

## CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



ACA170803AV4  
Registro Federal de Contribuyentes

AML CAPITAL  
Nombre, denominación o razón social

idCIF: 17090208383  
VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

## CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

Lugar y Fecha de Emisión  
**MONTERREY , NUEVO LEON A 31 DE MARZO DE 2023**



ACA170803AV4

### Datos de Identificación del Contribuyente:

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| RFC:                              | ACA170803AV4                         |
| Denominación/Razón Social:        | AML CAPITAL                          |
| Régimen Capital:                  | SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| Nombre Comercial:                 |                                      |
| Fecha inicio de operaciones:      | 03 DE AGOSTO DE 2017                 |
| Estatus en el padrón:             | ACTIVO                               |
| Fecha de último cambio de estado: | 03 DE AGOSTO DE 2017                 |

### Datos del domicilio registrado

|   |   |
|---|---|
| Código Postal:64610                         | Tipo de Vialidad: CALLE                                   |
| Nombre de Vialidad: PRIMERA AVENIDA         | Número Exterior: 551                                      |
| Número Interior:                            | Nombre de la Colonia: CUMBRES                             |
| Nombre de la Localidad: MONTERREY           | Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: MONTERREY |
| Nombre de la Entidad Federativa: NUEVO LEON | Entre Calle: DECIMA AVENIDA                               |
| Y Calle: PASEO DE LOS INSURGENTES           |   |

### Actividades Económicas:



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



#### Contacto

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728

| Orden | Actividad Económica                                   | Porcentaje | Fecha Inicio | Fecha Fin |
|-------|---|------------|--------------|-----------|
| 1     | Restaurantes-bar con servicio de meseros              | 60         | 01/09/2022   |           |
| 1     | Servicios de consultoría en administración            | 20         | 03/08/2017   |           |
| 2     | Otros servicios profesionales, científicos y técnicos | 20         | 03/08/2017   |           |

| Regímenes:                              |  |  |              |           |
|---|--|--|--------------|-----------|
| Régimen                                 |  |  | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Régimen General de Ley Personas Morales |  |  | 03/08/2017   |           |

| Obligaciones:  |  |              |           |
|--|--|--------------|-----------|
| Descripción de la Obligación                                     | Descripción Vencimiento  | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| Pago definitivo mensual de IVA.                                  | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 03/08/2017   |           |
| Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.         | Dentro de los tres meses siguientes al cierre del ejercicio.                       | 03/08/2017   |           |
| Declaración de proveedores de IVA                                | A más tardar el último día del mes inmediato posterior al periodo que corresponda. | 03/08/2017   |           |
| Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen general | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 01/04/2018   |           |
| Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios    | A más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al periodo que corresponda.     | 01/09/2022   |           |

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección <http://sat.gob.mx>

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través de: [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx), [denuncias@sat.gob.mx](mailto:denuncias@sat.gob.mx), desde México: (55) 8852 2222, desde el extranjero: + 55 8852 2222, SAT móvil o [www.gob.mx/sfp](http://www.gob.mx/sfp)".

**Cadena Original Sello:** ||2023/03/31|ACA170803AV4|CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL|200001088888800000031||  
**Sello Digital:** gnk4QAxuf/grQBJ3J77hE10Td46/AB4Mc0cFDWIU9MO5Ct8Wu0gEBeCUvoqiVr6Y4sNUEy29t8n4HHXAtv1JE+CVfFPXlePhNhGWu9zDrUf32HLBlxgLMvIXSiCyTGo3mhcflpi7e3jqXblwdPrxVknQzFrR2TGdSb6lvtEkQ=



**Contacto**

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, C.P. 06300, Ciudad de México.  
Atención telefónica desde cualquier parte del país:  
MarcaSAT 55 627 22 728 y para el exterior del país  
(+52) 55 627 22 728