



Banco Regional, S.A. Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero
AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO UCALY
SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., C.P. 66278
R.F.C. BRM940216EQ6

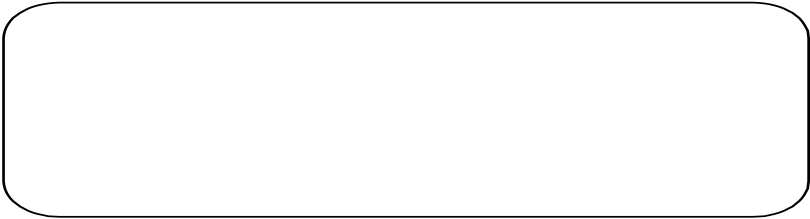
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 191-01070

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V.

BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO 315 803
LAS LOMAS DEL PITIC
HERMOSILLO, SONORA
CP: 83159
RFC: TPM2203239TA
Persona Moral



191-HERMOSILLO SOLIDARIDAD

Productos
Pesos

Cheques	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
CUENTA NARANJA NEGOCIO	001-9	18,083.47	0.00	17,774.91	18,019.70	0.00	100.00
		18,083.47	0.00	17,774.91		0.00	100.00
		Total Portafolio					17,774.91

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores



Banco Regional, S.A. Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero

AV. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 200 - 12 PARQUE CORPORATIVO UCALY

SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L., C.P. 66278

R.F.C. BRM940216EQ6

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de MARZO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01070

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V.

CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX 191-01070-001-9 (CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX)

CLABE 058760000013390617

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
191010700019	NA	266.00	NA	NA

"La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada"

				PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas				266.00
Saldo Inicial				18,083.47
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
06	TRA TRANSFERENCIA DE FTI ADQ OBLIGACION-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Transferencia de FTI ADQ OBLIGACIONES		1,825,000.00	1,843,083.47
06	TRA SPEI-OEQM295 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001011033694, NOTARIA GASTELUM Y ASOCIADOS, 058-06/03/2025/06-191OEQM295, 612639, Transferencia de TPM pago de hon notario	84,680.00		1,758,403.47
06	TRA SPEI-OEQM301 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001014414346, NOTARIA 67 GTOS NOTARIALES, 058-06/03/2025/06-191OEQM301, 690225, Transferencia de TPM gastos notariales	1,009,835.00		748,568.47
06	TRA SPEI-OEQM290 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-06/03/2025/06-191OEQM290, 475293, Transferencia de TPM ABONO LOCAL 305	730,485.00		18,083.47
06	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,077.47
06	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,076.51
06	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,070.51
06	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,069.55
06	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,063.55
06	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,062.59
11	TRA TRANSFERENCIA DE FTI ADQ OBLIGACION-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Transferencia de FTI ADQ OBLIGACIONES		3,440,000.00	3,458,062.59
11	TRA SPEI-OHIQ338 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-11/03/2025/11-191OHIQ338, 137061, Transferencia de TPM ABONO LOCAL 305	3,440,000.00		18,062.59
11	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,056.59

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V.

