

CONTPAQi[®]
Software empresarial fácil y completo



Para ser más eficiente
en tus procesos

Cuenta
con
nosotros

www.contpaqi.com

Nota Técnica:

**Anexo AF02 de la
Declaración de Impuesto Sobre
Nómina del estado de Sinaloa**



CONTPAQi[®]
Nóminas

Introducción

En esta nota técnica te explicamos cómo ejecutar el reporte desde el cual podrás generar el archivo TXT del anexo AF02 de la declaración de impuesto sobre Nómina del estado de Sinaloa.

Contexto

En la [reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa](#) publicada el 27 de diciembre de 2019, se estableció que **se adiciona un anexo a la declaración del impuesto sobre nóminas** para reportar la información indicada en las [Reglas de Carácter General](#), las cuales fueron publicadas por la Secretaría de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) el pasado 29 de enero de 2020.

Si bien las reglas entraron en vigor el 30 de enero de 2020, en el mes de junio de 2021 el gobierno del estado de Sinaloa informó, mediante un comunicado, que a partir de la declaración del Impuesto sobre Nóminas del mes de junio de 2021, se deberá preparar y adjuntar el archivo con la información del anexo (AF02).

Además, también se deberán preparar y adjuntar los anexos correspondientes a las declaraciones de enero de 2020 a mayo de 2021.

La preparación del archivo correspondiente al anexo en mención se deberá realizar con base en el [Layout del anexo \(AF02\)](#)

Ya habiendo preparado el anexo, se deberá adjuntar a la declaración correspondiente, en el momento que se elabore esta, a través del Portal Fiscal.

Puedes revisar toda la información que publica el portal fiscal de Sinaloa referente a este tema haciendo [clic aquí](#).

Marco legal

Art. 21 fracc. II segundo párrafo de la [Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa](#)
Obligaciones de los contribuyentes

II.-

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.

¿Qué acciones realizamos en CONTPAQi® Nóminas?

Para que puedas cumplir con esta obligación, ponemos a tu disposición el reporte “Anexo AF02 ISN Sinaloa”, mediante el cual podrás obtener la información necesaria y generar el archivo TXT del Anexo AF02, para que lo adjuntes a tu declaración.



Importante:

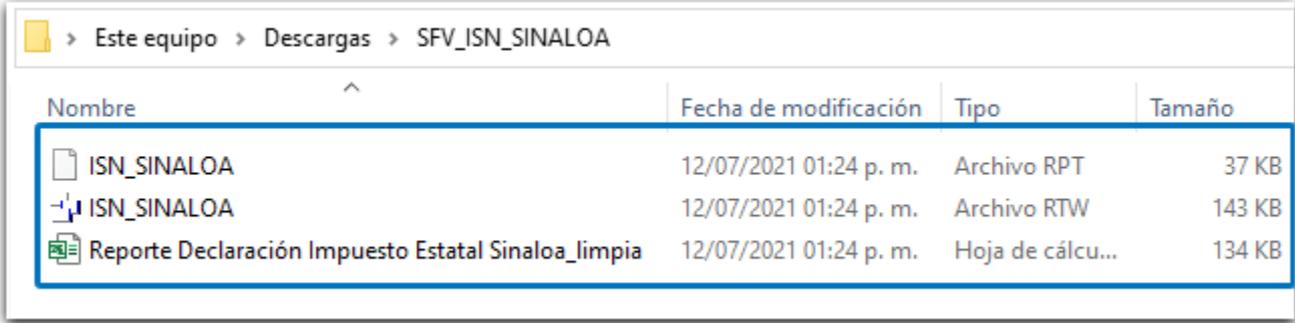
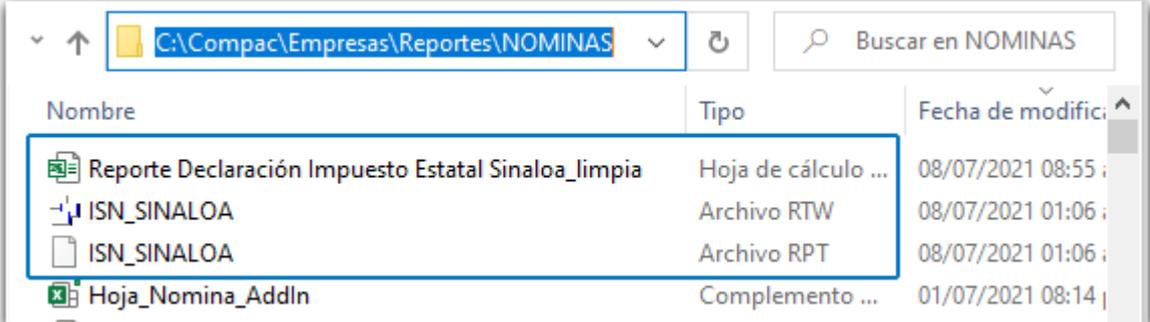
- Para la correcta ejecución de este reporte es necesario que el idioma de Microsoft Excel® sea Español México.
- El reporte es compatible con **CONTPAQi® Nóminas 12.5.1** y versiones superiores.

