

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0192288672
No. de Cliente	A7700559
R.F.C	MTV121220NHA
No. Cuenta CLABE	012180001922886727

SUCURSAL : 0077 D.F. RIVIERA
DIRECCION: AV. DIVISION DEL NORTE 1202 COL. LETRAN
VALLE MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6042100

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,541.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		94,541.52
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,099.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,519.82
Saldo de Operación Inicial		10,519.82
Depósitos / Abonos (+)	8	446,180.00
Retiros / Cargos (-)	48	423,995.27
Saldo Final (+)		32,704.55
Saldo de Operación Final		32,704.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		9.78			
02/OCT	01/OCT	C24 IVA DE INTERESES EXCEDIDO		1.56			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
No. de Cuenta	0192288672
No. de Cliente	A7700559
R.F.C	MTV121220NHA
No. Cuenta CLABE	012180001922886727

SUCURSAL : 0077 D.F. RIVIERA
DIRECCION: AV. DIVISION DEL NORTE 1202 COL. LETRAN
VALLE MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6042100

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,514.11
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		26,514.11
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		558.72
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		32,704.55
Saldo de Operación Inicial		32,704.55
Depósitos / Abonos (+)	11	175,305.74
Retiros / Cargos (-)	42	184,085.70
Saldo Final (+)		23,924.59
Saldo de Operación Final		23,924.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Intereses por Exceder Saldo Disponible		
Saldo Promedio		-33.31
Días del Periodo		1
Tasa Bruta Anualizada		22.130
Intereses a su Cargo	%	0.02
IVA Intereses a su Cargo		0.00

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	A01 RETIRO CAJERO AUTOMATICO		3,896.86			
		NOV01 11:36 RED WK600673 FOLIO:9517 Ref. *****1040					
01/NOV	01/NOV	A15 IMP ECOLOGICA *		497.00			
		RFC: IES 0702158R6 08:47 AUT: 691949 Ref. *****1040					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0192288672
No. de Cliente	A7700559
R.F.C	MTV121220NHA
No. Cuenta CLABE	2180001922886727

SUCURSAL : 0077 D.F. RIVIERA
DIRECCION: AV. DIVISION DEL NORTE 1202 COL. LETRAN
VALLE MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6042100

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,524.90
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		6,524.90
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		350.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,924.59
Saldo de Operación Inicial		23,924.59
Depósitos / Abonos (+)	13	115,060.74
Retiros / Cargos (-)	23	138,671.35
Saldo Final (+)		313.98
Saldo de Operación Final		313.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C23 INTERESES SALDO EXCEDIDO		0.02			
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171835149 Ref. 0069759015		7,295.72			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0192288672
No. de Cliente	A7700559
R.F.C	MTV121220NHA
No. Cuenta CLABE	012180001922886727

SUCURSAL : 0077 D.F. RIVIERA
DIRECCION: AV. DIVISION DEL NORTE 1202 COL. LETRAN
VALLE MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6042100

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		85,238.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		85,238.18
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		355.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		313.98
Saldo de Operación Inicial		313.98
Depósitos / Abonos (+)	12	433,107.00
Retiros / Cargos (-)	54	291,894.38
Saldo Final (+)		141,526.60
Saldo de Operación Final		141,526.60
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		270.67			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC17/31DIC17					
03/ENE	03/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		43.31			
		16%					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0192288672
No. de Cliente	A7700559
R.F.C	MTV121220NHA
No. Cuenta CLABE	012180001922886727

SUCURSAL : 0077 D.F. RIVIERA
DIRECCION: AV. DIVISION DEL NORTE 1202 COL. LETRAN
VALLE MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6042100

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		87,186.79
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		87,186.79
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		40.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,526.60
Saldo de Operación Inicial		141,526.60
Depósitos / Abonos (+)	8	601,620.00
Retiros / Cargos (-)	59	696,189.73
Saldo Final (+)		46,956.87
Saldo de Operación Final		46,956.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193140520 Ref. 0052447010		127,600.00		13,926.60	13,581.60
02/FEB	02/FEB	H09 COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9619434386 20180202 Ref. 9619434386		13,581.60			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
CIU MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0192288672
No. de Cliente	A7700559
R.F.C	MTV121220NHA
No. Cuenta CLABE	012180001922886727

