

## Genera el anexo AF02 para el Estado de Sinaloa



El 25 de diciembre de 2019, el Estado de Sinaloa publicó en su Periódico Oficial el decreto que adiciona un anexo a la declaración de impuestos sobre nóminas para reportar la información que precisen las [Reglas de Carácter General](#), las cuales fueron publicadas por la Secretaría de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) el 29 de enero de 2020.

Las reglas emitidas surtieron efectos a partir del día 30 de enero de 2020, la autoridad no había realizado las modificaciones correspondientes en el portal fiscal del Estado para que el contribuyente llenará y enviará el anexo, entonces a partir del mes de junio de 2021, la SATES pone a disposición del contribuyente el formato "[AF02](#)".

La elaboración del archivo correspondiente al anexo deberá realizarse con base en el [Layout del Anexo \(AF02\)](#)

Una vez preparado el archivo se debe adjuntar a la declaración correspondiente y subir a través del Portal Fiscal.

### ① Comunicado

Estimado contribuyente:

Le informamos que, a partir de la declaración del Impuesto sobre Nóminas del mes de junio, deberá preparar y adjuntar el archivo con la información del anexo (AF02).

**Art. 21 fracc. II** el segundo párrafo de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.

### Obligaciones de los contribuyentes

Los contribuyentes **deberán proporcionar anexo a la declaración**, la información que se precisará en las [Reglas de Carácter General](#) que emita para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa.

### ② ¿Cómo generar el Anexo AF02 con Aspel NOI 10?

Para el cumplimiento de esta obligación Aspel [desarrolló una herramienta](#) en Excel mediante la cual se podrá obtener la información y generar el archivo TXT del Anexo AF02.

### 3 Instala el controlador

- a) Descargar el controlador ODBC Firebird correspondiente a los bits de su S.O. desde la siguiente liga: [Firebird: ODBC Driver \(firebirdsql.org\)](http://firebirdsql.org)

Release Date	File Name	Size	Description
<b>Version 2.0.5 Release</b>			
May 18, 2017	<a href="#">changes-v20.log</a>	48 KB	What's New, Log file, Text
May 18, 2017	<a href="#">OdbcJdbc-src-2.0.5.156.tar.gz</a>	1.4 MB	Source code
May 18, 2017	<a href="#">Firebird_ODBC_2.0.5.156_Win32.exe</a>	1.0 MB	Windows 32-bit Full Install
May 18, 2017	<a href="#">Firebird_ODBC_2.0.5.156_x64.exe</a>	1.6 MB	Windows 64-bit Full Install

Figura 1 Descarga controlador

- b) Una vez descargado ejecuta el archivo y realizar la instalación indicando la siguiente característica.

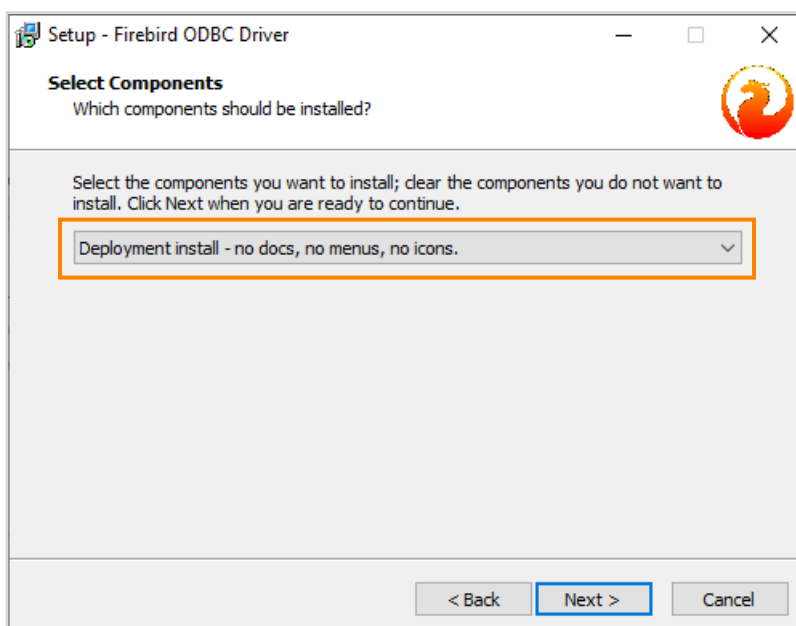


Figura 2 Instalación del archivo

- c) Da clic en siguiente hasta finalizar la instalación.

