




























# Manual de Uso para CBDIOT

Herramienta para la validación y generación masiva de la DIOT 2024, 2025 en adelante".

## Tabla de contenido

---

Introducción .....	2
Inicio del Programa.....	3
 <b>Pantalla Principal del Programa CBDIOT</b> .....	3
Menu de Importacion .....	4
 Preparando la Plantilla en excel .....	4
 Importar Datos.....	4
 Vaciar Tabla:.....	5
Menu de Validaciones.....	6
 Duplicados:.....	6
 Redondear .....	6
 Ver Errores.....	7
 Validar EFOS .....	7
 Validar RFC vs Lista Negra.....	7
 Ver Sólo Alertas.....	8
 Ver historial de auditorías (.log).....	8
 Actualizar Lista SAT .....	8
Generar Documentos.....	10
 Papel de Trabajo.....	10
 <b>Generar DIOT</b> .....	11
 Campo Filtrar: de Búsqueda y Filtrado .....	12
Menu Contextual – Clic Derecho .....	13
 Menú Contextual (Clic Derecho) .....	13
 Eliminar Registro (Seguridad Avanzada).....	13
 Accesos Directos del Menú.....	14
Boton Ayuda.....	15

 Ver Manual PDF .....	15
 Generar Plantillas DIOT Excel .....	15
 Contactar por Web / Solicitar Soporte.....	15
 Detalles de Licencia.....	15
 Acerca de.....	15
 Sección Final: Soporte y Compromiso .....	<b>16</b>
 Datos del Desarrollador / Contacto .....	16
 Glosario de Estados y Colores .....	16
 Registro de Versiones (Changelog).....	16



# Introducción

---

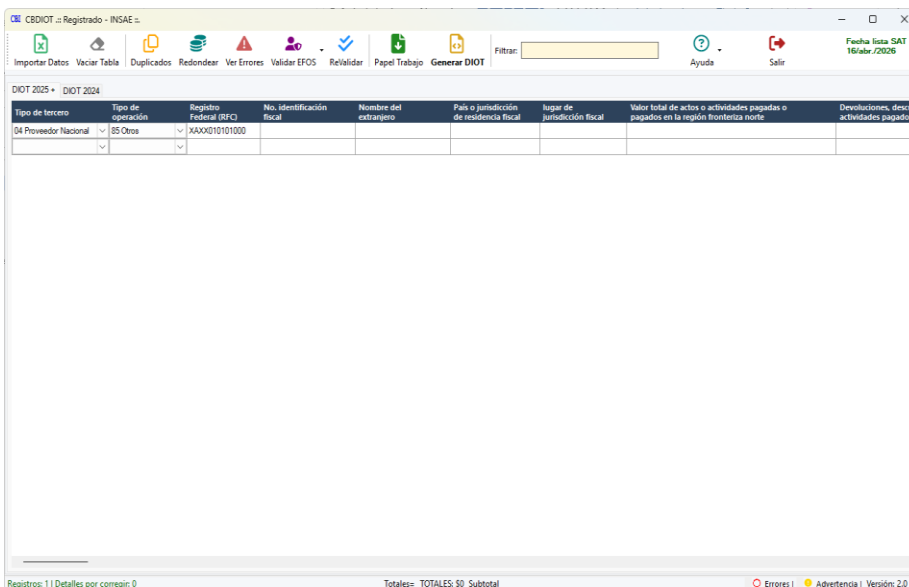
"El presente software es una herramienta de apoyo para la validación y generación de la DIOT. Es responsabilidad exclusiva del usuario final verificar la veracidad de la información enviada ante las autoridades fiscales. CBDIOT - INSAE no se hace responsable por errores derivados de datos de origen incorrectos o interpretaciones fiscales fuera de los lineamientos del SAT."

# Inicio del Programa

Al abrir el programa podremos visualizar la ventana de Inicio donde se muestra la versión del programa, descripción y la forma de cargado del mismo.



## Pantalla Principal del Programa CBDIOT



Se compone de diferentes opciones desde capturar manualmente dentro del programa, validar los datos para evitar errores hasta usar una plantilla en excel para importarla y el validar los datos antes de Generar el archivo.

# Menu de Importacion

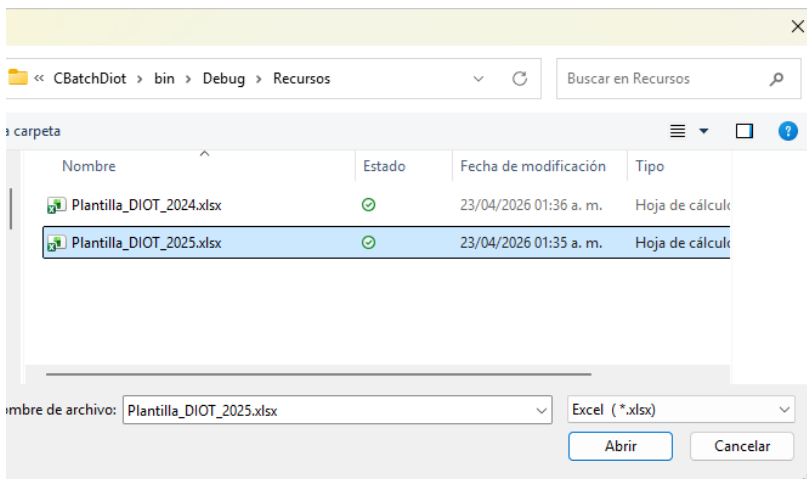
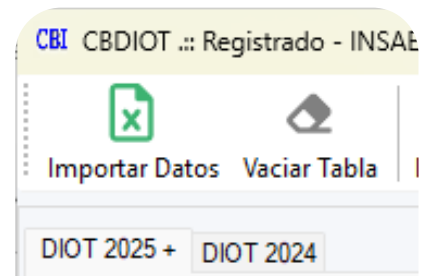
## Preparando la Plantilla en excel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	INSTRUCCIÓN: Inicie la captura en la fila 3. Formato de texto para RFC y montos sin decimales.								
2	Tipo de tercero	Tipo de operación	Registro Federal de Contribuyentes	Número de identificación fiscal	Nombre extranjero	País o jurisdicción de residencia fiscal	Especificar lugar de jurisdicción fiscal	Valor total de actos o actvids. pagadas / Actos	Devolic., Desc. y bo / Actos o actvids.
3	04	85	ABCD123456789					123.53	
4	4	85	XAXX010101000					100	
5	5	3	XEXX010101000					550	
6	4	85	VAMJ581018LYO					100	
7	2	3	USA040819E73						
8	4	85	XAXX010101000					100	
9	2	10	TUAD840920at5						

