

ICONXML DESKTOP

Manual de usuario

Consulta, valida y analiza tus CFDI con una experiencia de escritorio moderna.

Edición: noviembre de 2026
Aplicación Windows - Blazor Hybrid

Este manual describe el funcionamiento de la versión instalada. Algunas funciones dependen del tipo de licencia y de los servicios disponibles del SAT.

Contenido

1. Bienvenido a IconXML 4

Requisitos generales . . . 4

2. Acceso, licencia y actualización 4

Iniciar sesión . . . 4

Alta Demo y recuperación . . . 4

Tipos de licencia . . . 5

3. Navegación y espacio de trabajo 5

Barra lateral . . . 5

Encabezado . . . 5

Vistas abiertas . . . 5

4. Selección del contribuyente 5

5. Dash - Panorama fiscal 6

6. DIOT 6

7. Búsqueda rápida y Explorador CFDI 6

Consulta por UUID . . . 6

Consulta por RFC . . . 6

Acciones documentales . . . 7

8. Visores SAT 7

9. Estatus, duplicados, EFOS y no conformes 7

10. Integración PPD y cadena documental 7

11. Documentos relacionados 8

12. Visor Impuestos - Traslados 8

13. Visor Impuestos - Retenciones 8

14. Control de cierre fiscal 8

15. Descarga XML SAT 9

Inicio de sesión SAT . . . 9

Consultas y límites . . . 9

16. Descarga XML WS SAT 9

17. Herramientas XML 10

18. Grids, columnas y panel documental 10

19. Exportación, archivos y vistas previas 10

20. Notificaciones 10

21. Centro de soporte 11

22. Apariencia, accesibilidad y atajos 11

23. Solución de problemas 11

24. Seguridad y buenas prácticas 11

25. Glosario rápido 12

1. Bienvenido a IconXML

IconXML concentra la consulta, descarga, validación y análisis fiscal de CFDI en una aplicación Windows. Conserva el contexto del contribuyente y permite trabajar con varias vistas sin perder resultados.

Propósito
Ayudarte a convertir comprobantes y metadatos fiscales en información clara, trazable y lista para revisión.

- Selecciona siempre el contribuyente correcto antes de iniciar una consulta.
- Verifica ejercicio, periodo y tipo de consulta antes de procesar o exportar.
- Usa XML, PDF y Detalle fiscal para confirmar el origen de cada dato.
- Las alertas y riesgos son herramientas de revisión; no sustituyen el criterio contable o fiscal.

Requisitos generales

- Windows con conexión a Internet para la API y los portales del SAT.
- Microsoft Edge y WebView2 disponibles en el equipo.
- Licencia activa de IconXML y una cuenta vinculada a la instancia del equipo.
- Permisos sobre las carpetas locales de IconXML cuando se generen reportes o descarguen XML.

2. Acceso, licencia y actualización

La pantalla de Acceso identifica el equipo, valida la licencia y protege la sesión antes de mostrar la información fiscal.

Iniciar sesión

- Confirma el usuario detectado para el equipo.
- Captura la contraseña. El botón con forma de ojo permite mostrarla u ocultarla.
- La opción **Guardar contraseña en este equipo** conserva la preferencia protegida para el usuario de Windows.
- Presiona **Entrar a mi espacio**. Si existe una actualización más reciente, IconXML la mostrará antes de continuar.

Alta Demo y recuperación

- Si el equipo no tiene una licencia vinculada, IconXML puede solicitar una licencia Demo por 7 días.
- La contraseña generada automáticamente cumple los requisitos mostrados en pantalla.
- Para recuperar el acceso, solicita el token, define una nueva contraseña y confirma el cambio.

Licencia no válida
Si el estatus no está activo o la vigencia terminó, el Centro de soporte se abre automáticamente. La solicitud incluye el contexto de licencia y equipo, nunca la contraseña ni archivos de e.firma.

Tipos de licencia

Licencia	Acceso
Demo	Funciones Cloud durante 7 días.
Cloud	Acceso a todos los visores, integraciones, automatizaciones y herramientas generales.
Plus	Funciones operativas básicas. Los módulos Cloud permanecen visibles para conocer sus beneficios y solicitar una actualización.

