



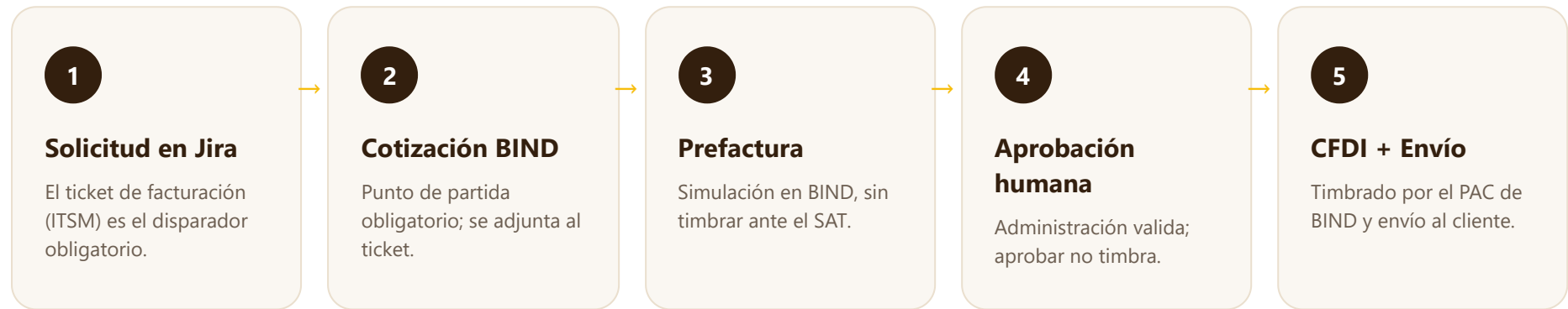
ETAPA 0 · DISCOVERY

Prototipo navegable Plataforma de Facturación y Cobranza

Recorrido visual del flujo real levantado en las sesiones de Discovery: de la solicitud en Jira a la emisión del CFDI y la cobranza. Prototipo con datos ficticios, para validación.

El flujo, de principio a fin

El prototipo refleja el proceso tal como opera hoy Balam, con la automatización colocada donde el equipo la pidió: después de Jira, con validación humana antes de timbrar.



Reglas de validación incorporadas (levantadas en el Discovery)

- ✓ PPD por defecto; PUE solo consciente (evita requerimientos del SAT)
- ✓ IVA 16% nacional / 0% extranjero — alerta si no cuadra
- ✓ Prefactura siempre antes de timbrar
- ✓ Cotización BIND obligatoria como inicio del flujo
- ✓ Aging por factura con tolerancia a comisiones/fees
- ✓ Recordatorios de morosidad a todos los clientes

1

Acceso

Ingreso seguro con control de sesión. Todo el prototipo opera con datos ficticios.

⚠ Prototipo navegable — datos ficticios · Etapa 0 · Julio 2026



Facturación y cobranza bajo control.

Operación conectada con BIND ERP, aprobación humana y trazabilidad por ticket Jira.

PLATAFORMA FINANCIERA · ETAPA 0

ACCESO SEGURO

Inicia sesión

Ingresa con tu cuenta de Balam.

CORREO

arturo@balam.mx

CONTRASEÑA

.....

☒ Mantener sesión

[Acceso interno](#)

Entrar a Balam →

Prototipo navegable · credenciales precargadas

Solicitudes (Jira)

⚠ Prototipo navegable — datos ficticios · Etapa 0 · Julio 2026

8

4

6

TRAZABILIDAD

Miércoles, 8 de julio de 2026

Q Buscar ticket, cliente, proyecto...

TICKET	TIPO	CLIENTE	PROYECTO / RESUMEN	MONEDA	MONTO EST.	CRÉDITO	RECURRENTE	ESTATUS
FAC-0876	Staff augmentation	CEMEX	Célula datos · Ing. Mariana Gutiérrez — julio	MXN	\$68,440	90 días	Mensual	● Listo para facturar
FAC-0875	Headhunting	Dilo	Cierre vacante Gerente TI — 50% restante (Luis Cantú)	MXN	\$95,700	30 días	No	● Listo para facturar
FAC-0874	Fact. adicional	Regiotour	Soporte plataforma reservas · horas extra junio	MXN	\$23,200	30 días	No	● Por validar
FAC-0873	Staff augmentation	Axie	Squad desarrollo · 2 devs — julio (USD, extranjero)	USD	\$5,175	45 días	Mensual	● Bloqueado · sin cotización
FAC-0871	Headhunting	Nuova Textil Cliente nuevo	Anticipo búsqueda Dir. Comercial	MXN	\$60,000	30 días	No	● Alta de cliente en curso
FAC-0870	Fact. adicional	ACUNTIA	Consultoría infraestructura · bolsa 40 h	MXN	\$34,800	30 días	No	● Listo para facturar
FAC-0869	Baja	CEMEX	Baja de colaborador · Ing. Raúl Peña (efectiva 15-jul)	MXN	-\$61,480	—	No	● Por validar
FAC-0868	Fact. adicional	CEMEX	Célula datos · Arg	MXN	\$10,000	30 días	No	● Por validar