Cómo descargar el reporte

A partir de la versión 14.0.1 de **CONTPAQi® Nóminas**, el reporte se incluye en el sistema. Si ya cuentas con esta versión, continúa con el tema [Cómo ejecutar el reporte](#).

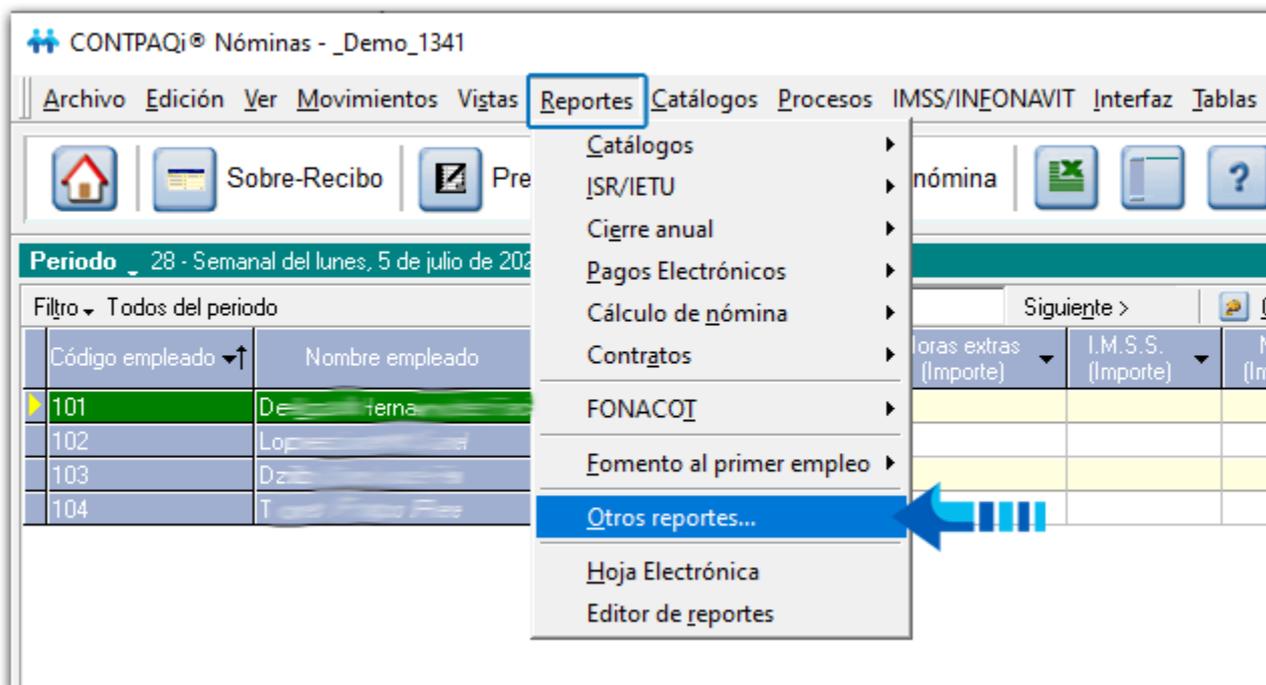
Si tienes una versión anterior de **CONTPAQi® Nóminas**, necesitas descargar los archivos del reporte y guardarlos en la carpeta de reportes del sistema.

Sigue estos sencillos pasos:

Paso	Acción																
01	Haz clic en el siguiente link SFV_ISN_SINALOA para descargar el archivo.																
02	<p>Ingresa al explorador de archivos de tu equipo y selecciona la carpeta donde se descargan tus archivos.</p> <p>Localiza el archivo SFV_ISN_SINALOA.zip y descomprímelo.</p>																
03	<p>Abre la carpeta descomprimida SFV_ISN_SINALOA</p> <p>Copia los 3 archivos que se encuentran dentro de la carpeta.</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Fecha de modificación</th><th>Tipo</th><th>Tamaño</th></tr></thead><tbody><tr><td>ISN_SINALOA</td><td>12/07/2021 01:24 p. m.</td><td>Archivo RPT</td><td>37 KB</td></tr><tr><td>ISN_SINALOA</td><td>12/07/2021 01:24 p. m.</td><td>Archivo RTW</td><td>143 KB</td></tr><tr><td>Reporte Declaración Impuesto Estatal Sinaloa_limpia</td><td>12/07/2021 01:24 p. m.</td><td>Hoja de cálculo...</td><td>134 KB</td></tr></tbody></table>	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	ISN_SINALOA	12/07/2021 01:24 p. m.	Archivo RPT	37 KB	ISN_SINALOA	12/07/2021 01:24 p. m.	Archivo RTW	143 KB	Reporte Declaración Impuesto Estatal Sinaloa_limpia	12/07/2021 01:24 p. m.	Hoja de cálculo...	134 KB
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño														
ISN_SINALOA	12/07/2021 01:24 p. m.	Archivo RPT	37 KB														
ISN_SINALOA	12/07/2021 01:24 p. m.	Archivo RTW	143 KB														
Reporte Declaración Impuesto Estatal Sinaloa_limpia	12/07/2021 01:24 p. m.	Hoja de cálculo...	134 KB														
04	<p>Ve a la carpeta de reportes de CONTPAQi® Nóminas, la ruta por omisión es: C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS</p> <p>Si tu instalación está en una ruta distinta a la default, ingresa a tu ruta de reportes del sistema.</p> <p>Pega los 3 archivos:</p>  <table border="1"><thead><tr><th>Nombre</th><th>Tipo</th><th>Fecha de modificaci...</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reporte Declaración Impuesto Estatal Sinaloa_limpia</td><td>Hoja de cálculo ...</td><td>08/07/2021 08:55 ;</td></tr><tr><td>ISN_SINALOA</td><td>Archivo RTW</td><td>08/07/2021 01:06 ;</td></tr><tr><td>ISN_SINALOA</td><td>Archivo RPT</td><td>08/07/2021 01:06 ;</td></tr><tr><td>Hoja_Nomina_Addln</td><td>Complemento ...</td><td>01/07/2021 08:14 </td></tr></tbody></table>	Nombre	Tipo	Fecha de modificaci...	Reporte Declaración Impuesto Estatal Sinaloa_limpia	Hoja de cálculo ...	08/07/2021 08:55 ;	ISN_SINALOA	Archivo RTW	08/07/2021 01:06 ;	ISN_SINALOA	Archivo RPT	08/07/2021 01:06 ;	Hoja_Nomina_Addln	Complemento ...	01/07/2021 08:14	
Nombre	Tipo	Fecha de modificaci...															
Reporte Declaración Impuesto Estatal Sinaloa_limpia	Hoja de cálculo ...	08/07/2021 08:55 ;															
ISN_SINALOA	Archivo RTW	08/07/2021 01:06 ;															
ISN_SINALOA	Archivo RPT	08/07/2021 01:06 ;															
Hoja_Nomina_Addln	Complemento ...	01/07/2021 08:14															

Cómo ejecutar el reporte

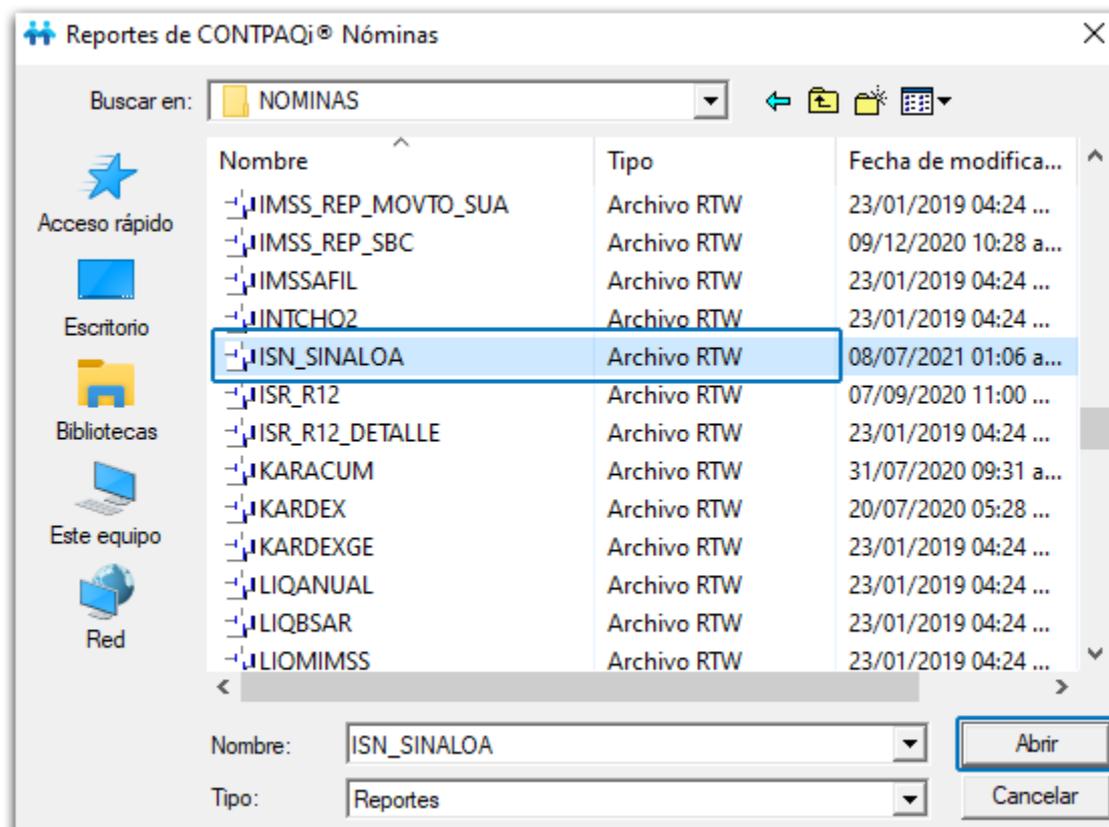
Para ejecutar el Reporte Declaración Impuesto Estatal Sinaloa, será necesario ingresar a la empresa de **CONTPAQi® Nóminas**, ir al menú **Reportes** y seleccionar el submenú **Otros reportes**:



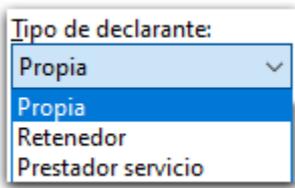
A continuación se mostrará la ventana de Reportes de **CONTPAQi® Nóminas**, en la cual se mostrará todo el contenido de la carpeta:

C:\Compac\Empresas\Reportes\NOMINAS.

Selecciona el reporte **ISN_SINALOA.rtw** y haz clic en el botón **Abrir**:



Se mostrará la ventana para que elijas los parámetros que desees para ejecutar el reporte

<p>Tipo de declarante:</p> 	<p>Elige el tipo de declarante: Propia, Retenedor o Prestador Servicio. Por omisión está: Propia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Propia: Es aquel obligado al impuesto, que tiene empleados propios en su plantilla. • Retenedor: Es aquel sujeto obligado al impuesto, que contrate la prestación de servicios de contribuyentes domiciliados dentro del territorio del Estado o en otra Entidad Federativa, cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado. • Prestador de servicio: Aquellos sujetos obligados al impuesto, que presten servicios a contribuyentes domiciliados dentro del territorio del Estado, cuya realización genere la prestación de trabajo personal dentro del territorio del Estado, aún cuando su domicilio fiscal se encuentre en otra Entidad Federativa.
<p>Filtros Registro patronal, departamento, puesto y tipo de periodo:</p>	<p>Si lo deseas, podrás filtrar la información de tus empleados por Registro patronal, departamento, puesto, o tipo de periodo. Por omisión se obtendrá la información de todos los empleados.</p>
<p>Ejercicio:</p>	<p>Elige el ejercicio del cual deseas obtener la información.</p>
<p>Tipo de declaración:</p>	<p>Elige el tipo de declaración, puede ser: Declaración normal o Complementaria.</p>
<p>Periodicidad:</p>	<p>Indica la periodicidad con la que presentas tu declaración: Mensual o Trimestral</p>
<p>Mes / Trimestre:</p>	<p>Dependiendo de la periodicidad que hayas elegido, se habilitará el campo para que selecciones el Mes o Trimestre del cual deseas obtener la información.</p>

Una vez elegidos los parámetros, haz clic en **Ejecutar reporte** o presiona la tecla **F10**.



Considera que:

El tiempo que tarde el reporte en mostrarte información dependerá del número de movimientos de percepción de los empleados, que correspondan con los filtros elegidos.

En empresas con más de 1,000 movimientos, una opción puede ser emitir el reporte por departamentos, tipos de periodos, etc. y al final concentrar todos los empleados.

PROPIA

Al ejecutar el reporte con la opción tipo declarante "Propia", obtendrás un archivo de Excel con 3 Hojas: **Conceptos**, **Movimientos** y la hoja **PROPIA**.

