

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

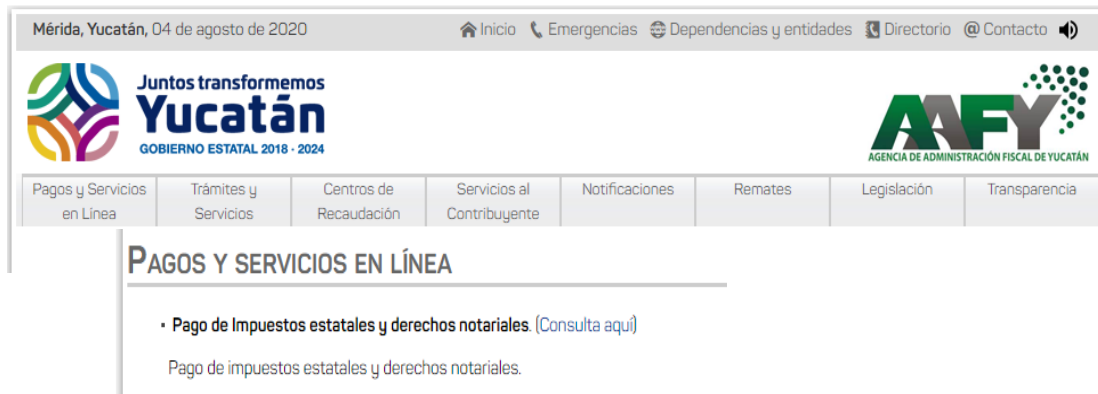
Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

Proceso General

Inicio de Sesión

1. Ingrese a la página www.aafy.yucatan.gob.mx.
2. Seleccione la opción: **Pagos y Servicios en Línea / Pago de Impuestos estatales y derechos notariales.**



Mérida, Yucatán, 04 de agosto de 2020 Inicio Emergencias Dependencias y entidades Directorio @ Contacto

Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024

AAFY
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN

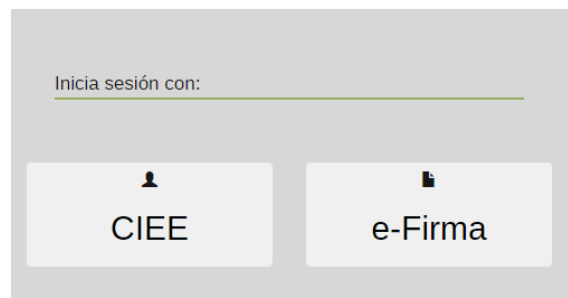
Pagos y Servicios en Línea Trámites y Servicios Centros de Recaudación Servicios al Contribuyente Notificaciones Remates Legislación Transparencia

PAGOS Y SERVICIOS EN LÍNEA

- [Pago de Impuestos estatales y derechos notariales. \(Consulta aquí\)](#)

Pago de impuestos estatales y derechos notariales.

3. Ingrese su clave **CIEE o e-FIRMA.**



Inicia sesión con:

CIEE **e-Firma**

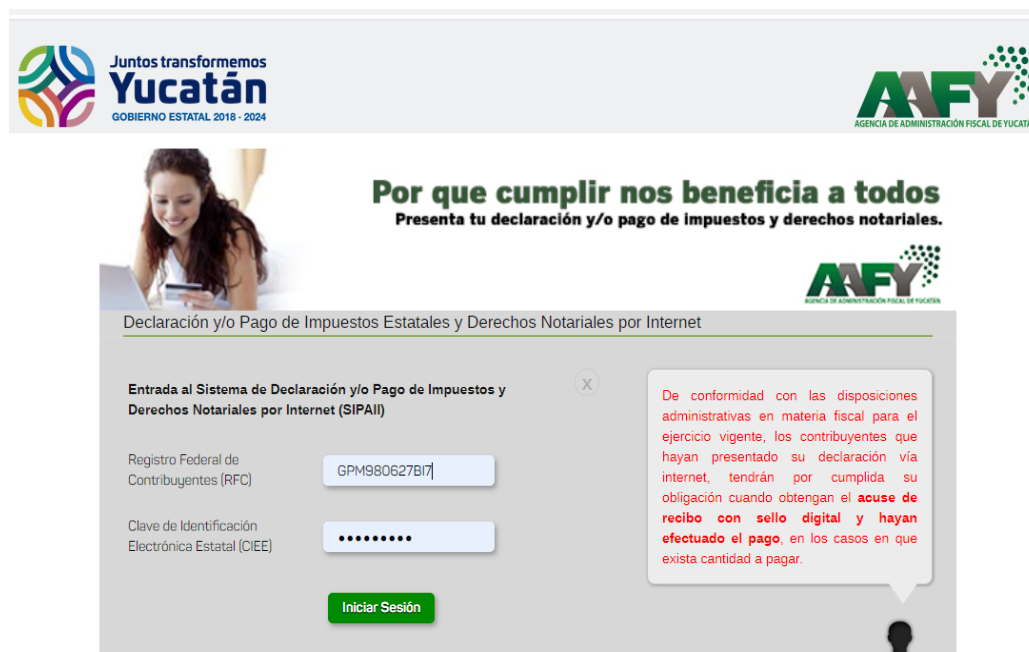
No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