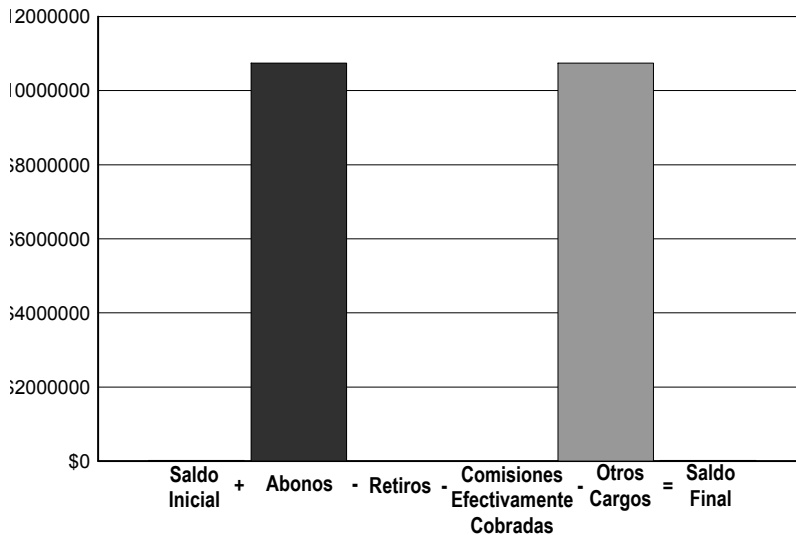
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,055.63
11	TRA 04251OG7200045497402-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	1,107.00		16,948.63
12	TRA TRANSFERENCIA DE TMI REEMBOLSO IMP-(NB) Recepcion de cuenta: 191010690013, TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. DE C.V., Transferencia de TMI REEMBOLSO IMP		1,107.00	18,055.63
18	TRA TRASPASO POR EMISION DE OBLIGACIONE-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Traspaso por emision de obligaciones		2,595,000.00	2,613,055.63
18	TRA SPEI-OLDZ987 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-18/03/2025/18-191OLDZ987, 650737, Pago total local 305 y abono a oficinas	2,595,000.00		18,055.63
18	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,049.63
18	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,048.67
20	TRA TRASPASO POR EMISION DE OBLIGACIONE-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., TRASPASO POR EMISION DE OBLIGACIONES		1,625,000.00	1,643,048.67
20	TRA SPEI-OMEX491 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-20/03/2025/20-191OMEX491, 247692, ABONO OFICINAS BAJIO	1,625,000.00		18,048.67
20	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,042.67
20	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,041.71
28	INT 8846APR2202503283917288581-OQPP627 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 8846APR2202503283917288581, 0000004, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN ACUERDO		483,851.44	501,893.15
28	INT 8846APR2202503283917288598-OQPP628 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 8846APR2202503283917288598, 0000005, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN CONTADO		99,641.27	601,534.42
28	INT 8846APR1202503283917494321-OQQU963 SPEI, BANORTE, 072760003130867996, OPERADORA INMOBILIARIA COLOSIO SAPI DE C, 8846APR1202503283917494321, 0000003, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO		671,857.48	1,273,391.90
28	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., RFC:FIT211216C81, IVA:0.0, TPM INTS POR OBLIGACIONES 1ER BIM 2025	1,255,350.19		18,041.71
31	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		17,811.71
31	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		17,774.91

Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V.

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	10,741,765.75	10,741,457.19	17,774.91
		Saldo Mínimo Requerido		5,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$18,083.47
+ Abonos	\$10,741,457.19
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$266.00
- Otros Cargos	\$10,741,499.75
= Saldo Final	\$17,774.91

MANDATO ESPECIAL TARJETA

Saldo bloqueado por garantía	0.00
Fecha originación	N/A

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
E42C6464-5690-4802-91BE-CB380EDB0444	00001000000712455806	2025-04-02T22:11:10	2025-04-02T22:08:03	00001000000707087659



Sello Digital Emisor

FwNbnpJLVtoBtU7zVwMRRr69xauIXiZh2Q8M11N854z1TYrzuBgl8+CRM3VioIqVZsnaRsb1TNoihG2XLek8vPK6/bYbduQ6QLGnIX9SwdzG6GCaT/hHnrtTPpShxkIdB+q20BzF0JsJA4/H7mTCf9nQRfp2N2ZfuPaGGqeWYywxUHuhafVuvOakuzqH5DcfRRRqjhcCeUnGSWqy6gpeuIfDzzHxbBkwbgaFETtoY7o6VKz7bm40X0dOYVMVpvg=

Sello Digital SAT

Yp12z4AAdVdCNYcUGd0L9vww59gut4WE74P1yXLRWYmVp4KRXhjlFyUXaEFeqLzoiDufoxS18P8iPvc0a8Rbkf9lBff8nNzYxIrgbJHJKCNoo4b053qin65Dxg0a3i2o0gu
mXuCQaP09keww0nt44wrlr1bTmV8DWSweUj07wmF4x1M470MKaZvV4i33KEOX0ZWdcCW+2k0EDfMNXds9pT60b+64s/goc3SGGCFutu7i7wXcGrDzr/FA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1E42C6464-5690-4802-91BE-CB380EDB0444|2025-04-02T22:11:10|GFA0905206U3|FwfnbPjLVtoB|U7zvMRRr9xauK1ZiZhQ8M11N854z1YrzuBgl8+CRM3|ViolqVZsnaRsbtfTNohG2KLEkYbPK6|bYubdQ6QLGnIX9SwdzG6CafHhnrTTPpShxkJdB+q020BzF0Js.U4a/H7mTcf9QRpf2NZ2zFuPaGgGeyWQ46E59

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3 **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Tipo de comprobante: Ingreso **Método de Pago:** PUE Pago en una sola exhibición