Anexo AF02 de la Declaración del Impuesto sobre Nóminas del estado de Sinaloa
Generación del archivo AF02 PROPIA

Tipo de Declarante	PROPIA
Clave del contribuyente declarante	
RFC del declarante	AAA010101AAA
Razón Social del declarante	_Demo_1341
Tipo de declarante	I
Fecha de presentación	
Tipo de declaración	NO Declaracion Normal
Periodicidad	Mensual
Periodo declarado	202106
Número de complementaria	0
Folio de declaración	
Fecha de pago	

Archivo: C:\Compac\Empresas\ct_Demo_1341\SN_Sinaloa\Propia\AAA010101AAA-AF02-202106-0.txt Examinar

Generar TXT AF02 PROPIA

Clave del contribuyente declarant	RFC del declarante	Razón Social del declarante	RFC del empleado	Nombre del empleado	Total erogacion	Erogaciones exent	Erogaciones gravada	Tipo de emplead
	AAA010101AAA	_Demo_1341	DEHF991230	Delgadillo Hernandez Francisco	22,400.00	-	22,400.00	S
	AAA010101AAA	_Demo_1341	DICF991230	Dzib Chan Jose Felix	7,000.00	-	7,000.00	S
	AAA010101AAA	_Demo_1341	LOJD991230	Lopez Jimenez Daniel	5,600.00	-	5,600.00	S
	AAA010101AAA	_Demo_1341	TOFR991230	Torres Medina Rene	56,000.00	-	56,000.00	S

91,000.00 - 91,000.00

Conceptos Movimientos PROPIA

Hoja Conceptos:

Esta hoja muestra todos los conceptos de tipo **Percepción** que se encuentran dados de alta en tu empresa.

En la columna "ISN Sinaloa" podrás identificar cómo será considerado cada concepto para el impuesto sobre nómina de Sinaloa, dependiendo de la clave SAT que tengan asignada. Esta hoja es sólo de consulta.

CONCEPTOS

Esta hoja muestra todos los conceptos de percepción que se encuentran dados de alta en tu empresa.
En la columna "ISN Sinaloa" puedes consultar cómo se considera cada concepto para el Impuesto Sobre Nómina del estado de Sinaloa, con base en su **Clave SAT**.

No. Concepto	Nombre del concepto	Clave SAT	Descripción SAT	Especie	ISN Sinaloa
1	Sueldo	001	Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	NO	100% gravado
3	Séptimo día	001	Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	NO	100% gravado
4	Horas extras	019	Horas extra	NO	100% gravado
5	Destajos	001	Sueldos, Salarios Rayas y Jornales	NO	100% gravado
6	Comisiones	028	Comisiones	NO	100% gravado
7	Incentivo productividad	038	Otros ingresos por salarios	NO	100% gravado
8	Incentivos (demoras)	038	Otros ingresos por salarios	NO	100% gravado

Conceptos Movimientos PROPIA

La consideración de gravados y exentos de cada concepto para ISN del estado de Sinaloa, se determinó con base en su clave SAT, de acuerdo con lo reglamentado en la [Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa](#).

Hoja Movimientos:

Aquí se mostrarán los movimientos que corresponden a cada concepto de **Percepción** de tus empleados, de acuerdo con los filtros seleccionados en la ejecución del reporte.

Esta hoja te permite tener rastreabilidad de cómo se obtuvo la información del importe total, gravado y exento de los empleados.

Podrás filtrar la información para que realices las revisiones que consideres necesarias.