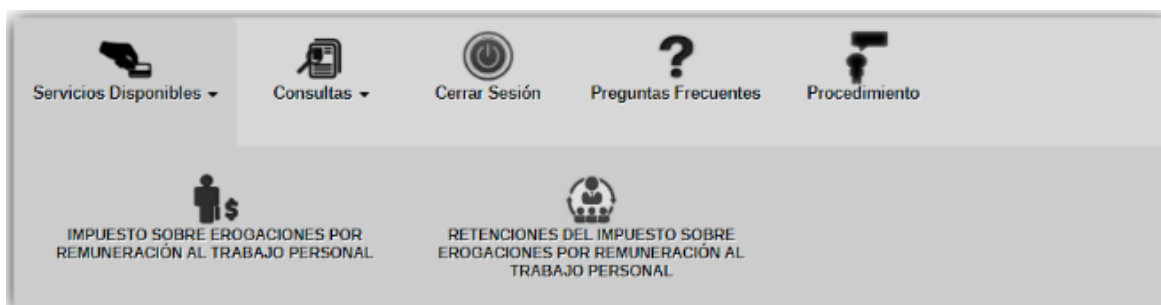
Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

4. De clic en **“Iniciar Sesión”**



The screenshot shows the login interface for the tax declaration system. At the top, there are logos for 'Juntos transformemos Yucatán GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024' and 'AFY AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN'. Below the logos is a banner with a woman looking at a laptop and the text: 'Por que cumplir nos beneficia a todos Presenta tu declaración y/o pago de impuestos y derechos notariales.' The main heading is 'Declaración y/o Pago de Impuestos Estatales y Derechos Notariales por Internet'. The login form is titled 'Entrada al Sistema de Declaración y/o Pago de Impuestos y Derechos Notariales por Internet (SIPAI)'. It contains two input fields: 'Registro Federal de Contribuyentes (RFC)' with the value 'GPM980627BI7' and 'Clave de Identificación Electrónica Estatal (CIEE)' with a masked value '.....'. A green 'Iniciar Sesión' button is at the bottom. A red warning message in a speech bubble states: 'De conformidad con las disposiciones administrativas en materia fiscal para el ejercicio vigente, los contribuyentes que hayan presentado su declaración vía internet, tendrán por cumplida su obligación cuando obtengan el acuse de recibo con sello digital y hayan efectuado el pago, en los casos en que exista cantidad a pagar.'

5. Seleccione en el icono **“Servicios Disponibles”** la obligación de: **“Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal”**.



The screenshot shows a navigation menu with five items: 'Servicios Disponibles' (with a dropdown arrow), 'Consultas', 'Cerrar Sesión', 'Preguntas Frecuentes', and 'Procedimiento'. Below this menu, two service options are displayed: 'IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL' (with a person and dollar sign icon) and 'RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL' (with a person and dollar sign icon).

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

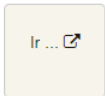

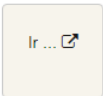

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

Nota 1: Para visualizar la obligación de Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal; es necesario previamente haber presentado el formato AAFY-22 Aviso por la contratación de servicios de personal por establecimiento en los módulos de Servicios al Contribuyente de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán.

Nota 2: Las opciones "Servicios Disponibles" y "Consultas", solo serán visibles cuando el RFC tenga al menos una obligación. Para la modificación de estas obligaciones; es necesario presentar los avisos correspondientes (AAFY-02 Avisos en el Registro Estatal de Contribuyentes).

6. Seleccione el formulario a presentar.

**DECLARACIÓN DE ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL**

 <p>Constancias de Retenciones</p> <p>Formulario de captura de la Constancia de Retención del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal</p> <p>AAFY-23 </p>	 <p>Declaración de Impuestos</p> <p>Formulario de captura de la Declaración de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal</p> <p>AAFY-24 </p>
--	---

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

De las Constancia de Retenciones

1. Seleccione del formulario "Constancias de Retenciones" el icono "Ir".

Ir ...