GENERAL

 Dashboard

FACTURACIÓN

 Solicitudes (Jira)

8

 Envío al cliente

4

COBRANZA

 Cuentas por cobrar

6

 Pagos y recordatorios

TRAZABILIDAD

 Bitácora BIND ERP · operativo

Corte de datos: hoy 09:47 · próxima
lectura aprox. 10:02
1,240 / 20,000 llamadas

AR

Arturo R.
Administración · Facturación

Balam · Plataforma de facturación y
cobranza

Facturación · Solicitudes
(Jira)

 BIND actualizado hace 4 min
Corte 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02

TC
DOF \$18.7342 MXN/USD · 08 jul
2026

Miércoles, 8 de julio de
2026

[◀ Volver a la bandeja](#)

FAC-0876 · CEMEX — Staff augmentation

[• Listo para facturar](#)

Araceli Sánchez · 03 jul, 10:22 · Responsable: Arturo R.

TIPO DE SOLICITUD

Facturación · Staff augmentation

CLIENTE

CEMEX, S.A.B. de C.V.

CLIENTE NUEVO

No — recurrente

PROYECTO

Célula de datos · Monterrey

RESUMEN (SUMMARY)

Servicios julio — Ing. Mariana Gutiérrez

PERIODO DE INCIDENCIAS

01-31 jul · sin horas extra

MONEDA

MXN

DÍAS DE CRÉDITO

90 días Innegociable CEMEX

RECURRENCIA

Sí — mensual (12 meses)

MONTO ESTIMADO

\$68,440.00 MXN + IVA

ORDEN DE COMPRA

OC-CMX-88123 (autorizada)

COTIZACIÓN BIND VINCULADA

COT-2026-0455 ✓

Adjuntos del ticket

 COT-2026-0455.pdf OC-CMX-88123.pdf Horas-julio-MGutierrez-VoBo.xlsx

Cliente recurrente: basta la cotización. Si fuera cliente nuevo, se exigiría además la cédula de identificación fiscal.

 Doble check de administración completado: datos fiscales vigentes, sin adeudos bloqueantes en estado de cuenta y OC autorizada. El flujo parte de la **cotización BIND COT-2026-0455** — requisito obligatorio.

[Ver en Jira ↗](#)[Iniciar facturación →](#)

5

Preparación, aprobación y emisión de CFDI

Asistente de 5 pasos: cotización BIND → datos de factura → conceptos e IVA → prefactura (simulación) → aprobación humana. Aprobar y timbrar son acciones separadas.

Prototipo navegable — datos ficticios · Etapa 0 · Julio 2026



GENERAL

Dashboard

FACTURACIÓN

Solicitudes (Jira)

8

Envío al cliente

4

COBRANZA

Cuentas por cobrar

6

Pagos y recordatorios

TRAZABILIDAD

Bitácora

BIND ERP · operativo

Corte de datos: hoy 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02
1,240 / 20,000 llamadas

AR

Arturo R.
Administración · Facturación

Balam · Plataforma de facturación y cobranza

Facturación · Por aprobar y emitir

BIND actualizado hace 4 min
Corte 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02

TC DOF \$18.7342 MXN/USD · 08 jul 2026

Miércoles, 8 de julio de 2026

Preparación, aprobación y emisión de CFDI

Cotización BIND → prefactura → aprobación humana → CFDI. Aprobar no timbra.

FAC-0876

CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez — julio | MXN · 90 días de crédito · recurrente mensual

Cotización requerida ✓

1

Cotización BIND

punto de partida obligatorio

2

Datos de factura

CFDI · PPD/PUE · TC DOF

3

Conceptos e IVA

regla 16% / 0%

4

Prefactura

simulación, sin timbrar

5

Aprobación humana

habilita la emisión; no timbra

Paso 1 · Confirma la cotización de BIND

Toda factura parte de una cotización BIND.

