

DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE CV
LA TILMA 249
CHAPALITA ORIENTE, ZAPOPAN
MX JAL., ZAPOPAN C.P. 45040



7012461 72307

PAGINA 1 DE 5

PERIODO:	DEL 01/08/2020 AL 31/08/2020
FECHA DE CORTE:	31/08/2020
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	CHAPALITA
NUMERO DE CLIENTE:	7012461
RFC:	DAO121203D16
CLABE:	042320016003637746
CUENTA DE CHEQUES:	1600363774
ASESOR DE INVERSION:	MARIA DE LA LUZ MENDOZA MADRIGAL

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

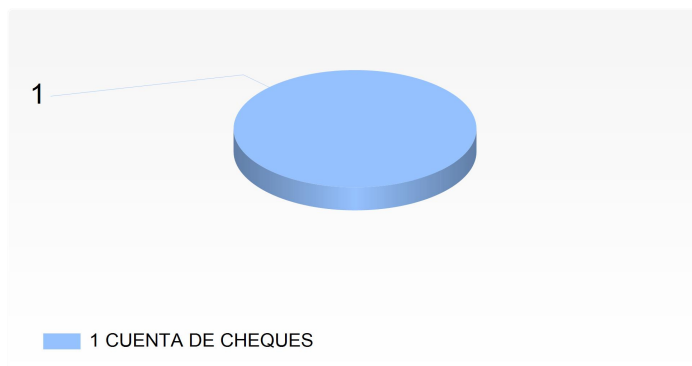
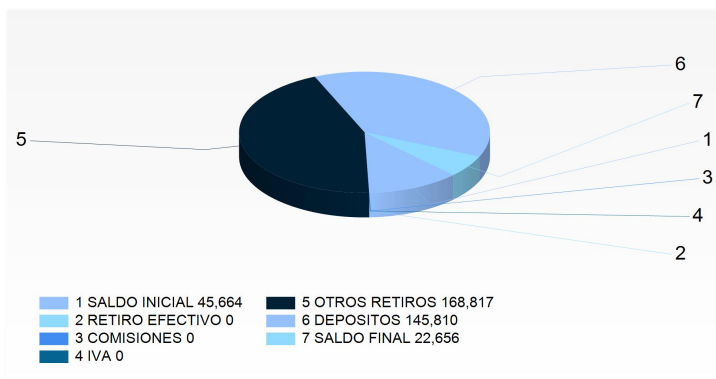
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	No aplica
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	No aplica
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	44,322.86
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.00%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTE DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	45,664.10
CUENTA DE CHEQUES	22,656.84
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR – COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR – VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	22,656.84

* OPERACIONES EN TRANSITO


RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS

PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	0.00				0.00	

MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, te recordamos, que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2020 es de 1.45%¹.

¹ artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2020.

