Generar el archivo del anexo AF02 para el Estado de Sinaloa

Fuente original: Siigo Aspel

ID del tutorial: SATA-NOI-065099

Generar el archivo del anexo AF02 para el Estado de Sinaloa te permite cumplir con la obligación fiscal de reportar la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) de forma estructurada y conforme al formato establecido. Este proceso es útil para facilitar la preparación y envío de tu declaración, asegurando que los datos de tus contribuyentes se presenten correctamente ante la autoridad. Se realiza cuando necesitas presentar este anexo como parte de tus obligaciones fiscales vigentes.

1. Cumple con tus obligaciones como contribuyente

Los contribuyentes deben entregar el **anexo a la declaración con la información** establecida en las reglas de carácter general emitidas por el (SATES).

2. Elabora el archivo del anexo AF02

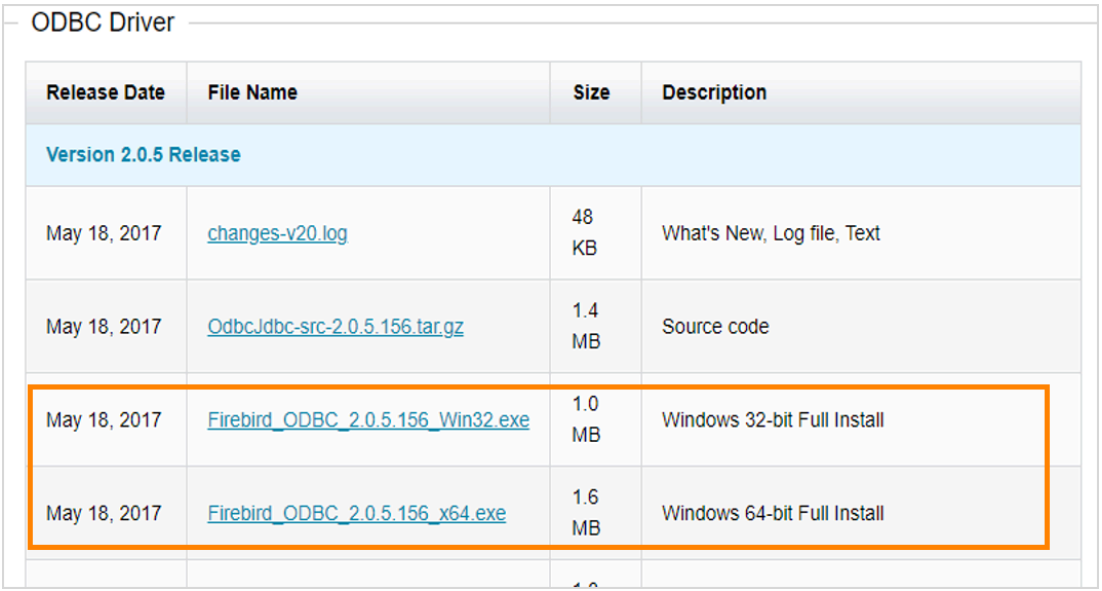
La elaboración del archivo debe realizarse con base en el Layout del Anexo (AF02).
Una vez preparado, se adjunta a la declaración correspondiente y se carga en el Portal Fiscal.

3. Genera el archivo del anexo AF02 con NOI

Para cumplir con esta obligación, Aspel pone a disposición una herramienta en Excel que permite obtener la información del sistema y generar el archivo .txt del Anexo AF02.