En esta plantilla puede pegar toda la relacion de los datos de sus proveedores conforme a las columnas correspondientes solicitados por el SAT, los RFC no deben llevar guiones, si agrega importes en decimales, a la hora de importar el programa validará y redondeará esos importes, validará la información y se marcarán con rojo el error y con naranja la advertencia del dato en cuestión. Al finalizar guarde y cierre el archivo.

## Importar Datos

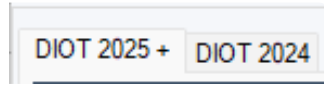
Permite importar los datos capturados en la plantilla excel al programa para su validación y exportación del archivo Batch según en la pestaña que se encuentre DIOT 2025 + o DIOT 2024.



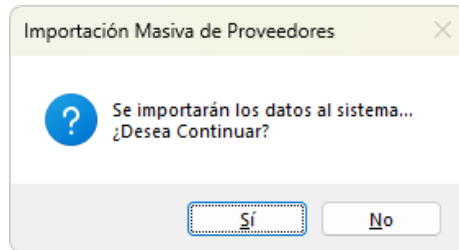
Al Importar Datos se debe elegir el archivo llenado previamente dependiendo la version de DIOT elegida, y debe estar en la pestaña correcta para que la información aplique.

## Vaciar Tabla:

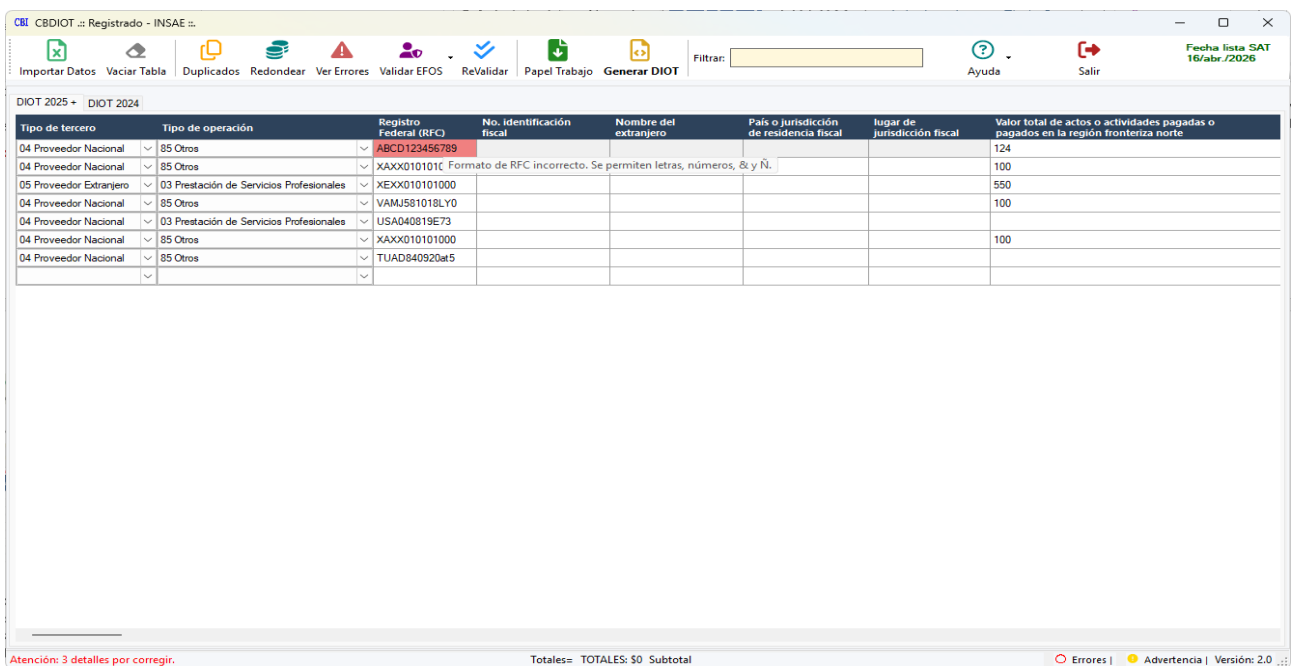
Limpia los valores cargados en el programa dependiendo en que pestaña se encuentre:  
DIOT 2025 + o DIOT 2024



Preguntará si desea Importar los datos. Si: lo carga; No: no se carga.



Al cargar la información el sistema valida la información cargada. Al posicionar el cursor en la celda en rojo muestra el tipo de error que está presentando.

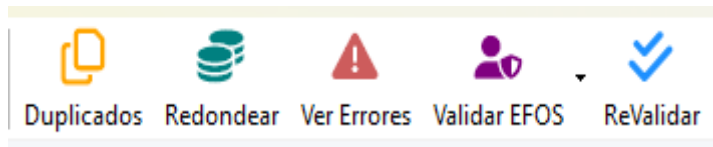


Tipo de tercero	Tipo de operación	Registro Federal (RFC)	No. identificación fiscal	Nombre del extranjero	País o jurisdicción de residencia fiscal	Lugar de jurisdicción fiscal	Valor total de actos o actividades pagadas o pagados en la región fronteriza norte
04 Proveedor Nacional	85 Otros	ABCD123456789					124
04 Proveedor Nacional	85 Otros	XAXX010101000	Formato de RFC incorrecto. Se permiten letras, números, & y Ñ.				100
05 Proveedor Extranjero	03 Prestación de Servicios Profesionales	XEXX010101000					550
04 Proveedor Nacional	85 Otros	VAMJ581018LY0					100
04 Proveedor Nacional	03 Prestación de Servicios Profesionales	USA040819E73					
04 Proveedor Nacional	85 Otros	XAXX010101000					100
04 Proveedor Nacional	85 Otros	TUAD840920at5					

Atención: 3 detalles por corregir. Totales= TOTALES: \$0 Subtotal Errores | Advertencia | Versión: 2.0

En la parte inferior muestra en rojo la cantidad de errores que la información tiene, las demás son información faltante.

