proporcione los datos en automático.
 - Guardamos y verificamos que los datos cuadren.

The screenshot shows a software application for accepting goods or services. The header includes fields for Factura (Directa), Número (C2162), Fecha (10/06/2022), and RFC (BNM-840515-VB1). Below the header is a form with fields for Calle (Isabel la Católica), Colonia (Centro Histórico), Código postal (06000), Condición, Enviar a, Destinatario, and Almacén. To the right is a table titled 'ACEPTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS' with columns A through H. The table includes sections for 'NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL PROVEEDOR' (CIA INTEGRACION EN ADMONS S. DE R.L. DE C.V.), 'TIPO DE SERVICIO: GESTORIAS', 'Nº DE CONTRATO "ALFA"', 'Nº DE PEDIDO "ALFA"', and 'Nº DE PROYECTO "ALFA"'. Another section titled 'PERÍODO DEL SERVICIO' shows dates from 1 de mayo de 2020 to 30 de mayo de 2020. The main table lists items with columns CLAVE, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, PRECIO SIN IVA, and TOTAL SIN IVA. An example row shows 'BMX14 Servicio de verificación de sociedad de Coahuila' with a quantity of 4, a price of 1,069.64, and a total of 4,276.56. Other rows include BMX18, BMX22, BMX29, BMX30, BMX31, BMX34, BMX36, BMX38, BMX48, BMX54, BMX55, BMX56, and BMX57. A note at the bottom states '■ Datos Obligatorios para documento'.

Nota: los derechos van en un solo monto.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

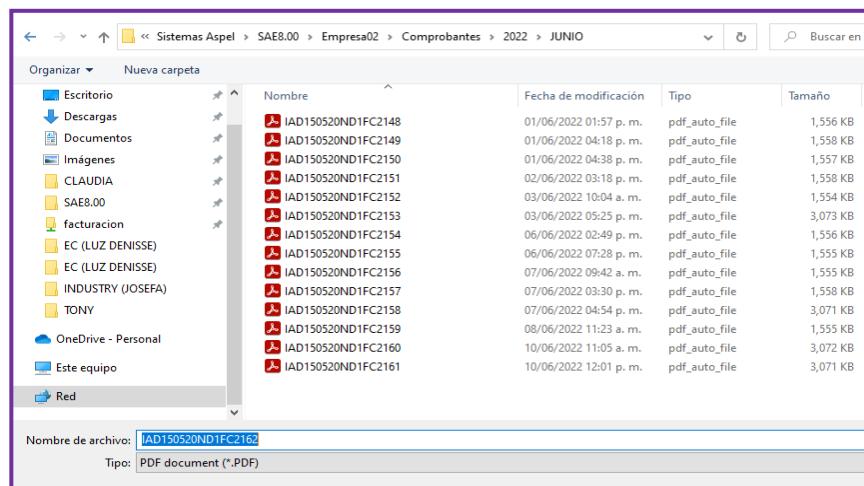
REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

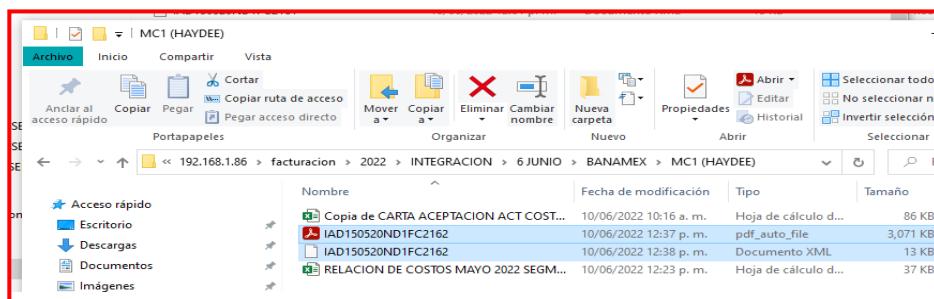
Página 30 de 45

The screenshot shows a software application window divided into several sections. On the left, there's a 'Totales' (Totals) panel with a breakdown of a sale: Subtotal (51,629.56), Descuento (0.00), Desc. financiero (0.00), I.E.P.S. (0.00), Ret. I.V.A. (0.00), and IVA (8,260.73). Below this is a 'Comisión venta' (Sales commission) section with a value of 0.00. At the bottom of this panel are 'Grabar' (Save), 'Cancelar' (Cancel), and 'Guardar copia del CFDI' (Save copy of the CFDI) buttons. To the right of this panel is a large table with columns G, H, I, and J. The table contains data for various categories like 'Méjico', 'Potosí', and 'BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.' with corresponding numerical values. A total row at the bottom right shows '(SIN IVA)' and '\$51,629.56'. The bottom of the main area has a footer with '88' and '4,963.13'.

- Seleccionamos la plantilla editada anteriormente y guardamos la factura en la siguiente ruta: **SAE 8> empresa> comprobantes> año en curso> mes en curso>guardar**



- Despues vamos a seleccionar las facturas y los pegaremos en carpeta creada.





MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

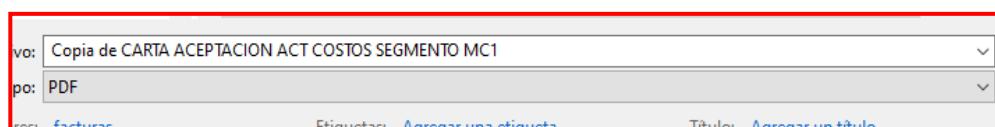
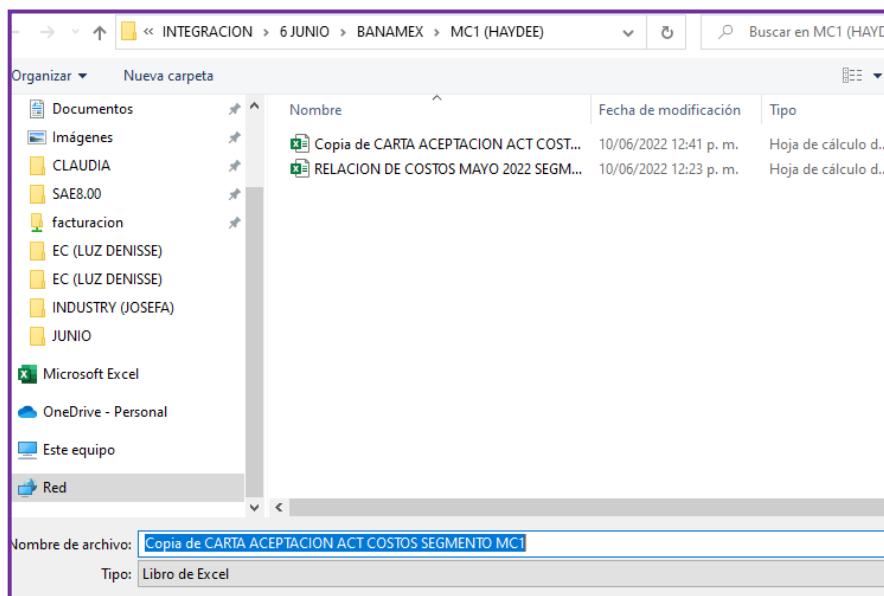
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

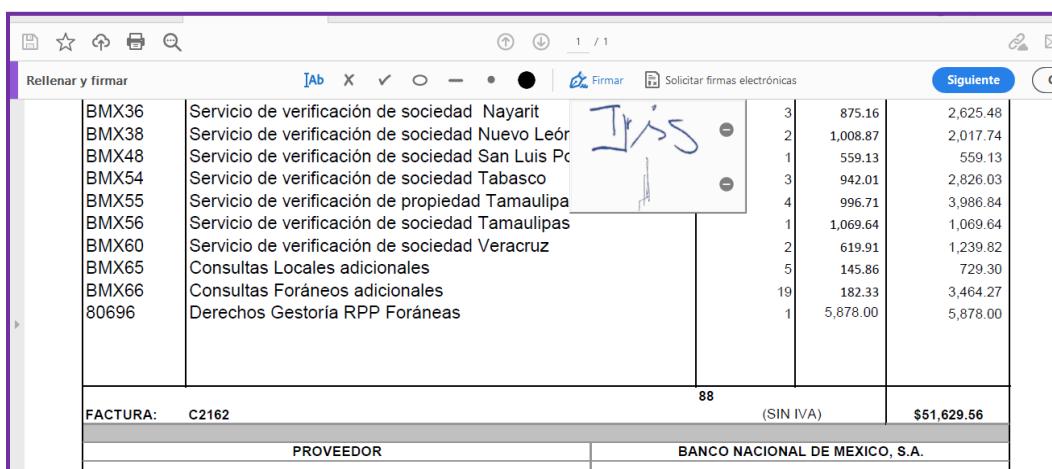
AUTORIZÓ: DGE

Página 31 de 45

- Cambiamos los datos del libro de Excel, la licenciada, el mes en curso y el año en curso, después lo guardamos en la carpeta que hicimos al principio y esta vez la guardaremos en PDF.



- Abrimos el PDF y firmamos el documento en el pie de página con la firma que ya está grabada.



- Guardamos el archivo con el folio de la factura, por ejemplo: "cxxxx".



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 32 de 45

The screenshot shows a PDF document with a table of costs. The table has columns for description, quantity, unit price, and total. The total amount is \$51,629.56 (SIN IVA). The table is signed by 'BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.'

propiedad Tamaulipas	3	942.01	2,820.03
propiedad Tamaulipas	4	996.71	3,986.84
propiedad Tamaulipas	1	1,069.64	1,069.64
propiedad Veracruz	2	619.91	1,239.82
es	5	145.86	729.30
ales	19	182.33	3,464.27
áneas	1	5,878.00	5,878.00
	88		\$51,629.56
			(SIN IVA)
			BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

The screenshot shows a Windows File Explorer window with a sidebar showing 'MC1 (HAYDEE)' as the current folder. The main area lists files: 'Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...' and 'IAD150520ND1FC2162'. The file 'C2162' is selected. The status bar shows the path: 'facturacion > 2022 > INTEGRACION > 6 JUNIO > BANAMEX > MC1 (HAYDEE)'.

Nombre	Fecha de modificación
Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...	10/06/2022 12:46 p. m.
IAD150520ND1FC2162	10/06/2022 12:37 p. m.

- Toda esta documentación se debe de encriptar y este es un ejemplo de los documentos completos para banamex.

The screenshot shows a Windows File Explorer window with a sidebar showing 'MC1 (HAYDEE)' as the current folder. The main area lists files: 'C2162', 'Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...', 'Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...', 'IAD150520ND1FC2162', 'IAD150520ND1FC2162', and 'RELACION DE COSTOS MAYO 2022 SEG...'. The file 'C2162' is selected. The status bar shows the path: 'facturacion > 2022 > INTEGRACION > 6 JUNIO > BANAMEX > MC1 (HAYDEE)'.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
C2162	10/06/2022 12:49 p. m.	pdf_auto_file	3,144 KB
Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...	10/06/2022 12:46 p. m.	pdf_auto_file	136 KB
Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...	10/06/2022 12:47 p. m.	Hoja de cálculo d...	86 KB
IAD150520ND1FC2162	10/06/2022 12:37 p. m.	pdf_auto_file	3,071 KB
IAD150520ND1FC2162	10/06/2022 12:38 p. m.	Documento XML	13 KB
RELACION DE COSTOS MAYO 2022 SEG...	10/06/2022 12:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	37 KB



