

MANUALES

Manual de Pagos Referenciados

MFV-PR-0001

FERROVALLE

Contenido

1	Introducción documento.....	3
2	Login	3
2.1	Alta de nuevo usuario.....	3
2.2	Ingresando al sistema.....	6
3	Referencias de pago.....	7
3.1	Políticas de Uso	7
3.2	Retiro e ingreso de contenedores	9
3.2.1.1	Contenedor en inventario.....	11
3.2.1.2	Contenedor no en inventario	14
3.2.1.3	Generar Referencia de pago.....	19
3.3	Retiro de contenedores por Booking	21
3.4	Actualizar Constancia de Situación Fiscal (CSF)	26
4	Carga de comprobante de pago.....	28
4.1	Consulta de referencia.....	28
4.2	Cargar referencia de pago.....	30
4.3	Cancelar referencia.....	34
4.4	Imprimir acuse de referencia de pago	36
4.5	Descargar comprobante de pago.....	37

1 Introducción documento

El propósito de este manual es orientar a los usuarios en el proceso de pagos referenciados dentro de la página web de consulta de contenedores de Ferrovalle. Incluye las instrucciones para generar referencias de pago de contenedores, consultar y cargar los comprobantes correspondientes, con el fin de cubrir los adeudos de los contenedores que están en terminal o por ingresar a la terminal.

Tenga en cuenta que este proceso solo aplica a clientes que realizan pagos de contado. Para llevarlo a cabo, deberá contar con un usuario de consulta básica y aceptar los términos y condiciones de uso de la aplicación.

2 Login

2.1 Alta de nuevo usuario

La página Web de Ferrovalle brinda a los usuarios la posibilidad de consultar información relacionada con los contenedores, así como generar las referencias de pago correspondientes a los almacenes y maniobras asociadas.

Para poder ingresar al sistema, es necesario contar con un usuario de consulta básica. A continuación, se describen los pasos a seguir para capturar la solicitud de un nuevo usuario.

- Se debe ingresar en la página <https://sli.ferrovalle.com.mx>.

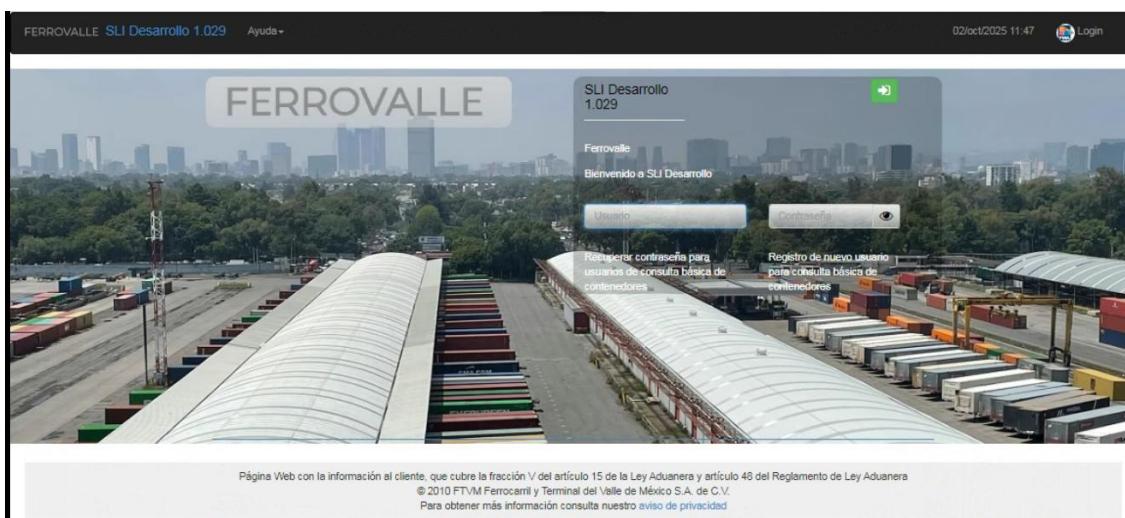


Ilustración 1 – Pagina Web de Ferrovalle

FERROVALLE

- **Debemos** dar clic en el enlace de "Registro de nuevo usuario para consulta básica de contenedores".

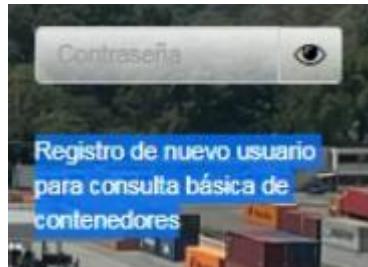


Ilustración 2 – Registro de nuevo usuario

- El sistema muestra el formulario de "Solicitud de registro", donde debemos capturar:
 - Nombre: Nombre completo de la persona responsable del acceso
 - Giro de la compañía: Combo para seleccionar el giro al que pertenece la compañía del usuario
 - Cuenta de correo: Cuenta de correo valida
 - Descripción del giro: Descripción del giro de la compañía
 - Nombre de la compañía: Nombre de la compañía
 - Puesto: Puesto del usuario en la compañía
 - Domicilio de la compañía: Dirección de la compañía
 - Motivo de la consulta: Se debe ingresar el texto "CAPTURA DE PAGOS REFERENCIADOS"
 - Teléfono de la oficina: Teléfono de la oficina

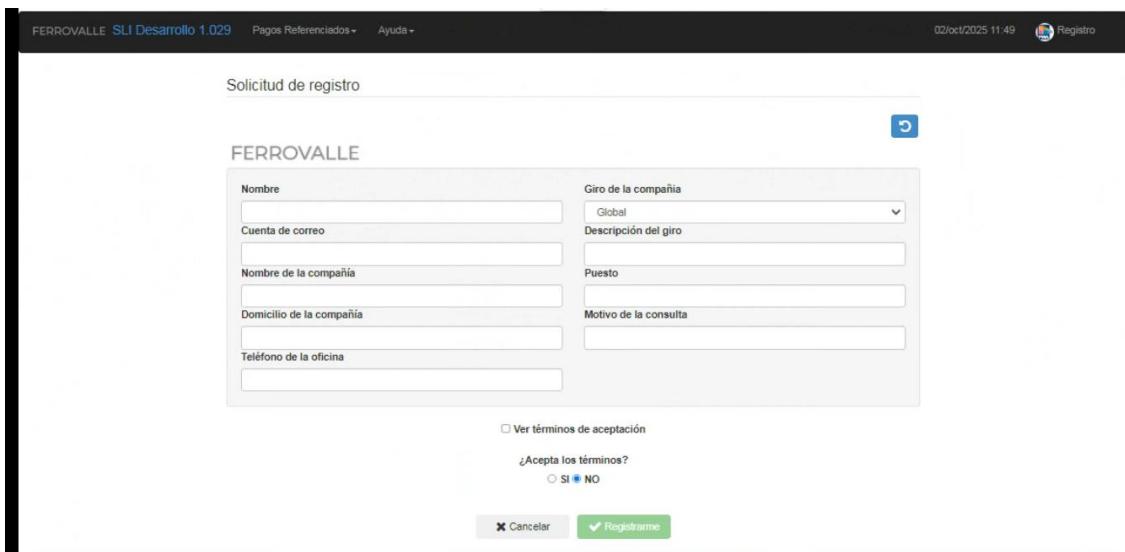


Ilustración 3 – Formulario de alta de nuevo usuario

- A continuación, se muestran los términos de aceptación para el acceso y uso de la aplicación. Para consultarlos, seleccione la opción "Ver términos de aceptación".

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

5 de 37
1.2

Ver términos de aceptación

Ilustración 4 – Ver términos de aceptación

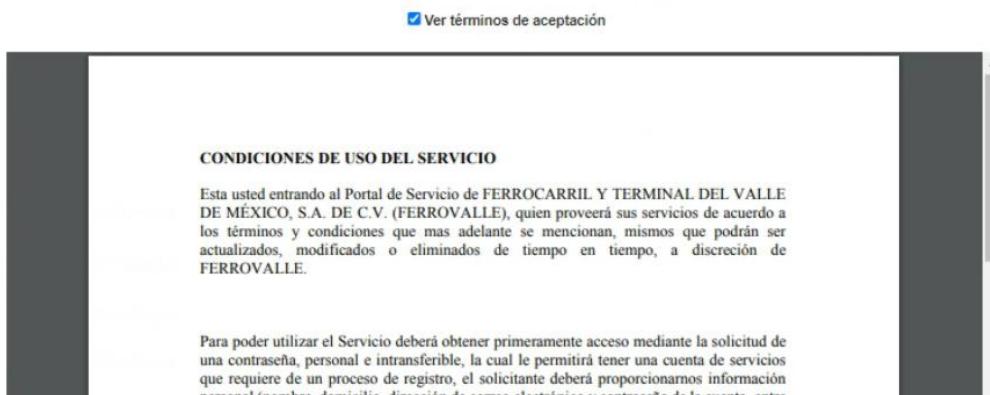


Ilustración 5 – Condiciones de uso del servicio

- Una vez revisados los términos, si se está de acuerdo con ellos, se podrá registrar la solicitud para la creación de una cuenta de consulta básica.

¿Acepta los términos?

SI NO

Cancelar

Registrarme

Ilustración 6 – Aceptar condiciones de uso

- Al registrar la solicitud, el sistema enviará un mensaje indicando que la respuesta se recibirá en el correo electrónico proporcionado. Será necesario esperar el correo de confirmación, con un tiempo de respuesta de 24 horas.

Solicitud de registro

FERROVALLE

Registro Exitoso! Una respuesta a su solicitud le sera enviada a su cuenta de correo electrónico!

Login

Ilustración 7 – Mensaje solicitud de alta de usuario

2.2 Ingresando al sistema

Si se cuenta con un usuario de consulta básica, será posible ingresar a la página Web de Ferrovalle para generar referencias de pago correspondientes a las maniobras y/o almacenajes de los contenedores, así como cargar los comprobantes de pago asociados.

Para acceder, es necesario ingresar a la página sli.ferrovalle.com.mx y disponer de un usuario activo de consulta básica.

- Se debe ingresar en la página <https://sli.ferrovalle.com.mx>.