Constancias de Retenciones

Formulario de captura de la Constancia de Retención del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

AAFY-23

DECLARACIÓN DE ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL AAFY-23

Datos del Retenedor

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre (s)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Denominación o Razón Social		Nombre Comercial
<input type="text"/>		<input type="text"/>
RFC		
<input type="text"/>		

Nota 1: Los Datos del Retenedor vienen pre-cargados de conformidad con la información presentada en el formato AAFY-22 Aviso por la Contratación de Servicios de Personal.

2. En la pestaña "**Período de la Constancia**" seleccione el mes y año de la misma de clic en el botón "**Siguiente**".

Período

Consulta

Captura

Grabar y Enviar

Antes de continuar, elija el periodo correspondiente a la constancia que desea presentar o del que requiere obtener el documento para imprimir

Período de la Constancia: *

Mes

Año

Siguiente »

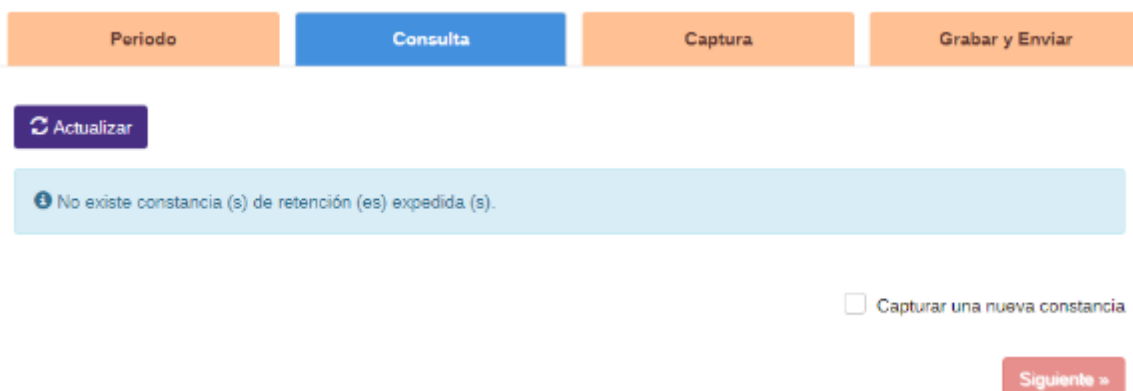
No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

3. Se activará la pestaña **"Consulta"**; a través de la cual podrá visualizar las constancias expedidas con anterioridad; si no hubiere constancias capturadas; seleccione la opción **"Capturar una nueva Constancia"** y de clic a **"Siguiente"**.



Período Consulta Captura Grabar y Enviar

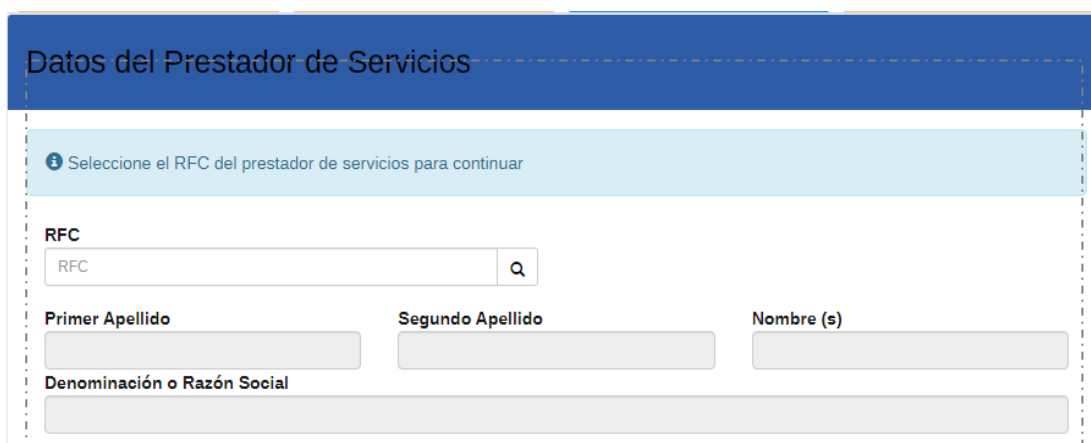
Actualizar

ⓘ No existe constancia (s) de retención (es) expedida (s).

Capturar una nueva constancia

Siguiente »

4. Ingrese el RFC del prestador de servicios y de clic en el icono de **"Buscar"**.



Datos del Prestador de Servicios

ⓘ Seleccione el RFC del prestador de servicios para continuar

RFC
RFC

Primer Apellido **Segundo Apellido** **Nombre (s)**

Denominación o Razón Social

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

5. De clic en el botón **“Seleccionar”** del RFC al cual expedirá la Constancia de Retenciones. El formulario se llenará con los datos del contribuyente Prestador de Servicios.