# Menu de Validaciones



## Duplicados:

Verifica si existen RFC duplicados y los marca de color naranja.

DIOT 2025 + DIOT 2024

Tipo de tercero	Tipo de operación	Registro Federal (RFC)	No. identificación fiscal	Nombre del extranjero	País o jurisdicción de residencia fiscal	Lugar de jurisdicción fiscal	Valor total pagados en
04 Proveedor Nacional	85 Otros	ABCD123456789					124
04 Proveedor Nacional	85 Otros	XAXX010101000					100
05 Proveedor Extranjero	03 Prestación de Servicios Profesionales	XEXX010101000					550
04 Proveedor Nacional	85 Otros	VAMJ581018LY0					100
04 Proveedor Nacional	03 Prestación de Servicios Profesionales	USA040819E73					
04 Proveedor Nacional	85 Otros	XAXX010101000					100
04 Proveedor Nacional	85 Otros	TUAD840920at5					

**Auditoría de Duplicados** ✕

Se resaltaron 2 registros con el mismo RFC.

## Redondear

Detecta importes con decimales y los redondea

### EXCEL

lugar de jurisdicción fiscal	Valor total de actos o actvids. pagadas / Actos	Devoluc / Act
	123.53	
	100	
	550	
	100	

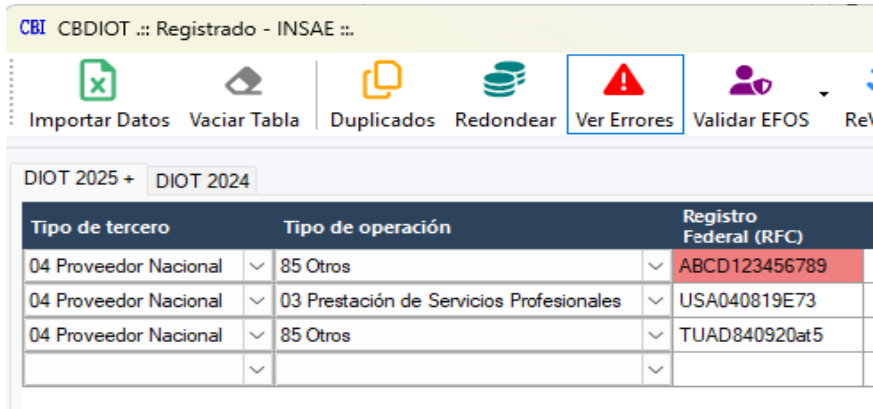
➔

### CBDIOT

lugar de jurisdicción fiscal	Valor total de actos o actividades pagados en la región fronter
	124
	100
	550
	100

## ✖ Ver Errores

Filtra solamente los errores encontrados en la información presentada en el programa. Al presionarlo queda activo y solo se visualizan los errores, al dar nuevamente clic se muestra toda la información.



CBI CBDIOT ::: Registrado - INSAE :::

Importar Datos Vaciar Tabla Duplicados Redondear **Ver Errores** Validar EFOS Re...

DIOT 2025 + DIOT 2024

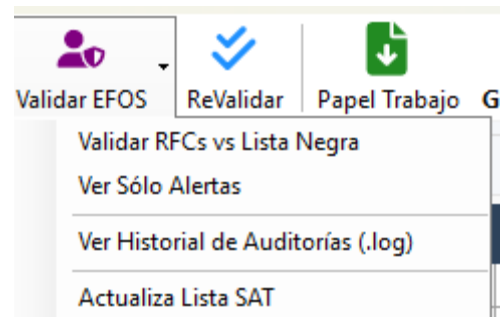
Tipo de tercero	Tipo de operación	Registro Federal (RFC)
04 Proveedor Nacional	85 Otros	ABCD123456789
04 Proveedor Nacional	03 Prestación de Servicios Profesionales	USA040819E73
04 Proveedor Nacional	85 Otros	TUAD840920at5

## 🔍 Validar EFOS

En esta versión podemos validar los RFC de empresas que emiten facturas por operaciones que en realidad nunca existieron. El SAT las identifica, investiga y publica su estatus fiscal en las listas negras 69 y 69B clasificándolas como: Presunto, Definitivo, Desvirtuado y Sentencia favorable.

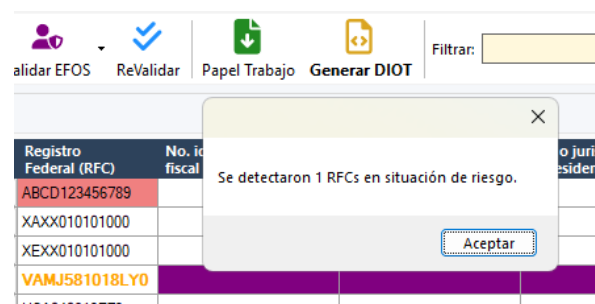
## 🚫 Validar RFC vs Lista Negra

el submenú nos permite validar los RFC cargados contra la lista negra del SAT para poder cotejar si realmente son correctos o no.