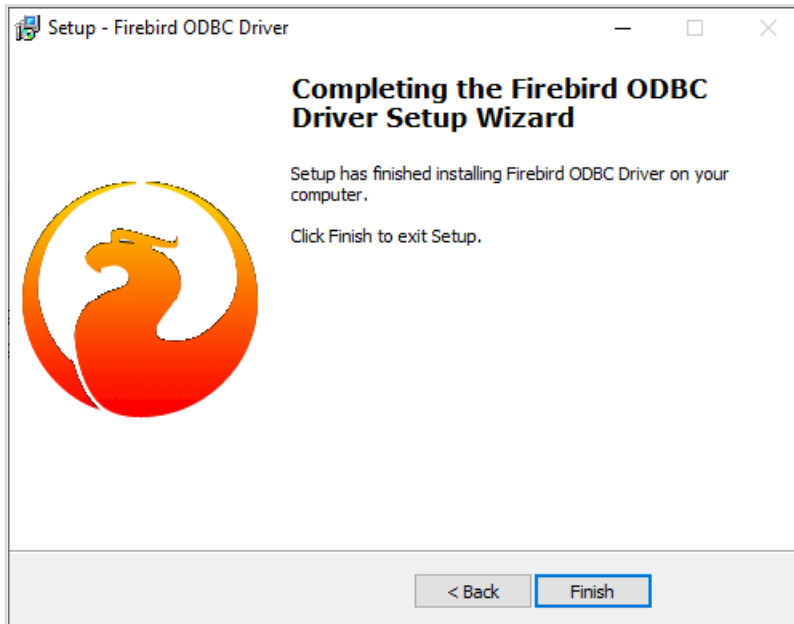


Figura 3 Ventana de finalización de instalación

**4** Consulta la información y genera el archivo TXT.

Se sugiere utilizar versiones de Office 2016, 2019 o 365 a 32 bits.

- a) Ejecutar el archivo Aspel-ISBN-AF02.xls y dar clic en:

Habilitar Edición y Habilitar Contenido

- b) Se mostrará el siguiente mensaje para informar que la herramienta en Excel es solo compatible con Aspel NOI 10.

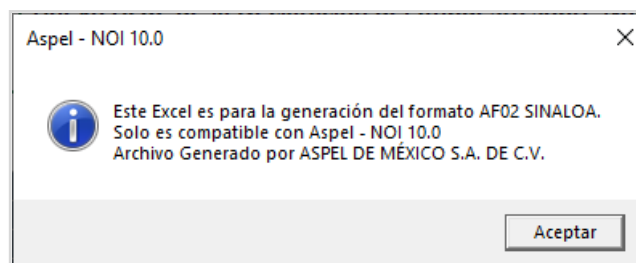


Figura 4 Compatibilidad de la aplicación

Si al habilitar el contenido manda el siguiente mensaje:

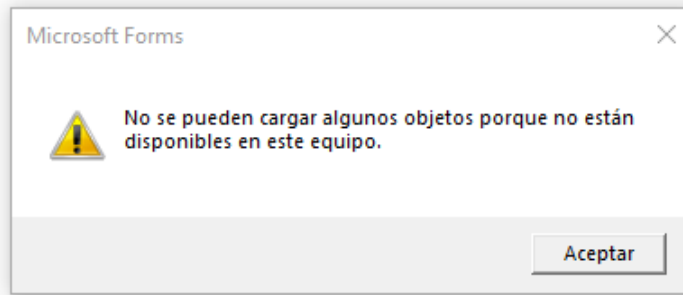



Figura 5 Mensaje al ejecutar el programa

Se debe realizar el siguiente proceso:

1. Extraer el archivo `mscomct2.ocx` que se descargó en la carpeta del paso 2 y colócalo en la carpeta de `C:\Windows\SysWOW64`.
2. Ingresa al símbolo del sistema (CMD) como administrador  Símbolo del sistema.
3. Ubicarse en el directorio del punto 1 e ingresar el comando `regsvr32 MSCOMCT2.OCX`, el cual deberá mostrar un mensaje de confirmación de registro.

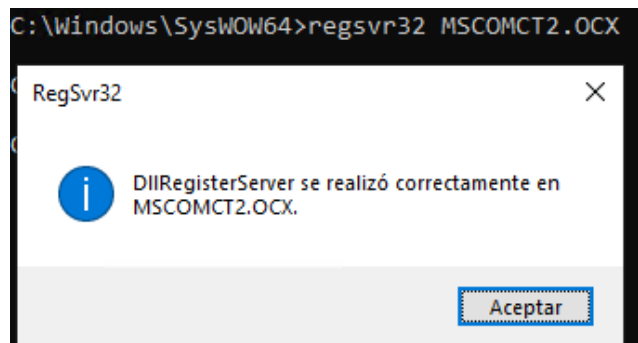


Figura 6.-Ejecución de regsvr32.