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

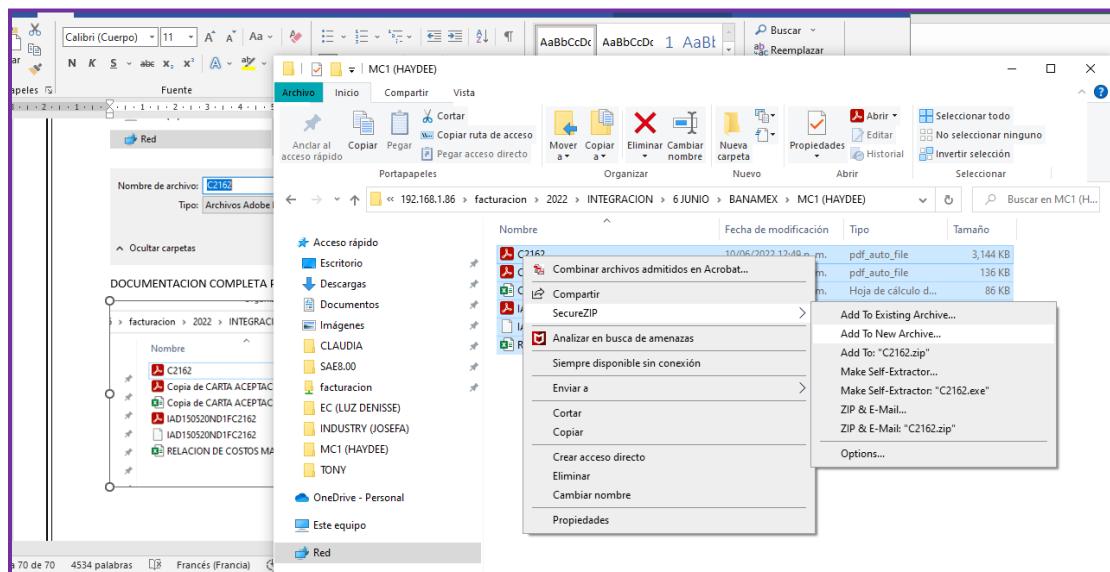
REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

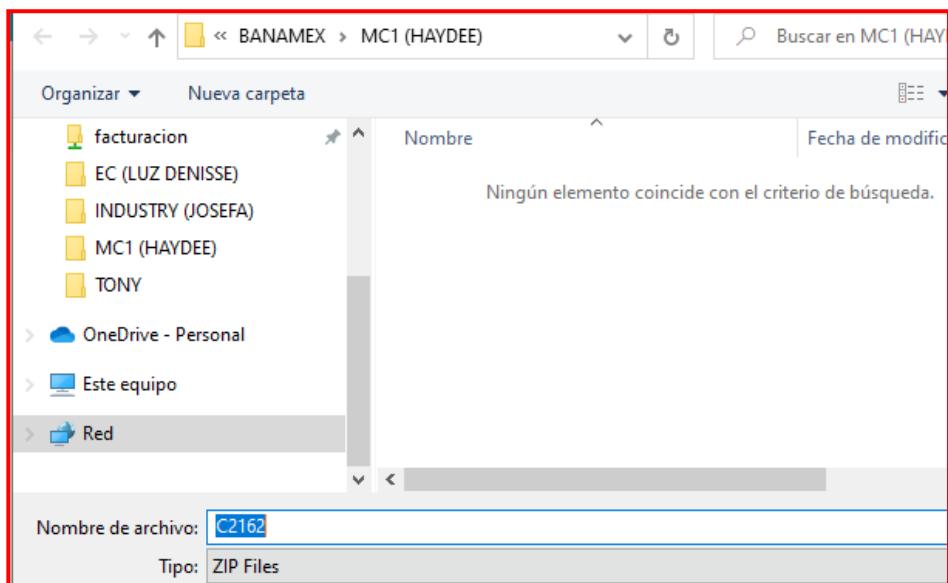
Página 33 de 45

- Se encriptar en el programa « SECURE ZIP » :

- A. Seleccionamos los documentos.
- B. Clic derecho, mandamos a secure zip en « nuevo archivo ».



- C. Guardamos con folio de factura.



- D. Abrimos la pestaña y colocamos la contraseñas en ambos renglones y ok.

Nota: se coloca la contraseña que se encuentra en contraseñas varias.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

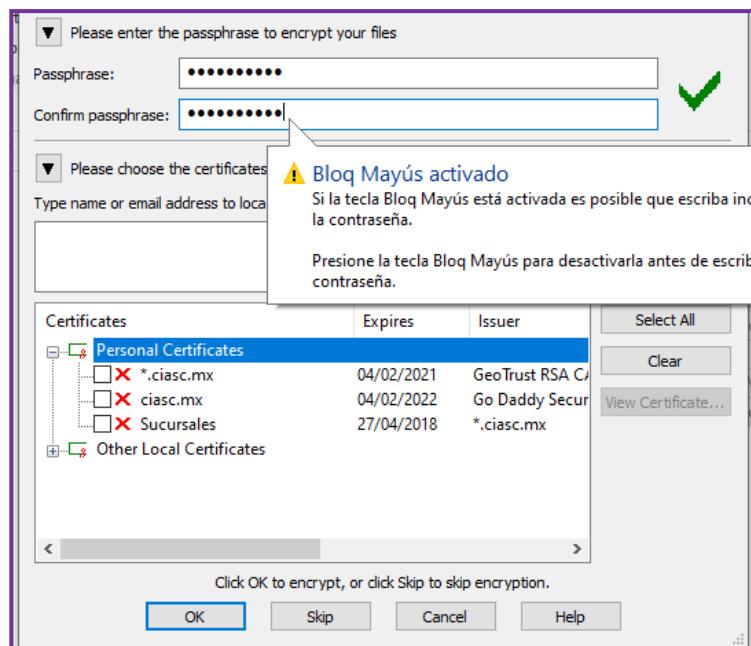
3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