Validar RFC vs Lista Negra:

✓ XEXX010101000	
✓ <b>VAMJ581018LYO</b>	¡ALERTA! Situación: DEFINITIVO
✓ USA040819E73	
✓ XAXX010101000	



Validar EFOS ReValidar Papel Trabajo Generar DIOT Filtrar:

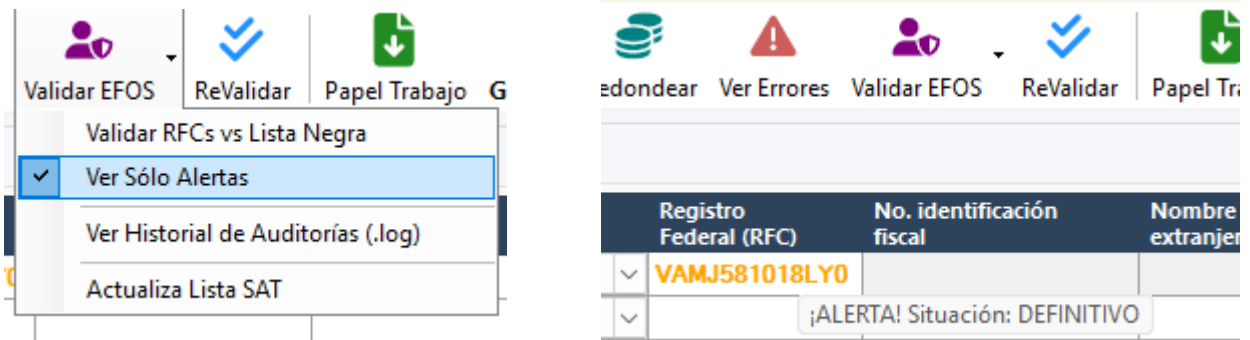
Registro Federal (RFC)	No. id fiscal
ABCD123456789	
XAXX010101000	
XEXX010101000	
<b>VAMJ581018LYO</b>	
USA040819E73	

Se detectaron 1 RFCs en situación de riesgo.

Aceptar

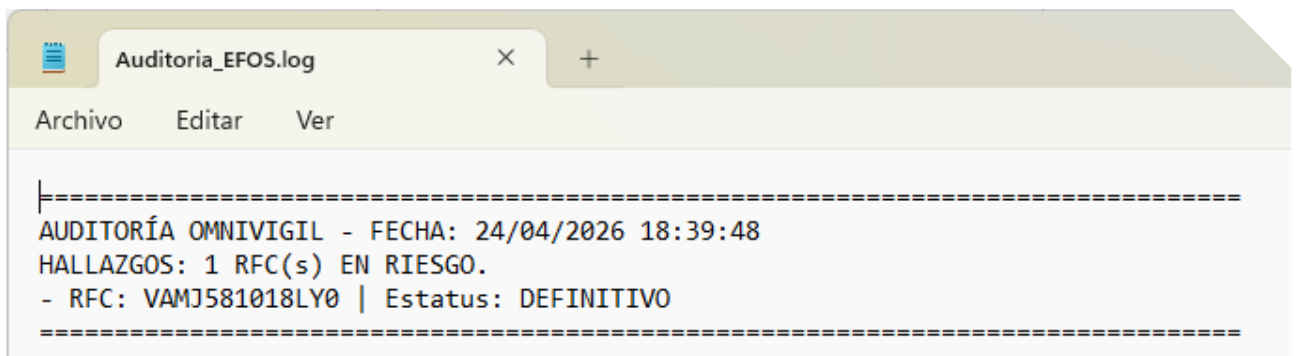
## ⚠ Ver Sólo Alertas

Nos permite filtrar solamente los que Cumplen con los errores encontrados al validarlo.



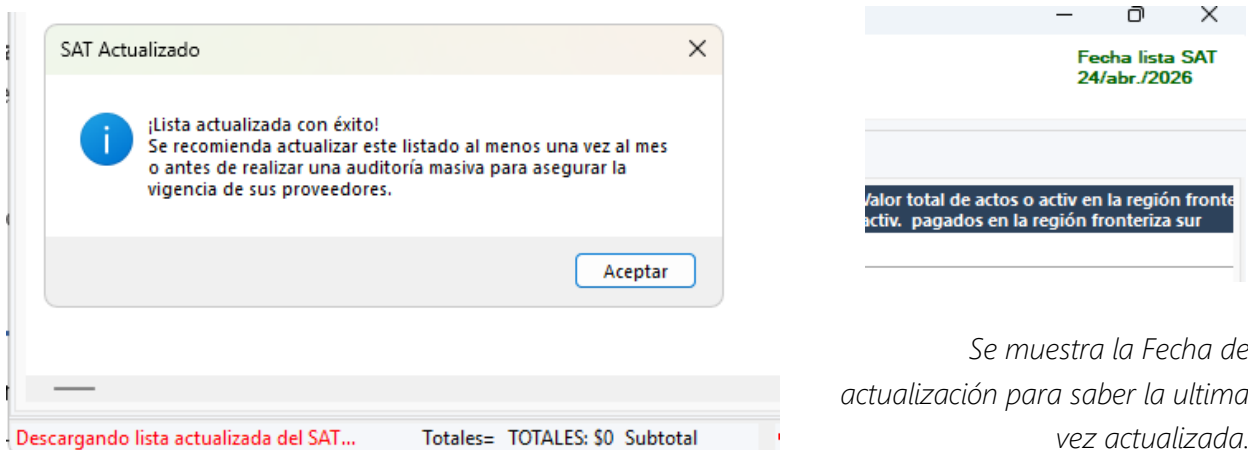
## 📄 Ver historial de auditorías (.log)

Va generando un archivo tipo bitácora, dónde se va registrando el estatus de cada RFC encontrado

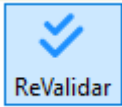


## 🔄 Actualizar Lista SAT

Nos permite actualizar la lista de clasificados por el SAT dónde se encuentran los RFC como presunto, definitivo, desvirtuado y sentencia favorable.



Se muestra la Fecha de actualización para saber la ultima vez actualizada.



### Revalidar:

Valida los errores encontrados en la información cargada, muestra si existen RFC mal escritos o importes faltantes.