- c) Al abrir el archivo mostrará el siguiente contenido

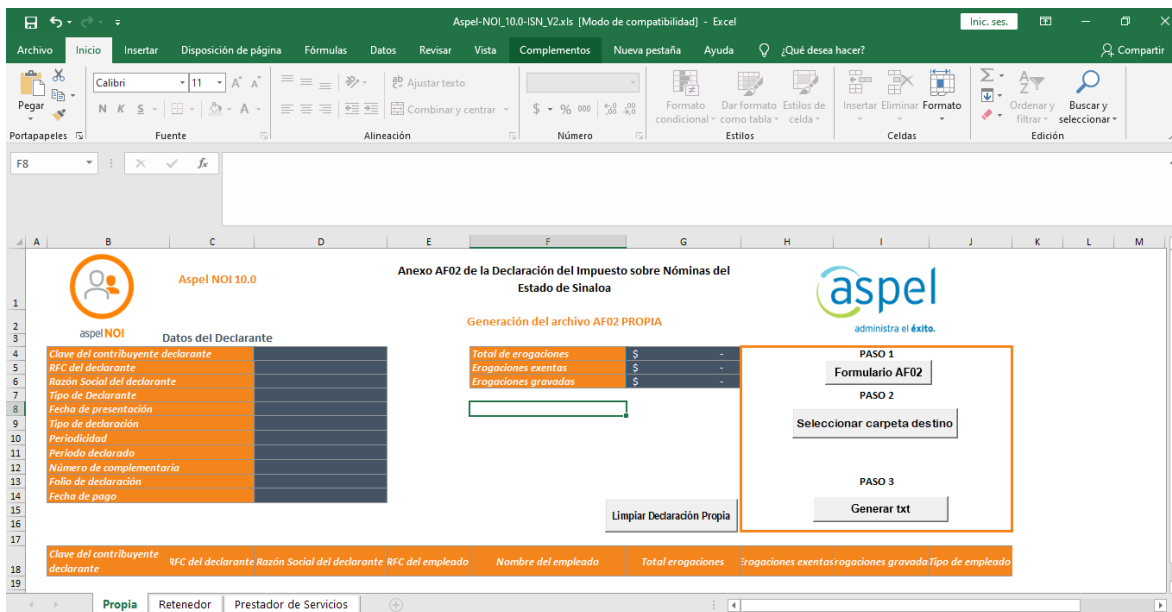


Figura 6 Archivo Aspel-NOI\_10.0-ISN\_V2

d) El cual se encuentra dividido por las siguientes secciones:

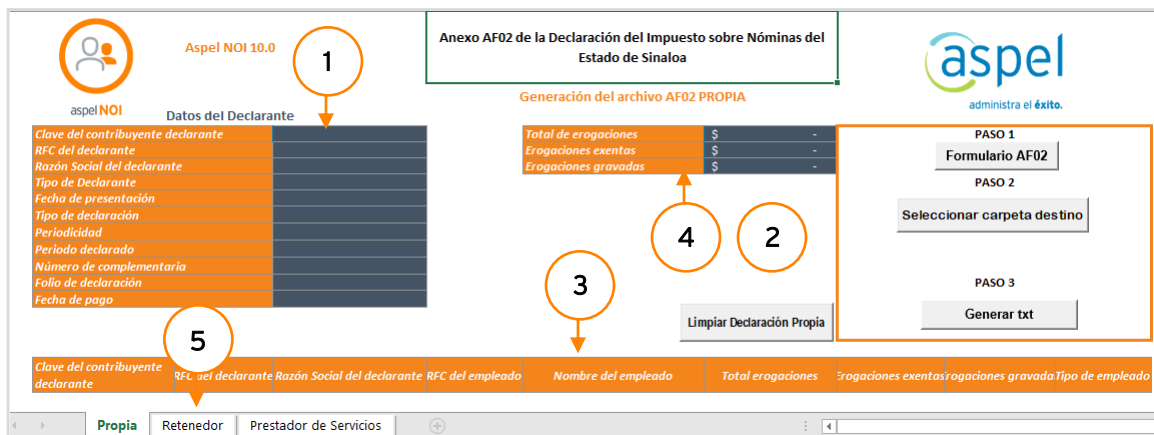


Figura 7 Archivo en ejecución

Secciones	
1	Información General
2	Pasos para generar el reporte
3	Consulta de los registros obtenidos
4	Resumen General de los Totales
5	Tipo de Declaración.