Prestador de Servicios ✕

	RFC	Nombre, Denominación o Razón Social
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar		
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar		
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar		
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar		
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar		
<input checked="" type="checkbox"/> Seleccionar		

Nota 1: Si previamente hubiera iniciado la captura de establecimientos para el periodo y RFC seleccionados anteriormente, los datos previamente capturados serán cargados en la sección **“Integración de Base de Retención por Establecimiento”**. En caso de que no se hubiera llevado a cabo la captura se deberá agregar el establecimiento a la constancia.

No. de revisión: 01


Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización


Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal


6. De clic en el botón **"Agregar"**  para agregar un establecimiento.


Integración de Base de Retención por Establecimiento

#	Id Establecimiento	1.1 Base de Retención	1.2 Impuesto Retenido	

Base de Retención \$ 0.00 Impuesto Retenido \$ 0.00

7. De clic en el botón **"Buscar"**  y seleccione el ID Establecimiento.

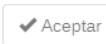
Agregar Establecimiento 

*ID Establecimiento 

Domicilio

* Base de Retención

Impuesto Retenido



No. de revisión: 01

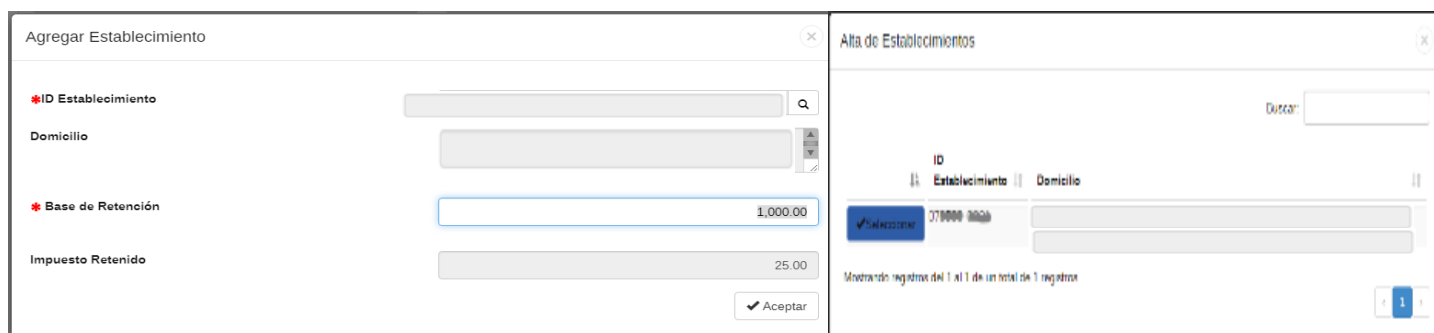
Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

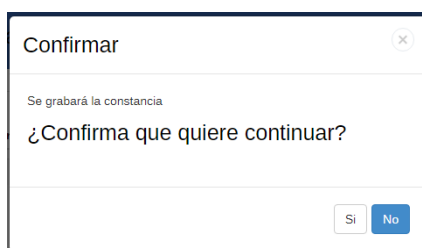
8. Capture la **"Base de Retención"** y de clic en el botón **"Aceptar"**.

Nota 2: El campo de "Impuesto Retenido" será calculado de forma automática.



9. De clic en el botón **"Siguiente"**; después de asegurarse de haber agregado todos los establecimientos a la constancia para el período y RFC seleccionados.

10. Confirme el cuadro de diálogo dando clic en el botón **"Si"**.





11. Seleccione la opción **"Imprimir Constancia"** para obtener el PDF con sello digital del formato AAFY-23 con el detalle de los establecimientos capturados previamente.