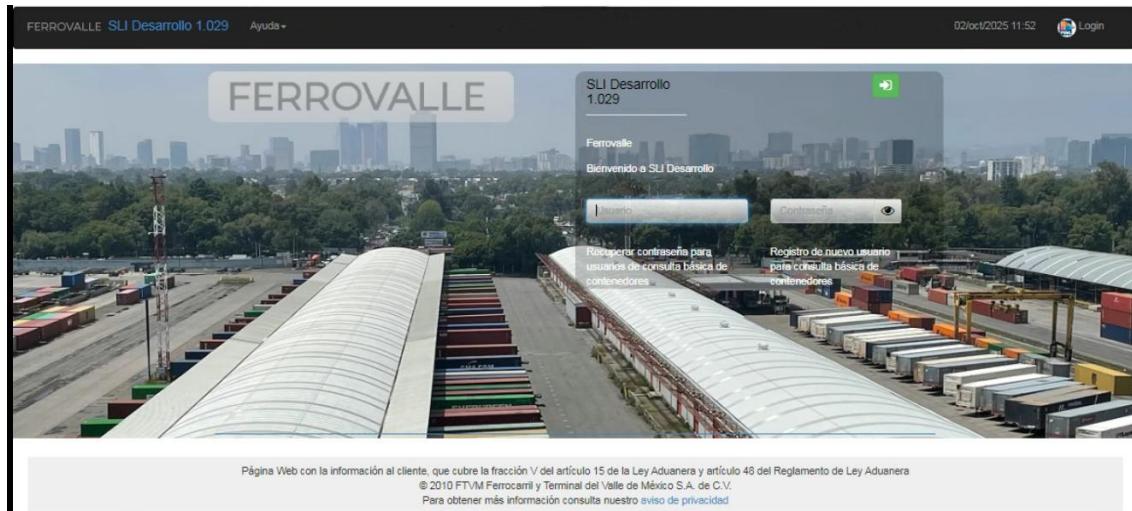


Ilustración 8 – Pagina Web de Ferrovalle

- A continuación, ingrese su usuario y contraseña, y seleccione el botón Login.



Ilustración 9 – Credenciales de ingreso



Ilustración 10 – Botón de Login

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

7 de 37
1.2

- El sistema desplegará la pantalla principal de la consulta básica de Ferrovalle.



Ilustración 11 – Pantalla de inicio consulta básica

3 Referencias de pago

3.1 Políticas de Uso

Antes de capturar, editar o consultar pagos referenciados, así como cargar comprobantes en la aplicación web consulta básica de Ferrovalle, es necesario revisar las políticas de uso de la herramienta. Estas deben ser leídas cuidadosamente y aceptadas para poder utilizar la aplicación.

- Una vez que haya ingresado a la consulta básica de Ferrovalle con su usuario, ubique el menú situado en la parte superior de la pantalla.



Ilustración 12 - Pantalla de inicio consulta básica



Ilustración 13 – Menú de consulta básica

FERROVALLE

- A continuación, haga clic en el menú "Pagos Referenciados", lo que mostrará los submenús "Retiro e ingreso de Contenedores", "Retiro de contenedores por Booking" y "Carga de comprobante de pago". Seleccione el submenú "Retiro e ingreso de Contenedores".

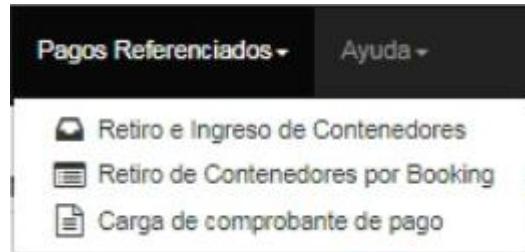


Ilustración 14 – Menú de Pago referenciados

- Si es la primera vez que ingresa o no ha aceptado previamente las Políticas de Uso, estas se mostrarán para su consulta y revisión.

FERROVALLE SLI Desarrollo 1.029 Consulta vía correo ▾ Pagos Referenciados ▾ Ayuda ▾ 02/oct/2025 11:27 slopez@rccarriers.com (Logout)

Políticas de Uso

Acuerdo Electrónico de Uso de la Herramienta Web "Pagos Referenciados Web"

1. Objeto del Acuerdo
El presente Acuerdo tiene como finalidad establecer los términos y condiciones bajo los cuales los usuarios podrán acceder y utilizar la herramienta web denominada "Pagos Referenciados Web" (en adelante, la "Aplicación"), desarrollada para facilitar la generación, consulta y gestión de pagos referenciados ante Ferrocarril y Terminal del Valle de México.

2. Aceptación del Usuario
Al acceder, registrarse o utilizar la Aplicación, el usuario manifiesta su consentimiento expreso, libre, informado y voluntario respecto de los términos contenidos en el presente Acuerdo, reconociendo que este constituye un acuerdo con validez jurídica, conforme a lo dispuesto por la legislación mexicana en materia de contratación electrónica.

3. Uso Autorizado
El uso de la Aplicación queda estrictamente limitado a los fines autorizados por la entidad responsable. El usuario se compromete a utilizar la Aplicación de manera lícita, ética y conforme a la normativa aplicable. Queda prohibido:

- Utilizar identidades falsas o credenciales de terceros sin autorización.
- Ingresar datos falsos, alterados o manipulados.
- Realizar actividades que vulneren la seguridad o estabilidad de la Aplicación.
- Comercializar el acceso a la Aplicación.

4. Datos Personales y Aviso de Privacidad
El uso de la Aplicación podrá implicar el tratamiento de datos personales del usuario. Dichos datos serán tratados conforme a lo establecido en el Aviso de Privacidad Integral, disponible en el portal correspondiente. El usuario acepta que ha sido informado y consiente el tratamiento de sus datos en los términos descritos.

5. Seguridad y Autenticación
Para acceder a la Aplicación se requiere autenticación mediante usuario y contraseña. El usuario es responsable de:

- Mantener la confidencialidad de sus credenciales.
- No compartir sus medios de autenticación.
- Reportar inmediatamente cualquier uso no autorizado.

6. Responsabilidad del Usuario
El usuario será responsable de todas las acciones realizadas dentro de la Aplicación bajo su identidad. Esto incluye, sin limitarse a:

- La exactitud de la información proporcionada.
- El uso correcto de los módulos y servicios.
- El cumplimiento de las obligaciones fiscales o administrativas derivadas del uso de la Aplicación.

7. Disponibilidad y Continuidad del Servicio
La entidad responsable no garantiza la disponibilidad ininterrumpida de la Aplicación, la cual podrá estar sujeta a mantenimiento, actualización o suspensión temporal. En caso de interrupciones programadas o no programadas, se procurará notificar al usuario por los medios disponibles.

8. Soporte Técnico

Ilustración 15 – Políticas de uso

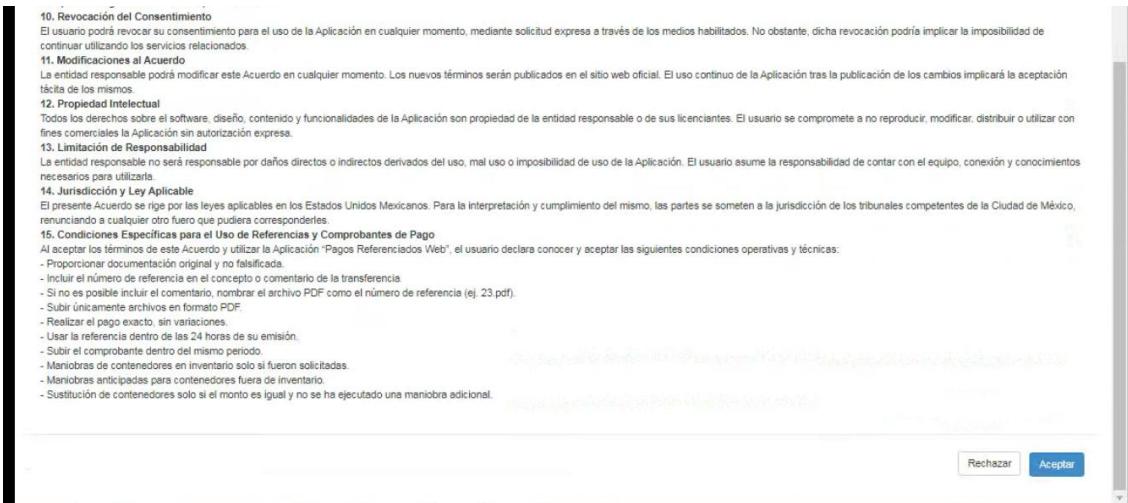


Ilustración 16 – Políticas de uso

- Después de leer las Políticas de Uso, si está de acuerdo con ellas, puede aceptarlas haciendo clic en el botón Aceptar ubicado en la parte inferior de la pantalla.

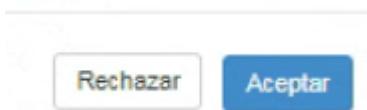


Ilustración 17 – Aceptar políticas de uso

3.2 Retiro e ingreso de contenedores

Dentro del menú "Retiro e ingreso de contenedores", es posible consultar los adeudos y maniobras de los contenedores en inventario, agregar pagos anticipados para contenedores que no se encuentran en inventario, actualizar la constancia de situación fiscal, generar referencias de pago y subir comprobante de pago.

Es importante considerar que, para capturar pagos para maniobras específicas y pagos anticipados, se debe contar con las autorizaciones de ingreso o las liberaciones correspondientes de los contenedores.

Para el caso de contenedores que se encuentran en inventario, pero no cuentan con liberación con cargo a otros, el pago de los adeudos deberá realizarse de manera individual es decir un pago para cada servicio generando las referencias de manera individual.

FERROVALLE

- Seleccione el menú Pagos Referenciados y haga clic en el submenú Retiro e ingreso de Contenedores.

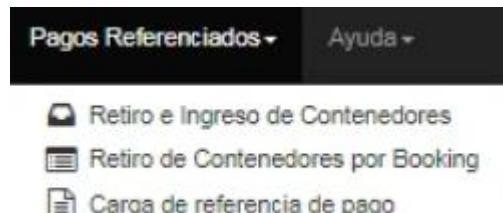


Ilustración 18 – Menú Pagos referenciados



Ilustración 19 – Submenú Retiro e Ingreso de contenedores

- El sistema mostrará la pantalla principal de Retiro e ingreso de contenedores, lista para iniciar la captura de información.

The image shows a screenshot of a software interface. The title bar says 'FERROVALLE SLI Desarrollo 1.029'. Below it, there are search and filter fields for 'Cliente a facturar' (Customer to bill), 'Customer Number', 'Nombre Cliente' (Client Name), and 'RFC Cliente'. There are also fields for 'Desistimiento' (Termination) and 'Número' (Number). At the bottom, there is a table with columns 'No.', 'Contenedor' (Container), 'Desistimiento' (Termination), 'Fecha de retiro (en caso de estar en inventario)' (Return date (if in inventory)), 'Adeudos / Maniobras futuras' (Obligations / Future moves), and 'Monto' (Amount). The table shows 0 registros (0 records) and a total amount of \$0.00.

Ilustración 20 – Pantalla principal de retiro e ingreso de contenedores

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

11 de 37
1.2

- Para iniciar la captura, consulte el cliente a facturar. La búsqueda puede realizarse utilizando el RFC o el número de cliente (El número de cliente corresponde al número de registro asignado dentro de la terminal, el cual es proporcionado por el equipo operativo).

Cliente a facturar

RFC / CUSTOMERNUMBER	
----------------------	---

Ilustración 21 – Cliente a facturar

Cliente a facturar	Número de Cliente	Nombre Cliente	RFC Cliente
RFC / NÚMERO DE CLIENTE	0		

Ilustración 22 – Resultado de búsqueda de cliente

- A continuación, ingrese los contenedores para los cuales desea realizar el pago de maniobras y/o almacenajes. Dependiendo de si el contenedor se encuentra en inventario o no, será necesario tener en cuenta ciertas consideraciones antes de realizar la captura.