3. Navegación y espacio de trabajo

La interfaz conserva abiertas las consultas como vistas de escritorio y mantiene accesibles las acciones frecuentes.

Barra lateral

- **Inicio:** resumen informativo de capacidades.
- **Contribuyente:** selección y administración del contexto fiscal.
- **Dash y DIOT:** accesos fijos a funciones de análisis y declaración.
- **Menús de módulos:** visores, integraciones, impuestos, descargas y herramientas.
- **Buscar menú:** escribe parte del nombre para localizar un módulo rápidamente.

Encabezado

- Muestra el contribuyente seleccionado y permite cambiarlo.
- Incluye Manual de usuario, Centro de soporte, Notificaciones y selector de tema claro/oscuro.
- El panel de cuenta muestra licencia, vigencia, versiones y cierre de sesión.

Vistas abiertas

- Cada consulta compatible crea una pestaña fija en la parte superior del área de trabajo.
- Cambiar de vista conserva filtros y resultados mientras no cambies de contribuyente ni cierres la pestaña.
- El botón × descarta la vista y su estado.

> **Consejo de trabajo**
> Mantén abiertas solo las vistas que estés comparando. Cierra las restantes para reducir el consumo de memoria y simplificar la navegación.

4. Selección del contribuyente

El contribuyente determina el RFC, los permisos y el contexto utilizado por consultas, descargas y reportes.

- Abre **Contribuyente** desde la barra lateral o el nombre del encabezado.
- Busca y selecciona la empresa o persona a consultar.
- Confirma que razón social y RFC aparezcan en la barra fija.
- Al cambiar de contribuyente, IconXML cierra las vistas abiertas para evitar mezclar información.

Antes de procesar
Verifica el RFC en el encabezado antes de descargar, leer XML, generar DIOT o exportar información.

5. Dash - Panorama fiscal

El Dash presenta indicadores, comparativos y riesgos del contribuyente por ejercicio y periodo.

- Selecciona ejercicio, periodo y los filtros disponibles.
- Consulta para actualizar KPI, tablas y gráficas.
- Usa **Desglose por efecto** para cambiar la agrupación del análisis.
- Los importes distintos de cero se resaltan con el color del módulo.
- Las tablas extensas tienen desplazamiento propio para conservar el contexto del panel.
- **Cambiar contribuyente** vuelve a la selección sin mezclar resultados.

6. DIOT

El visor DIOT consulta, genera, edita y guarda renglones antes de crear el archivo TXT.

- Selecciona ejercicio y periodo; los ejercicios disponibles comienzan en 2025.
- Presiona **Consultar**. Si no existe información, acepta la generación de una nueva DIOT.
- Cuando ya existe, usa **Regenerar** solo si deseas reconstruirla desde la información fiscal.
- Edita celdas, agrega renglones manuales y desplázate con las flechas del teclado.
- Presiona **Guardar cambios** antes de abandonar la vista.
- **Generar TXT** crea el archivo conforme a la estructura requerida para la declaración y permite abrirlo o mostrar su ubicación.

Revisión recomendada
Valida RFC, tipo de tercero, tipo de operación e importes de IVA antes de generar el TXT.

7. Búsqueda rápida y Explorador CFDI

Centraliza la consulta por UUID o RFC y enlaza comprobante, detalle fiscal, documentos, riesgos y cadena documental.

Consulta por UUID

- Selecciona **Por UUID**, captura el identificador completo y consulta.
- Revisa el resumen fiscal, conceptos, riesgos y comprobantes relacionados.
- Cuando aplica, abre la Cadena documental para comprender ingresos, egresos, pagos y sustituciones.

Consulta por RFC

- Selecciona **Por RFC** y captura emisor o receptor.
- Filtra los resultados y selecciona una fila para abrir su información lateral.
- Las columnas de importes con valores se muestran por defecto; **Columnas visibles** permite agregar las demás.

Acciones documentales

- **Ver XML:** abre el comprobante estructurado.
- **Ver PDF:** solicita o abre la representación disponible.
- **Detalle fiscal:** muestra KPI y valores relevantes del comprobante.
- **Explorador CFDI:** profundiza en el UUID seleccionado desde otros visores.

8. Visores SAT

Los visores de Ingreso, Egreso, Pago y Nómina consultan la información fiscal por ejercicio y periodo.