Constancia Generada

Obtenga el PDF de la constancia generada, haciendo clic en botón de abajo

 Imprimir Constancia

 Capturar Nueva Constancia

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

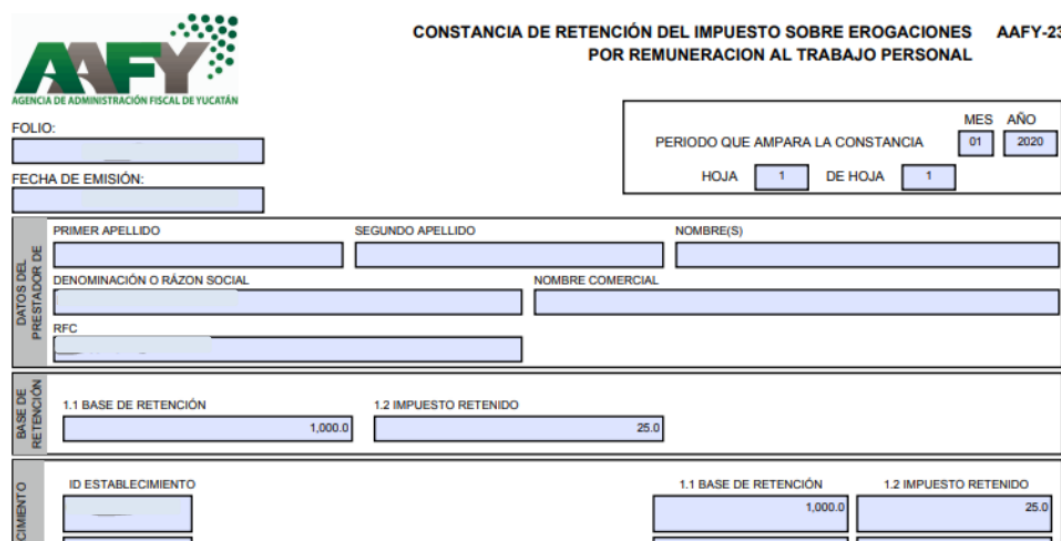
Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

Consulta y Reimpresión de Constancia

Si después de realizar el procedimiento de “Expedición de Constancia de Retenciones”, requiere reimprimir el documento o la descarga del archivo, realice el siguiente procedimiento:

1. En la página inicial del formulario para la captura y consulta de las “Constancias de Retenciones AAFY-23”, se activará la pestaña “Período”.



AAFY
AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN FISCAL DE YUCATÁN

**CONSTANCIA DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AAFY-23
POR REMUNERACION AL TRABAJO PERSONAL**

FOLIO:

FECHA DE EMISIÓN:

PERIODO QUE AMPARA LA CONSTANCIA

MES AÑO

HOJA DE HOJA

DATOS DEL PRESTADOR DE

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE(S)

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL NOMBRE COMERCIAL

RFC

BASE DE RETENCIÓN

1.1 BASE DE RETENCIÓN 1.2 IMPUESTO RETENIDO

ESTABLECIMIENTO

ID ESTABLECIMIENTO

1.1 BASE DE RETENCIÓN 1.2 IMPUESTO RETENIDO

2. Seleccione el mes y año del período que requiere re-imprimir.

3. Dar clic en el botón “Siguiente”.

Antes de continuar, elija el periodo correspondiente a la constancia que desea presentar o del que requiere obtener el documento para imprimir

Periodo de la Constancia: *

Mes

Año

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

4. Se activará la pestaña **“Consulta”**; a través del cual podrá visualizar las constancias expedidas con anterioridad; seleccione la opción **“Siguiete”**.



Período **Consulta** Captura Grabar y Enviar

Actualizar

Buscar:

	RFC	Nombre, Razón o Denominación Social	Folio	Fecha de Expedición	Base Retenciones	Impuesto Retenido	
+			8	24/07/2020	50.00	1.00	
+			9	27/07/2020	100.00	2.00	
+			10	27/07/2020	300.00	7.00	
+			11	04/08/2020	100.00	2.00	

Mostrando registros del 1 al 4 de un total de 4 registros

< 1 >

Capturar una nueva constancia

Nota 1: Si la consulta no mostrara ningún resultado y el mensaje **“No existe constancia (s) de retención (es) expedida (s)”** es visible, puede utilizar el botón **“Actualizar”** para ejecutar nuevamente la consulta.

5. Cuando existan registros de “Constancias de Retenciones” expedidas con anterioridad, en la sección de contenido se mostrará el siguiente resultado:



Buscar:

	RFC	Nombre, Razón o Denominación Social	Folio	Fecha de Expedición	Base Retenciones	Impuesto Retenido	
+				08/07/2020	1000.00	25.00	

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros


< 1 >



No. de revisión: 01


Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

6. De clic en el botón "Imprimir" con el ícono  para imprimir o descargar el documento en formato PDF.

			08/07/2020	1000.00	25.00	
Orden	Id Establecimiento	Domicilio	Impuesto Retenido			
1		MERIDA, YUCATÁN	25.00			

7. De clic en el botón "Detalles"  para desplegar la información detallada de la constancia.

Fin del procedimiento

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

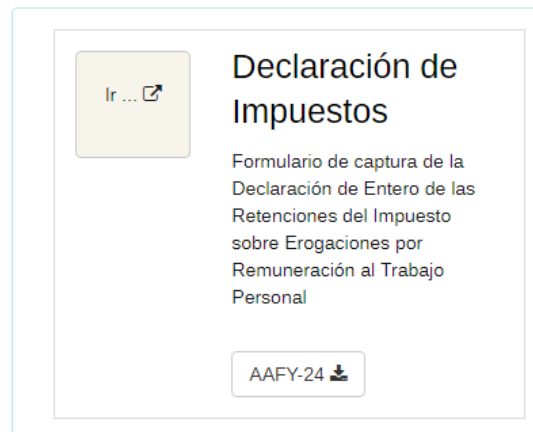
Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