Desistimiento	Inicial	Número
<input type="checkbox"/>	IGUALA	IGUALA

Ilustración 23 – Consulta de contenedor

3.2.1.1 Contenedor en inventario

Para los contenedores en inventario, es necesario indicar si se aplicará cuota por desistimiento antes de consultar el contenedor (Se marca el desistimiento cuando se determina que el contenedor no será cargado al tren y es necesario retirarlo). Además, si se desea realizar el pago de maniobras de carga o descarga, se deberá contar previamente con la liberación correspondiente del contenedor.

- Para consultar los almacenajes y/o maniobras pendientes de un contenedor en inventario, indique si se aplicará cuota por desistimiento, ingrese el prefijo y número del contenedor, y presione la tecla Tab.

Desistimiento	Inicial	Número
<input type="checkbox"/>	PCPR	400006

Ilustración 24 – Consulta de contenedor en inventario

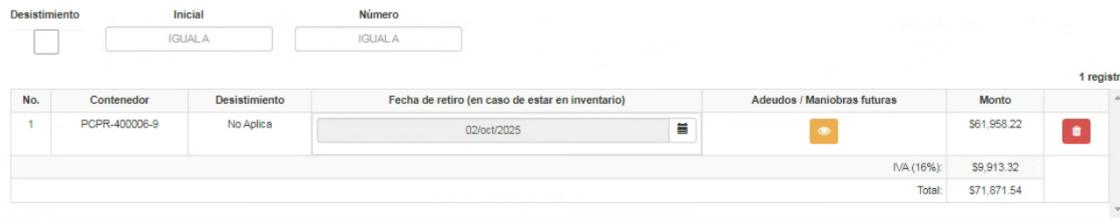
FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

12 de 37
1.2

- El sistema actualizará el listado de contenedores, así como el IVA y el total aplicable para el pago. Por defecto, se consideran todas las maniobras y adeudos pendientes del contenedor para el cálculo del total.



Desistimiento	Inicial	Número			
No.	Contenedor	Desistimiento	Fecha de retiro (en caso de estar en inventario)	Adeudos / Maniobras futuras	Monto
1	PCPR-400006-9	No Aplica	02/oct/2025		\$61,958.22
				IVA (16%):	\$9,913.32
				Total:	\$71,871.54

Ilustración 25 – Listado de contenedores

- Si desea consultar el detalle de las maniobras y adeudos aplicados al contenedor, haga clic en el botón Visualizar.



Adeudos / Maniobras futuras	Monto
	\$61,958.22
IVA (16%):	\$9,913.32
Total:	\$71,871.54

Ilustración 26 – Detalle de adeudo

Adeudos / Maniobras futuras



Ilustración 27 – Visualizar detalle de contenedor

FERROVALLE

- El sistema mostrará, en una ventana emergente (pop-up), el detalle de los adeudos y maniobras pendientes del contenedor consultado.

Adeudo	Servicio	Cantidad	Subtotal	Seleccionar
*	Almacenaje 3	24 días	\$61,154.02	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Maniobras Carga-Descarg	1	\$804.20	<input checked="" type="checkbox"/>
Total:				\$61,958.22

Ilustración 28 – Listado de adeudos del contenedor

- Es posible seleccionar los almacenajes y/o maniobras que se desean incluir en la referencia de pago, marcando o desmarcando la casilla correspondiente a cada maniobra o adeudo. Una vez seleccionado las maniobra y adeudos, damos clic en el botón de aceptar, para aplicar los cambios en el total.

Subtotal	Seleccionar
\$61,154.02	<input checked="" type="checkbox"/>
\$804.20	<input checked="" type="checkbox"/>
\$61,958.22	

Ilustración 29 – Selección de maniobras

Subtotal	Seleccionar
\$61,154.02	<input checked="" type="checkbox"/>
\$804.20	<input type="checkbox"/>
\$61,154.02	

Ilustración 30 – Deselecciona maniobras

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

14 de 37
1.2

- Una vez seleccionadas las maniobras y/o almacenes, haga clic en el botón Aceptar para aplicar los cambios al total.



Ilustración 31 – Aceptar / rechazar cambios

- El sistema aplicará los cambios y actualizará los montos de IVA y el total correspondientes a la referencia de pago. Mientras no se genere la referencia de pago, es posible agregar más contenedores **Y** seleccionar las maniobras y adeudos que se incluirán en la referencia.

Adeudos / Maniobras futuras	Monto
	\$61,154.02
IVA (16%):	\$9,784.64
Total:	\$70,938.66

Ilustración 32 – Actualización de montos

Desistimiento	Inicial	Número					1 registro
<input type="checkbox"/>	IGUALA	IGUAL A					
No.	Contenedor	Desistimiento	Fecha de retiro (en caso de estar en inventario)	Adeudos / Maniobras futuras	Monto		
1	PCPR-400006-9	No Aplica	02/oct/2025		\$61,154.02		
				IVA (16%):	\$9,784.64		
				Total:	\$70,938.66		

Ilustración 33 – Adeudos actualizados

3.2.1.2 Contenedor no en inventario

Si el contenedor no se encuentra en inventario y se desea realizar el pago de maniobras de carga o descarga, se deberá contar previamente con la autorización de ingreso correspondiente. Para estos contenedores, no se aplica cuota por desistimiento. Además, ninguna maniobra se selecciona de manera predeterminada, por lo que será necesario revisar el detalle y seleccionar la maniobra correspondiente para generar el pago anticipado.

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

15 de 37
1.2

- Para agregar un pago anticipado de un contenedor que no se encuentra en inventario, ingrese el prefijo y número del contenedor. Al presionar la tecla Tab, el sistema validará si el contenedor está en inventario. Si se determina que no lo está, se deshabilitará el campo de cuota por desistimiento y se solicitará la captura obligatoria del dígito verificador.

Desistimiento	Inicial	Número
<input type="text"/>	NICP	400005

Ilustración 34 – Consulta de contenedor no en inventario

Inicial	Número	Dig. Ver.
NICP	400005	IGUALA

Ilustración 35 – Captura de dígito verificador

- Una vez ingresado el dígito verificador y presionada la tecla Tab, el sistema agregará el contenedor al listado de contenedores. Para este contenedor, por defecto no se asignará un monto de adeudo, por lo que será necesario revisar el detalle y agregar el pago anticipado de la maniobra correspondiente.

Inicial	Número	Dig. Ver.
NICP	400005	0

Ilustración 36 – Ejemplo dígito verificador

1 registro						
No.	Contenedor	Desistimiento	Fecha de retiro (en caso de estar en inventario)	Adeudos / Maniobras futuras	Monto	
1	NICP-400005-0	No Aplica	NO se encuentra en inventario (solo se pueden agregar Pagos Anticipados)		\$0.00	
				IVA (16%):	\$0.00	
				Total:	\$0.00	

Ilustración 37 – Adeudo de contenedor no en inventario

- Para agregar un pago anticipado a un contenedor, haga clic en el botón Visualizar correspondiente al contenedor deseado.

Adeudos / Maniobras futuras	Monto
	\$0.00
IVA (16%):	\$0.00
Total:	\$0.00

Ilustración 38 – Total por defecto de contenedor no en inventario

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

16 de 37
1.2

Adeudos / Maniobras futuras



Ilustración 39 – Visualizar detalle de contenedor

- El sistema mostrará el listado de pagos anticipados del contenedor consultado y habilitará el botón para agregar un pago anticipado. Este botón solo estará disponible si el contenedor no se encuentra en inventario y cuenta con la autorización correspondiente; de no cumplirse estas condiciones, no será posible agregar un pago anticipado para dicho contenedor.

The screenshot shows a user interface for managing debts. At the top, there is a button labeled 'Actualizar'. Below it, a message says 'Seleccionar los servicios deseados para anticipar su pago.' (Select the desired services to anticipate your payment.) To the right of this message is a blue button with a plus sign. Below the message is a table with the following columns: Adeudo, Servicio, Cantidad, Subtotal, and Seleccionar. The table shows one row with a total of \$0.00. At the bottom left of the table is a green button with a checkmark. At the bottom right is a blue button with a circular arrow icon.

Ilustración 40 – Actualizar servicios para pagos anticipados

- A continuación, haga clic en el botón para agregar un pago anticipado. El sistema registrará el pago en el listado de adeudos y permitirá seleccionar el servicio correspondiente al pago anticipado.

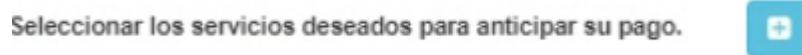


Ilustración 41 – Agregar pago anticipado

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

17 de 37
1.2

Actualizar

Seleccionar los servicios deseados para anticipar su pago. 

Adeudo	Servicio	Cantidad	Subtotal	Seleccionar
	Selecciona un evento	1	\$ 0	<input checked="" type="checkbox"/>
			Total: \$0.00	

Ilustración 42 – Agregar servicio

- Una vez seleccionado el servicio, la cantidad, el subtotal y el total se actualizarán. Para aplicar este cambio al pago referenciado, será necesario hacer clic en el botón Aceptar.

Servicio

Selecciona un evento

Selecciona un evento

Carga-lleño

Descarga-lleño

Descarga-Vacio

Pesaje-lleño

Ilustración 43 – Selección de servicio

Actualizar

Seleccionar los servicios deseados para anticipar su pago. 

Adeudo	Servicio	Cantidad	Subtotal	Seleccionar
	Descarga-lleño	1	\$ 804.2	<input checked="" type="checkbox"/>
			Total: \$804.20	

Ilustración 44 – Ejemplo de Descarga de lleno

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

18 de 37
1.2

Ilustración 45 – Aceptar/Rechazar cambios de pago anticipado

- El sistema actualizará el listado de adeudos y maniobras, así como los montos de IVA y el total que se aplicarán en la referencia de pago.

Ilustración 46 – Actualización de total de adeudo

Adeudos / Maniobras futuras	Monto
	\$804.20
IVA (16%):	\$128.67
Total:	\$932.87

Ilustración 47 – Detalle de adeudo

- Es posible modificar las maniobras del contenedor y agregar más pagos anticipados para el mismo, siempre que se mantenga coherencia con el primer pago anticipado registrado para dicho contenedor. Además, se pueden agregar más contenedores y realizar cambios mientras no se genere la referencia de pago.

Ilustración 48 – Listado de adeudos para referencia de pago

3.2.1.3 Generar Referencia de pago

Una vez agregados los contenedores y definidos los adeudos y maniobras que se aplicarán, será posible generar la referencia de pago. Al generarla, el sistema creará un documento que incluirá el número de referencia, el total y el desglose de adeudos por cada contenedor. Es importante considerar que la referencia de pago tiene una vigencia de 24 horas; transcurrido este tiempo, la referencia se cancelará y será necesario generar un nuevo número para realizar el pago. Asimismo, se debe utilizar el número de referencia y el monto exacto al efectuar el pago, es muy importante que, al realizar su movimiento bancario, se anote el número de referencia que se generó en "concepto de pago".