														91,000.00		-		91,000.00	
Registro patronal	Departamento	Tipo de periodo	No. Periodo	Fecha inicio	Fecha fin periodo	Fecha de pago	Código	Nombre Empleado	RFC	No. Concepto	Nombre Concepto	Clave	Total	TipoExento	Exento	Gravado			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	101	Delgadillo Hernandez Francisco Oma	DEHF991230	1	Sueldo	001	4,800.00	100% gravado	-	4,800.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	101	Delgadillo Hernandez Francisco Oma	DEHF991230	3	Séptimo día	001	800.00	100% gravado	-	800.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	103	Dzib Chan Jose Felix	DICF991230	1	Sueldo	001	1,500.00	100% gravado	-	1,500.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	103	Dzib Chan Jose Felix	DICF991230	3	Séptimo día	001	250.00	100% gravado	-	250.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	102	Lopez Jimenez Daniel	LQJD991230	1	Sueldo	001	1,200.00	100% gravado	-	1,200.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	102	Lopez Jimenez Daniel	LQJD991230	3	Séptimo día	001	200.00	100% gravado	-	200.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	104	Torres Medina Rene	TCFR991230	1	Sueldo	001	12,000.00	100% gravado	-	12,000.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	23	31/05/2021	06/06/2021	06/06/2021	104	Torres Medina Rene	TCFR991230	3	Séptimo día	001	2,000.00	100% gravado	-	2,000.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	101	Delgadillo Hernandez Francisco Oma	DEHF991230	1	Sueldo	001	4,800.00	100% gravado	-	4,800.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	101	Delgadillo Hernandez Francisco Oma	DEHF991230	3	Séptimo día	001	800.00	100% gravado	-	800.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	103	Dzib Chan Jose Felix	DICF991230	1	Sueldo	001	1,500.00	100% gravado	-	1,500.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	103	Dzib Chan Jose Felix	DICF991230	3	Séptimo día	001	250.00	100% gravado	-	250.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	102	Lopez Jimenez Daniel	LQJD991230	1	Sueldo	001	1,200.00	100% gravado	-	1,200.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	102	Lopez Jimenez Daniel	LQJD991230	3	Séptimo día	001	200.00	100% gravado	-	200.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	104	Torres Medina Rene	TCFR991230	1	Sueldo	001	12,000.00	100% gravado	-	12,000.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	24	07/06/2021	13/06/2021	13/06/2021	104	Torres Medina Rene	TCFR991230	3	Séptimo día	001	2,000.00	100% gravado	-	2,000.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	101	Delgadillo Hernandez Francisco Oma	DEHF991230	1	Sueldo	001	4,800.00	100% gravado	-	4,800.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	101	Delgadillo Hernandez Francisco Oma	DEHF991230	3	Séptimo día	001	800.00	100% gravado	-	800.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	103	Dzib Chan Jose Felix	DICF991230	1	Sueldo	001	1,500.00	100% gravado	-	1,500.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	103	Dzib Chan Jose Felix	DICF991230	3	Séptimo día	001	250.00	100% gravado	-	250.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	102	Lopez Jimenez Daniel	LQJD991230	1	Sueldo	001	1,200.00	100% gravado	-	1,200.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	102	Lopez Jimenez Daniel	LQJD991230	3	Séptimo día	001	200.00	100% gravado	-	200.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	104	Torres Medina Rene	TCFR991230	1	Sueldo	001	12,000.00	100% gravado	-	12,000.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	25	14/06/2021	20/06/2021	20/06/2021	104	Torres Medina Rene	TCFR991230	3	Séptimo día	001	2,000.00	100% gravado	-	2,000.00			
0000000000	(Ninguno)	Semanal	26	21/06/2021	27/06/2021	27/06/2021	101	Delgadillo Hernandez Francisco Oma	DEHF991230	1	Sueldo	001	4,800.00	100% gravado	-	4,800.00			

- Para determinar si el movimiento pertenece al mes o trimestre seleccionado, se toma en cuenta el mes al que correspondan los periodos, dentro del catálogo de periodos.
- Si en los parámetros del reporte se indicó Todos los tipos de periodo, también se incluyen los movimientos de los periodos extraordinarios que pertenecen a dicho mes o trimestre.
- En la información de los periodos extraordinarios, las columnas Registro patronal, puesto y departamento se mostrarán vacías.
- La columna Total corresponde al importe total del movimiento.
- El valor de la columna TipoExento se obtiene a partir del número de concepto, con base en la hoja Conceptos.
- El importe de la columna Exento dependerá del valor de TipoExento:
 - 1) Cuando TipoExento sea "Exenta igual que para ISR" o "Exenta hasta 30 UMAs", entonces el valor de la columna Exento es igual al importe exento del movimiento.
 - 2) Cuando TipoExento sea 100% gravado, el importe Exento es 0.
 - 3) Cuando TipoExento sea 100% exento, el importe Exento es el Importe Total.
- La columna Gravado es la resta de Total - Exento

Considera que el cálculo del exento depende del "TipoExento" de los conceptos; si tienes un criterio distinto al que estamos considerando para tus conceptos, podrás modificar el importe de la columna **Exento**.



Te recomendamos consultar con tu contador o asesor fiscal cómo deben considerarse los gravados y exentos de los conceptos para este impuesto.

Hoja PROPIA:

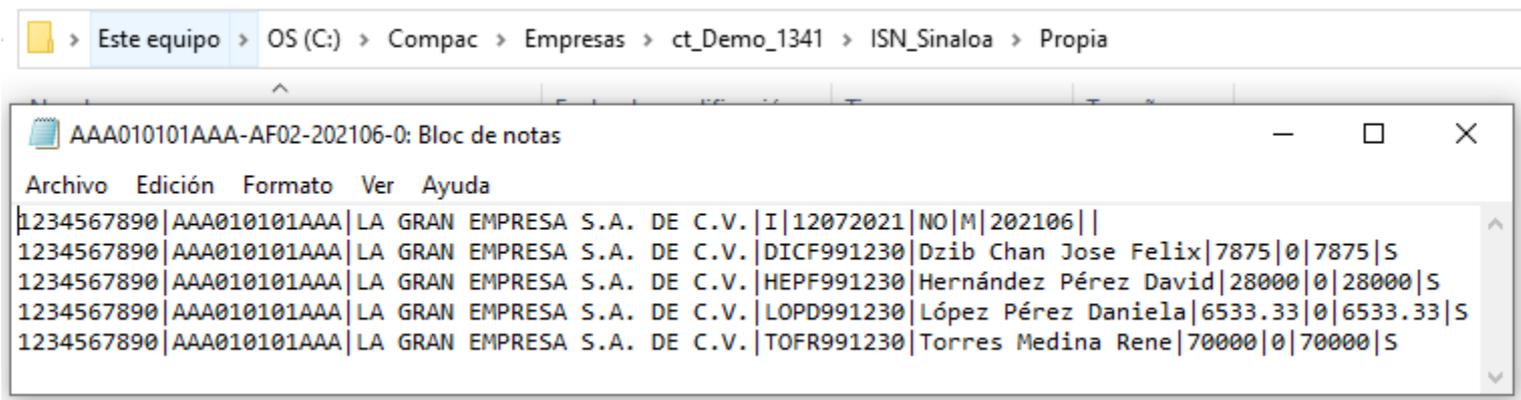
En esta hoja se muestra la información con la que se conformará el Anexo AF02 correspondiente a tipo de declarante **Propia**, y desde aquí puedes generar el **TXT** correspondiente.