Declaración AAFY-24 y Anexo AAFY 24.1

Declaración de entero de las retenciones del impuesto sobre erogaciones por remuneración al trabajo personal

1. Seleccione del formulario Declaración de Impuestos el ícono "Ir".



2. Valide los datos señalados en la sección "Datos del Contribuyente".

DECLARACIÓN DE ENTERO DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL AAFY-24

De click aquí  para ver instrucciones de llenado

Los campos marcados con * son requeridos.
Los campos marcados con # son opcionales.

Datos del Contribuyente

a)

Nombre, Denominación o Razón Social

Registro Estatal de Contribuyentes Registro Federal de Contribuyentes

Calle	Cruzamientos	No. Ext. y Letra	No. Int. y Letra
CARRE		S/N	No. Interior
Avenida #	KM y/o tablaje catastral #	Colonia y/o Fraccionamiento	C.P.
Avenida	Tablaje Catastral		97302
Localidad	Municipio	Teléfono	Correo Electrónico #
MERIDA	MERIDA		notificador

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

3. Seleccione la opción que requiera de acuerdo a su declaración:

- "Declaración con Datos"** (cuando tiene importe a pagar).
- "Declaración sin Datos"** (cuando no se tiene importe a pagar). De clic en el botón **"Siguiente"**.



La imagen muestra una interfaz de usuario con cuatro pestañas: Opciones, Generales (seleccionada), Cálculo y Grabar y Enviar. El título de la sección es "Datos de la Declaración".

Campos de entrada:

- Declaración correspondiente a:** *
Enero | 2020
- Tipo de Declaración:** *
 Normal Complementaria Corrección Fiscal
- Número:** *
Numero
- Fecha de la declaración que rectifica:**
Día | Mes | Año
- Número de auditoría:** *
Numero de Auditoria

Botón: Siguiente »

4. Se activará la pestaña "Generales". Donde proporcionará los datos de:

- Declaración correspondiente a:** Señalar el período.
- Tipo de Declaración:** Normal o Complementaria. De clic en el botón "Siguiente".

Nota 1:

- "La presentación de la declaración de los meses de enero, febrero y marzo 2020 deberá realizarse de manera acumulada, de conformidad con lo establecido en el decreto 155/2019.
- En caso de que la declaración a presentar sea de tipo Complementaria; los campos de Número y Fecha de la declaración que rectifica, se aplicarán de manera automática.

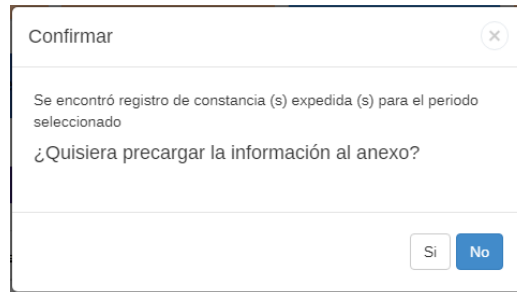
No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal


5. Si hubiera constancias expedidas en el período previamente seleccionado, un diálogo de confirmación aparecerá en pantalla para confirmar si quiere cargar los datos en el anexo de la declaración. Confirme dando clic en el botón “Sí” para precargar los datos.