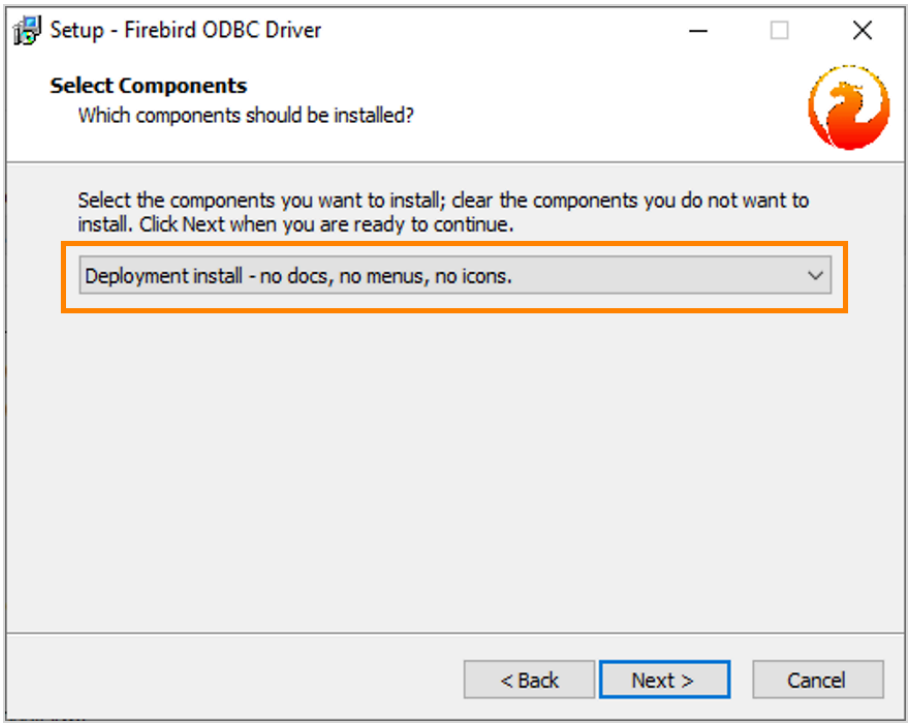
4. Instalar el controlador ODBC de Firebird

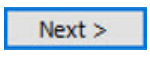
Descarga el controlador de Conectividad Abierta de Bases de Datos (ODBC) de Firebird correspondiente a la arquitectura de tu sistema operativo desde el sitio https: //firebirdsql.org/en/odbc-driver/.



Ejecuta el archivo y realiza la instalación, selecciona la siguiente característica:

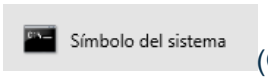
Deployment install – no docs, no menus, no icons.



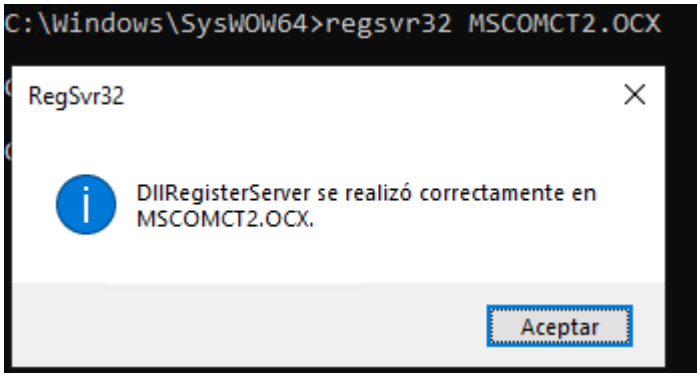
Haz clic en el botón **Siguiente (Next)**  hasta finalizar la instalación.



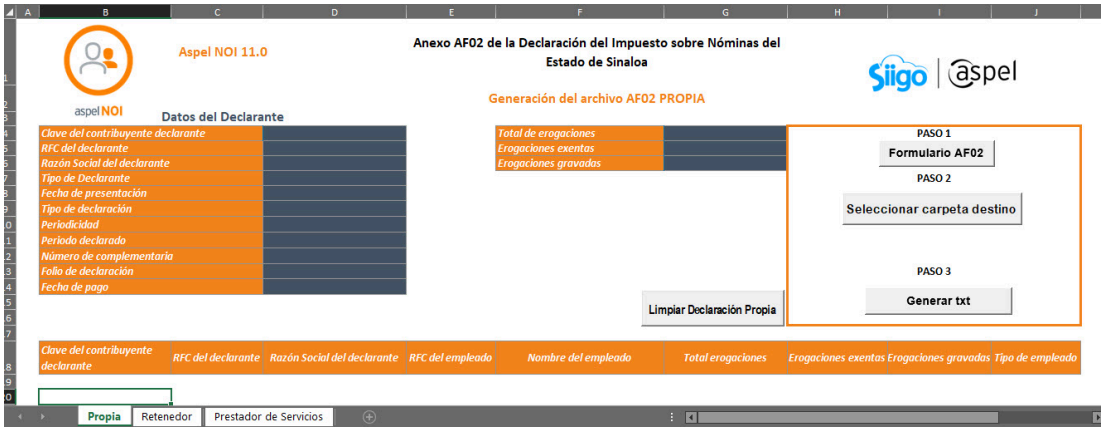
5. Consulta la información y genera el archivo TXT