RFC Emisor: BRM940216EQ6 **Regimen Fiscal del Emisor:** 601

Moneda: MXN

Subtotal: \$266.00

IVA:	\$42.56
------	---------

TOTAL:	\$308.56
--------	----------

RFC Receptor:	TPM2203239TA	Regimen Fiscal del Receptor:	601	Uso de CFDI:	G03	Codigo Postal Receptor:	83159
---------------	--------------	------------------------------	-----	--------------	-----	-------------------------	-------

Nombre receptor:	TERRA PROPERTIES MANAGEMENT	Fecha, hora y lugar de expedición:	2025-04-02T22:08:03	, San Pedro Garza García, N. L.
------------------	-----------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------------------

Mensajes Importantes

Abreviaturas Cheques

Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios
SUC - Operación Bancaria en Sucursal	EFE - Efectivo
BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica	DOC - Documentos o Valores
ATM - Operación en Cajero Automático	TRA - Transferencias
TPV - Operación en Comercio	CHV - Cheques de Viajero
IVR - Sistema de Voz Interactivo	ORO - Oro o Platino Amonedados
CAC - Centro de Atención a Clientes	PLA - Plata Amonedada
	DIV - Divisas
	DER - Derechos
	BIE - Bienes o Mercancías
	INT - Transacciones Internas

Otras Abreviaturas

AMORTI - Amortización	CTA - Cuenta	RET - Retención
ATRA - Atrasado	GAT - Ganancia Anual Total	SEG - Seguro
AUT - Autorización	INI - Inicial	UDIS - Unidades de Inversión
BE - Banca Electrónica	INT MORA - Interés Moratorio	UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios
CAP - Capital	INV - Inversión	VEN - Vencido
CAT - Costo Anual Total	ISR - Impuesto Sobre la Renta	VIG - Vigente
CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet	IVA - Impuesto al Valor Agregado	VTO - Vencimiento
CHEQU - Cheque	NA - No Aplica	
CHS - Cheque	PROX - Próximo	
COM - Comisión	NB - Banca Electrónica	

OFRECEMOS LA MAS AMPLIA GAMA DE SOCIEDADES DE INVERSION Y LO INVITAMOS A CONOCER LA OPCION QUE MAS SE ADAPTE A SUS NECESIDADES Y OBJETIVOS. CONSULTE A SU EJECUTIVO.



Unicamente están garantizados por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero: a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo o con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la institución de banca múltiple.

www.gob.mx/ipab

Recuerda que puedes pagar tu tarjeta de crédito y realizar depósitos en Oxxo y 7-Eleven.

Además, puedes retirar efectivo en nuestros cajeros de alianza y

supermercados Walmart, HEB y Soriana.

INFORMACION RELEVANTE DE TU ESTADO DE CUENTA

En nuestro Centro de Atención a Clientes,
te brindamos los siguientes servicios:

- Reporte de robo o extravío
- Asistencia para cambio de domicilio o actualización de datos
- Aclaración sobre tu estado de cuenta
- Consulta de saldo y movimientos
- Información sobre tu pago mensual
- Activación de tarjetas

Para más información:

81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana.

Para consulta de comisiones con fines informativos y de comparacion podra acceder a: banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil bancario sin cargo adicional alguno.

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS (UNE)

"Banco Regional, S.A., Institucion de Banca Multiple, Banregio Grupo Financiero, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atencion a Usuarios, ubicada en Av. Romulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio,Codigo Postal 66470, San Nicolas de Los Garza, Nuevo Leon, y por correo electronico transparencia@banregio.com o por telefono 81 BANREGIO (22673446) desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana, asi como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podra acudir a la Comision Nacional para la Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/condusef, Centro de Atencion Telefonica 55-53400999 desde cualquier ciudad de la Republica Mexicana)"

- En caso de que usted presente alguna queja, BanRegio contestara dicha peticion en no mas de 45 dias naturales.

NOTA IMPORTANTE

- "Al ser tu crédito de tasa variable, los intereses pueden aumentar".
- "Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios".
- "El pago oportuno que realices de tus créditos en las fechas pactadas con el Banco, permitirán mantener un historial crediticio satisfactorio".
- "Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio".
- "Las tasas de interés de rendimiento o descuento están expresadas en términos anuales simples".
- "Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago y el costo de la deuda".
- "El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera".
- "En caso de no mantener el saldo promedio mínimo requerido se cobrará la comisión correspondiente."
- "En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerda que, si así lo decides, tienes derecho a solicitar la cancelación de tu cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a tu cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha".

Si pagas con cheque, favor de elaborarlo a nombre del Titular de la cuenta.