SUCURSAL : 0077 D.F. RIVIERA
DIRECCION: AV. DIVISION DEL NORTE 1202 COL. LETRAN
VALLE MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6042100

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		102,806.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		102,806.25
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		25.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,956.87
Saldo de Operación Inicial		46,956.87
Depósitos / Abonos (+)	5	281,034.32
Retiros / Cargos (-)	25	316,439.24
Saldo Final (+)		11,551.95
Saldo de Operación Final		11,551.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Z32 FACILEASING FLEET		24,724.91			
		PAGO FACTURA FE000000470746 Ref. 202036					
01/MAR	01/MAR	Z32 FACILEASING FLEET		2,338.00		19,893.96	19,893.96
		PAGO FACTURA FE000000470845 Ref. 202036					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

MINDSCAPE TV SA DE CV
 PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
 CAROLA
 ALVARO OBREGON
 CIU MEXICO CP 01180

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0192288672
No. de Cliente	A7700559
R.F.C	MTV121220NHA
No. Cuenta CLABE	012180001922886727

 SUCURSAL : 0077 D.F. RIVIERA
 DIRECCION: AV. DIVISION DEL NORTE 1202 COL. LETRAN
 VALLE MEX DF
 PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
 TELEFONO: (5)6042100

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		122,463.51
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		122,463.51
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	15.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		1,448.57
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,551.95
Saldo de Operación Inicial		11,551.95
Depósitos / Abonos (+)	12	2,021,065.60
Retiros / Cargos (-)	53	1,970,458.15
Saldo Final (+)		62,159.40
Saldo de Operación Final		62,159.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	T09 TEF RECIBIDO BAMSA 1			3,934.99		
		06785595PL22AF5FAWJL Ref. 676455270 106					
02/ABR	01/ABR	A15 NOMA CAFE *		59.40			
		RFC: VIDA730423R67 17:41 AUT: 182858 Ref. *****1040					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0192288672
No. Cliente	A7700559

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	E02 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO Ref. 5946159.0077.01		64,862.95			
12/ABR	12/ABR	E03 COMISION ORDEN DE PAGO Ref. 5946159.0077.01		709.87			
12/ABR	12/ABR	E05 IVA COMISION ORDEN PAGO Ref. 5946159.0077.01		113.58			
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 13:56 MEXICO			6,960.00	10,249.34	
13/ABR	12/ABR	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99007702855065		3,289.34			
13/ABR	13/ABR	G30 RECIBO NO. Ref. P0QA7B1800C5		822.48		6,137.52	743.47
16/ABR	13/ABR	P12 PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION Ref. 99007702855065		5,335.23			
16/ABR	13/ABR	A15 UBER TRIP GYLGX HELP.UBER* RFC: 11:31 AUT: 794870 Ref. *****1040		58.82		743.47	743.47
17/ABR	17/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195872693 BNET Ref. 0027044005		500.00			
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 7356148002171 Ref. 005324028 002 00002180002315040011 085903968160310787 MMS MEDIA BRANDS MEXICO SA DE CV			304,930.41	305,173.88	305,173.88
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0180418TRASPASO Ref. 001509399 072 00072180006740123490 BNET01001804180001509399 ALICIA LANDAVERDE DE KASSEM		29,100.00			
18/ABR	18/ABR	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195872693 BNET Ref. 0040349022		42,059.36			
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1300006264 20180416 ELORA BMRCASH Ref. REFBNTC00004200			1,508,000.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193140520 Ref. 0049046007		812,000.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193287262 Ref. 0063502016			6,960.00	936,974.52	909,577.42
19/ABR	19/ABR	C01 RETIRO EN VENTANILLA		5,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVI130220 -5Q6 Ref. 82		696,000.00			
19/ABR	18/ABR	A15 ESC SIERRA NEVADA * RFC: ESN 830815628 13:03 AUT: 435850 Ref. *****1040		26,745.00		209,229.52	208,027.42
20/ABR	18/ABR	A15 GASOL SERV RIVIERA * RFC: SRI 690206TC2 21:04 AUT: 200060 Ref. *****1040		652.10			
20/ABR	19/ABR	A15 ATT CC COB PS IN * RFC: CNM 980114PI2 17:58 AUT: 082679 Ref. *****1040		550.00			
20/ABR	20/ABR	A15 UBER TRIP 63CH4 HELP.UBER* RFC: 20:57 AUT: 183959 Ref. *****1040		41.29		207,986.13	204,137.39