- Ejecuta el archivo **Aspel-ISN-AF02.xls** y habilita las casillas de **Edición y Contenido**.
- Extrae el archivo **mscomct2.ocx**, que descargaste y agrégalo en la carpeta de C:\Windows\SysWOW64.
- Ingresa al **Símbolo del sistema** 

(CMD), como administrador.
- Ubica el directorio C:\Windows\SysWOW64 y digita el comando **regsvr32 MSCOMCT2.OCX**, el cual mostrará un mensaje de confirmación de registro.



Al abrir el archivo se muestra el siguiente contenido.



El cual se encuentra dividido por secciones.



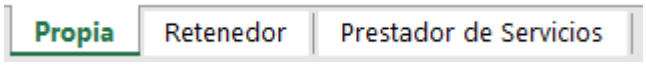
Donde cada una hace referencia a:

Secciones

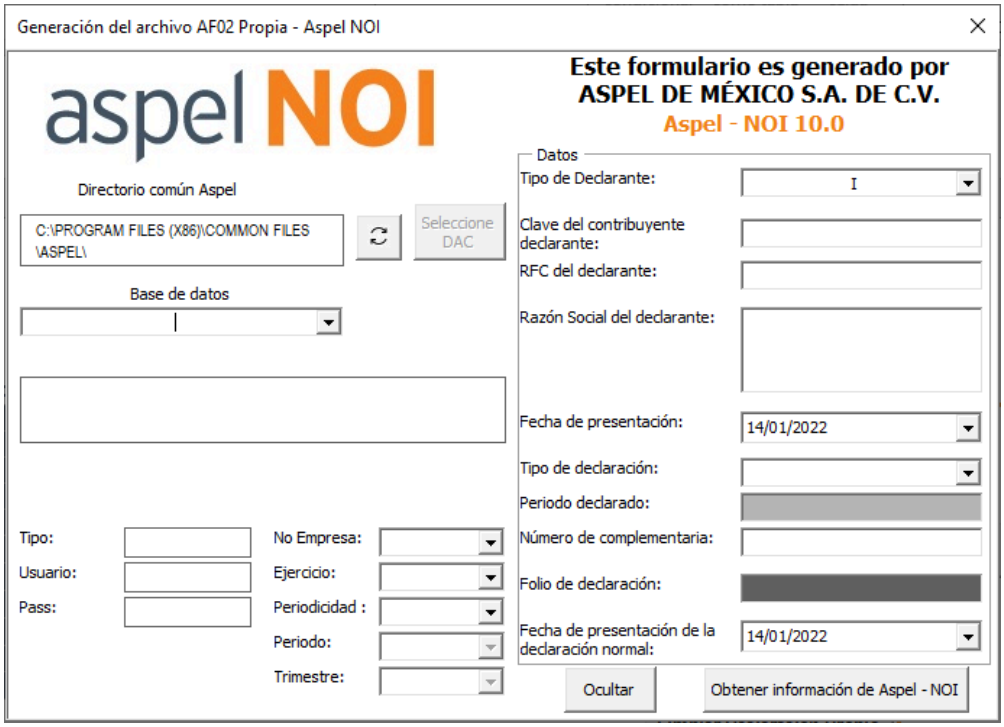
1	Información general
2	Pasos para generar el reporte
3	Consulta de los registros obtenidos
4	Resumen general de los totales
5	Tipo de declaración.