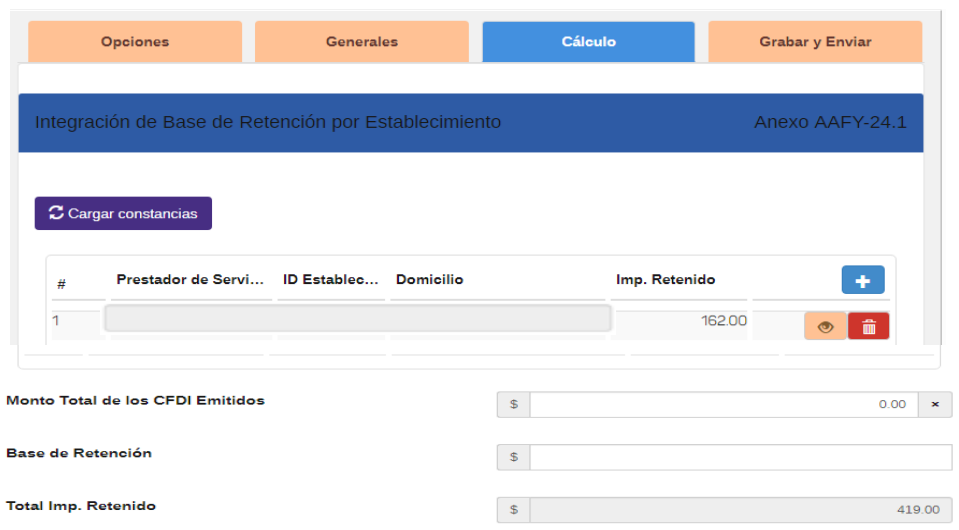


Confirmar

Se encontró registro de constancia (s) expedida (s) para el período seleccionado



¿Quisiera precargar la información al anexo?

6. De clic en el botón “Agregar” 



Opciones Generales **Cálculo** Grabar y Enviar

Integración de Base de Retención por Establecimiento Anexo AAFY-24.1

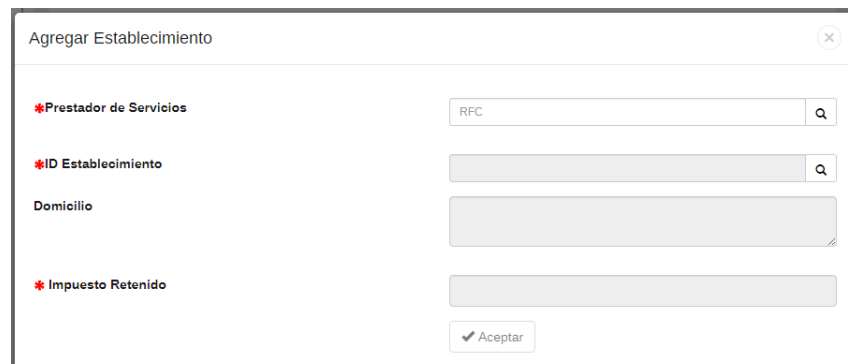
#	Prestador de Servi...	ID Establec...	Domicilio	Imp. Retenido	
1				162.00	 

Monto Total de los CFDI Emitidos \$ 0.00 x

Base de Retención \$

Total Imp. Retenido \$ 419.00

7. De clic en botón buscar con el ícono “Buscar”  para seleccionar al prestador de servicios.



Agregar Establecimiento

*Prestador de Servicios

*ID Establecimiento

Domicilio

* Impuesto Retenido

No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

8. Seleccione al Prestador de Servicios que requiera.

Prestador de Servicios ✕

	RFC	Nombre, Denominación o Razón Social
✓Seleccionar		
✓Seleccionar		
✓Seleccionar		
✓Seleccionar		
✓Seleccionar		
✓Seleccionar		

9. Seleccione el "Id Establecimiento".

Alta de Establecimientos ✕

Buscar:

	ID Establecimiento	Domicilio
✓Seleccionar		

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

< 1 >

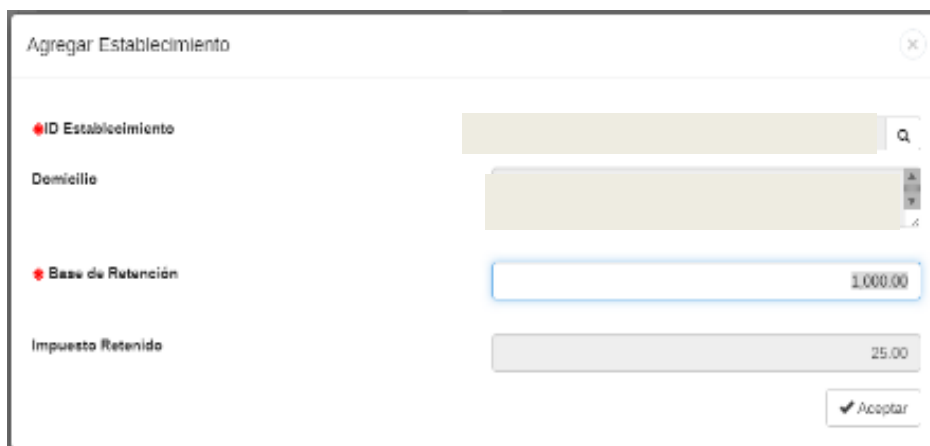
No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