NO. DE CUENTA : 0192288672
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTV121220 -NHA
SUCURSAL 0077 : D.F. RIVIERA
DIRECCION : AV. DIVISION DEL NORTE 1202
COL. LETRAN VALLE MEX DF
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO : (5)6042100

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON D.F CP 01180
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	185,619.76
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	185,619.76
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	62,159.40
SALDO DE OPERACION INICIAL	62,159.40
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 378,347.87
RETIROS/CARGOS (-)	39 362,856.95
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	77,650.32
SALDO DE OPERACION FINAL	77,650.32
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	25.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR18 AL 30ABR18		15.00			
02MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.40			
02MAY 01MAY	CINEPOLIS TAQUILLA RFC: CME 981208VE4 19:20 AUT: 111475	*****1040	158.00			
02MAY 02MAY	FACILEASING FLEET PAGO FACTURA FE000000488773	202036	10,889.69			
02MAY 02MAY	COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9619434386 20180502	9619434386	16,763.07			
02MAY 02MAY	COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9629499393 20180502	9629499393	14,526.05			
02MAY 01MAY	RED LOBSTER PQE DELTA RFC: FBW 151214A52 20:41 AUT: 298446	*****1040	554.00		19,251.19	19,251.19
04MAY 03MAY	SUSHIITTO PATIO RFC: GLI 050517RM5 14:52 AUT: 617394	*****1040	484.00			
04MAY 04MAY	UBER TRIP FU05E HELP.UBER RFC: 20:32 AUT: 854327	*****1040	48.62		18,718.57	18,465.07
07MAY 05MAY	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	10.00			
07MAY 05MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		1.60			
07MAY 03MAY	EL CALIFA UNIV RFC: TPR 140225W1 22:36 AUT: 359920	*****1040	253.50			

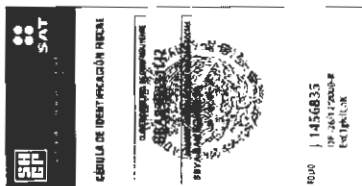
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00192288672 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL ABOBORO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO RAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20181005HNB200928392577

0000000000026979



NO. DE CUENTA : 0192288672
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTV121220 -NHA
SUCURSAL 0077 : D.F. RIVIERA
DIRECCION : AV. DIVISION DEL NORTE 1202
COL. LETRAN VALLE MEX DF
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO : (5) 6042100

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
D.F. CP 01180
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	378,755.75
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	378,755.75
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	77,650.32
SALDO DE OPERACION INICIAL	77,650.32
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
RETIROS/CARGOS (-)	24
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	103,631.28
SALDO DE OPERACION FINAL	103,631.28
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	10.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01JUN 01JUN	BBVA LEASING	202036	10,889.69				
		PAGO FACTURA FE000000497996					
01JUN 01JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0060530008	4,000.00			62,760.63	62,760.63
	BNET	2923313069					
04JUN 04JUN	COBRO AUTOMATICO RECIBO	9619434386	16,756.44				
	PREST.	9619434386 20180602					
04JUN 04JUN	COBRO AUTOMATICO RECIBO	9629499393	14,327.83			31,676.36	31,676.36
	PREST.	9629499393 20180602					
06JUN 06JUN	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	10.00				
06JUN 06JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	1.60				
06JUN 06JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0088813007	3,600.00				
	BNET	0171835149					
06JUN 06JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0088813014	2,000.00			26,064.76	26,064.76
	BNET	2923313069					
08JUN 08JUN	SPEI RECIBIDOSANTANDER	0005051591 014			44,080.00		
	8751212 PAGO DE ARENA	COMMUNICATIONS					
08JUN 08JUN	SPEI ENVIADO SANTANDER	0001985649 014	14,000.00				
	0080618TRASPASO						
08JUN 08JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0014440014	2,000.00			54,144.76	54,144.76
	BNET	2923313069					
11JUN 11JUN	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00301973			290,000.00		
	HARINERA ANAHUAC SA	DE CV BMRCASH					
11JUN 11JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO	0028930007	290,000.00			634,144.76	634,144.76