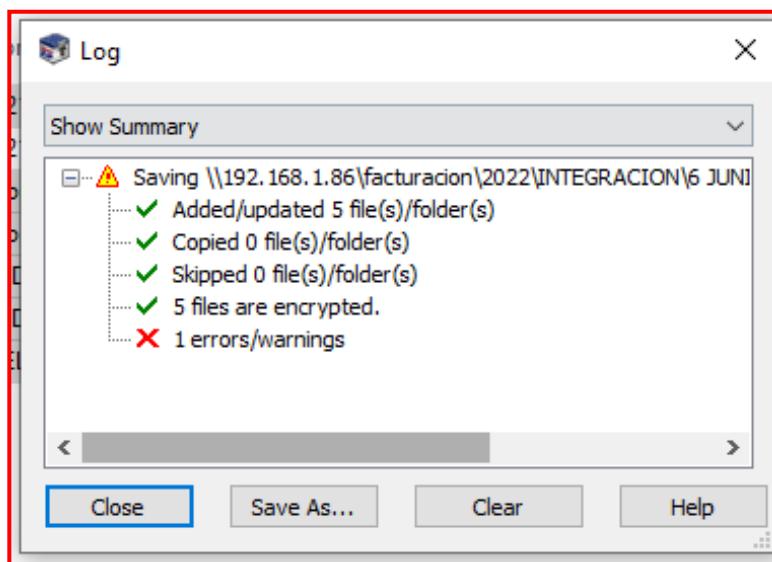
REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 34 de 45



- En caso de algún error solicitar el apoyo con el encargado de banco de Banamex.



3. Vamos a repetir el **paso 3 (responder/ enviar correo)** del proceso de facturación, pero con el archivo encriptado.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:
Manual
CÓDIGO:
MAN CON 001
VERSIÓN:
3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 35 de 45

facturacion > 2022 > INTEGRACION > 6 JUNIO > BANAMEX > MC1 (HAYDEE)					Busca
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño		
C2162	10/06/2022 12:49 p. m.	pdf_auto_file	3,144 KB		
C2162	10/06/2022 01:01 p. m.	PKZIP File	4,367 KB		
Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...	10/06/2022 12:46 p. m.	pdf_auto_file	136 KB		
Copia de CARTA ACEPTACION ACT COST...	10/06/2022 01:01 p. m.	Hoja de cálculo d...	86 KB		
IAD150520ND1FC2162	10/06/2022 12:37 p. m.	pdf_auto_file	3,071 KB		
IAD150520ND1FC2162	10/06/2022 12:38 p. m.	Documento XML	13 KB		
RELACION DE COSTOS MAYO 2022 SEGMENT...	10/06/2022 12:23 p. m.	Hoja de cálculo d...	37 KB		

Nota: en caso de duda verificar a quien se envía en correos pasados.

- Por último, mandaremos la contraseña con la que encriptaremos el documento.

Enviar Torres Jacinto, Haydee <haydee.torresjacinto@citibanamex.com>; Sanchez, Blanca Elvira <blanca.elvira.sanchez@citi.com>
CC... Luis Gerardo Torres Flores; Claudia Elena Mendoza Lara; Banamex Empresarial
CCO...
Asunto FACTURA C2162 CIA INTEGRACION EN ADMON S DE RL DE CV
Adjunto

Buenas tardes
Lic. Haydee
Espero se encuentre muy bien, el motivo del presente es para hacerle llegar la Factura C2162 en formato PDF y XML, así como la Carta de Aceptación correspondiente al mes de Mayo.
La contraseña se la hare llegar en un correo más.
Sin más por el momento quedo de usted.
Saludos.

Este procedimiento se va a realizar cuando **no** nos compartan la carta de aceptación.

- Vamos a copiar la carta de aceptación de un ejecutivo que ya se haya realizado [Excel], copiamos el Excel del correo y pegamos en la carpeta del ejecutivo y abrimos los dos archivos.
 - A. En el archivo que tomamos de un mes anterior: (carta aceptación)



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 36 de 45

- ✓ Borramos la cantidad.
- ✓ Seleccionamos todos los estados y damos en "mostrar".

 Consultores e Investigadores en Administración, S.C.	CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN, S. C. Av. Insurgentes Sur número exterior 686 interior 905, Col. Del Valle Benito Juarez, CDMX. C. P. 57760 Tel. y Fax 1999-8640 e-mail: ctasxcobrar@ciasc.mx
BUENO POR \$8,155.00 =====	
<p>Recibimos de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, la cantidad de _____ \$8,155.00 (OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.)-----</p> <p>Por concepto del reembolso del pago de derechos de libros y folios, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de conformidad con la relación anexa.</p>	
Cd. Nezahualcóyotl a 11 de Enero del 2022	

- En el archivo de la relación que nos envió el ejecutivo:
 - ✓ Filtramos los estados.
 - ✓ Filtramos PPR sociedades o Propiedades y verificamos las cantidades que sacamos y si existe alguna irregularidad le tendremos que llamar a el encargado de Banamex.

DE	FECHA ENTREGA	DATOS	PRIORI DAÍ	MOV A
VERIFICACIONES DE LA CIUDA				
021	28/10/20	FM.289145	Ordinario	1 SIM
021	02/11/20	FME.529190-1	Ordinario	4 DAV CED
021	02/11/20	FR.155253	Ordinario	0 MAR HEP
021	03/11/20	FM.324595	Ordinario	6 MAR HEP
021	03/11/20	FM.376433	Ordinario	2 CED OLI
021	04/11/20	FM.221194	Ordinario	5 ISID USO
021	04/11/20	FM.268261	Ordinario	5 ERIC CAP
021	04/11/20	FME.411422-1	Ordinario	2 ESP JES
021	04/11/20	FME.405517-1	Ordinario	3 ERIC CAP
021	05/11/20	FME.N-2020069500	Ordinario	2 ANA VEL



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 37 de 45

Notas:

*certificados de gravamen son iguales a propiedad.