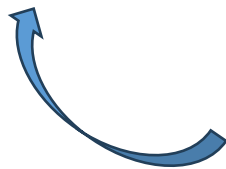
CBI CBDIOT :: Registrado - INSAE ::

Importar Datos Vaciar Tabla Duplicados Redondear Ver Errores Validar EFOS ReValidar

DIOT 2025 + DIOT 2024

Tipo de tercero	Tipo de operación	Registro Federal (RFC)	No. i fiscal
04 Proveedor Nacional	85 Otros	ABCD123456789	
04 Proveedor Nacional	85 Otros	XAXX010101000	
05 Proveedor Extranjero	03 Prestación de Servicios Profesionales	XEXX010101000	
<b>04 Proveedor Nacional</b>	<b>85 Otros</b>	<b>VAMJ581018LY0</b>	
04 Proveedor Nacional	03 Prestación de Servicios Profesionales	USA040819E73	
04 Proveedor Nacional	85 Otros	XAXX010101000	
04 Proveedor Nacional	85 Otros	TUAD840920at5	
04 Proveedor Nacional	85 Otros		

Registros: 7 | Detalles por corregir: 3      Totales= TOTALES: \$0 Subtotal      Error



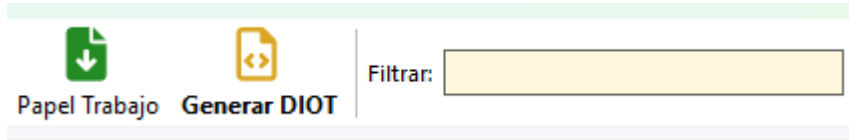
Auditoría

Validación completada.

Aceptar

# Generar Documentos

En este apartado podemos Generar un reporte de Papel de Trabajo y el Archivo Batch para el SAT.

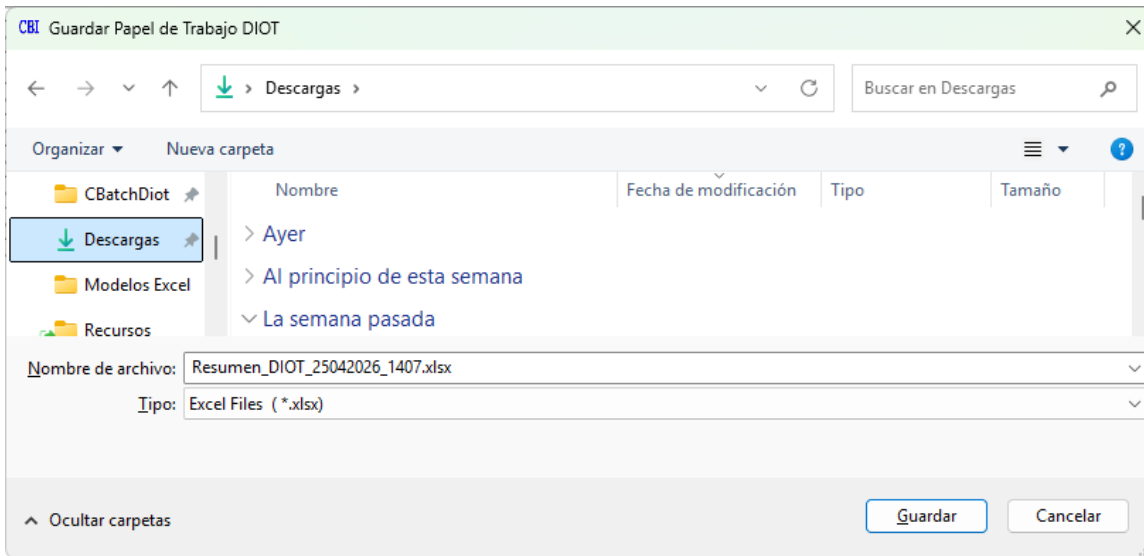


## Papel de Trabajo

Función: Genera un reporte detallado en formato Excel (.xlsx) con la información actual de la tabla.

**Utilidad:** Permite exportar todos los datos procesados, incluyendo las correcciones realizadas, cálculos de IVA y clasificaciones de terceros. Es ideal para mantener un respaldo físico o digital de la auditoría previa a la presentación oficial, sirviendo como un informe de control interno que garantiza la integridad de las cifras reportadas.

Al hacer clic nos abrirá una ventana donde deseemos guardar el archivo Excel.



## Ejemplo:

Esta imagen muestra una captura de pantalla de un programa de Excel. La barra de herramientas superior incluye opciones como 'Cortar', 'Copiar', 'Pegar', 'Copiar formato', 'Fuente', 'Alineación', 'Número', 'Formato condicional' y 'Estilos'. La tabla de datos tiene las siguientes columnas: Tipo de tercero, Tipo de operación, Registro Federal (RFC), No. identificac, Nombre, País o jurisd, lugar de jurisdicción fiscal, Valor total de actos, Devoluciones, descuentos y bonificac, Valo.