**5** Obtención de los datos.

Para la obtención de los datos se deberá seguir los siguientes pasos:

- a) Selecciona el tipo de Declaración a presentar la cual podrá ser: **Propia, Retenedor y Prestador de servicios.**

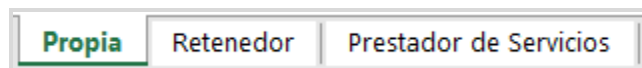


Figura 8 Tipo de declaración

- b) Da clic en el botón **Formulario AF02** donde se mostrará la siguiente ventana.

Figura 9 Ventana del formulario

- c) En el campo Base de datos selecciona la base a consultar. Se mostrará la base de datos sin importar si están en FireBird o SQL
- d) Llenar los campos solicitados conforme al tipo de declaración y periodicidad.

<b>Directorio Común Aspel</b>	Muestra la ruta del DAC.
<b>Base de datos</b>	Se debe seleccionar la Base de Datos a consultar.
<b>Tipo / Usuario / Pass</b>	Se mostrará el Tipo Base de Datos, Usuario y Password para la conexión. Estos campos no se pueden modificar.

<b>No. Empresa</b>	La herramienta sugiere el número de empresa de acuerdo al nombre del archivo. Si el archivo tiene un nombre diferente al predeterminado se deberá seleccionar de forma manual.
<b>Periodicidad</b>	Indicar la Periodicidad de tu Declaración: Mensual (M) o Trimestral (T)
<b>Periodo</b>	Seleccionar el Periodo a declarar.
<b>Trimestre</b>	Si la declaración es Trimestral se habilitará este campo y se debe seleccionar el número de trimestre a declarar.
<b>Tipo de Declarante</b>	Se mostrará el Tipo de Declarante según el tipo de Declaración a elaborar Propia (I), Retenedor (R), Prestador de Servicios (P). Este campo no se puede modificar.
<b>Clave contribuyente del declarante</b>	Se debe capturar la clave del contribuyente otorgada por el Gobierno de Sinaloa.
<b>RFC del declarante</b>	Captura el RFC del Contribuyente
<b>Razón Social del declarante</b>	Captura la Razón Social exactamente igual a como se registró en el Portal Fiscal. Si la empresa es una Persona Física se debe capturar comenzando por apellido paterno, apellido materno y nombres(s).
<b>Fecha de Presentación</b>	Elegir la fecha en la que se adjuntará el anexo a la declaración.
<b>Tipo de declaración</b>	Elegir el tipo de declaración. Declaración Normal (NO), Declaración Complementaria (CO), Declaración Fiscal (CF), Declaración por Dictamen (Di) o Declaración por Fiscalización (FI)
<b>Periodo declarado</b>	Campo informativo para el ejercicio, periodo o trimestre a declarar.
<b>Número de complementaria</b>	Cuando la declaración es Normal este campo debe ser 0. Si la declaración es complementaria se debe capturar el número de complementaria.
<b>Folio de declaración</b>	Se debe capturar el folio otorgado por el Gobierno del Estado de Sinaloa. Este campo se habilita solo cuando la declaración es complementaria.
<b>Fecha de Pago</b>	Elegir la fecha en la que se presentó su declaración normal. Este campo solo se habilita cuando la declaración es complementaria

e) Dar clic en el botón **Obtener Información de Aspel NOI**, se mostrará la información de tus trabajadores .

Clave del contribuyente declarante	RFC del declarante	Razón Social del declarante	RFC del empleado	Nombre del empleado	Total erogaciones	Erogaciones exentas	Erogaciones gravadas	Tipo de empleado
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	AA010610912010	Acosta Esauella Alicia	6469.74	0	6469.74	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	MER8090221018	Abulter Garcia Maria	4573.5	0	4573.5	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	BAJ541014883	Ceballos Zapata Fabiola	5703.87	0	5703.87	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	COOR850916108	Celin Ochoa Rodrigo	5630.57	0	5630.57	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	VAM3130719H60	Figueroa Arrellano Arturo	3362.71	0	3362.71	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	ROE3720614125	Gutierrez Juarez Eric	3802.07	0	3802.07	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	TUC4570311985	Hernandez Hidalgo Edgar	6340.02	0	6340.02	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	ROLN920430124	Jimenez Roldan Jorge	8047.93	0	8047.93	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	LU8741213F98	Luna Gallardo Rosario	5361.99	0	5361.99	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	PEFW511122014	Perez Jimenez Daniel	5620.82	0	5620.82	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	HEB1870404033	Rabites Garay Yesenia	6548.89	0	6548.89	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	CAMP870202V57	Roldan Rodriguez Giselda	3315.41	0	3315.41	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	AUAC4601138F9	Vargas Martinez Gerardo	3802.07	0	3802.07	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	FEO401110PZ8	Zavala Fraga Lorena	7951.66	0	7951.66	Q
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	AAA663114NY6	Avila Santos Hector	8470.53	0	8470.53	Q