- Una vez capturados todos los adeudos y maniobras por contenedor, se podrá generar la referencia de pago. Es importante tener en cuenta que, al generarse la referencia, no será posible editar la información ingresada. En caso de requerirse corregir algún error, será necesario cancelar toda la referencia de pago y capturarla nuevamente.

No.	Contenedor	Desistimiento	Fecha de retiro (en caso de estar en inventario)	Adeudos / Maniobras futuras	Monto
1	PCPR-530003-4	No Aplica	06/oct/2025	\$19,203.42	\$19,203.42
2	NVPR-100001-0	No Aplica	NO se encuentra en inventario (solo se pueden agregar Pagos Anticipados)	\$0.00	\$0.00
				IVA (16%):	\$3,072.55
				Total:	\$22,275.97

Ilustración 49 – Ejemplo listado de contenedores para pago referenciado

- Para generar la referencia de pago, haga clic en el botón Generar referencia de pago (ícono de documento color azul), ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.



Ilustración 50 – Opciones para pago referenciado



Ilustración 51 – Generar referencia de pago

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

20 de 37

Versión plantilla:

1.2

- El sistema mostrará un mensaje de confirmación solicitando verificar si desea generar la referencia. Si está listo para proceder, haga clic en el botón Aceptar.

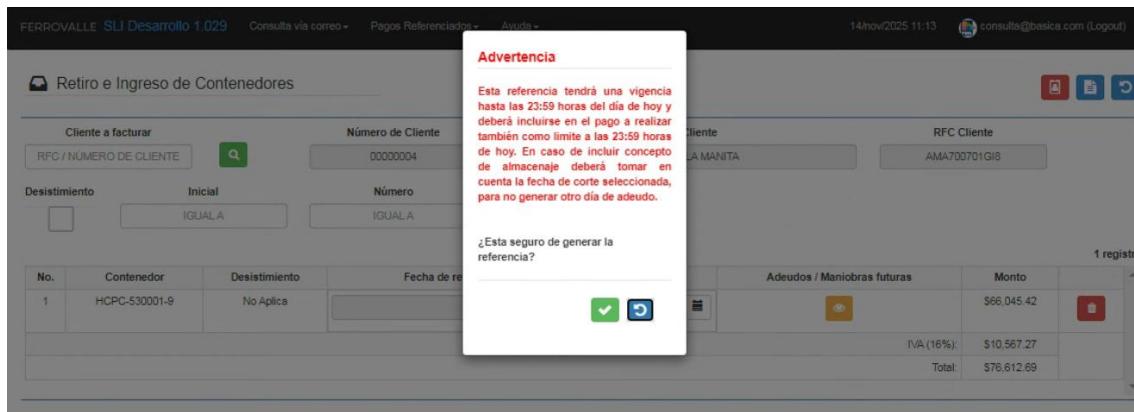


Ilustración 52 – Alerta de creación de pago referenciado

- El sistema mostrará un mensaje indicando que la referencia de pago ha sido generada, junto con el número de referencia asignado, y descargará un documento en formato PDF con el desglose correspondiente. A partir de este momento, se contará con 24 horas para realizar el pago y cargar el comprobante. De no efectuarse dentro de este plazo, la referencia será cancelada y será necesario capturarla nuevamente.

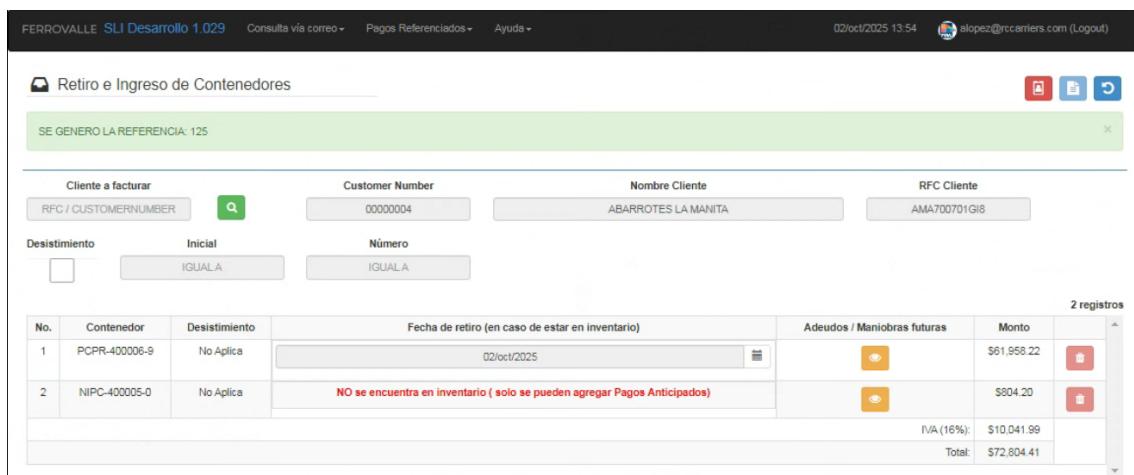


Ilustración 53 – Ejemplo generación de referencia folio de pago

FERROVALLE

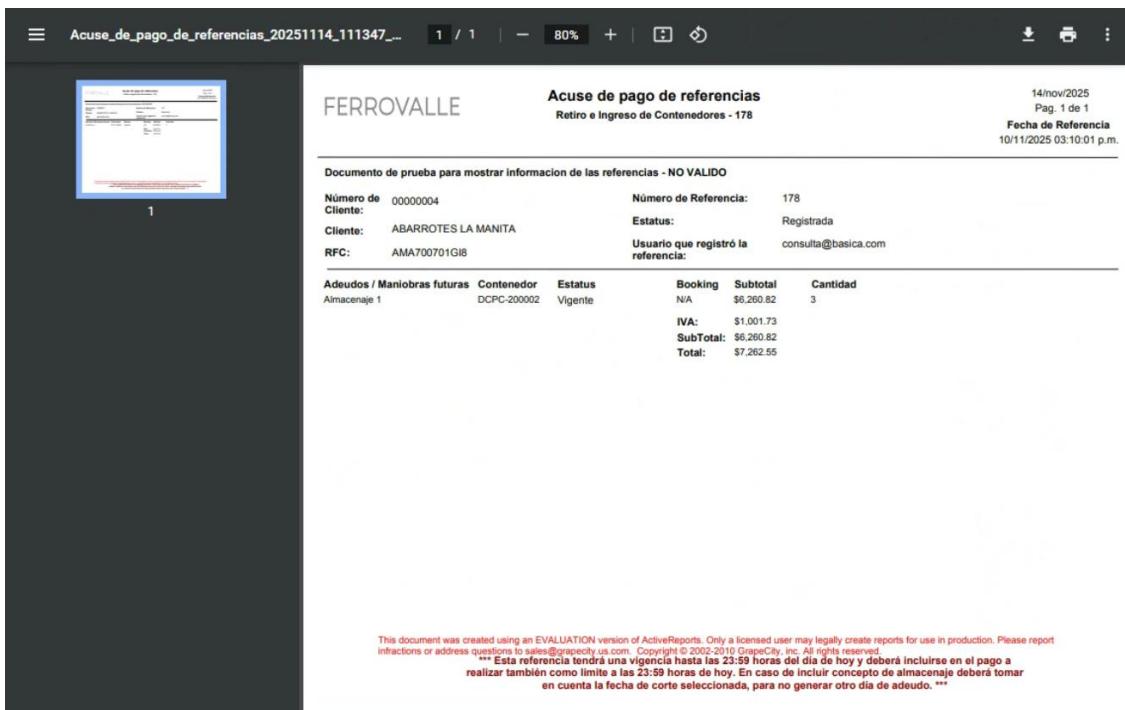
Manual de Pagos referenciados

Hoja:

Versión plantilla:

21 de 37

1.2



Documento de prueba para mostrar información de las referencias - NO VALIDO

Número de Cliente:	Número de Referencia:
0000004	178
ABARROTES LA MANITA	Estatus: Registrada
AMA700701G18	Usuario que registró la referencia: consulta@basica.com

Adeudos / Maniobras futuras	Contenedor	Estatus	Booking	Subtotal	Cantidad
Almacenaje 1	DCPC-200002	Vigente	N/A	\$6,260.82	3
			IVA:	\$1,001.73	
			SubTotal:	\$6,260.82	
			Total:	\$7,262.55	

This document was created using an EVALUATION version of ActiveReports. Only a licensed user may legally create reports for use in production. Please report infractions or address questions to sales@grapecity.us.com. Copyright © 2002-2010 GrapeCity, Inc. All rights reserved.
*** Esta referencia tiene una vigencia hasta las 23:59 horas del dia de hoy y deberá incluirse en el pago a realizar también. El límite a las 23:59 horas de hoy. El día de la generación de almacenable deberá tomar en cuenta la fecha de corte seleccionada, para no generar otro día de adeudo. ***

Ilustración 54 – Ejemplo generación de referencia de pago

3.3 Retiro de contenedores por Booking

Dentro del menú "Retiro de contenedores por Booking" se realiza la captura y creación de referencias de pago para reservas (Booking) de contenedores vacíos. Es posible generar referencias de pago para diferentes transportistas dentro de un mismo Booking, siempre que exista disponibilidad.

Es importante considerar que, para generar esta referencia de pago, el Booking debe haber sido creado previamente por la naviera. En caso de no contar con un Booking activo, no será posible realizar la generación de la referencia.

- Seleccione el menú Pagos Referenciados y haga clic en el submenú Retiro de Contenedores por Booking.



Ilustración 55 – Menús de usuario básico de consulta



Pagos Referenciados • Ayuda •

- Retiro e Ingreso de Contenedores
- Retiro de Contenedores por Booking
- Carga de comprobante de pago

Ilustración 56 – Menú de Pago referenciados

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

22 de 37

Versión plantilla:

1.2



Ilustración 57 – Submenú Retiro de Contenedores por Booking

- El sistema mostrará la pantalla principal de Retiro de Contenedores por Booking, lista para iniciar la captura de información.

A screenshot of the main 'Retiro de Contenedores por Booking' screen. The interface is in Spanish and includes fields for 'Cliente a facturar' (Billing Client), 'Número de Cliente' (Client Number), 'Nombre Cliente' (Client Name), and 'RFC Cliente' (RFC Client). Below these are filters for 'Cantidad' (Quantity), 'Tipo de Maniobra' (Maneuver Type), 'Cargado / Vacío' (Loaded / Empty), 'No. Booking' (Booking Number), 'Patio' (Patio), and 'Cantidad Disponible' (Available Quantity). At the bottom, there is a summary table showing costs and totals for the booking.

Ilustración 58 – Pantalla principal retiro de contenedores por booking

- Para iniciar la captura, consulte el cliente a facturar. La búsqueda puede realizarse utilizando el RFC o el número de cliente.

A screenshot of a 'Consulta de cliente' (Client Search) screen. It features fields for 'Cliente a facturar' (Billing Client), 'Número de Cliente' (Client Number), 'Nombre Cliente' (Client Name), and 'RFC Cliente' (RFC Client). There is also a search button.