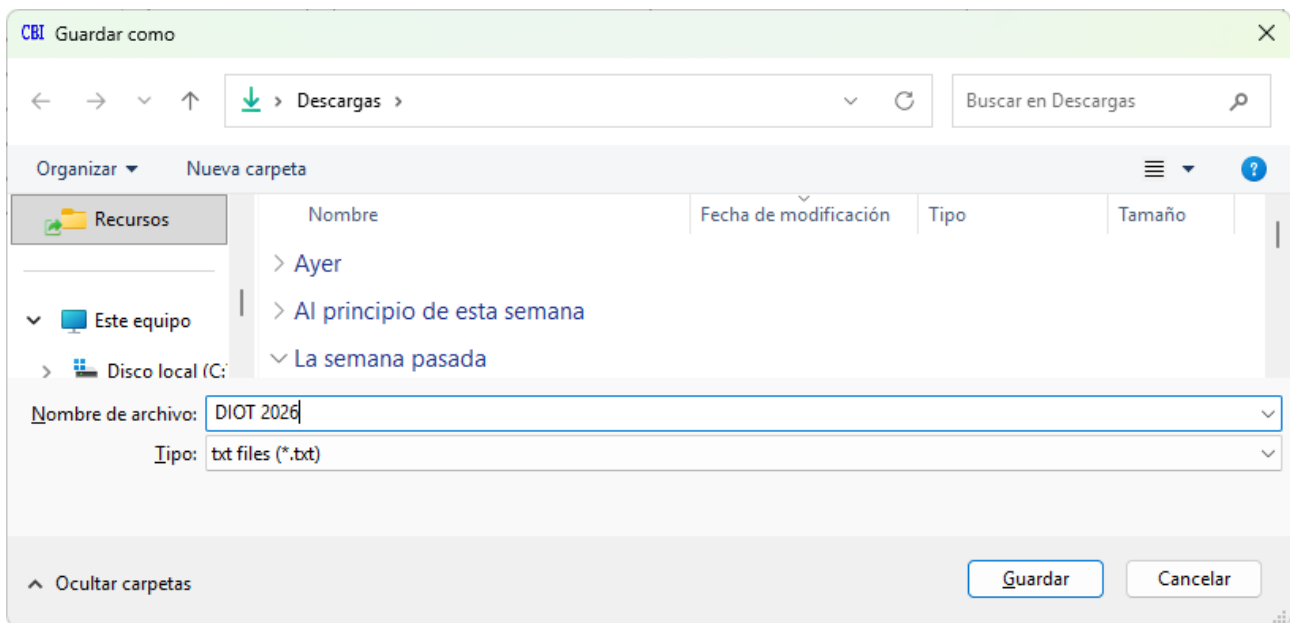
Tipo de tercero	Tipo de operación	Registro Federal (RFC)	No. identificac	Nombre	País o jurisd	lugar de jurisdicción fiscal	Valor total de actos	Devoluciones, descuentos y bonificac	Valo
04 Prov. Nacional	85 Otros	ADMD840101000					124		35
04 Prov. Nacional	85 Otros	XAXX010101000					100		
05 Prov. Extranjero	03 Prestación de Servicios Profes.	XEXX010101000					550		21
04 Prov. Nacional	85 Otros	VAMJ581018LY0					100		10
04 Prov. Nacional	03 Prestación de Servicios Profes.	USA040819E73							
04 Prov. Nacional	85 Otros	XAXX010101000					100		
04 Prov. Nacional	85 Otros	TUAD840920at5							
04 Prov. Nacional	85 Otros	XAXX010101000					100		
04 Prov. Nacional	85 Otros	TUAD840920at5							
<b>TOTALES:</b>							<b>\$1,074</b>		<b>\$66</b>

## Generar DIOT

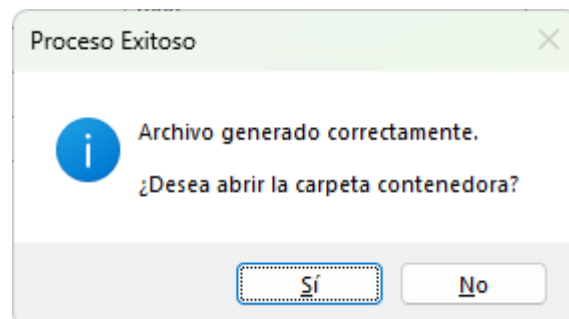
**Función:** Exporta la información validada al formato de archivo de texto (.txt) requerido por el SAT.

**Utilidad:** Es el paso final del proceso. Una vez que el sistema confirma que no existen errores de RFC o inconsistencias en los importes, este botón estructura la información conforme a los lineamientos vigentes de la **Declaración Informativa de Operaciones con Terceros**. El archivo generado está listo para ser importado directamente en la plataforma del SAT o el programa DIM, eliminando errores de captura manual.

**Ejemplo:** Al dar clic manda a guardar el archivo donde uno guste, agregando el nombre deseado.

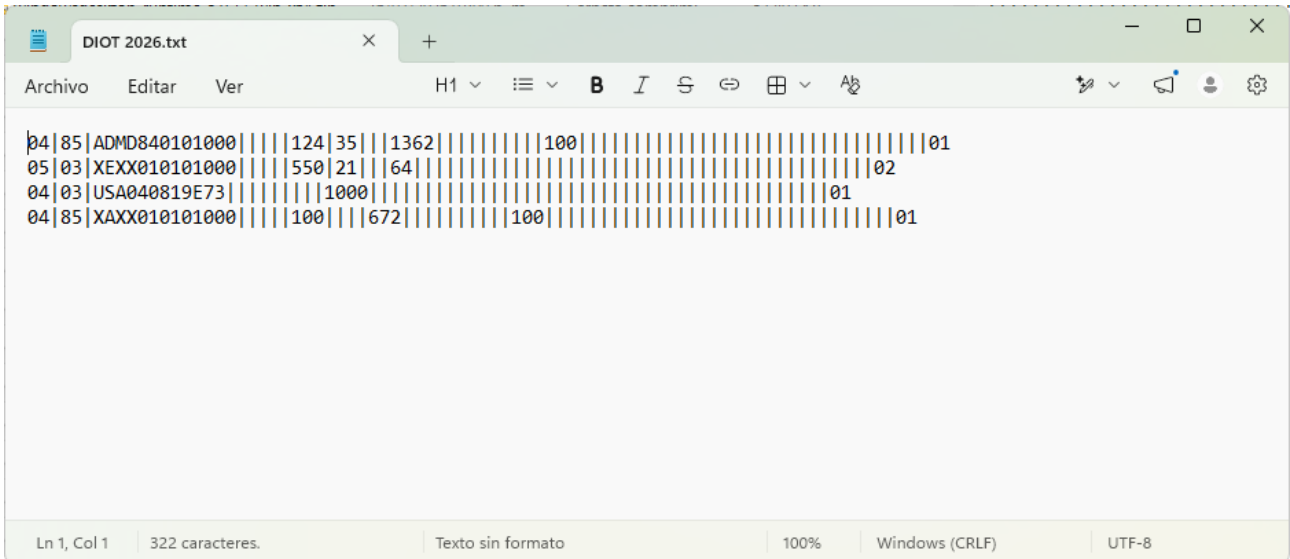


Al Guardar el Programa Pregunta: Si – Abre la Carpeta donde se guardó, No – Se cierra el Mensaje.



### Ejemplo:

Al Abrir el archivo se mostrará en el formato con los parametros que el SAT requiere para ser 100% compatible con los nuevos cambios a partir del 2025. Recordemos que los nuevos cambios son tanto para las DIOT 2024 como la DIOT 2025 en adelante.