6. Elige los datos de la declaración

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



Haz clic en el botón **Formulario AF02**, donde visualizarás la ventana del formulario.



En el campo **Base de datos**, seleccionas la base a consultar. Visualiza la base de datos sin importar si están en **Firebird o SQL**. Llena los campos solicitados conforme al tipo de declaración y periodicidad.

Directorio Común Aspel	Muestra la ruta del Directorio de Archivos Comunes (DAC).
Base de datos	Se debe seleccionar la base de datos a consultar.
Tipo / Usuario / Pass	Se mostrará el Tipo de base de datos, usuario y contraseña para la conexión. Estos campos no se pueden modificar.
No. Empresa	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.
Periodicidad	Indicar la periodicidad de tu declaración: Mensual (M) o Trimestral (T).
Período	Seleccionar el período a declarar.
Trimestre	Si la declaración es Trimestral se habilitará este campo y se debe seleccionar el número de trimestre a declarar.
Tipo de declarante	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.

Clave del contribuyente del declarante	Se debe capturar la clave del contribuyente otorgada por el Gobierno de Sinaloa.
RFC del declarante	Captura el Registro Federal del Contribuyente (RFC).
Razón social del declarante	Captura la razón social exactamente igual a como se registró en el portal fiscal. Si la empresa corresponde a una persona física se debe capturar comenzando por apellido paterno, apellido materno y nombres(s).
Fecha de Presentación	Elige la fecha en la que se adjuntará el anexo a la declaración.
Tipo de declaración	Elige el tipo de declaración. Declaración Normal (NO), Declaración Complementaria (CO), Declaración Fiscal (CF), Declaración por Dictamen (Di) o Declaración por Fiscalización (FI)
Período declarado	Campo informativo para el ejercicio, período o trimestre a declarar.
Número de complementaria	Cuando la declaración es Normal este campo debe ser 0. Si la declaración es complementaria se debe capturar el número de complementaria.
Folio de declaración	Se debe capturar el folio otorgado por el Gobierno del Estado de Sinaloa. Este campo se habilita solo cuando la declaración es complementaria.
Fecha de pago	Elegir la fecha en la que se presentó su declaración normal. Este campo solo se habilita cuando la declaración es complementaria

Haz clic en el botón **Obtener Información de Aspel NOI**, se mostrará la información de tus colaboradores.

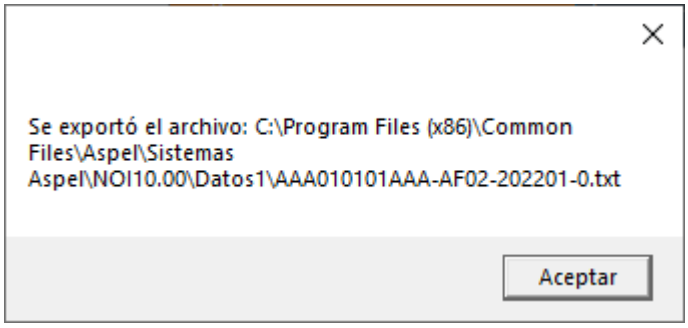
Clave del contribuyente declarante	RFC del declarante	Razón Social del declarante	RFC del empleado	Nombre del empleado	Total erogaciones	Erogaciones exentas	Erogaciones gravadas	Tipo de empleado
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	AAQM610917QJA	Acosta Esqueda Alicia	6469.74	0	6469.74	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	MERM800722HY8	Aguilar Garcés Mario	4573.5	0	4573.5	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	BAJF541014RB3	Ceballos Zapata Fabiola	5703.87	0	5703.87	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	COOR850916JJ8	Colín Ochoa Rodrigo	5630.57	0	5630.57	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	VAAM130719H60	Figueroa Arellano Arturo	3362.71	0	3362.71	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	ROEM720614TK5	Gutiérrez Juárez Erick	3802.07	0	3802.07	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	TUCA5703119R5	Hernández Hidalgo Edgar	6340.02	0	6340.02	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	ROLN920430L74	Jiménez Roldan Jorge	8047.93	0	8047.93	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	LUGR741213FN8	Luna Gallardo Rosario	5361.99	0	5361.99	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	PEFW511122DJ4	Pérez Jiménez Daniel	5620.82	0	5620.82	S
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	HERJ870404DS3	Robles Garay Yesenia	6548.69	0	6548.69	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	CAMP870302V57	Roldan Rodríguez Griselda	3315.41	0	3315.41	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	AUAC4601138F9	Vargas Martínez Gerardo	3802.07	0	3802.07	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	FEOE401110PZ8	Zavala Fraga Lorena	7951.66	0	7951.66	O
8393938	AAA010101AAA	DEMO EMPRESA SA DE CV	AAAA631114NVA	Ávila Santos Héctor	3470.53	0	3470.53	O