Ilustración 59 – Consulta de cliente

A screenshot of the search results for a client. The results show 'Nombre Cliente' (Client Name) as 'ABARROTES LA MANITA', 'RFC Cliente' (RFC Client) as 'AMA700701GIB', and 'Número de Cliente' (Client Number) as '00000004'. The search button is also visible.

Ilustración 60 – Resultado de consulta de cliente

- A continuación, indique la cantidad de contenedores a administrar, capture el número de Booking y seleccione el patio del cual se planea retirar los contenedores.

A screenshot of a 'Consulta de booking' (Booking Search) screen. It includes fields for 'Cantidad' (Quantity), 'Tipo de Maniobra' (Maneuver Type), 'Cargado / Vacío' (Loaded / Empty), 'No. Booking' (Booking Number), 'Patio' (Patio), and 'Cantidad Disponible' (Available Quantity). The 'Cantidad' field is set to '0'.

Ilustración 61 – Consulta de booking

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

23 de 37
1.2

Cantidad	Tipo de Maniobra	Cargado / Vacío	No. Booking	Patio	Cantidad Disponible
2	CARGA	V	BLV40A0203	Vacíos	2

Ilustración 62 – Ejemplo de consulta de booking

- El sistema habilitará los campos de consulta del transportista, donde deberá ingresar el número de cliente correspondiente y hacer clic en el botón Buscar.

Cantidad	Tipo de Maniobra	Cargado / Vacío	No. Booking	Patio	Cantidad Disponible
2	CARGA	V	BK40A010	Vacíos	2

Transportista	Número	Nombre Transportista	Cantidad a Asignar
Número de Cliente	00000000		0 0 registros
Número de Cliente Transportista	Transportista	Unidades Asignadas	

Ilustración 63 – Búsqueda y asociación de transportista

- A continuación, indique el número de contenedores que se asignarán a este transportista. Es importante considerar que no se podrán asignar más contenedores de los disponibles en el Booking, ni aquellos que ya hayan sido asignados a otros transportistas.

Transportista	Número	Nombre Transportista	Cantidad a Asignar
Número de Cliente	00021613	ABEL RAMOS PLATA	0 0 registros
Número de Cliente Transportista	Transportista	Unidades Asignadas	

Ilustración 64 – Resultado de búsqueda de transportista

Cantidad a Asignar
0
0 registros

Ilustración 65 – Cantidad a asignar

- Una vez asignados los contenedores y al presionar la tecla Tab, el sistema agregará el registro al listado de unidades asignadas y actualizará el subtotal, el IVA y el total de la referencia de pago.

Número de Cliente Transportista	Transportista	Unidades Asignadas
00021613	ABEL RAMOS PLATA	2

Ilustración 66 – Listado de contenedores asignados al transportista

- Es posible asignar más contenedores a otros transportistas, siempre que no se haya alcanzado la cantidad definida previamente y existan contenedores disponibles en el Booking.

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

24 de 37
1.2

The screenshot shows the 'Retiro de Contenedores por Booking' (Container Removal by Booking) screen. At the top, there are search and navigation buttons. Below that, the client information is displayed: 'Cliente a facturar' (Client to be invoiced) with 'RFC / NÚMERO DE CLIENTE' (RFC / Client Number) and a search icon; 'Número de Cliente' (Client Number) '00000004'; 'Nombre Cliente' (Client Name) 'ABARROTES LA MANITA'; and 'RFC Cliente' (Client RFC) 'AMA700701G18'. Below this, booking details are shown: 'Cantidad' (Quantity) '2', 'Tipo de Maniobra' (Maneuver Type) 'CARGA' (Load), 'Cargado / Vacío' (Loaded / Empty) 'V' (Empty), 'No. Booking' (Booking Number) 'BK40A010', 'Patio' (Patio) 'Vacíos' (Empty), and 'Cantidad Disponible' (Available Quantity) '0'. A table for assigning drivers follows, with columns 'Transportista' (Driver), 'Número' (Number), 'Nombre Transportista' (Driver Name), and 'Cantidad a Asignar' (Quantity to Assign). The table shows one entry: 'Número de Cliente Transportista' (Driver Client Number) '00021613', 'Transportista' (Driver) 'ABEL RAMOS PLATA', 'Unidades Asignadas' (Assigned Units) '2', and a 'Generar referencia de pago' (Generate payment reference) button. At the bottom, a summary table shows costs: 'Costo x Maniobra' (\$1,693.00), 'Subtotal' (\$3,386.00), 'IVA 16%' (\$541.76), and 'Total' (\$3,927.76).

Ilustración 67 – Ejemplo de captura de contenedores por booking

- Para generar la referencia de pago, haga clic en el botón Generar referencia de pago, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

The screenshot shows the 'Retiro de Contenedores por Booking' (Container Removal by Booking) screen. The 'Generar referencia de pago' (Generate payment reference) button is highlighted with a black box. Below the button, there are three icons: a red square with a white document, a blue square with a white document, and a blue circle with a white arrow.

Ilustración 68 – Opciones para Retiro de contenedores por booking



Ilustración 69 – Generar referencia de pago

- El sistema mostrará un mensaje de confirmación solicitando verificar si desea generar la referencia. Si está listo para proceder, haga clic en el botón Aceptar.

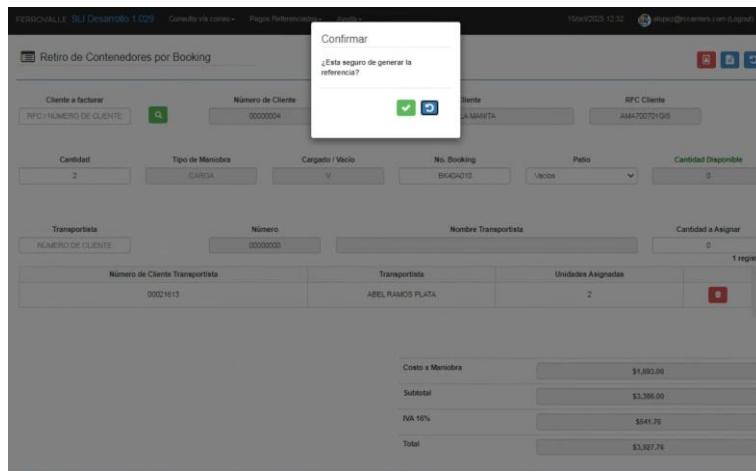


Ilustración 70 – Alerta confirmación de referencia de pago

- El sistema mostrará un mensaje indicando que la referencia de pago ha sido generada, junto con el número de referencia asignado, y descargará un documento en formato PDF con el desglose correspondiente. A partir de este momento, se contará con 24 horas para realizar el pago y cargar el comprobante. De no efectuarse dentro de este plazo, la referencia será cancelada y será necesario capturarla nuevamente.

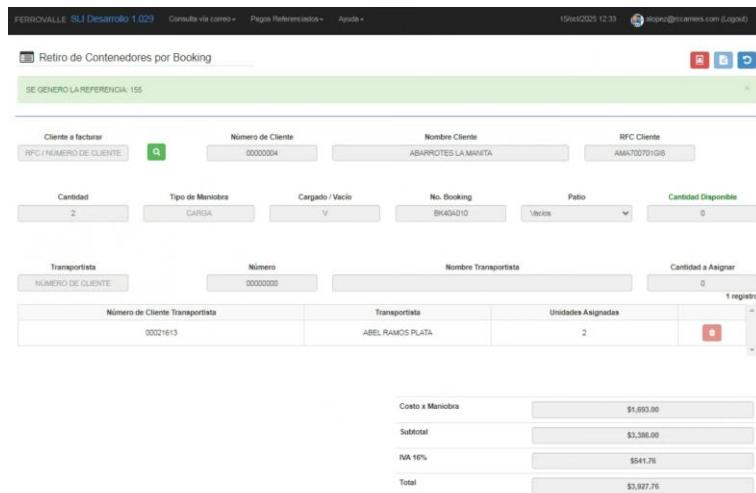


Ilustración 71 – Folio de referencia de pago contenedores por Booking

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

26 de 37

Versión plantilla:

1.2



Ilustración 72 – Ejemplo generación de referencia de pago

3.4 Actualizar Constancia de Situación Fiscal (CSF)

La información del cliente puede actualizarse siempre que se cuente con una constancia de situación fiscal vigente. Esta actualización se puede realizar desde el menú Pagos Referenciados, ya sea en el submenú Retiro e ingreso de contenedores o en el submenú Retiro de contenedores por Booking.

- Para actualizar la constancia de situación fiscal (CSF) de un cliente, ingrese al menú Pagos Referenciados y seleccione el submenú Retiro e ingreso de contenedores.

Ilustración 73 – Pantalla principal de Retiro e ingreso de Contenedores

- Para iniciar la actualización, consulte el cliente a facturar. La búsqueda puede realizarse utilizando el RFC o el número de cliente.

Ilustración 74 – Búsqueda de cliente

- A continuación, haga clic en el botón Actualizar CSF, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla.

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

27 de 37

Versión plantilla:

1.2



Ilustración 75 – Opciones para retiro e ingreso de contenedores

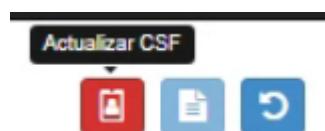


Ilustración 76 – Actualizar CSF

- A continuación, busque la constancia de situación fiscal (CSF) en su equipo. Una vez seleccionada, ábrala para proceder con la actualización del cliente correspondiente, es importante que su documento sea el original que proporciona su buzón tributario en PDF, y que esta sea actualizada al menos de 30 días anteriores, el sistema no valida documentos editados y/o alterados ni copias fotostáticas,