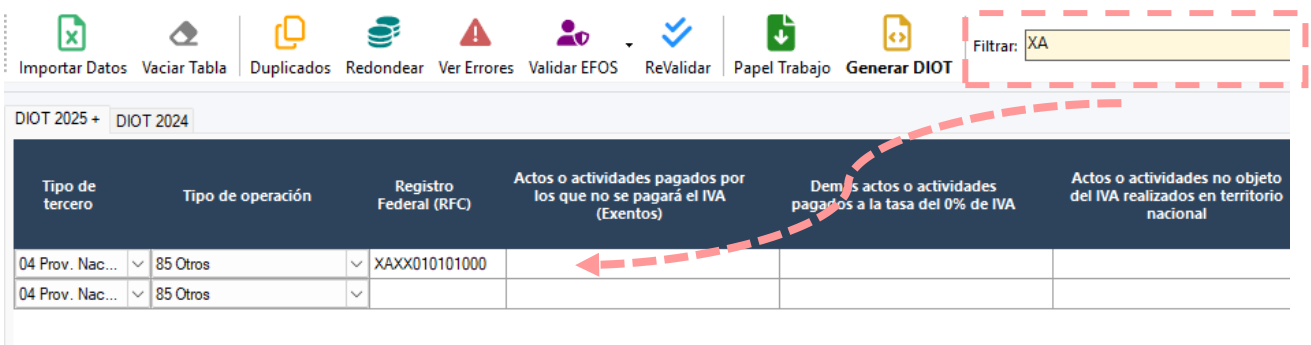


```
04|85|ADMD840101000|||124|35||1362|||100|||01
05|03|XEXX010101000|||550|21||64|||100|||02
04|03|USA040819E73|||1000|||100|||01
04|85|XAXX010101000|||100||672|||100|||01
```

### Campo Filtrar: de Búsqueda y Filtrado

Ubicado en la parte superior derecha, este campo es una herramienta de **localización inmediata**.

- **Búsqueda Dinámica:** Permite filtrar el listado en tiempo real. Conforme escribes, el sistema oculta las filas que no coinciden, permitiéndote localizar rápidamente un proveedor específico.
- **Criterios de Filtrado:** Está optimizado principalmente para buscar por **RFC** o **Nombre/Razón Social**. Es ideal cuando tienes miles de registros y necesitas realizar una corrección puntual en un proveedor detectado en la auditoría.
- **Limpieza de Filtro:** Para volver a ver todos los registros, simplemente borra el texto del campo y la tabla regresará a su estado completo automáticamente.



Tipo de tercero	Tipo de operación	Registro Federal (RFC)	Actos o actividades pagados por los que no se pagará el IVA (Exentos)	Demás actos o actividades pagados a la tasa del 0% de IVA	Actos o actividades no objeto del IVA realizados en territorio nacional
04 Prov. Nac...	85 Otros	XAXX010101000			
04 Prov. Nac...	85 Otros				

# Menu Contextual – Clic Derecho

## Menú Contextual (Clic Derecho)

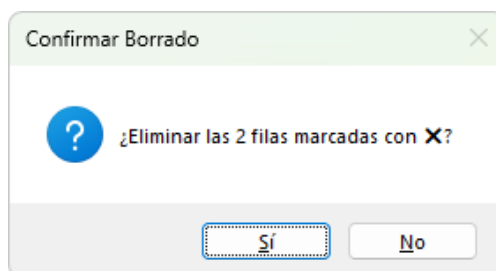
El menú contextual es un panel de **acciones rápidas** que permite al usuario interactuar directamente con la fila o celda seleccionada sin tener que desplazarse a la barra de herramientas superior. Funciona como un centro de accesos directos inteligentes que agilizan la auditoría de datos.

## Eliminar Registro (Seguridad Avanzada)

Esta función permite depurar la información cargada eliminando filas de forma definitiva. Para garantizar la integridad de la declaración, el sistema aplica dos filtros de seguridad:

- **Validación de Casilla (X):** No basta con hacer clic derecho sobre una fila; el sistema obliga al usuario a marcar primero la casilla de verificación en la columna "Seleccionar" (identificada con una X roja en el encabezado). Esto evita eliminaciones accidentales por un clic mal dado.
- **Confirmación de Usuario:** Al ejecutar la acción, el sistema lanzará un cuadro de diálogo preguntando: "¿Eliminar la fila marcada con X?".
- **Atajo de Teclado:** Esta misma lógica está vinculada a la combinación **Ctrl + Supr**. Si el usuario intenta borrar sin haber marcado ninguna casilla, el software mostrará un aviso de advertencia indicando que debe seleccionar los registros previamente.

Actos o actividades no objeto del IVA por no contar con establecimiento en territorio nacional	Manifiesto Efectos Fiscales Comps. Oper. con Prov.		X
	01 Si	▼	<input type="checkbox"/>
	01 Si	▼	<input type="checkbox"/>
		▼	<input checked="" type="checkbox"/>
		▼	<input type="checkbox"/>
		▼	<input type="checkbox"/>
		▼	<input type="checkbox"/>
		▼	<input checked="" type="checkbox"/>
		▼	<input type="checkbox"/>
		▼	<input type="checkbox"/>



Si no hay ninguna casilla activada el programa no podrá eliminar ningun registro y mandara un Aviso.

Actos o actividades no objeto del IVA realizados en territorio nacional	Actos o actividades no objeto del IVA por no contar con establecimiento en territorio nacional	Manifiesto Efectos Fiscales Comps. Oper. con Prov.	
		01 Si	<input type="checkbox"/>
		01 Si	<input type="checkbox"/>
		<b>01 Si</b>	<input type="checkbox"/>
		01 Si	<input type="checkbox"/>
		01 Si	<input type="checkbox"/>
		01 Si	<input type="checkbox"/>
		01 Si	<input type="checkbox"/>
		01 Si	<input type="checkbox"/>

Aviso

Por favor, marque las casillas de los registros que desea eliminar.