Posteriormente en la hoja da clic en **Seleccionar carpeta destino**, te sugerimos colocarlo en una ubicación de fácil de localizar. Al seleccionar la carpeta se mostrará la ruta.

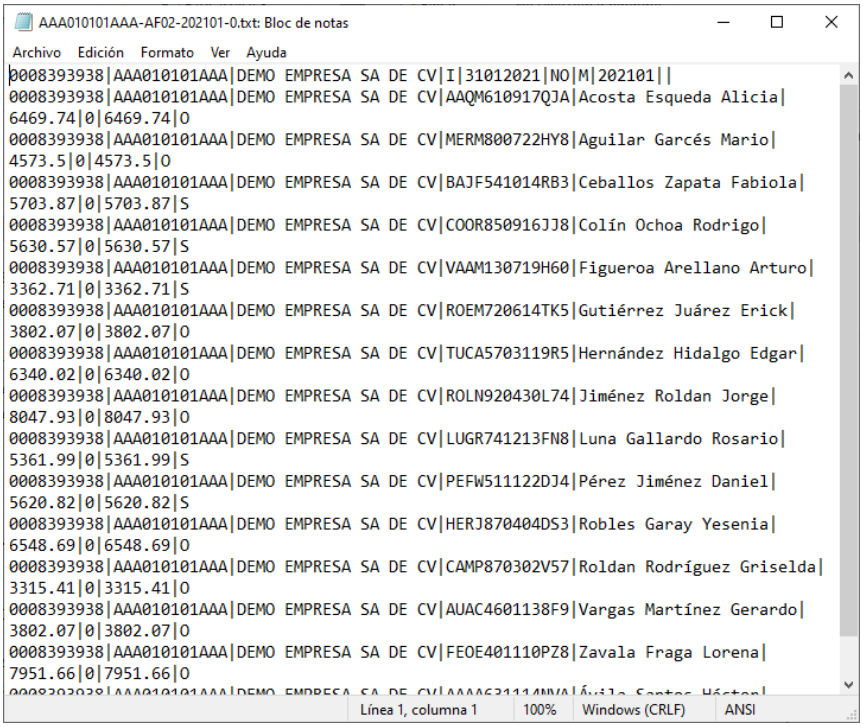


C:\Program Files (x86)\Common Files\Aspel\Sistemas Aspel\NOI10.00\Datos1\

Dentro de la hoja das clic en **Generar TXT**, mostrará el mensaje que indica que se realizó la exportación a la ruta indicada.



Abre tu archivo .txt y se mostrará la información de tus colaboradores.



¡Excelente! Generar el archivo del anexo AF02 para el Estado de Sinaloa te permite preparar y enviar correctamente la información fiscal para su validación en el Portal Fiscal.

¿Necesitas ayuda con este proceso?

Consultoría, soporte y capacitación en sistemas Aspel.

satasistemas.com

SATA · satasistemas.com