

	GRUPO INMOBILIARIO SAPI DE CV
--	--------------------------------------

Fecha Salida/Entr Compañía IMPORTE

27/07/2015	Entrada	E-Group	3,000,000.00
23/12/2016	Entrada	E-Group	4,000,000.00
28/02/2017	Entrada	E-Group	4,000,000.00
11/10/2017	Salida	E-Group	11,000,000.00

GRUPO INMOBILIARIO TELRA SAPI DE CV
PASEO DE TAMARINDOS 90 T 1 PISO 22
BOSQUES DE LAS LOMAS
CUAJIMALPA DE MORELOS
D.F MEXICO CP 05120

Periodo	DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0196373569
No. de Cliente	B2120302
R.F.C.	GIT140507UI9
No. Cuenta CLABE	012180001963735691

SUCURSAL : 0100 PUENTE DE VIGAS
DIRECCION: GUSTAVO BAZ 223 COL. EL MIRADOR MEX
EM

PLAZA: TLALNEPANTLA
TELEFONO: 3982429

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		299,706.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		299,706.94
Intereses A Favor (+)		5.16
ISR Retenido (-)		5.16
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,287.97
Saldo de Operación Inicial		4,287.97
Depósitos / Abonos (+)	1	3,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	4	1,947,337.27
Saldo Final (+)		1,056,950.70
Saldo de Operación Final		1,056,950.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		3,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
27/JUL	27/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO			3,000,000.00	3,004,287.97 3,004,287.97
GPO INMOBILIARIO TELRA BMRCASH				Ref. REFBNTC00020087			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		500,000.00		
0000001A CTA F-3954				Ref. 002058153 044			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		500,000.00		
0000001A CTA F-3954				Ref. 002059989 044			

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. de Cuenta	0196373569
No. de Cliente	B2120302

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0012841003	11,702.76			
12/DIC	13/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0011595003	6,576.57		221,947.99	240,227.32
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001PRESTAMO GIT 15 DIC 16 Ref. 005179423 002		292,000.00		
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0041580003	292,000.00			
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0041580006	210,000.00		11,947.99	11,947.99
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO GIT 16 DIC 16 B Ref. 005261480 002		189,312.00		
16/DIC	16/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0095197003	195,312.00		5,947.99	5,947.99
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0001519TRASPASO GIT 20 DIC 16 Ref. 005081087 002		45,849.77		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0053559003	45,849.77			
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000003TRASPASO GIT 3 20 DIC 16 Ref. 005153333 002		18,828.84		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO GIT 2 20 DIC 16 Ref. 005153345 002		201,205.82		
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0013952003	201,205.82			
20/DIC	20/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0013952006	18,828.84		5,947.99	5,947.99
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374557 BNET Ref. 0037227003		400,000.00		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0037227006	400,000.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRANSFERENCIA GIT 22 DIC 16 Ref. 005117918 002		12,476.53		
22/DIC	22/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0018204003	12,476.53		5,947.99	5,947.99
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRUPO INMOBILIARIO TELRA BMRCASH Ref. REFBNTC00020087		4,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0073429003	4,000,000.00			
23/DIC	23/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0025518003		4,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0231216TRASPASO Ref. 002052316 002	4,000,000.00		5,947.99	5,947.99
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0092468006		300,000.00		
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0291216TRASPASO Ref. 002015497 002	300,000.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO GIT 29 DIC 16 Ref. 005123166 002		1,372.00		
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0029528003	1,372.00			
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001TRASPASO GIT 2 29 DIC 16 Ref. 005166559 002		756,529.71		

No. Cuenta	0196373569
No. Cliente	B2120302

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01001702280000202586 POWERGREEN TECH					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GPO INMOBILIARIO TELRA BMRCASH Ref. REFBNTC00020087			4,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0000001PAGO PRESTAMO Ref. 000263977 002 00002180700229489523 BNET01001702280000263977 POWERGREEN TECH		4,000,000.00		5,307.99	5,307.99

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,026,344.78	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			9
TOTAL IMPORTE ABONOS			10,026,344.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			9

No. Cuenta	0196373569
No. Cliente	B2120302

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POWERGREEN TECHNOLOGIES SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		290,116.98		5,797.86	5,797.86
		CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0094256003					
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			16,110,641.76		
		DE LA CUENTA 0196374247					
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,110,641.76			
		A LA CUENTA 0186861326					
11/OCT	11/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000,000.00		5,797.86	5,797.86
		A LA CUENTA 0158540276					
18/OCT	18/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			800,000.00		
		CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0066157002					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800,000.00		5,797.86	5,797.86
		BNET 0186861326 Ref. 0066157017					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0			800,000.00		
		0000001PAG PRESTAMO GIT 23 OCT 17 Ref. 005273513 002					
		00002180700229489523					
		085902394310329679					
		POWERGREEN TECHNOLOGIES SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		800,000.00		5,797.86	5,797.86
		CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0099500002					
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			715,000.00		
		CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0080499002					
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		715,000.00			
		CUENTA: 0196374557 BNET Ref. 0080499004					
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			912,000.00		
		CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0057480011					
26/OCT	26/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			9,000,000.00		
		CUENTA: 0196374247 BNET Ref. 0057480028					
26/OCT	26/OCT	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		19.34			
		INTERNET 0023115010000000000019.34USD Ref. 3686182.1002.01					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,436,000.00			
		BNET 0195433320 Ref. 0023115028					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,204,000.00			
		0005472SERVICIOS PROFESIONALES Ref. 001987429 072					
		00072180002835131650					
		BNET01001710260001987429					
		HILVITEX SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		2,320,000.00			
		0008189SERVICIOS PROFESIONALES Ref. 001989490 072					
		00072180006899397782					
		BNET01001710260001989490					
		GRUPO VICZA SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0		2,030,000.00		927,778.52	927,778.52
		0008244SERVICIOS PROFESIONALES Ref. 001990009 014					
		00014180920021051901					
		BNET01001710260001990009					
		ALVICZA COMERCIAL SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		907,200.00			
		BNET 0443113000 Ref. 0067751009					