*los derechos se capturan en Aspel SAE todos juntos.

*CDMX y Edo Méx son locales, todos los demás estados son foráneos.

- Cuadramos las relaciones y la carta y guardamos la relación y después ocultamos los espacios que utilizaremos y modificamos las fechas y ajustamos los periodos.

CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN, S. C.
Av. Insurgentes Sur número exterior 686 interior 905, Col. Del Valle Benito Juarez, CDMX. C. P. 57760 Tel. y Fax 1999-8640 e-mail: ctasxcobrar@ciasc.mx

BUENO POR \$8,155.00

L	H	M	N	O	P	Q	R	S	T
7563	PACIFICO	\$ 0.00	\$ 378.50	\$ 60.56	\$ 439.06	\$ 439.06			
7563	PACIFICO	\$ 0.00	\$ 114.64	\$ 18.34	\$ 132.98	\$ 132.98			
7563	PACIFICO	\$ 0.00	\$ 605.60	\$ 96.90	\$ 702.50	\$ 702.50			
7563	PACIFICO	\$ 0.00	\$ 114.64	\$ 18.34	\$ 132.98	\$ 132.98			
2037	DEL CARMEN COYOACAN	\$ 0.00	\$ 378.50	\$ 60.56	\$ 439.06	\$ 439.06			
TOTALES		*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

CANTIL DEL NORTE S.A. Institución de Banca
Banorte, la cantidad de _____
CUENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.)-----

Egrea Ramirez

Nota: vinculamos la factura con la carta con la clave de la factura como, por ejemplo: "cxxxx".

3.1. Vamos a repetir el **paso 3 (responder/ enviar correo)** del proceso de facturación.

Ve por más (Clave 19).

Primero, vamos a abrir la relación que nos mandan en el correo.

1. Vamos a repetir el **paso 1 (edicion de plantilla)** del proceso de facturación, esta vez con la siguiente ruta para la edición de plantilla: **Plantilla> bx mas 4.0.**
2. Vamos a repetir el **paso 2 (facturación)** del proceso de facturación pero esta vez con un cambio.
 - En la parte de los productos vamos a colocar "inv", y solamente vamos a colocar los honorarios y el total de ellos.
 - Guardamos las facturas en la siguiente ruta: **SAE > empresa 2> comprobante> año en curso> mes en curso.**
 - Posteriormente vamos a abrir la carta de derechos que nos mandaron vía correo electrónico y abrimos una carta de derechos que ya hallamos hecho en un mes anterior.
 - Colocamos la cantidad de derechos en número y letra y modificamos el mes con el mes que haya transcurrido anteriormente y la fecha de expedición.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 38 de 45

 Consultores e Investigadores en Administración, S.C. Av. Insurgentes Sur número exterior 686 interior 905, Col. Del Valle Benito Juarez, CDMX. C. P. 57760 Tel. y Fax 1999-8640 e-mail: ctasxcostrar@ciasc.mx	CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN, S. C. BUENO POR \$8,155.00 =====
<p>Recibimos de BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, la cantidad de ----- \$8,155.00 (OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N.)-----</p> <p>Por concepto del reembolso del pago de derechos de libros y folios, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de conformidad con la relación anexa.</p> <p>Cd. Nezahualcóyotl a 11 de Enero del 2022</p>	

- Guardamos el archivo en formato PDF y el archivo de Word se firma.
- El archivo de Excel lo convertimos en PDF y lo guardamos, para poder firmar de igual manera el PDF.

BMX36	Servicio de verificación de sociedad Nayarit	3	875.16	2,625.48
BMX38	Servicio de verificación de sociedad Nuevo León	2	1,008.87	2,017.74
BMX48	Servicio de verificación de sociedad San Luis Potosí	1	559.13	559.13
BMX54	Servicio de verificación de sociedad Tabasco	3	942.01	2,826.03
BMX55	Servicio de verificación de propiedad Tamaulipa	4	996.71	3,986.84
BMX56	Servicio de verificación de sociedad Tamaulipas	1	1,069.64	1,069.64
BMX60	Servicio de verificación de sociedad Veracruz	2	619.91	1,239.82
BMX65	Consultas Locales adicionales	5	145.86	729.30
BMX66	Consultas Foráneas adicionales	19	182.33	3,464.27
80696	Derechos Gestoría RPP Foráneas	1	5,878.00	5,878.00
FACTURA: C2162		88	(SIN IVA)	\$51,629.56
PROVEEDOR		BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.		

- Vamos a repetir el paso 3 (responder/ enviar correo) del proceso de facturación.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 39 de 45

Multiva.

Multiva tiene el mismo procedimiento que el de Ve por más, solo que existe un detalle.

Primero copiamos y pegamos el archivo en la carpeta de Multiva y vamos a abrir la relación que nos mandan en el correo.

1. Vamos a repetir el paso 1 (edicion de plantilla) del proceso de facturación, esta vez con la siguiente ruta para la edición de plantilla: **Plantillas> multiva 4.0.**
 2. Vamos a repetir el paso 2 (facturación) del proceso de facturación pero esta vez con un cambio.
- En la sección de los productos vamos a colocar "INV", y solamente vamos a colocar los honorarios y el total de ellos.
 - Guardamos las facturas en la siguiente ruta: **SAE> empresa 2> comprobante> año en curso> mes en curso.**
 - Posteriormente vamos a abrir la carta de derechos que nos mandaron en el correo, y abrimos una carta de derechos que ya hallamos hecho en un mes anterior.