A continuación veremos la información que contiene la hoja.

En la sección superior izquierda encontramos campos relacionados con el declarante.

Tipo de Declarante	PROPIA	• Este dato se toma de la opción que elegiste en los parámetros del reporte.
Clave del contribuyente declarante	1234567890	• Este es un dato que debes capturar. Es una clave de 10 dígitos que proporciona el gobierno de Sinaloa; como ejemplo estamos capturando 1234567890.
RFC del declarante	AAA010101AAA	• Este dato se toma del RFC de tu empresa.
Razón Social del declarante	LA GRAN EMPRESA S.A. DE C.V.	<p>• Este dato se toma por omisión del nombre de la empresa, pero puedes modificarlo si es necesario. Si tu empresa corresponde a una persona física, el nombre debe formarse comenzando por apellido paterno, apellido materno y nombre(s). Debes capturar este dato exactamente igual a como se encuentra registrado en el portal fiscal. Ejemplo: En el portal fiscal el nombre de mi empresa está capturado como LA GRAN EMPRESA S.A. DE C.V. por lo tanto así debo capturarlo en este campo.</p> 
Tipo de declarante	I	• Este dato es un valor fijo. Se toma del tipo declarante; si corresponde a PROPIA, entonces este campo tiene un valor "I".
Fecha de presentación	12/07/2021	• Debes capturar la fecha en la que adjuntarás el anexo a tu declaración. El formato con el que debes capturar la fecha es dd/mm/aaaa.
Tipo de declaración	NO Declaracion Normal	• Este dato se lee del valor que indicaste en los parámetros. Puede ser NO (Normal) o CO (Complementaria).
Periodicidad	Mensual	Este dato se lee de lo que indicaste en los parámetros. Puede ser Mensual o Trimestral.
Periodo declarado	202106	Este dato se compone de los datos que elegiste en los parámetros. Ejercicio y Mes o trimestre. El formato es 4 dígitos para el año y 2 dígitos para el mes o trimestre declarado. Ejemplo: 202106 -- el periodo declarado es Junio de 2021.

Una vez guardado el archivo, puedes abrirlo para revisar su contenido:



Recuerda que este archivo TXT se genera conforme a las especificaciones del [Layout del anexo \(AF02\)](#).

¡¡Listo!! Ahora tienes tu archivo TXT del Anexo AF02 para adjuntarlo a la declaración desde el portal fiscal del gobierno de Sinaloa.

PRESTADOR SERVICIO

Al ejecutar el reporte como "Prestador servicio", obtendrás un archivo de Excel con 3 Hojas: **Conceptos**, **Movimientos** y la hoja **PRESTADOR SERVICIOS**.

Clave contribuyente del retenedor	RFC del retenedor	Razón Social del retenedor	RFC del empleado	Nombre del empleado	Total erogaciones	Erogaciones exentas	Erogaciones gravadas	Tipo
			DICF991230	Dzib Chan Jose Felix	7,875.00	-	7,875.00	S
			HEPF991230	Hernández Pérez David	28,000.00	-	28,000.00	S
			LOPD991230	López Pérez Daniela	6,533.33	-	6,533.33	S
			TOFR991230	Torres Medina Rene	70,000.00	-	70,000.00	S

Las hojas Conceptos y Movimientos generan la información como se describió en el tema PROPIA.

Hoja PRESTADOR SERVICIOS:

En esta hoja se muestra la información con la que se conformará el Anexo AF02 correspondiente a tipo de declarante **Prestador servicio** y desde aquí puedes generar el **TXT** correspondiente.