Aceptar

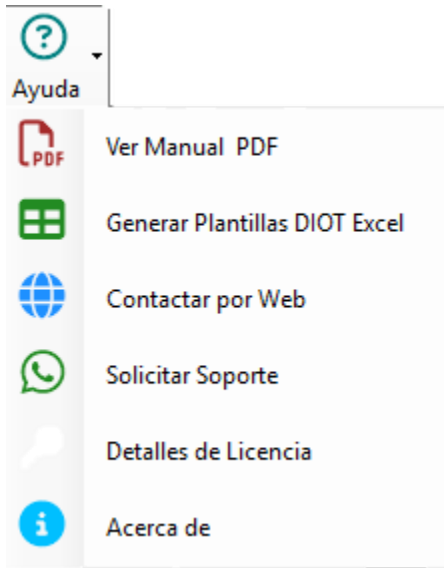
## ⚡ Accesos Directos del Menú

El resto de las opciones actúan como espejos de la barra principal, permitiendo ejecutar procesos sin perder de vista la fila en la que se está trabajando:

- **Validar EFOS:** Permite verificar instantáneamente si el proveedor seleccionado se encuentra en la "Lista Negra" del SAT.
- **Revalidar:** Ejecuta nuevamente el motor de reglas sobre la fila para limpiar marcas de error tras una corrección manual.
- **Ver Duplicados / Errores:** Activa filtros visuales automáticos que ocultan temporalmente los datos correctos, permitiendo al contador enfocarse exclusivamente en las filas que requieren atención inmediata.
- **Ver Historial de Auditorías (.log):** Abre el registro de eventos detallado para rastrear cambios o validaciones previas realizadas en la sesión actual.

# Boton Ayuda

---



## ? Menú de Ayuda (Soporte y Recursos)

Este menú centraliza todos los recursos necesarios para resolver dudas operativas y técnicas sin salir del sistema.

### ■ Ver Manual PDF

Guía completa de usuario que detalla paso a paso el funcionamiento del software, desde la importación de datos hasta la generación del archivo DIOT final.

### 📄 Generar Plantillas DIOT Excel

Descarga los formatos oficiales en Excel compatibles con el sistema. Utilizar estas plantillas garantiza que los datos se importen correctamente, evitando errores de estructura o columnas faltantes.

### 🌐 Contactar por Web / Solicitar Soporte

Enlaces directos a los canales oficiales de asistencia técnica. Si encuentras un comportamiento inesperado o necesitas ayuda con la instalación, estos botones te comunican con el equipo de soporte.

### 🔑 Detalles de Licencia

Muestra la información de registro del producto, la vigencia de la suscripción y el identificador del equipo. Útil para procesos de renovación o migraciones de PC.

### ℹ️ Acerca de

Información sobre la versión actual del software (Build), créditos de desarrollo y avisos legales. Es importante revisarlo para confirmar que estás operando con la última actualización fiscal disponible.

# Sección Final: Soporte y Compromiso





## Datos del Desarrollador / Contacto



Desarrollador: Ing. David Trujillo Arcos - INSAE  
Soporte Técnico: [ventas@insae.com.mx](mailto:ventas@insae.com.mx) | [ventas.insae@gmail.com](mailto:ventas.insae@gmail.com) | [dtrujillo84@gmail.com](mailto:dtrujillo84@gmail.com)  
Sitio Web / WhatsApp: [www.insae.com.mx](http://www.insae.com.mx) / 9321148016  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9:00 AM a 6:00 PM

## Glosario de Estados y Colores

"Consulte esta tabla ante cualquier cambio de color en las filas para identificar la acción necesaria."

Color	Significado	Acción Sugerida
 Rojo	Error de Validación (RFC o Importes)	Corregir dato manualmente o revisar Excel.
 Púrpura	Proveedor en Lista Negra (EFOS)	Revisar situación fiscal del proveedor.
 Amarillo	Advertencia (Cálculos con decimales)	Verificar redondeo de la operación.
 Azul Tenue	Registro marcado para eliminación	Confirmar borrado o desmarcar casilla.

## Registro de Versiones (Changelog)

### Versión 2026.04 – Actualización de Rendimiento y Seguridad

La presente actualización se enfoca en la robustez del procesamiento de datos y la prevención de errores humanos durante la auditoría fiscal.

- **Motor de Validación en Tiempo Real (Live-Check):**

Se ha implementado una arquitectura de eventos que permite validar RFC, estructuras de importes y tipos de terceros de forma instantánea. El sistema ahora reacciona a cada cambio en la celda, aplicando reglas de negocio mediante expresiones regulares y lógica fiscal sin necesidad de procesar todo el documento nuevamente.

- **Sistema de Marcado de Filas para Eliminación Segura:**

Introducción de un protocolo de confirmación de dos pasos para la depuración de registros. Se añadió una columna técnica de selección (✘) que permite al usuario identificar visualmente las filas "sentenciadas" mediante un resaltado azul, evitando la pérdida accidental de información por el uso involuntario de la tecla Suprimir.

- **Optimización de Importación Masiva (Excel Engine):**

Rediseño del motor de lectura de archivos externos para soportar grandes volúmenes de datos (Big Data Load). Se optimizó el consumo de memoria RAM y se eliminó el parpadeo visual (Flicker) durante la carga, reduciendo el tiempo de espera en un **40%** en comparación con versiones anteriores.

- **Validación Avanzada de Integridad de Información:**

Nueva capa de auditoría que cruza la información capturada con las reglas de validación del SAT. Esta función detecta inconsistencias entre las tasas de IVA seleccionadas y los importes base, alertando al usuario mediante un sistema de semaforización por colores (Púrpura para EFOS y Rojo para errores críticos).

💡 Proximamente:

*Integración de descarga masiva de constancias de situación fiscal y actualización automática de listas negras 69-B.*



---

"Optimizar tus procesos fiscales es nuestra prioridad.  
Gracias por confiar en CBDIOT – INSAE para simplificar tu cumplimiento tributario."

"Desarrollado con pasión por Ingeniero Mexicano, para facilitar la vida contable."