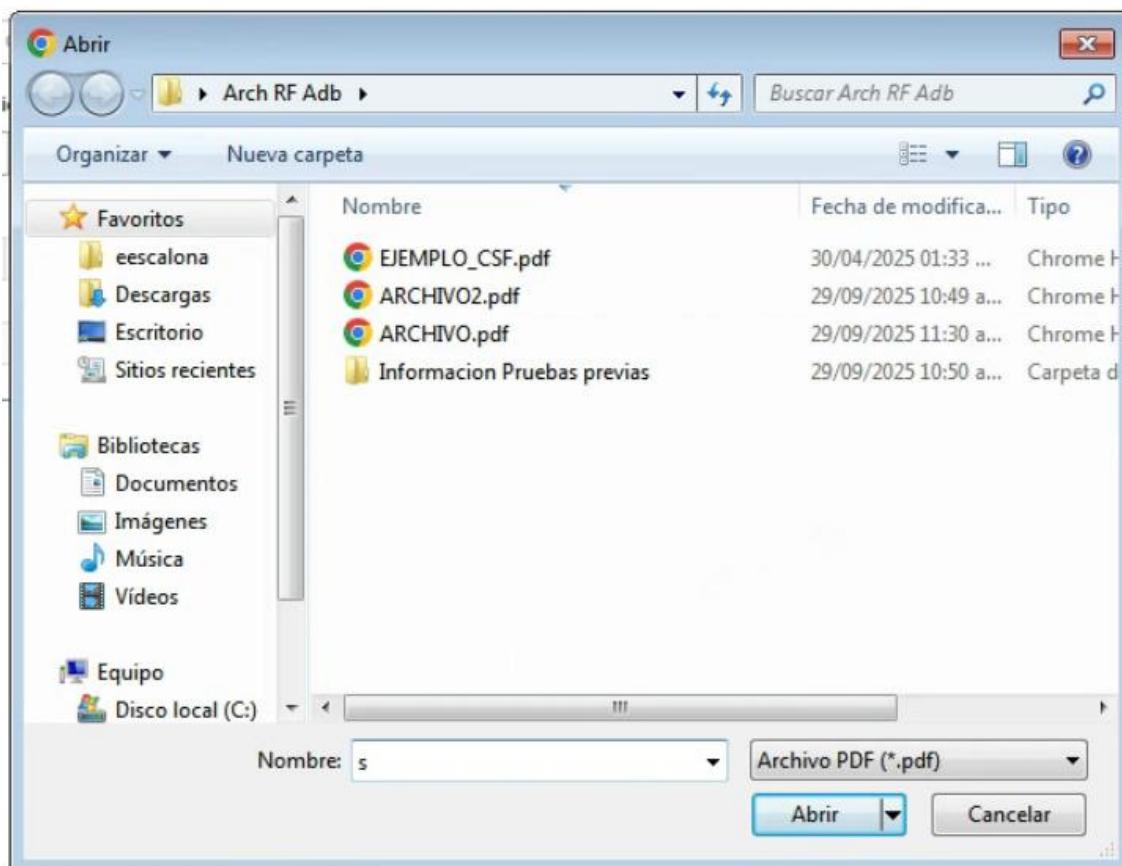


Ilustración 77 – Ejemplo de búsqueda de CSF

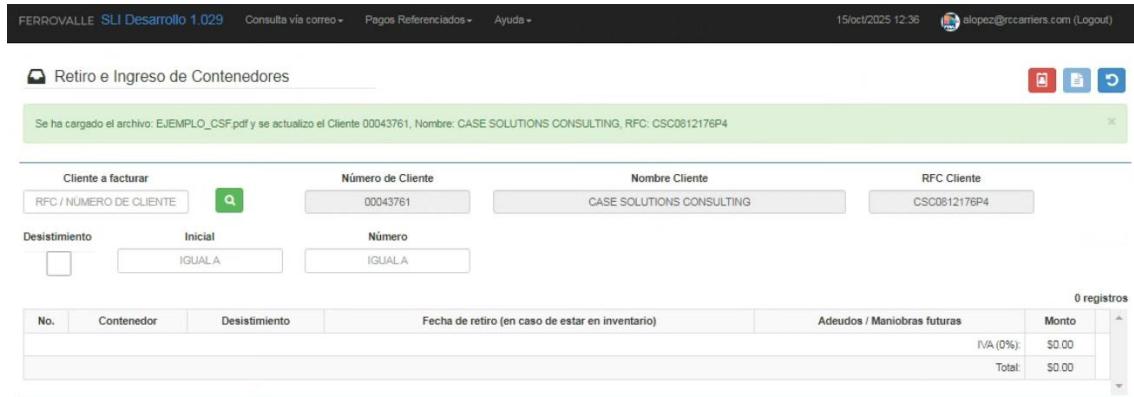
FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:
Versión plantilla:

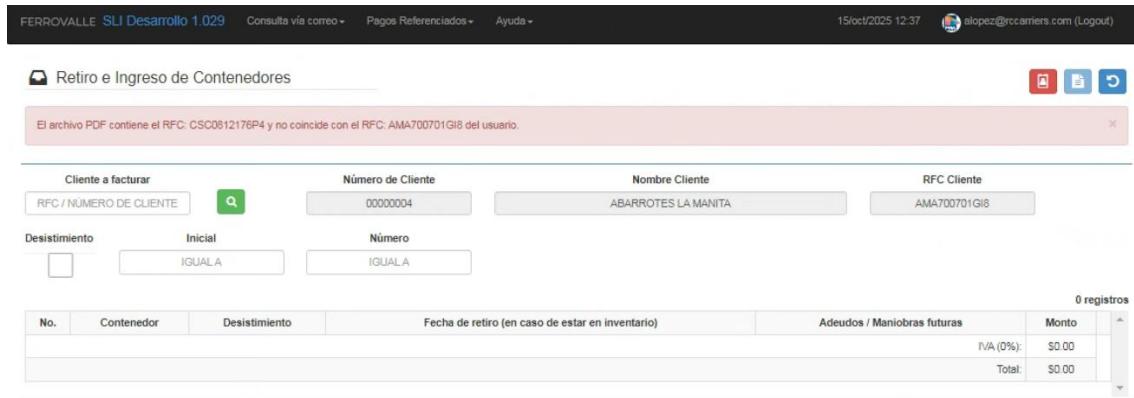
28 de 37
1.2

- El sistema validará el archivo y, si el documento es correcto, actualizará la información del cliente con los datos de la CSF. Se mostrará un mensaje indicando que la modificación de la información del cliente se ha realizado correctamente.



The screenshot shows the 'Retiro e Ingreso de Contenedores' (Withdrawal and Delivery of Containers) module. At the top, a message says 'Se ha cargado el archivo: EJEMPLO_CSF.pdf y se actualizo el Cliente 00043761, Nombre: CASE SOLUTIONS CONSULTING, RFC: CSC0812176P4'. The client details are displayed: 'Cliente a facturar' (RFC / NÚMERO DE CLIENTE: CSC0812176P4), 'Número de Cliente' (00043761), 'Nombre Cliente' (CASE SOLUTIONS CONSULTING), and 'RFC Cliente' (CSC0812176P4). Below this, search filters for 'Desistimiento' (Initial) and 'Número' (Number) are set to 'IGUALA'. A table at the bottom shows 0 results with columns: No., Contenedor, Desistimiento, Fecha de retiro (en caso de estar en inventario), Adeudos / Maniobras futuras, and Monto. The total IVA (0%) and Total are both \$0.00.

Ilustración 78 – Mensaje de actualización de información de cliente



The screenshot shows the same module as Illustration 78. A message at the top says 'El archivo PDF contiene el RFC: CSC0812176P4 y no coincide con el RFC: AMA700701G18 del usuario.' The client details are different: 'Cliente a facturar' (RFC / NÚMERO DE CLIENTE: AMA700701G18), 'Número de Cliente' (00000004), 'Nombre Cliente' (ABARROTES LA MANITA), and 'RFC Cliente' (AMA700701G18). The search filters for 'Desistimiento' and 'Número' are set to 'IGUALA'. The table at the bottom shows 0 results with the same columns as Illustration 78.

Ilustración 79 – Mensaje de error CSF no corresponde al cliente

4 Carga de comprobante de pago

4.1 Consulta de referencia

Dentro del menú "Carga de comprobante de pago", es posible consultar las referencias de pago creadas. Por defecto, se muestran las últimas 50 referencias, ordenadas de la más reciente a la más antigua. Sobre estas referencias, se puede consultar el detalle de la solicitud, cancelar referencias erróneas, reimprimir los acuses de referencia de pago y los comprobantes de pago que hayan sido cargados..

- Seleccione el menú Pagos Referenciados y haga clic en el submenú Carga de comprobante de pago.

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

29 de 37

Versión plantilla:

1.2



Ilustración 80 – Menú de usuario de consulta básica

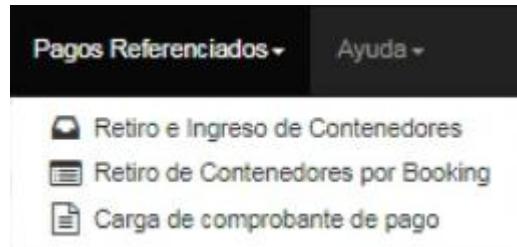


Ilustración 81 – Menú Pagos Referenciados



Ilustración 82 – Submenú Carga de comprobante de pago

- El sistema mostrará la pantalla principal de Carga de comprobante de pago, desplegando la lista de las últimas 50 referencias generadas por el usuario.

Listado de referencias														
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EQUIVALE A LAS ÚLTIMAS 50 REFERENCIAS GENERADAS, PARA UNA BÚSQUEDA ESPECÍFICA, UTILIZAR LOS FILTROS														
No.	Número Referencia	Número Cliente	Cliente	RFC	Tipo	Estatus	Monto Total	IVA	Fecha Referencia	Fecha Pago Referencia	Descargar C. Pago	Imprimir Acuse	Cancelar	Consultar
1	155	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701098	Booking	Registrada	3,927.76	541.76	15/oct/2025 11:52					
2	153	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701098	R1 Contenedores	Registrada	26,629.35	3,673.01	10/oct/2025 15:06					
3	152	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701098	R1 Contenedores	Cancelada	26,629.35	3,673.01	10/oct/2025 15:06					
4	151	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701098	Booking	Pagada	19,636.02	2,705.80	10/oct/2025 11:00	10/oct/2025 11:02				
5	150	30907	IMPORTADORA MMCALE	IMM160217M1	Booking	Cancelada	1,963.88	270.66	10/oct/2025 10:57					
6	149	29047	AMERICA NEGOCIOS CORPORATIVOS	AVC120530BL3	R1 Contenedores	Cancelada	94,917.63	13,092.09	10/oct/2025 10:53					
7	148	42298	COMERCIALIZADORA SORALFLORA	CS0221219U8	R1 Contenedores	Facturada	41,963.19	5,786.35	10/oct/2025 10:47	10/oct/2025 10:49				
8	147	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701098	R1 Contenedores	Facturada	196,635.35	25,742.61	09/oct/2025 18:11	09/oct/2025 18:13				
9	146	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701098	R1 Contenedores	Facturada	531,896.69	60,260.23	09/oct/2025 18:03	09/oct/2025 18:06				
10	145	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701098	R1 Contenedores	Registrada	31,471.06	4,340.84	09/oct/2025 17:58					

Ilustración 83 – Pantalla principal de Carga de comprobante de pago

- Es posible filtrar el listado de referencias utilizando como criterios de búsqueda el número de referencia, el número de cliente, el estatus de la referencia o la fecha de registro. Una vez definidos los criterios, haga clic en el botón Buscar.

Listado de referencias														
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EQUIVALE A LAS ÚLTIMAS 50 REFERENCIAS GENERADAS, PARA UNA BÚSQUEDA ESPECÍFICA, UTILIZAR LOS FILTROS														
No.	Número Referencia	Número Cliente	Cliente	RFC	Tipo	Estatus	Monto Total	IVA	Fecha Referencia	Fecha Pago Referencia	Descargar C. Pago	Imprimir Acuse	Cancelar	Consultar

Ilustración 84 – Parámetros de búsqueda de referencias de pago

- Según el estatus de la referencia de pago, es posible descargar el comprobante de pago cargado, reimprimir el acuse de pago referenciado, cancelar la referencia o consultar su detalle. Al ingresar a la consulta del detalle de la referencia, se podrá cargar un comprobante de pago asociado a la misma.