Vinculada al ticket

COT-2026-0455

CEMEX · Staff augmentation · Ing. Mariana Gutiérrez · julio 2026

Subtotal \$68,440.00 MXN

Vigente · 28 jun 2026



¿No hay cotización? No se puede continuar. Solicítala a comercial (Araceli) — para cliente nuevo, administración primero lo da de alta en BIND y después comercial cotiza.

Cancelar

Continuar con COT-2026-0455 →



GENERAL

Dashboard

FACTURACIÓN

Solicitudes (Jira) 8

Envío al cliente 4

COBRANZA

Cuentas por cobrar 6

Pagos y recordatorios

TRAZABILIDAD

Bitácora

● BIND ERP · operativo

Corte de datos: hoy 09:47 · próxima
lectura aprox. 10:02
1,240 / 20,000 llamadas

AR

Arturo R.
Administración · Facturación

Balam · Plataforma de facturación y
cobranza

Facturación · Envío al
cliente

BIND actualizado hace 4 min
Corte 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02

TC
DOF \$18.7342 MXN/USD · 08 jul
2026

Miércoles, 8 de julio de
2026

Envío al cliente

No se envía hasta completar los adjuntos requeridos por el cliente.

Por enviar

4 facturas

F-2026-0143 · CEMEX

Falta 1 adjunto

\$79,390.40 MXN · emitida hoy 13:05 · hub de
facturación

F-2026-0140 · Axie

Completo

\$5,175.00 USD · requiere estado de cuenta de todas
las facturas

F-2026-0139 · ACUNTIA

Completo

\$34,800.00 MXN · empaquetar .zip + estado de
cuenta

F-2026-0138 · Dilo

Completo

\$95,700.00 MXN · adjuntar cotización del proyecto

F-2026-0143 · CEMEX, S.A.B. de C.V.

Requisitos del cliente

Perfil CEMEX

☒ Factura PDF + XML adjuntado automático

F-2026-0143.pdf · F-2026-0143.xml — tomados de BIND al emitir

☐ Excel de horas del colaborador con VoBo del jefe Pendiente

Requisito CEMEX: reporte de horas de Ing. Mariana Gutiérrez firmado/aprobado por el jefe directo. Marca la casilla al adjuntarlo.

☒ Asunto con nomenclatura CEMEX Generado y validado

Proveedor + mes + número de factura en posiciones exactas — la plataforma lo arma solo (hoy se redacta a mano y un error rebota la factura).

⚠ Envío bloqueado: falta el Excel de horas con visto bueno. CEMEX rechaza el correo si llega incompleto — y con 90 días de crédito, cada rebote empuja el cobro.

Para recepcion.facturas@cemex-hub.mx
CC arturo.rosas@balam.mx · cobranza@balam.mx
Asunto PROV-104728_JUL2026_F-2026-0143 Nomenclatura CEMEX ✓

Estimado equipo de Cuentas por Pagar:

Adjuntamos la factura F-2026-0143 por los servicios de staff augmentation correspondientes a julio 2026 (Ing. Mariana Gutiérrez), junto con el reporte de horas autorizado. Referencia OC-CMX-88123.

Quedamos atentos a cualquier aclaración.

Atentamente,

Balam Talento Estratégico · Administración



GENERAL

Dashboard

FACTURACIÓN

Solicitudes (Jira)

Envío al cliente

COBRANZA

Cuentas por cobrar

Pagos y recordatorios

TRAZABILIDAD

Bitácora

● BIND ERP · operativo

Corte de datos: hoy 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02

1,240 / 20,000 llamadas

AR

Arturo R.

Administración · Facturación

Prototipo navegable — datos ficticios · Etapa 0 · Julio 2026

Balam · Plataforma de facturación y cobranza

Cobranza · Cuentas por cobrar

BIND actualizado hace 4 min

Corte 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02

TC DOF

\$18,7342

MXN/USD · 08 jul 2026

Miércoles, 8 de julio de 2026

Cuentas por cobrar

Corte 09:47 · próxima lectura 10:02 · MXN y USD separados.