Visor	Información principal
Ingreso	Comprobantes de ingreso, importes, receptor, método y forma de pago.
Egreso	Notas de crédito, descuentos y relaciones documentales.
Pago	Complementos de pago, documentos relacionados, saldos e importes pagados.
Nómina	Percepciones, deducciones, otros pagos y datos del trabajador.

- Selecciona **Todos los periodos** para consultar el ejercicio o un periodo específico para mostrar únicamente la tarjeta del mes.
- Los KPI resumen los totales; **Ver integración** abre el grid de comprobantes.
- Selecciona una fila para usar el lateral CFDI con datos, XML, PDF, Detalle fiscal y Explorador CFDI.
- En Nómina, las columnas monetarias con valor se muestran automáticamente y las restantes permanecen disponibles.

9. Estatus, duplicados, EFOS y no conformes

Estos módulos ayudan a identificar situaciones que requieren revisión documental.

Módulo	Uso
Estatus CFDI	Vigentes, cancelados, cambios de estado y XML pendientes.
Duplicados	Agrupa comprobantes potencialmente duplicados y permite revisar su integración.
EFOS	Cruza contribuyentes y publicaciones SAT para mostrar acumulados y reportes diarios.
CFDI no conformes	Presenta hallazgos de la guía de llenado y detalle por conceptos.

- Abre el detalle desde el KPI o tarjeta correspondiente.
- Selecciona una fila para conservar el grid a la izquierda y el documento a la derecha.
- En cancelaciones, IconXML señala si la fecha ocurrió después de referencias de declaración provisional o anual.
- Usa **Recuperar XML pendientes** cuando el módulo lo habilite; confirma el resultado antes de repetir el proceso.

10. Integración PPD y cadena documental

La Integración PPD concilia importes; la Cadena documental explica visualmente cómo se relacionan los comprobantes.

- Consulta por ejercicio, periodo y dirección.
- Revisa saldo inicial, pagos, egresos, relaciones y saldo pendiente.
- Selecciona el documento origen en la columna izquierda y revisa sus relaciones en el panel derecho.
- Ingreso se identifica en azul, egreso en naranja y documentos cancelados en rojo.
- El bloque fijo de acciones permite abrir XML, PDF y Detalle fiscal sin desplazarte al final.

> **Diferencia clave**
> Integración PPD responde cuánto se pagó y cuánto falta. Cadena documental responde qué comprobantes originan ese resultado.

11. Documentos relacionados

Muestra un CFDI de ingreso como origen y agrupa una sola vez todos los UUID que lo relacionan.

- Selecciona el origen en el panel izquierdo.
- El panel derecho cambia entre el ingreso origen, egresos, sustituciones vigentes o canceladas.
- Comprueba tipo de comprobante, estatus, serie, folio, fecha, emisor, receptor e importes.
- Los botones documentales permanecen fijos y el contenido informativo usa desplazamiento propio.

12. Visor Impuestos - Traslados

Integra IVA, IEPS e impuestos locales trasladados con una identidad visual distinta por impuesto.

- Consulta ejercicio y periodo; selecciona Emitidos o Recibidos según el bloque.
- En IVA e IEPS, cada fila separa tasa, base, impuesto y acciones.
- **Integración** abre los comprobantes que conforman el valor.
- **Conceptos** consulta el detalle por concepto mediante la API correspondiente.
- En impuestos locales, usa las acciones específicas de Emitidos o Recibidos.
- Los modales incluyen XML, PDF y el lateral documental cuando existe un comprobante seleccionable.

13. Visor Impuestos - Retenciones

Integra ISR, IVA e IEPS retenidos, Nómina, impuestos locales y retención e información de pagos.

- Cada tipo de impuesto conserva su color, sombra y distribución para distinguirlo visualmente.
- Los botones **Integración** muestran registros ya disponibles en la consulta.
- Los botones **Conceptos** ejecutan la consulta específica por tasa o complemento.
- Retención e información de pagos separa complemento, IEPS, IVA, ISR y acciones.
- En Nómina e impuestos locales, revisa ambas direcciones y abre el documento correspondiente.

14. Control de cierre fiscal

Consolida evidencias por periodo para revisar incidencias antes del cierre.