Descargar C. Pago	Imprimir Acuse	Cancelar	Consultar

Ilustración 85 – Opciones adicionales para referencia de pago

4.2 Cargar referencia de pago

Una vez realizado el pago de una referencia, se debe cargar el comprobante correspondiente, asociándolo a dicha referencia. Este proceso permitirá desbloquear el contenedor para su uso, siempre y cuando no existan adeudos pendientes. Es importante considerar que las referencias de pago tienen una vigencia de 24 horas; si no se carga el comprobante en este periodo, la referencia se cancelará y será necesario generar una nueva.

Los comprobantes de pago aceptados son aquellos descargados directamente desde la aplicación del banco, (formatos válidos: Banorte, Banamex, BBVA, Scotiabank, SPEI y CEP) no se aceptan capturas de pantalla, escaneos o documentos que no estén en formato PDF. Únicamente podrán cargarse comprobantes que incluyan el número de referencia que correcto que proporciono FTVM y que correspondan al importe total del adeudo, para ello es de suma importancia que al realizar su operación Bancaria registren en el concepto de pago el folio de la referencia.

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

31 de 37

Versión plantilla:

1.2

- Para cargar un comprobante de pago, se debe localizar la referencia con estatus "Registrado" y dar clic en el botón "Consultar".

No.	Número Referencia	Número Cliente	Cliente	RFC	Tipo	Estatus	Monto Total	IVA	Fecha Referencia	Fecha Pago Referencia	Descargar C. Pago	Imprimir Acuse	Cancelar	Consultar
1	122	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Registrada	56,786.92	7,832.68	29sep2025 18:54					
2	121	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Cancelada	56,786.92	7,832.68	29sep2025 12:55					
3	120	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	Booking	Pagada	3,927.76	541.76	29sep2025 12:44	29sep2025 12:47				
4	119	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Contenedores	53,792.03	7,419.59	29sep2025 12:26	29sep2025 12:33				
5	118	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Registrada	932.87	128.67	29sep2025 16:01					
6	117	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Facturada	42,699.86	5,889.64	26sep2025 16:00	26sep2025 16:08				
7	116	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Registrada	7,262.55	1,001.73	26sep2025 12:46					
8	115	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Pagada	43,632.73	6,016.31	26sep2025 12:43	26sep2025 12:45				
9	114	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Facturada	107,774.63	14,865.47	26sep2025 12:28	26sep2025 12:29				
10	113	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I	Facturada	58,742.01	8,102.35	26sep2025 12:15	26sep2025 12:17				

Ilustración 86 – Pantalla principal de Carga de comprobante de pago

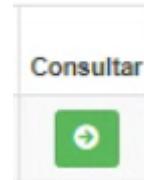


Ilustración 87 –Botón de consultar

- Una vez que ingresamos en la opción de "Consultar", el sistema muestra el detalle de la referencia de pago, incluyendo el desglose de los adeudos y maniobras asociados.

No.	Contenedor	Desistimiento	Fecha de retiro	Adeudos / Maniobras futuras	Monto
1	PCPR-200002-8	No Aplica	29sep2025		\$48,954.24
				IVA (16%):	\$7,832.68
				Total:	\$56,786.92

Ilustración 88 – Detalle de referencia de pago

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

32 de 37

Versión plantilla:

1.2

- Para cargar un comprobante de pago, debemos dar clic en la opción "Cargar Referencia de Pago", ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.



Ilustración 89 – Opciones de consulta de referencia de pago

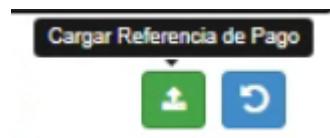


Ilustración 90 – Botón Cargar Referencia de pago

- El sistema abre una ventana del explorador de archivos; a continuación, se debe localizar y seleccionar el comprobante de pago válido.

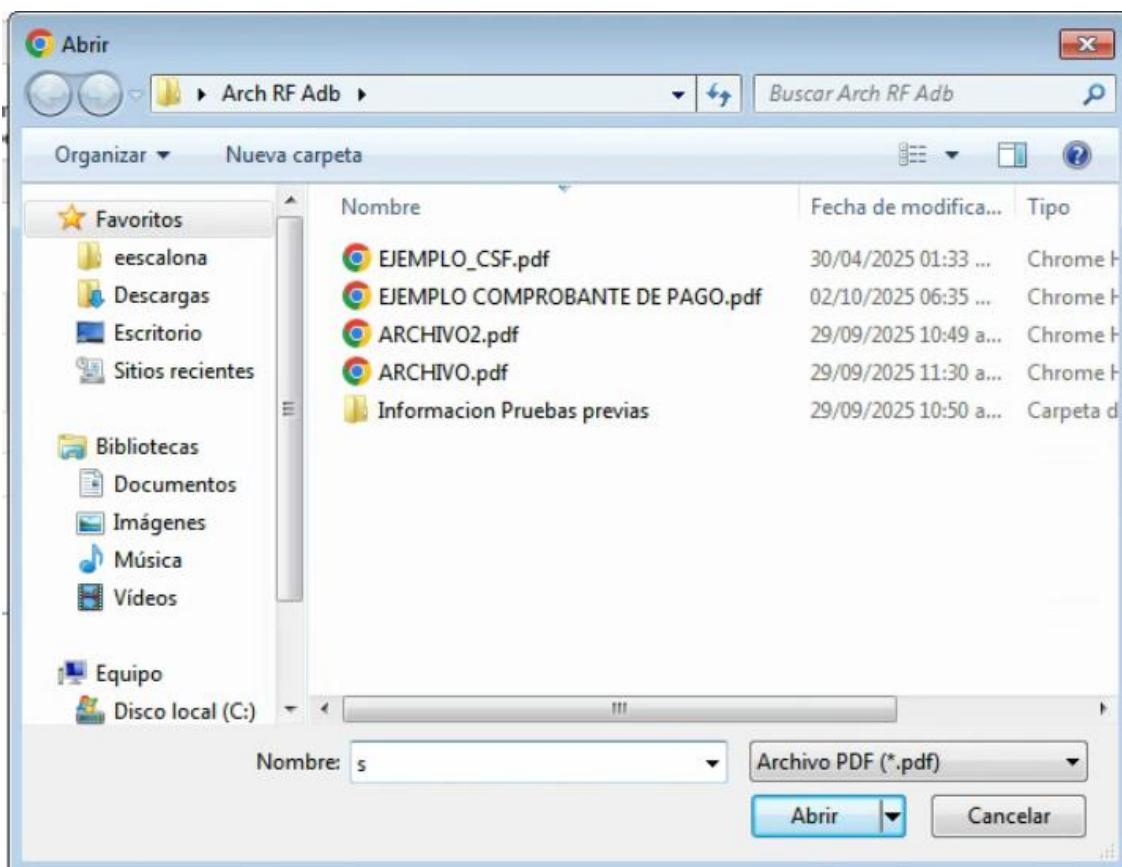


Ilustración 91 – Ejemplo búsqueda de comprobante de pago

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

33 de 37

Versión plantilla:

1.2

- El sistema valida el comprobante de pago. Si cumple con las condiciones correctas, el comprobante se asocia a la referencia de pago y el contenedor queda desbloqueado para su uso, siempre que no existan otros adeudos pendientes. El sistema envía un mensaje de confirmación indicando que la referencia ha sido pagada, descarga el acuse de pago referenciado actualizado y actualiza el estatus a "Pagada".

FERROVALLE SLI Desarrollo 1.029 Consulta vía correo - Pagos Referenciados - Ayuda - 02/oct/2025 18:39 alopez@rrcarriers.com (Logout)

Carga de referencia de pago

Referencia pagada

Número de referencia	Estatus Referencia
122	Pagada

No.	Contenedor	Desistimiento	Fecha de retiro	Adeudos / Maniobras futuras	Monto
1	PCPR-200002-8	No Aplica	29/sep/2025	\$48,954.24	
				IVA (16%): \$7,832.68	
				Total: \$56,786.52	

* Los contenedores marcados con (*) ya han ejecutado alguna de sus maniobras por lo cual no se pueden sustituir

Ilustración 92 – Referencia pagada

Acuse de pago de referencias
Retiro e Ingreso de Contenedores - 122

02/oct/2025
Pag. 1 de 1
Fecha de Referencia
29/09/2025 04:54:24 p.m.

Documento de prueba para mostrar información de las referencias - NO VALIDO

Customer Number:	Numero de Referencia:
00000004	122
Cliente: ABARROTES LA MANITA	Estatus: Pagado
RFC: AMA700701G18	Usuario que registró la referencia: @013604

Adeudos / Maniobras futuras	Contenedor	Estatus	Booking	Subtotal	Cantidad	Pago anticipado	Recibo Provisional
Maniobras Carga-Descarg	PCPR-200002	Vigente	N/A	\$804.20	1	N/A	416313
Libramiento Cobrable	PCPR-200002	Vigente	N/A	\$5,079.00	3	N/A	416313
Almacenaje 1	PCPR-200002	Vigente	N/A	\$43,071.04	21	N/A	416313
				IVA: \$7,832.68			
				SubTotal: \$48,954.24			
				Total: \$56,786.52			

This document was created using an EVALUATION version of ActiveReports. Only a licensed user may legally create reports for use in production. Please report infractions or address questions to sales@grapecity.us.com. Copyright © 2002-2010 GrapeCity, Inc. All rights reserved.

Ilustración 93 –Acuse de pago referenciado actualizado

4.3 Cancelar referencia

Si una referencia de pago ha sido capturada incorrectamente o requiere modificaciones, es posible cancelarla para capturarla nuevamente. Mientras una referencia de pago esté activa, los adeudos y maniobras asociados a los contenedores y bookings no podrán ser utilizados en otras referencias de pago.

Las referencias de pago tienen una vigencia de 24 horas. Una vez vencido este periodo, la referencia se cancelará automáticamente y los adeudos y maniobras asociados se liberarán, permitiendo que puedan ser utilizados en otras referencias de pago.

- Para cargar un comprobante de pago, se debe localizar la referencia con estatus "Registrado" y dar clic en el botón "Cancela Referencia".

Listado de referencias															
Número Referencia			Número Cliente		Estatus		Fecha Registro Referencia								
No.	Número Referencia	Número Cliente	Cliente	RFC	Tipo	Estatus	Monto Total	IVA	Fecha Referencia	Fecha Pago Referencia	Descargar C. Pago				
1	122	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Pagada	56,786.92	7,832.68	29/sep/2025 16:54	02/oct/2025 17:39					
2	121	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Cancelada	56,786.92	7,832.68	29/sep/2025 12:55						
3	120	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	Booking	Pagada	3,927.76	541.76	29/sep/2025 12:44	29/sep/2025 12:47					
4	119	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Pagada	53,792.03	7,419.59	29/sep/2025 12:26	29/sep/2025 12:33					
5	118	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Registrada	932.87	128.67	26/sep/2025 16:01						
6	117	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Facturada	42,699.86	5,889.64	26/sep/2025 16:00	26/sep/2025 16:08					
7	116	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Registrada	7,262.55	1,001.73	26/sep/2025 12:46						
8	115	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Pagada	43,632.73	6,018.31	26/sep/2025 12:43	26/sep/2025 12:45					
9	114	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Facturada	107,774.63	14,865.47	26/sep/2025 12:28	26/sep/2025 12:29					
10	113	4	ABARROTES LA MANITA	AMA700701G18	R/I Contenedores	Facturada	58,742.01	8,102.35	26/sep/2025 12:15	26/sep/2025 12:17					

Ilustración 94 – Pantalla principal de Carga de comprobante de pago

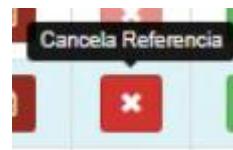


Ilustración 95 – Botón de Cancela Referencia

FERROVALLE

Manual de Pagos referenciados

Hoja:

35 de 37

Versión plantilla:

1.2

- Al hacer clic en el botón Cancelar, el sistema mostrará un mensaje de confirmación solicitando verificar si desea cancelar la referencia de pago.