CIA INTEGRACIÓN EN ADMON. S. DE R.L. DE C.V.				
Lago Xochimilco No. 283 Oficina 301, Col. Ampliación Vicente Villada, Nezahualcóyotl, Méx. C.P. 57760 Tel. y Fax 1999-8640 e-mail: informesbte@ciasc.mx				
BANCO MULTIVA, S.A. I.B.M. GRUPO FINANCIERO MULTIVA ATN LIC. PAMELA AHURI RUIZ CRUZ PRESENTE				
HONORARIOS	NÚMERO DE FACTURA	TIPO DE VERIFICACIÓN SOLICITADO	DATOS DE INSCRIPCIÓN R.P. y C.	NOMBRE DEL INVESTIGAD
06	\$603.00	1106983 FI	Búsqueda por Índice FR. BUSQ. PROP. A NOMBRE DE OLIVER GARCIA Barrera	OLIVER GARCIA BARRERA
6	\$603.00			
10	\$603.00	1106766 FI	Búsqueda por Índice FR. BUSQ. PROP. A NOMBRE DE GABINO ALEJANDRO AJA ZAVALA	GABINO ALEJANDRO AJA ZAVALA
0	\$603.00			
10	\$233.00	1095873 FI	Verificación de Propiedad FR.371520-9	JOSE JAVIER HERRERA GONZALEZ
10	\$233.00	1095955 FI	Verificación de Propiedad FR.371520-10	JOSE JAVIER HERRERA GONZALEZ
10	\$233.00	1096006 FI	Verificación de Propiedad FR.371520-11	JOSE JAVIER HERRERA GONZALEZ
10	\$233.00	1096041 FI	Verificación de Propiedad FR.1010567-9	OPERADORA CIBER GESTION
10	\$233.00	1109064 FI	Verificación de Sociedad FM.250681	SISTEMAS IMPERMEABLES Y RECUBRIMIENTOS, S.A. DE C.V.
0	\$1,165.00			
111	\$1,031.00	628024	certificado de libertad de gra FR.302126	CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVA JUAN CALLEJAS TREJO
1	\$1,031.00			

- Verificamos que los cálculos y el control de Multiva sean correctos. Comparando la información con el área de facturación de derechos
- Colocamos la cantidad de derechos en número y letra y modificamos el mes con el mes que haya transcurrido anteriormente y la fecha de expedición.
- Guardamos en PDF y el archivo de Word lo firmamos.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

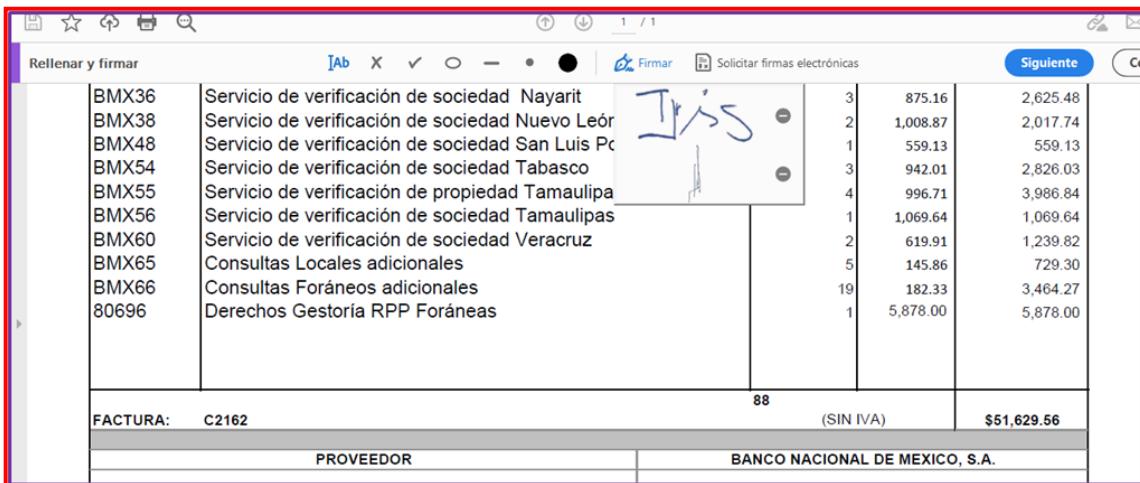
ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

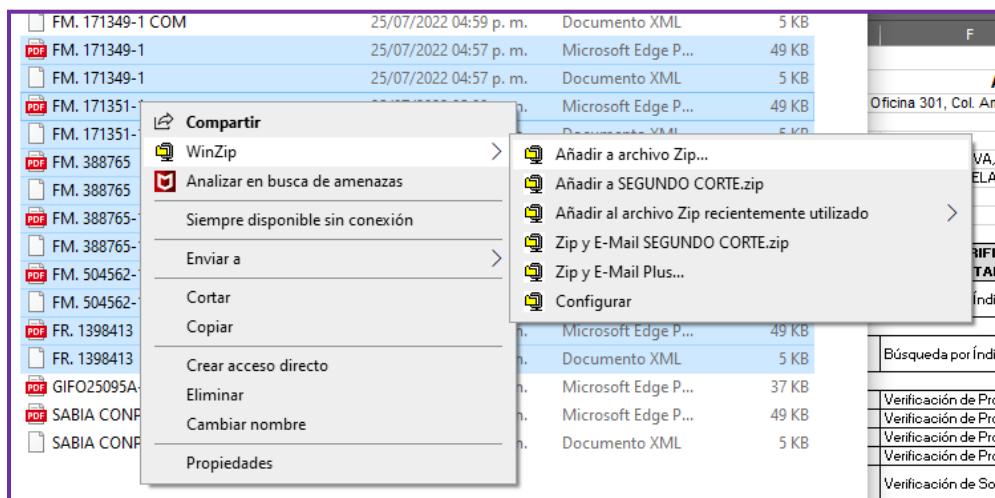
AUTORIZÓ: DGE

Página 40 de 45

- El archivo de Excel lo convertimos en PDF y lo guardamos, para poder firmar de igual manera el PDF.