- Selecciona ejercicio y periodo. Con **Todos** se muestran todas las tarjetas; con un mes, únicamente la correspondiente.

- Los KPI resumen cancelados, pendientes, duplicados, EFOS, PPD, traslados, retenciones y nómina según la respuesta consolidada.
- **Ver evidencias** abre solo los registros que componen el hallazgo.
- Traslados y retenciones reutilizan sus integraciones fiscales; Nómina conserva sus tres acciones.
- En Riesgos fiscales y guía SAT se muestra también la Cadena documental y el Detalle fiscal.

> **Cierre responsable**
> Atiende cada evidencia y vuelve a consultar después de corregir o completar información. IconXML no presenta declaraciones por sí mismo.

15. Descarga XML SAT

Automatiza la consulta y descarga desde el portal SAT mediante Microsoft Edge controlado por IconXML.

Inicio de sesión SAT

- Si existe e.firma configurada, IconXML intenta el acceso automático antes de mostrar CAPTCHA.
- Si el SAT rechaza el acceso o presenta un error de servidor, IconXML informa el mensaje y permite reintentar.
- La sesión activa usa una pestaña de trabajo y otra dedicada a conservar actividad; Edge permanece oculto durante la automatización.

Consultas y límites

- Los meses completos se consultan por mes.
- Los rangos parciales se recorren por día.
- Si un día supera el límite visible del SAT, se divide por hora. El siguiente día vuelve a comenzar como día completo.
- Los cancelados recibidos sin enlace de descarga se omiten como comportamiento esperado del SAT.
- Si el portal falla, IconXML intenta recuperar la página y procesa los XML que ya fueron cargados antes de finalizar.

> **No cierres durante un proceso**
> La aplicación impide cerrar o terminar la sesión mientras existe una consulta, validación o descarga activa. Espera a que finalice o cancélala desde el módulo.

16. Descarga XML WS SAT

Gestiona solicitudes de descarga por servicios web, paquetes y automatización programada.

- Filtra solicitudes; al abrir, el visor muestra pendientes en tarjetas.
- Crea una solicitud indicando tipo, dirección y rango permitido.
- Consulta su estado, valida paquetes y descarga cuando estén disponibles.
- La automatización programada usa configuración local por equipo y RFC del contribuyente.
- Configura fechas y horarios de ejecución; revisa las últimas ejecuciones y sus incidencias.
- Metadata y CFDI conservan su tipo de procesamiento y no deben mezclarse.

17. Herramientas XML

IconXML incluye herramientas locales que complementan la descarga y validación.

Herramienta	Función
Lectura XML	Valida CFDI SAT, identifica Emitido o Recibido según el RFC, carga por tipo y solicita su lectura.
Leer Metadata SAT	Importa y clasifica archivos de metadata para el contribuyente seleccionado.
Sincronización XML	Compara información local/API y atiende pendientes según el flujo disponible.

- Un XML debe ser válido, tener Timbre Fiscal Digital y pertenecer al RFC seleccionado.
- Los archivos ajenos, dañados o fuera de los espacios de nombres oficiales del SAT se rechazan con una explicación.

18. Grids, columnas y panel documental

Los grids de IconXML priorizan la información útil sin ocultar la posibilidad de inspeccionar todos los campos.

- Las columnas de texto, fechas e identificadores se muestran de acuerdo con el visor.
- En importes, las columnas con valores distintos de cero aparecen por defecto.
- **Columnas visibles** permite buscar, activar, desactivar o seleccionar todas.
- Cada grid tiene desplazamiento horizontal propio para no ampliar toda la aplicación.
- El lateral CFDI conserva el mismo alto del grid, desplaza solo su contenido y mantiene fijas las acciones.
- Los importes se presentan como moneda con dos decimales.

19. Exportación, archivos y vistas previas

Los reportes se guardan de forma local y se presentan desde un flujo común.

- Los Excel se guardan por defecto en **C:\IconXML\ReportesExcel**.
- Después de generar un archivo, usa las acciones para abrirlo, verlo o mostrar su ubicación cuando estén disponibles.
- Los PDF se pueden mostrar dentro de IconXML o abrir con la aplicación predeterminada.
- Los XML se muestran en un visor estructurado; el archivo original no se modifica.
- La exportación conserva únicamente los datos que corresponden al reporte, no solo las columnas visibles.