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00192288672 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20181005HNS200934622577

000000000026994



NO. DE CUENTA : 0192288672
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTV121220 -NHA
SUCURSAL 0077 : D.F. RIVIERA
DIRECCION : AV. DIVISION DEL NORTE 1202
COL. LETRAN VALLE MEX DF
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO : (5)6042100

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON D.F CP 01180
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 81,735.86
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL 0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 81,735.86
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 103,631.28
SALDO DE OPERACION INICIAL 103,631.28
DEPOSITOS/ABONOS (+) 2 106,720.00
RETIROS/CARGOS (-) 13 175,557.08
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 34,794.20
SALDO DE OPERACION FINAL 34,794.20
SALDO MINIMO REQUERIDO 9,999.99
COMISIONES 30.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 3 45.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02JUL 02JUL	BBVA LEASING PAGO FACTURA FE000000509324	202036	10,889.69			
02JUL 02JUL	COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9619434386 20180702	9619434386	16,357.94			
02JUL 02JUL	COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9629499393 20180702	9629499393	14,101.64		62,282.01	62,282.01
05JUL 05JUL	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		30.00			
05JUL 05JUL	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		4.80		62,247.21	62,247.21
06JUL 06JUL	SPEI RECIBIDOS SANTANDER 6691038 PAGO DE ARENA COMMUNICATIONS	0005047623 014		88,160.00	150,407.21	150,407.21
10JUL 10JUL	TEF ENVIADO SANTANDER 0090718COMPLEMENTO PAGO FACTURA	1711463622 014	53,631.29		96,775.92	96,775.92
13JUL 12JUL	PAGO TARJETA DE CREDITO DOMICILIACION	99007702855065	6,819.24			
13JUL 13JUL	RECIBO NO.	P0QA7B1800C5	822.48		89,134.20	89,134.20
16JUL 16JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102072548	0012044006	1,500.00		87,634.20	87,634.20
18JUL 18JUL	SPEI ENVIADO BANAMEX 0180718TRASPASO	0002184305 002	15,000.00		72,634.20	72,634.20
25JUL 25JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	81	28,000.00		44,634.20	44,634.20
27JUL 27JUL	CHEQUE PAGADO NO.	83	8,000.00			

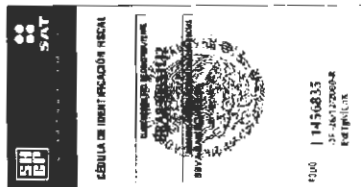
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00192288672 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20181005ENB200016992577

000000000020702



NO. DE CUENTA : 0192288672
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTV121220 -NHA
SUCURSAL 0077 : D.F. RIVIERA
DIRECCION : AV. DIVISION DEL NORTE 1202
COL. LETRAN VALLE MEX DF
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO : (5)6042100