Figura 10 Obtención de información de Aspel NOI

- f) Posteriormente en la hoja da clic en **Seleccionar carpeta destino**, se sugiere colocarlo en una ruta de fácil localización. Al seleccionar la carpeta se mostrará la ruta.

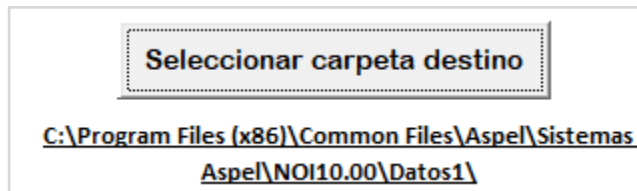


Figura 11 Seleccionar carpeta

- g) Dentro de la hoja da clic en **Generar TXT**, mostrará el mensaje que se realizó la exportación a la ruta indicada.

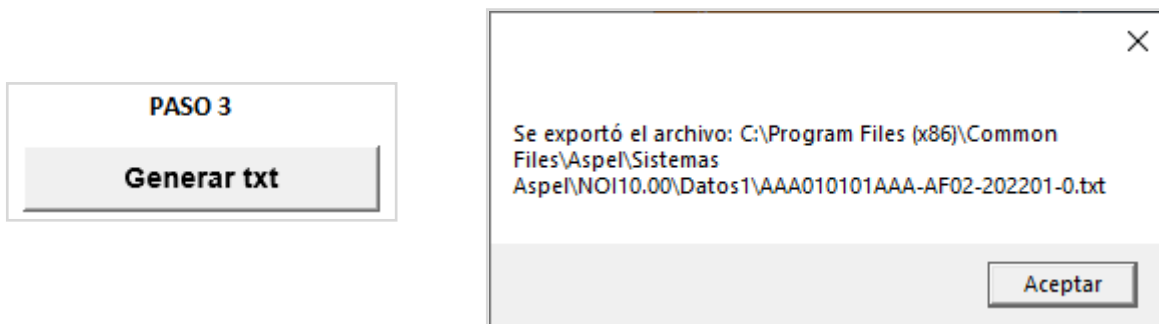


Figura 12 Generación del archivo TXT

- h) Al abrir tu archivo TXT se mostrará la información de tus trabajadores.

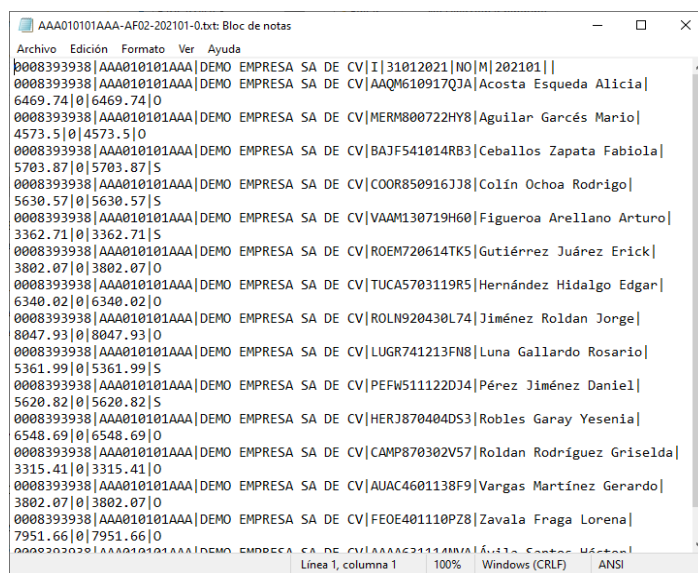


Figura 13 Archivo TXT generado

¡Listo! Con estos sencillos pasos, estarás actualizado.

Te invitamos a consultar más documentos como este en [Tutoriales](#) y a suscribirte a nuestro canal de [YouTube](#)



Dudas, comentarios y sugerencias sobre este documento [aquí](#).