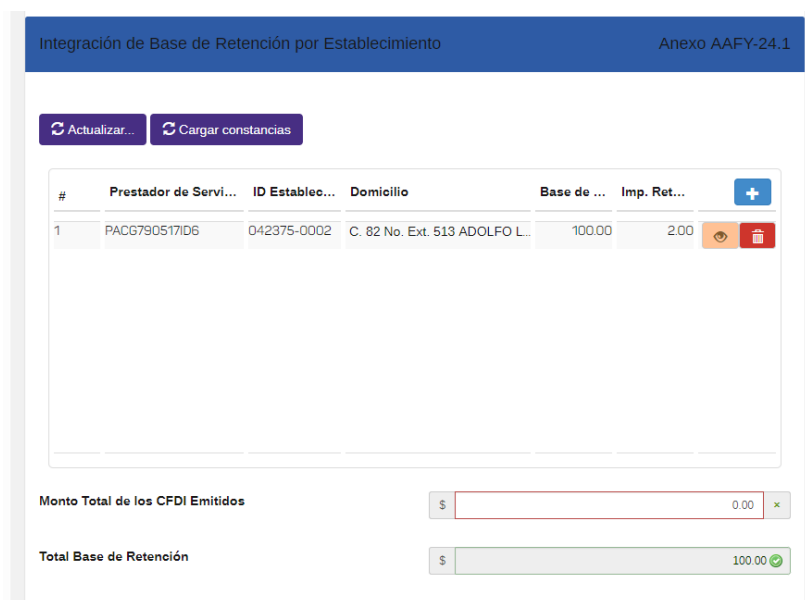
Fecha de actualización



Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

10. Capture la Base de la Retención; el impuesto retenido será calculado de manera automática.



11. De clic en el botón "Aceptar" para agregar el establecimiento al Anexo 24.1.



#	Prestador de Servi...	ID Establec...	Domicilio	Base de ...	Imp. Ret...	
1	PAC6790517D6	042375-0002	C. 82 No. Ext. 513 ADOLFO L...	100.00	2.00	 

Monto Total de los CFDI Emitidos: \$ 0.00

Total Base de Retención: \$ 100.00



No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

Nota 2:

- Utilice el botón **"Borrar Establecimiento"**  si requiere quitar algún establecimiento de la lista.
- Utilice el botón **"Detalles"**  para mostrar en pantalla el detalle de las constancias relacionadas con el Prestador de Servicios y Establecimiento del registro seleccionado.
- Para actualizar los importes de algún registro, puede **"Eliminar"** y posteriormente **"Agregar"** el establecimiento.

12. Capture el "Monto Total de los CFDI Emitidos" y "Base de Retención".

Monto Total de los CFDI Emitidos	\$	20,000.00	✓	x
Base de Retención	\$	16,760.00	✓	x
Total Imp. Retenido	\$	419.00		

Determinación del Impuesto

CONCEPTOS	IMPORTE
Base de Retención (Anexo 24.1) *	16760.0
A. Impuesto Retenido a Pagar	419.0
B. Parte Actualizada	0.0

Nota 3:

El campo "Monto Total de los CFDI Emitidos" no puede ser igual a "cero".
El campo "Base de Retención" no puede ser mayor al "Monto Total de los CFDI Emitidos".

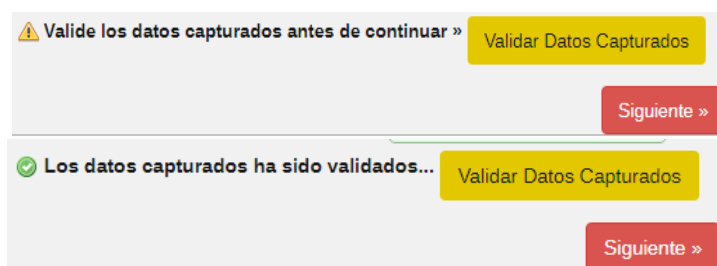
No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

13. Seleccione el botón "Validar Datos Capturados" y de clic en el botón "Siguiente".



14. Genere su declaración seleccionando su forma de pago:

- a) **Pagar por Internet:** Abrirá una nueva ventana para iniciar el proceso de pago por internet mediante las instituciones bancarias con las que se tenga convenio.
- b) **SPEI Referenciado o Ventanilla Bancaria:** Podrá descargar el **formato para pago de contribuciones** el cual contiene los convenios para el pago vía SPEI o podrá presentar dicho formato en ventanillas bancarias en los bancos con los cuales se tenga convenio.



No. de revisión: 01

Fecha de emisión
05/08/2020

Fecha de actualización

Manual de Usuario para presentar las Declaraciones de Entero de las Retenciones del
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal

Para consultas, dudas y mayor información:

Comunícate al **Centro de Contacto Telefónico** de la AAFY

Correo: **aafy@yucatan.gob.mx**

Número telefónico: **(999) 9 303000** o **800.999.9000**

WhatsApp: **999 275 87 97** y **999 900 36 93**

De lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.