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad

en: www.mifel.com.mx



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600363774

				SALDO INICIAL	45,664.10
FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/08/2020	SMF38114-1	TRANSFERENCIA SPEI 2070092 - RTGS	392.92	0.00	45,271.18
03/08/2020	SMF47453-1	TRANSFERENCIA SPEI cinta de empaque - RTGS	1,311.96	0.00	43,959.22
04/08/2020	SMF104498-2	TRANSFERENCIA SPEI PRESTAMO	0.00	42,485.40	86,444.62
04/08/2020	SMF104771-1	AMEX JULIO	45,105.00	0.00	41,339.62
06/08/2020	SMF183089-2	TRANSFERENCIA SPEI A CTA FACT 13394	0.00	50,000.00	91,339.62
06/08/2020	SMF184558-1	TRANSFERENCIA SPEI Pins promocionales - RTGS	1,392.00	0.00	89,947.62
06/08/2020	SMF184622-1	TRANSFERENCIA SPEI botella real 750 - RTGS	4,698.00	0.00	85,249.62
10/08/2020	SMF318798-2	TRANSFERENCIA SPEI Factura 13618	0.00	13,521.45	98,771.07
10/08/2020	SMF328738-2	TRANSFERENCIA SPEI Domingo	0.00	10,889.00	109,660.07
11/08/2020	SMF349483-1	TRANSFERENCIA SPEI 5000 hologramas OAX - RTGS	4,400.00	0.00	105,260.07
11/08/2020	SMF371905-2	TRANSFERENCIA SPEI Abono fact 13395	0.00	3,500.00	108,760.07
14/08/2020	SMF478264-1	TRANSFERENCIA SPEI maguey espadin agosto - RT	42,000.00	0.00	66,760.07
14/08/2020	SMF478307-1	TRANSFERENCIA SPEI Maguey arroqueno - RTGS	36,000.00	0.00	30,760.07
19/08/2020	SMF689297-1	TRANSFERENCIA SPEI europalet plastico - RTGS	530.00	0.00	30,230.07
19/08/2020	SMF695932-1	TRANSFERENCIA SPEI BAFQ 01 lote agosto - RTGS	2,160.00	0.00	28,070.07
19/08/2020	SMF700385-2	TRANSFERENCIA SPEI Fact: 13619 OC:1019	0.00	4,204.86	32,274.93
19/08/2020	SMF705123-1	TRANSFERENCIA SPEI servicio envasado Espana -	9,536.64	0.00	22,738.29
21/08/2020	SMF769453-1	TRANSFERENCIA SPEI servicio de logistica y al	6,444.45	0.00	16,293.84
24/08/2020	SMF791923-114	FACTURA NO.13654	0.00	710.00	17,003.84
24/08/2020	SMF791923-114	RFC: RFC NO DISPONIBLE	0.00	0.00	17,003.84
24/08/2020	SMF791923-114	Referencia Num??rica: 13654	0.00	0.00	17,003.84
24/08/2020	SMF791923-114	IVA TRASLADADO: 0	0.00	0.00	17,003.84
26/08/2020	SMF943199-1	IMP REFERENCIADOS 14 04202FDF120028724481	1,324.00	0.00	15,679.84
28/08/2020	SMF22457-1	TRANSFERENCIA SPEI 2 rollos emplaye - RTGS	573.00	0.00	15,106.84
28/08/2020	SMF25350-1	TRANSFERENCIA SPEI servicio exclusivo verifc	800.00	0.00	14,306.84
31/08/2020	SMF117595-1	TRANSFERENCIA SPEI certificado y envio EEUU -	850.00	0.00	13,456.84
31/08/2020	SMF123750-1	TRANSFERENCIA SPEI servicio exclusivo verifc	800.00	0.00	12,656.84
31/08/2020	SMF135917-2	TRANSFERENCIA SPEI Legendario	0.00	10,000.00	22,656.84
31/08/2020	SMF152005-1	TRANSFERENCIA SPEI quincena 1 de 2 agosto -	10,500.00	0.00	12,156.84
31/08/2020	SMF152022-2	DEVOLUCION SPEI : Cancelada por Banxico por	0.00	10,500.00	22,656.84