- Guardamos los derechos en zip normal.



3. Vamos a repetir el **paso 3 (responder/ enviar correo)** del proceso de facturación.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 41 de 45

Sanborns (clave 17).

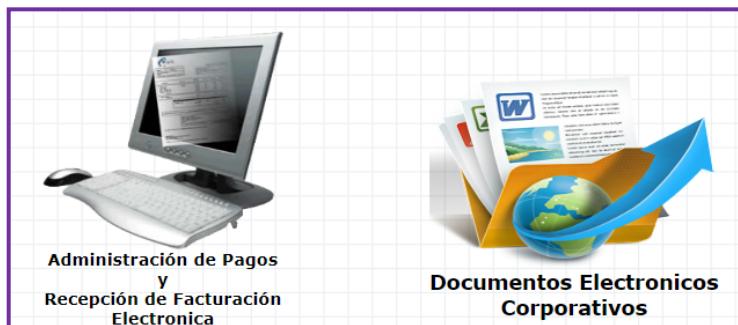
1. Vamos a repetir el (edicion de plantilla) proceso de facturación.
 2. Vamos a repetir el (facturación) del proceso de facturación
- Para seguir con la vamos a subir a la de Sanborns su factura y nar.
 - Despues ingresamos a la "administración de pagos y recepción de facturación electrónica".

The screenshot shows the 'Abrir empresa' (Open Company) window. It displays company information: CONSULTORES E INVESTIGADORES S.A. DE C.V., Número de serie en RENTA, Periodo activo de uso 07/05/2022 al 07/06/2022. On the right, it shows the 'Aspel-SAE 8.0' license details: No. de serie: SLSNVR173619, Licencias de usuarios: 2, Derechos Reservados 2020. Below this is the 'Selección de la empresa a trabajar' (Select company to work with) section, listing several companies under 'CONSULTORES E INVESTIGADORES EN AD'. A user login form is at the bottom with fields for 'Usuario' (Administrator) and 'Clave' (Password), and buttons for 'Aceptar' (Accept), 'Cancelar' (Cancel), and 'Ayuda' (Help).

paso 1
del

paso 2

facturación
plataforma
obtener el
parte de



- Seguimos con el ingreso del usuario y la contraseña.

The screenshot shows a 'Login' page. On the left, there is a small image of a hand typing on a keyboard. On the right, there are input fields for 'Usuario' (User) and 'Password' (Password), and a 'Entrar' (Enter) button. The background of the page has a faint watermark of a hand typing on a keyboard.

- Seguimos dando clic en la parte de "presiona para ir al menú principal".



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 42 de 45

The screenshot shows the homepage of the SEARS website. At the top, there is a logo for 'SEARS CONSULTORES E INVESTIGADORES EN ADMINISTRACIÓN SC' and a 'Saks Fifth Avenue' watermark. Navigation links include 'INICIO', 'AYUDA', 'SERVICIO WEB', and 'LOGIN'. Below the header, a banner says 'Presionar para ir A Menu Principal'. A dark navigation bar at the bottom contains the text 'SEARS CFDI 4_0' and various icons for file operations like download, print, and search.

- Seguimos al ingresar a la parte de enviar factura.

This screenshot shows a red-bordered section titled 'Opciones' and 'Movimientos'. Under 'Opciones', it lists: '!! Constancias de Situación Fiscal ii', 'Analisis de Cheques', 'Enviar Facturas', 'Ver Reportes', 'Formato', 'Avisos Importantes', and 'Cargar Constancia Fiscal'. Under 'Movimientos', it lists: 'Podras seleccionar una de las areas del menu principal.', 'Podrás Visualizar el Estatus de tus cheques con las Facturas a Pagar.', 'Podrás registrar las Facturas Digitales a la Base de Datos centralizada de Sanborns para su validación con el SAT.', 'Vizualizar información del Estatus de tus Facturas Digitales registradas y validadas ante el SAT.', 'Formato en Excel de Aclaraciones de Pagos Pendientes y Por diferencias en pago.', 'Avisos de Gran Importancia para nuestros Proveedores, Formatos, Manuales..', and 'Envio de Constancias Fiscales'.

- A continuación, seleccionamos el archivo XML en la plataforma y lo mandamos.

This screenshot shows the 'Envio de Facturas Digitales' page. It features a back arrow icon and the title 'Envio de Facturas Digitales'. Below that is a sub-section titled 'Verificación de Folios de Comprobantes Fiscales Digitales SAT'. A note instructs users to add XML files to a list and click 'Examinar' to select them. It specifies a limit of 20 files and notes that once selected, a button labeled 'Enviar Archivos' must be clicked to see results. A dropdown menu shows the value '1'. A file input field contains the path 'Archivo 1: Seleccionar archivo | CIA931203F90FC9606.xml'. At the bottom right is a 'Enviar Archivos' button.



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 43 de 45

- Para terminar, vamos a copiar el nar (número de acuse de recibo), ya que la factura ya fue enviada y ese número será utilizado para enviar el correo.

Envio de Facturas Digitales

Verificación de Folios de Comprobantes Fiscales Digitales SAT

Resultado del Envío de los archivos

No. de Archivo	Nombre	Fecha-Hora	Respuesta	Número de Acuse de recibo
01	CIA931203F90FC9606.xml	6/3/2022 11:19:52 AM	0.- XML enviado con Exito	Numero de Acuse de Recibo= 2453659722
02		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado
03		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado
04		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado
05		6/3/2022 11:19:52 AM	No selecciono archivo se ignora envio	Acuse No generado

- Vamos a repetir el **paso 3 (responder/ enviar correo)** del proceso de facturación.