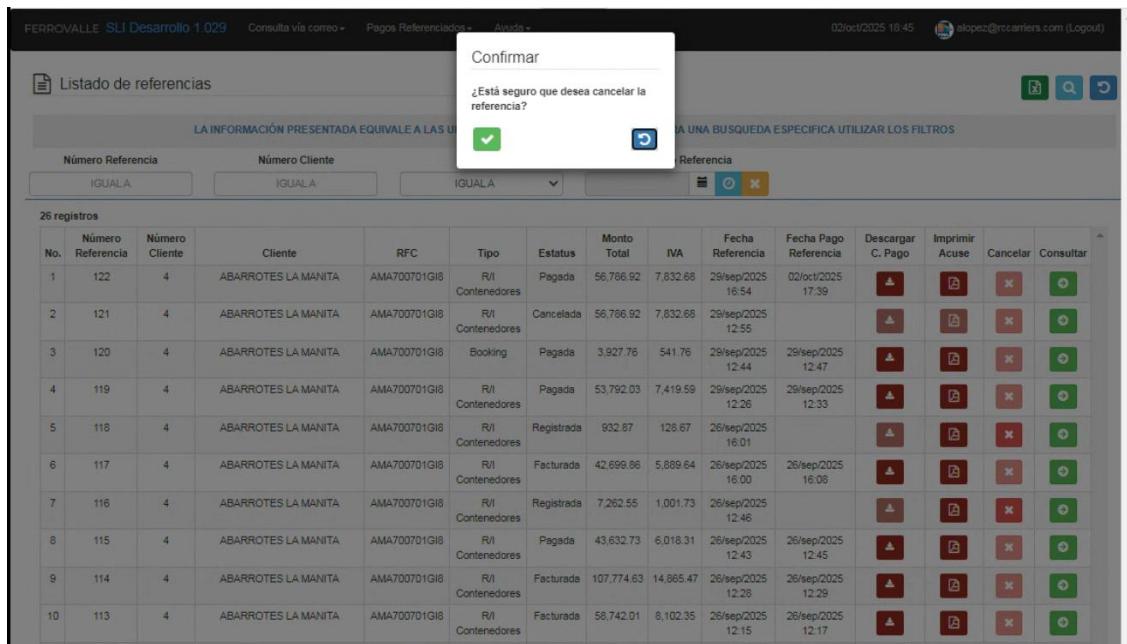


Ilustración 96 – Confirmar cancelación de referencia de pago

- El sistema mostrará la pantalla del detalle de la referencia de pago, actualizará su estatus a "Cancelado" y liberará las maniobras y adeudos asociados para su uso en otras referencias.

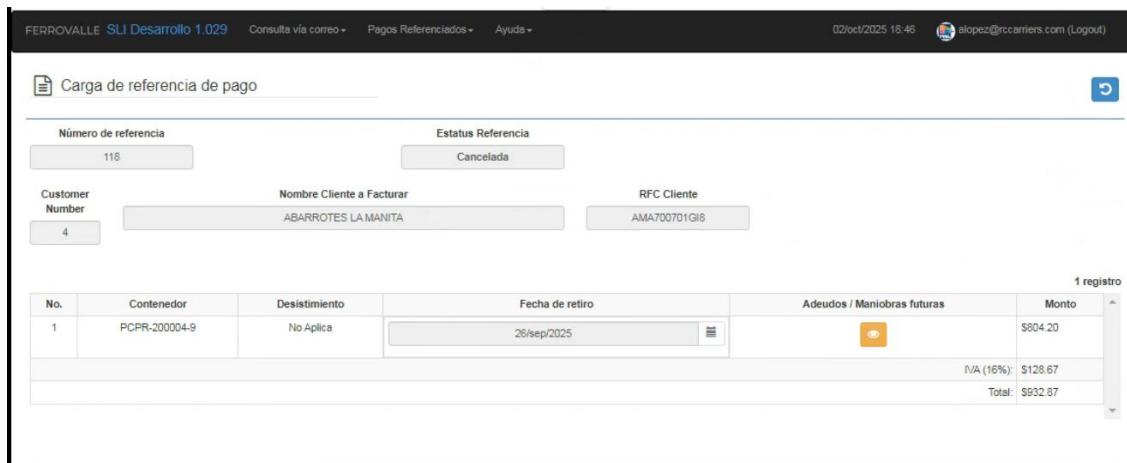


Ilustración 97 – Referencia de pago cancelada

4.4 Imprimir acuse de referencia de pago

El sistema permite reimprimir los acuses de referencia de pago, ya sea para consultar su estatus como pagada o para utilizarlos como referencia al realizar pagos. Esta opción está disponible mientras la referencia de pago no haya sido cancelada ni haya expirado.

- Para cargar un comprobante de pago, se debe localizar la referencia con estatus "Registrado" y dar clic en el botón "Imprimir Acuse".

Listado de referencias														
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EQUIVALE A LAS ULTIMAS 50 REFERENCIAS GENERADAS, PARA UNA BUSQUEDA ESPECIFICA UTILIZAR LOS FILTROS														
	Número Referencia	Número Cliente	Cliente	RFC	Tipo	Estatus	Monto Total	IVA	Fecha Registro Referencia	Fecha Pago Referencia	Descargar C. Pago	Imprimir Acuse	Cancelar	Consultar
	IGUALA	IGUALA	IGUALA	IGUALA	IGUALA	IGUAL A								
1	122	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Pagada	56,786.92	7,832.68	29/sep/2025 16:54	02/oct/2025 17:39				
2	121	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Cancelada	56,786.92	7,832.68	29/sep/2025 12:55					
3	120	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	Booking	Pagada	3,927.76	541.76	29/sep/2025 12:44	29/sep/2025 12:47				
4	119	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Pagada	53,792.03	7,419.59	29/sep/2025 12:26	29/sep/2025 12:33				
5	118	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Cancelada	932.87	128.67	26/sep/2025 16:01					
6	117	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Facturada	42,699.66	5,889.64	26/sep/2025 16:00	26/sep/2025 16:08				
7	116	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Registrada	7,262.55	1,001.73	26/sep/2025 12:46					
8	115	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Pagada	43,632.73	6,016.31	26/sep/2025 12:43	12:45				
9	114	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Facturada	107,774.63	14,865.47	26/sep/2025 12:26	12:29				
10	113	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT00701Q18	R/I Contenedores	Facturada	58,742.01	8,102.35	26/sep/2025 12:15	12:17				

Ilustración 98 – Pantalla principal de Carga de comprobante de pago



Ilustración 99 – Botón Imprimir Acuse

- El sistema descarga el acuse de pago de referencias.

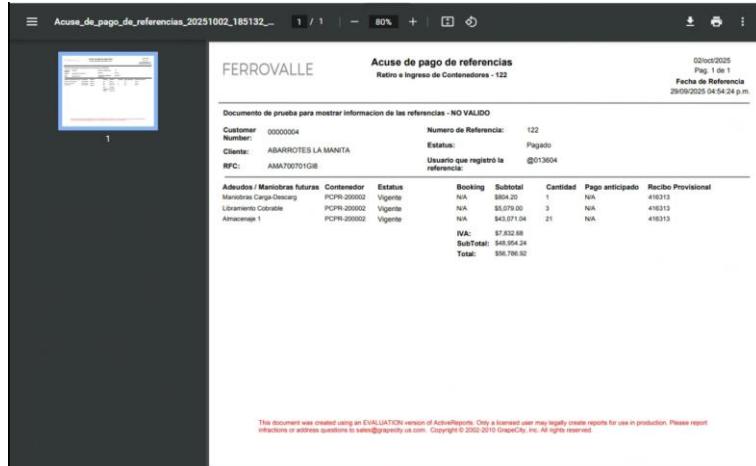


Ilustración 100 – Ejemplo acuse de pago referenciado

4.5 Descargar comprobante de pago

El sistema permite reimprimir los comprobantes de pago que hayan sido cargados y asociados a las referencias de pago. Una vez subido un comprobante, este no podrá ser modificado, únicamente consultado.

- Para cargar un comprobante de pago, se debe localizar la referencia con estatus "Registrado" y dar clic en el botón "Descarga Comprobante".

Listado de referencias													
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EQUIVALE A LAS ÚLTIMAS 50 REFERENCIAS GENERADAS, PARA UNA BÚSQUEDA ESPECÍFICA UTILIZAR LOS FILTROS													
No.	Número Referencia	Número Cliente	Cliente	RFC	Tipo	Estatus	Monto Total	NVA	Fecha Referencia	Fecha Pago Referencia	Descargar C. Pago	Imprimir Acuse	Cancelar
29 registros													
1	122	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Pagado	56,795.92	7,832.68	29/sep/2025 16:54	02/oct/2025 17:39			
2	121	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Cancelada	56,795.92	7,832.68	29/sep/2025 12:55	29/sep/2025 12:47			
3	120	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Booking	Pagado	3,927.76	541.76	29/sep/2025 12:44	29/sep/2025 12:47			
4	119	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Pagado	53,792.03	7,419.59	29/sep/2025 12:26	29/sep/2025 12:33			
5	118	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Cancelada	932.87	128.67	29/sep/2025 16:01	29/sep/2025 16:01			
6	117	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Facturada	42,699.86	5,889.64	29/sep/2025 16:00	29/sep/2025 16:00			
7	116	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Registrada	7,262.55	1,001.73	29/sep/2025 12:46	29/sep/2025 12:46			
8	115	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Pagado	43,632.73	6,018.31	29/sep/2025 12:43	29/sep/2025 12:46			
9	114	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Facturada	107,774.63	14,865.47	29/sep/2025 12:20	29/sep/2025 12:20			
10	113	4	ABARROTES LA MANITA	AMAT070701GIB	Rif	Facturada	58,742.01	8,102.36	29/sep/2025 12:19	29/sep/2025 12:19			

Ilustración 101 – Pantalla principal de Carga de comprobante de pago

- El sistema descarga el acuse de pago de referencias.

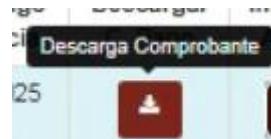


Ilustración 102 – Botón Descarga Comprobante