> **Archivos grandes**
> Si un PDF o XML supera el límite de vista previa, IconXML conserva el archivo y ofrece abrirlo con la aplicación predeterminada.

20. Notificaciones

El Centro de notificaciones reúne avisos operativos y fiscales asociados al usuario y contribuyente.

- El indicador del encabezado muestra cuántas notificaciones están pendientes.
- Los avisos se ordenan del más reciente al más antiguo.
- Usa primera, anterior, siguiente y última página para navegar.

- Abre el módulo relacionado cuando la notificación incluya una acción.
- Marca como atendido únicamente después de revisar la evidencia.

21. Centro de soporte

Soporte está disponible desde el encabezado y también desde Acceso cuando la licencia impide iniciar sesión.

- Selecciona el tipo de solicitud y el módulo relacionado.
- Describe qué ocurrió, los pasos, el resultado esperado y el resultado obtenido.
- Adjunta hasta tres imágenes sin contraseñas, archivos de e.firma ni información bancaria.
- La información técnica puede incluir versión, licencia, vigencia, módulo y contribuyente seleccionado.
- Para solicitar Cloud desde Plus, elige actualización o renovación de licencia según corresponda.

22. Apariencia, accesibilidad y atajos

IconXML adapta su presentación al tamaño de la ventana y guarda el tema seleccionado.

- Alterna tema claro u oscuro desde el encabezado.
- El tema se conserva y también se aplica a la pantalla de Acceso.
- Los controles muestran foco para navegación con teclado.
- Algunos visores indican atajos junto al botón, por ejemplo Alt+1 o Alt+2 para exportaciones específicas.
- Escape cierra menús o capas cuando el componente lo admite.
- Usa el buscador del menú para reducir la navegación.

23. Solución de problemas

Antes de abrir una solicitud de soporte, identifica el punto exacto donde se interrumpió el flujo.

Situación	Qué hacer
No puedo iniciar sesión	Confirma usuario, contraseña, estado y vigencia. Usa Recuperar contraseña o Centro de soporte.
No aparecen datos	Verifica contribuyente, ejercicio, periodo, dirección y filtros; después vuelve a consultar.
El SAT está lento o muestra error	Espera el reintento. Si persiste, cancela de forma controlada y vuelve a iniciar el módulo.
No abre PDF/XML	Confirma que la API terminó de prepararlo. Usa la aplicación predeterminada si la vista previa no está disponible.
No encuentro un módulo	Escribe su nombre en Buscar menú. Revisa si la licencia muestra un candado Cloud.
La vista conserva resultados anteriores	Cierra su pestaña o cambia de contribuyente para descartar el estado.

24. Seguridad y buenas prácticas

La seguridad depende tanto de la aplicación como del uso responsable del equipo.

- No compartas contraseña, CAPTCHA, archivos .cer/.key ni contraseña de e.firma.
- Mantén Windows, Microsoft Edge, WebView2 e IconXML actualizados.
- Cierra sesión al terminar, especialmente en equipos compartidos.

- Respalda reportes y XML conforme a las políticas de tu organización.
- Revisa el RFC antes de cargar archivos o ejecutar automatizaciones.
- No interrumpas procesos de descarga o lectura; usa Cancelar cuando esté disponible.
- Consulta con tu especialista fiscal antes de presentar declaraciones o tomar decisiones basadas en alertas.

25. Glosario rápido

Término	Significado
CFDI	Comprobante Fiscal Digital por Internet.
UUID	Identificador único del comprobante timbrado.
PPD	Pago en parcialidades o diferido.
PUE	Pago en una sola exhibición.
EFOS	Contribuyentes relacionados con operaciones presuntamente inexistentes según publicaciones aplicables.
DIOT	Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.
Metadata	Información descriptiva del comprobante obtenida del SAT.
Integración	Registros que componen un importe o indicador.
Conceptos	Detalle de partidas, tasas o complementos consultado desde la API.



IconXML

Control y claridad para tu información fiscal.

¿Necesitas ayuda?
Abre el Centro de soporte desde el encabezado de IconXML. Si tu licencia está vencida o inactiva, podrás enviarnos una solicitud desde la pantalla de Acceso.

Fin del manual - Edición noviembre de 2026