Aging · MXN

11 facturas abiertas

MXN	POR VENCER \$612,480 6 facturas	1-30 DÍAS \$148,060 2 facturas	31-60 DÍAS \$124,700 1 factura	61-90 DÍAS \$85,700 1 factura	+90 DÍAS \$86,200 1 factura	VENCIDO TOTAL \$444,660 5 facturas
----------------	--	---	---	--	--	---

Aging · USD

3 facturas abiertas · TC DOF \$18,7342 solo informativo

USD	POR VENCER \$10,350 2 invoices	1-30 DÍAS \$0 —	31-60 DÍAS \$11,750 1 invoice	61-90 DÍAS \$0 —	+90 DÍAS \$0 —	VENCIDO TOTAL \$11,750 1 invoice
----------------	---	--	--	---	---	---

Facturas abiertas · detalle

Todas (14)

Vencidas (6)

Por vencer (8)

MXN (11)

USD (3)

Saldo y días de mora leídos de BIND.

FOLIO	CLIENTE	MONTO	VENCIMIENTO	DÍAS DE MORA	
F-2026-0019	ACUNTIA	\$86,200.00 MXN	16-mar-2026	114 días · febrero	Edo. cuenta
F-2026-0058	Regiotour	\$85,700.00 MXN	26-abr-2026	73 días	Edo. cuenta
F-2026-0087	Dilo	\$124,700.00 MXN	28-may-2026	41 días	Edo. cuenta
INV-2026-0102	Axie	\$11,750.00 USD	31-may-2026	38 días	Edo. cuenta
F-2026-0114	Dilo	\$62,060.00 MXN	20-jun-2026	18 días	
F-2026-0117	Regiotour	\$86,000.00 MXN	29-jun-2026	9 días	



 Dashboard

 Solicitudes (Jira)

8

Envío al cliente

4

🕒 Cuentas por cobrar

6

 Pagos y recordatorios

TRAZABILIDAD

≡ Bitácora

- **BIND ERP · operativo**

AR Arturo R.
Administración · Facturación

Balam · Plataforma de facturación y cobranza / Bitácora

BIND actualizado hace 4 min
Corte 09:47 · próxima lectura aprox. 10:02

TC DOF **\$18.7342** MXN/USD · 08 jul 2026

Miércoles, 8 de julio de 2026

Bitácora de auditoría

Trazabilidad por usuario, ticket Jira y folio BIND.

Todo (hoy)

Emissionen

Validaciones

Envíos

Overrides

Solo Arturo R.

Q Buscar folio, ticket, usuario...

FECHA Y HORA	USUARIO	ACCIÓN	REFERENCIAS	DETALLE
08 jul 2026 · 09:47	Plataforma	Pago detectado	F-2026-0095 · F-2026-0007	Sincronización BIND: 2 pagos registrados por el despacho · Dilo saldada · ACUNTIA aplicó a enero (pago fuera de orden — febrero sigue abierta)
06 jul 2026 · 13:05	Arturo R.	CFDI emitido	FAC-0876 · F-2026-0143	Timbrado por PAC de BIND · \$79,390.40 MXN · PPD · UUID D4C0FA2E... · evidencia PDF+XML anexada a Jira
06 jul 2026 · 13:04	Arturo R.	Validación aprobada	FAC-0876 · PRE-2026-0311	Doble check completo: cotización ✓ · PPD ✓ · IVA 16% por regla ✓ · confirmación explícita del aprobador
06 jul 2026 · 12:58	Plataforma	Prefectura simulada	FAC-0876 · COT-2026-0455	Cotización convertida a prefectura PRE-2026-0311 en un clic · modo simulación, sin timbrar
06 jul 2026 · 12:41	Plataforma	Advertencia mostrada	FAC-0874	Usuario seleccionó PUE con 30 días de crédito → alerta SAT desplegada · el usuario regresó a PPD
06 jul 2026 · 12:15	Araceli S.	Cotización vinculada	FAC-0875 · COT-2026-0461	Cotización BIND adjuntada al ticket de headhunting (cierre 50% restante, Dilo)
06 jul 2026 · 11:52	Arturo R.	Override de IVA	FAC-0872 · PRE-2026-0309	IVA manual 0%→16% en factura nacional con motivo capturado: "concepto exento mal clasificado en cotización"
06 jul 2026 · 11:20	Plataforma	Alerta interna enviada	F-2026-0019	Escalamiento a dirección: factura ACUNTIA con 114 días vencida (\$86,200 MXN) · destinatarios: Araceli S., Arturo R.
06 jul 2026 · 10:47	Erika C.	Consulta de reporte	—	Exportó aging de cobranza MXN/USD a XLSX para corte semanal
06 jul 2026 · 10:12	Plataforma	Sincronización BIND	—	Lectura de cuentas por cobrar y catálogo de clientes · 214 llamadas API · sin cambios en facturas pagadas