TOTAL:
168,817.97
145,810.71
SALDO A LA FECHA DE CORTE
22,656.84
SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	03/08/2020 10:14:13	392.92	002180032642562902	PROEPTA SA DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200803400420000MIF E000068801	2070092	2070092
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	03/08/2020 01:14:03	1,311.96	014320655073836995	JUAN PABLO CERVANTES / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200803400420000MIF E000070945	0344	CINTA DE EMPAQUE
BBVA BANCOMER S.A.	06/08/2020 04:13:54	1,392.00	4152313605654438	RAYMUNDO GONZALEZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200806400420000MIF E000090859	0345	PINS PROMOCIONALES
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	06/08/2020 04:16:08	4,698.00	014610605676290449	EDUARDO TORAL CARRASCO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200806400420000MIF E000090880	0346	BOTELLA REAL 750
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	11/08/2020 08:37:39	4,400.00	002610700409722402	CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE LA CALIDAD / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200811400420000MIF E000111787	0346	5000 HOLOGRAMAS OAX
BANCO AZTECA, S. A.	14/08/2020 06:02:04	42,000.00	127638013449190473	VALENTE VS / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200814400420000MIF E000131017	0348	MAGUEY ESPADIN AGOSTO
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	14/08/2020 06:02:11	36,000.00	044622093005632426	REY ARELLANES / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200814400420000MIF E000131049	0347	MAGUEY ARROQUENO
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	19/08/2020 09:41:02	530.00	014610655063297720	PROVEEDOR DE MEZCALEROS Y AGROINDUSTRIAS / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200819400420000MIF E000162963	0349	EUROPALET PLASTICO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	19/08/2020 12:55:37	2,160.00	072610003151349572	NISA NABANI / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200819400420000MIF E000164683	0350	BAFQ 01 LOTE AGOSTO
SCOTIABANK INVERLAT, S. A.	19/08/2020 06:28:22	9,536.64	044910256004895328	INKA PENINSULAR / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200820400420000MIF E000167879	0351	SERVICIO ENVASADO ESPANA
BANCO DEL BAJIO, S.A.	21/08/2020 10:42:41	6,444.45	030580900021978507	FLT / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200821400420000MIF E000175761	0352	SERVICIO DE LOGISTICA Y ALMACEN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	28/08/2020 10:00:14	573.00	014610655063297720	PROVEEDOR DE MEZCALEROS Y AGROINDUSTRIAS / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200828400420000MIF E000212854	0353	2 ROLLOS EMPLOYEE

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	28/08/2020 10:09:50	800.00	002610700409722402	CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE LA CALIDAD / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200828400420000MIF E000212995	0354	SERVICIO EXCLUSIVO VERIFICACION EEUU
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	31/08/2020 09:52:22	850.00	002610700409722402	CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE LA CALIDAD / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200831400420000MIF E000229446	0355	CERTIFICADO Y ENVIO EEUU
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	31/08/2020 11:08:49	800.00	002610700409722402	CONSEJO MEXICANO REGULADOR DE LA CALIDAD / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200831400420000MIF E000231162	0356	SERVICIO EXCLUSIVO VERIFICACION ESPANA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	31/08/2020 06:28:04	10,500.00	072320008135939028	JULIAN ANTONIO SAENGER RODRIGUEZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20200901400420000MIF E000241950	0356	QUINCENA 1 DE 2 AGOSTO

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2020 04:01:54	42,485.40	012180001932770629	RS AGENCY SA DE CV	BNET010020080400361 32952	0040820	PRESTAMO
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	06/08/2020 03:29:02	50,000.00	072045006396367282	CABO WINES SA DE CV	8846APR120200806104 2584560	0000001	A CTA FACT 13394
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S. A.	10/08/2020 01:21:51	13,521.45	058028900204500100	EL CANTOR DE BARRO S. DE R.L. DE C.V.	058-10/08/2020/10-090 WJ72477	613052	FACTURA 13618
BANCO DEL BAJIO, S.A.	10/08/2020 04:15:49	10,889.00	030040900012308105	ROXANA CAROLA RODRIGUEZ FERNAN	BB3242017620	3242017	DOMINGO
HSBC MEXICO, S. A.	11/08/2020 01:40:59	3,500.00	021610040640210171	JOSE MARTINEZ RAMIREZ	HSBC076263	0013395	ABONO FACT 13395
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S. A.	19/08/2020 03:24:14	4,204.86	058028900204500100	EL CANTOR DE BARRO S. DE R.L. DE C.V.	058-19/08/2020/19-090 WR87586	499498	FACT: 13619 OC:1019
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	31/08/2020 06:28:49	10,500.00	042320016003637746	DESTILADOS Y ALIMENTOS ORGANICOS SA DE C	20200901400420000RE JE000241950	0356	QUINCENA 1 DE 2 AGOSTO
BANCO DEL BAJIO, S.A.	31/08/2020 01:50:42	10,000.00	030040900012308105	ROXANA CAROLA RODRIGUEZ FERNAN	BB4026017454	4026017	LEGENDARIO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|C8F9A020-82E0-4AF5-AB81-0253959B3D86|2020-09-04T02:30:30|SST060807KU0|t1VNWCfUyV7vBhOBGeCj8vIMzL9pMwQzfcH4yjqRNIJb6A4tJMXy1DcNMcxJTAYZkUdGs8Up3onSKVklst+BY7u44n7Gajh5q1am7J6Phh1prZbdneh7Lk8Zgfm2Dq1LQWFr4bx/hLdR8u9nqjiBhE2IIWtVXAMLP3T3aa55FQz7RPyDjBWPTMjQyZu57NRHBjx353n0TJBvwwy2j|VeJNErzwQkYliXCOP7akuPG4gL27xPevAltJ9zY/8mAqlsjCHLLY3WdA1dAVNUbb9qTsdgv/HwgKwczz3ATHFBDMul6ofFIYdYWIsJ3/nJ7CJuCzK23ebHJUmFhFSpj+6w==|00001000000405179095||