Anexo AF02 de la Declaración del Impuesto sobre Nóminas del estado de Sinaloa
Generación del archivo AF02 RETENEDOR

Clave contribuyente del retenedor	RFC del retenedor	Razón Social del retenedor	RFC del empleado	Nombre del empleado	Total erogación	Erogaciones exen	Erogaciones grava	Tipo de empleac
9368776655	AAA010101AAA	La Gran Empresa SA de CV	DICF991230	Dzib Chan Jose Felix	7,875.00	-	7,875.00	S
9368776655	AAA010101AAA	La Gran Empresa SA de CV	HEPF991230	Hernández Pérez David	28,000.00	-	28,000.00	S
5566778899	CCC010101CCC	Empresa Azul SA	LOPD991230	López Pérez Daniela	6,533.33	-	6,533.33	S
5566778899	CCC010101CCC	Empresa Azul SA	TOFR991230	Torres Medina Rene	70,000.00	-	70,000.00	S

En la sección superior izquierda encontramos campos relacionados con el declarante. Tú debes ingresar la información en los campos en color amarillo.

Al hacer clic en la marca roja que se encuentra en esquina superior derecha de las celdas, se mostrará una nota de ayuda.

En la sección donde se muestra la información de los empleados, las primeras 3 columnas son datos que tú debes capturar, y son relacionados con el RETENEDOR.

Por ejemplo:

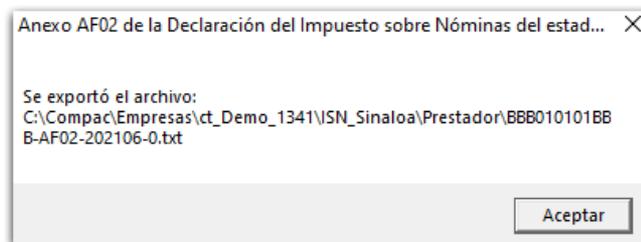
- David Hernández Pérez trabajó para la empresa La Gran Empresa SA de CV

- Daniela López Pérez trabajó para la empresa Empresa Azul SA
La Gran Empresa SA de CV y Empresa Azul SA son las empresas retenedoras.
Para cada empleado debes llenar los datos correspondientes al RETENEDOR que corresponde.

Cuando hayas terminado de complementar y verificar la información, genera el archivo TXT desde el botón

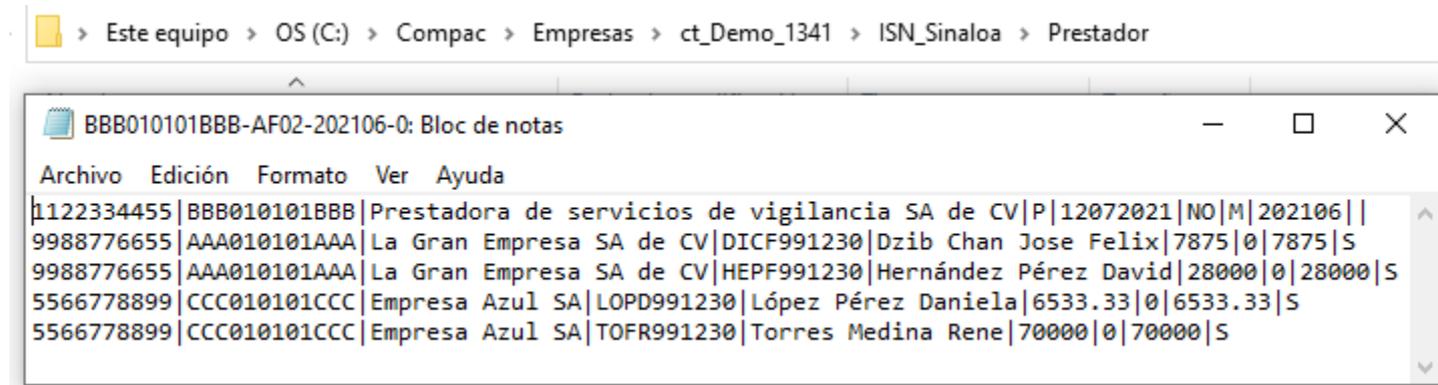
Generar TXT AF02 PRESTADOR

El archivo se guardará por omisión en la ruta:
C:\Compac\Empresas\TuEmpresa\ISN_Sinaloa\Prestador\



Si deseas guardarlo en una ruta distinta, puedes seleccionarla en el botón Examinar.

Una vez guardado el archivo, puedes abrirlo para revisar su contenido:



Recuerda que este archivo TXT se genera conforme a las especificaciones del [Layout del anexo \(AF02\)](#).

¡¡Listo!! Ahora tienes tu archivo TXT del Anexo AF02 para adjuntarlo a la declaración desde el portal fiscal del gobierno de Sinaloa.