Scotiabank (clave 40).

Primero vamos a descargar el archivo de excel y los pdf para pegarlos en la carpeta correspondiente.

- Vamos a repetir el **paso 1 (edicion de plantilla)** del proceso de facturación.
 - Vamos a repetir el **paso 2 (facturación)** del proceso de facturación, pero esta vez con un cambio.
- Calculamos el valor de cada uno de los servicio que se esta brindando, en el mismo archivo de excel de la siguiente manera:
 - En una celda colocada a la derecha del monto colocaremos lo que muestra la siguiente image:

$$= \text{monto} / \text{cantidad de servicios}$$

Cantidad	Concepto	Monto		
4	Verificación de Sociedad de la Ciudad de México	\$ 806.40	201.6	
1	Búsqueda por Índice de la Ciudad de México	\$ 202.00	202	
11	Verificación de Sociedad del Estado de México	\$ 2,833.60	257.6	
3	Verificación de Propiedad del Estado de México	\$ 772.80	257.6	
1	Verificación de Sociedad de Cuernavaca, Morelos	\$ 364.00	364	
5	Verificación de Propiedad de Cuernavaca, Morelos	\$ 1,820.00	364	
1	Búsqueda por Índice de Cuernavaca, Morelos	\$ 364.00	364	
1	Búsqueda por Índice de Nayarit	\$ 840.00	840	
10	Derechos pagados en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio	\$ 5,125.00	512.5	



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

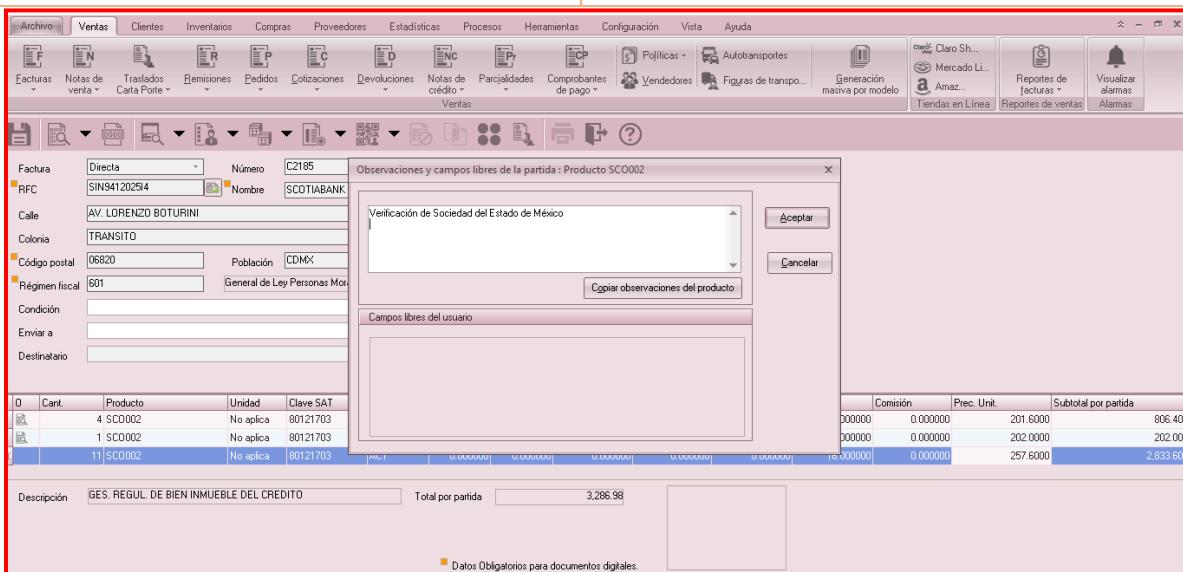
REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 44 de 45

B. Después vamos a capturar los datos relacionandolos de la siguiente manera :

Aspel sae	Archivo de excel
Cantidad	Cantidad de servicios
Productos	Siempre va a ser « esco002 »
Observaciones	Concepto de cada servicio
Precio unitario	El precio unitario de cada servicio



Cantidad	Concepto	Monto	
4	Verificación de Sociedad de la Ciudad de México	\$ 806.40	201.6
1	Búsqueda por Índice de la Ciudad de México	\$ 202.00	202
11	Verificación de Sociedad del Estado de México	\$ 2,833.60	257.6
3	Verificación de Propiedad del Estado de México	\$ 772.80	257.6
1	Verificación de Sociedad de Cuernavaca, Morelos	\$ 364.00	364
5	Verificación de Propiedad de Cuernavaca, Morelos	\$ 1,820.00	364
1	Búsqueda por Índice de Cuernavaca, Morelos	\$ 364.00	364
1	Búsqueda por Índice de Nayarit	\$ 840.00	840
10	Derechos pagados en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio	\$ 5,125.00	512.5
	SUBTOTAL	\$ 13,127.80	
	IVA	\$ 2,100.45	
	TOTAL	\$ 15,228.25	



MANUAL DE FACTURACIÓN

TIPO DOCUMENTO:

Manual

CÓDIGO:

MAN CON 001

VERSIÓN:

3

ÚLTIMA REVISIÓN: octubre 2025

REVISÓ: CSG

AUTORIZÓ: DGE

Página 45 de 45

- C. Checamos los valores de cada uno de los servicios que se registraron, terminamos y seleccionamos la plantilla de Scotiabank.
3. Vamos a repetir el **paso 3 (responder/ enviar correo)** del proceso de facturación, pero con las siguientes modificaciones:
- Al mandar nuestro correo con los archivos debemos de revisar que cada correo no rebase los 5 megas, si es que eso pasa tendremos que mandar los archivos en otro correo y así hasta que hallamos terminado con los archivos que vamos a mandar sin sobrepasar los mismos 5 megas.