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credt.	CREDITO
Cta.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
DxV.	DIAS POR VENCER	Fact.	FACTURA, FACTURACION	Int.	INTERESES

Inv., inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vto.	VENCIMIENTO
soc.	FONDOS DE INVERSION	mesar.	MESA DE DINERO REPORTO	mesad.	MESA DE DINERO DIRECTO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL				

QUEREMOS OFRECERLES UN SERVICIO EFICIENTE

Banca Mifel S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Presidente Masaryk 214, Piso 2, Col. Polanco Chapultepec, C.P. 11560, México D.F. y por correo electrónico en: une@mifel.com.mx o teléfono en: 5282 7800 ext. 7668 y 7681, del interior sin costo: 01 800 906 4335, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas.

En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros: www.condusef.gob.mx, o a los números telefónicos: 5340 0999 ó (01 800) 999 80 80.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 fracción I, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar su solicitud de aclaración o reclamación.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE


www.ipab.org.mx / Monto garantizado por el IPAB: Cuatrocientas mil UDIS por persona.

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples

* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.


Sello Digital del Emisor:

t1VNWCFUyV7vBhOBGeCj8vMzL9pMwQzfcH4yjqRNJb6A4tJMXy1DcNMcxJTaYZkUdGs8Up3onSKVklSt+BY7u44n7Gajh5q1am7J6Phh1prZbdneh7Lk8Zgfm2Dq1LQWFr4bx/hLdR8u9nqjiBhE2IIWtVXAMLP3T3aa55FQz7RPYdJBWPTMjQyZu57NRHBjx353n0TJBvwy2jJVeJNErzwiQkYliXCOP7akuPG4gL27xPevAltIj9zY/8mAqlsjCHLLY3WdA1dAVNUbb9qTSdgv/HwgKWcxz3ATHFBDmul6ofFIYdYWisJ3/nJ7CJuCzK23ebHJUmfHfSpj+6w==

Sello Digital del SAT:

r7dhoymfM2ztX3m/W55fdDFeLExeO/ZBXuivVb6lwyBut3WpAoWhEmoAexQdZsgcypTb0t0+Z+fnhCt0bxZu/7IRuEfyMaqaVAo3kxYUI2yeAuAyxrm/M0ABK/LUQB2XaQyzB6iffdMb9luw0ckXRbFR/VLAHYrmMyTdh9yWunXbA97azp0GwQCUXm+v3OqGWv5y17c4hqBXPriPmycmCuCcZ1K4Q0VQCxAWCde8s1d4jqSaBbsIS+gO2fPRWIH3rbGjBtgTffJ9gyWbyUH+zgvf79CddrmHqz7Lhh9u85ZSONQ6w76lwYs3CoXc0ln8YqlkJBYo0qL8wT0Us/A==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2020-09-04T02:29:30

Folio Fiscal: C8F9A020-82E0-4AF5-AB81-0253959B3D86

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 2020-09-04T02:30:30

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000404609878

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: inmediato

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

—