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON D.F CP 01180
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 31/08/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	63,087.64
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	63,087.64
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	34,794.20
SALDO DE OPERACION INICIAL	34,794.20
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 207,524.00
RETIROS/CARGOS (-)	16 201,328.51
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	40,989.69
SALDO DE OPERACION FINAL	40,989.69
SALDO MINIMO REQUERIDO	9,999.99
COMISIONES	53.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	45.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO 01AGO	COM CHQ	LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		45.00			
01AGO 01AGO	IVA COM	CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
01AGO 01AGO	BBVA LEASING	202036 PAGO FACTURA FE0000000519291		10,889.69		23,852.31	23,852.31
02AGO 02AGO	COBRO AUTOMATICO	RECIBO PREST. 9619434386 20180802	9619434386	16,398.49		7,453.82	7,453.82
06AGO 04AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN		8.00			
06AGO 04AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC		1.28		7,444.54	7,444.54
10AGO 10AGO	SPEI RECIBIDOS	ANTANDER 0005057259 014 7199689 PAGO DE ARENA COMMUNICATIONS			44,080.00	51,524.54	51,524.54
13AGO 13AGO	RECIBO NO.	P0QA7B1800C5		822.48		50,702.06	44,387.69
14AGO 13AGO	PAGO TARJETA OE CREDITO	DOMICILIACION 99007702855065		6,314.37		44,387.69	44,387.69
17AGO 17AGO	SPEI RECIBIDOS	ANTANDER 0005059121 014 5616753 PAGO DE ARENA COMMUNICATIONS			55,100.00	99,487.69	99,487.69
18AGO 20AGO	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO 85		34,000.00		65,487.69	99,487.69
20AGO 20AGO	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0195872693 BNET 0039682010		13,680.00		51,807.69	51,807.69
22AGO 22AGO	CHEQUE PAGADO NO.	86		12,000.00		39,807.69	39,807.69

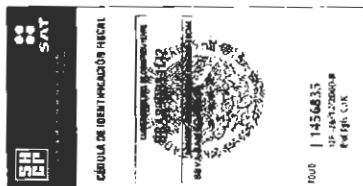
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00192288672 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20181005HNS200990312577

0000000000027371



NO. DE CUENTA : 0192288672
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MTV121220 -NHA
SUCURSAL 0077 : D.F. RIVIERA
DIRECCION : AV. DIVISION DEL NORTE 1202
COL. LETRAN VALLE MEX DF
PLAZA : CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO : (5)6042100

MINDSCAPE TV SA DE CV
PROLONGACION SAN ANTONIO 7 T 2A D705
CAROLA
ALVARO OBREGON
D.F CP 01180
00001

MAESTRA PYME BANCOMER MN

FECHA DE CORTE 30/09/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	26,903.12
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	26,903.12
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	40,989.69
SALDO DE OPERACION INICIAL	40,989.69
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5
RETROS/CARGOS (-)	38
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	222,067.21
SALDO DE OPERACION FINAL	2,210.48
SALDO MINIMO REQUERIDO	2,210.48
COMISIONES	9,999.99
	125.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03SEP 01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO18 AL 31AGO18		45.00			
03SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.20			
03SEP 03SEP	BBVA LEASING PAGO FACTURA FB000000530575	202036	10,889.69			
03SEP 03SEP	COBRO AUTOMATICO RECIBO PREST. 9619434386 20180902	9619434386	16,186.17		13,861.63	13,861.63
05SEP 05SEP	COM.REPOSICION DE TARJETA 3004775112		75.00			
05SEP 05SEP	IVA COMISION REPOSICION 3004775112		12.00		13,774.63	13,774.63
06SEP 06SEP	SERV BANCA INTERNET OPS SERV BCA IN		5.00			
06SEP 06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		.80		13,768.83	13,631.83
07SEP 06SEP	PP7295CODE RFC: OPM150323 DI1 02:23 AUT: 450464	*****5112	20.00		13,748.83	11,736.12
10SEP 06SEP	ALIM LEIBNITZ CDP 2 RFC: ROC 020422UV9 11:00 AUT: 609965	*****5112	117.00			
10SEP 07SEP	PAYPAL PLAYSTATION RFC: OPM150323 DI1 04:28 AUT: 148222	*****5112	702.71			
10SEP 07SEP	VERIF CD MAXI SAN ANTO RFC: CMA 160426I24 11:12 AUT: 454446	*****5112	524.00			
10SEP 07SEP	BARBERIA DON LEO RFC: SPI 140318NJ9 17:40 AUT: 407568	*****5112	249.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 180 00192288672 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL ABOBORO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20181005HN8200995602577

0000000000027479

