



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

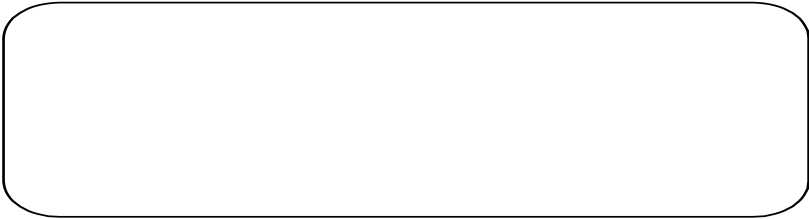
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de SEPTIEMBRE 2025
Corte al Día 30 - 30 Días
Cliente : 191-01070

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	5,698.22	0.00	125,602.34	13,399.33	0.00	13.28
		5,698.22	0.00	125,602.34		0.00	13.28

Intermediación con Valores	Valuación Anterior	Intereses / Dividendos	Valuación Actual	Intereses Devengados*	ISR	%
Sociedades de Inversión	700,427.23	No Disponible	820,798.77	No Disponible	0.00	86.72
	700,427.23	0.00	820,798.77	0.00	0.00	86.72

* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

Total Portafolio	946,401.11	100.00
------------------	------------	--------

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 30 de SEPTIEMBRE 2025
Corte al Día 30 - 30 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	230.00	NA	NA

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

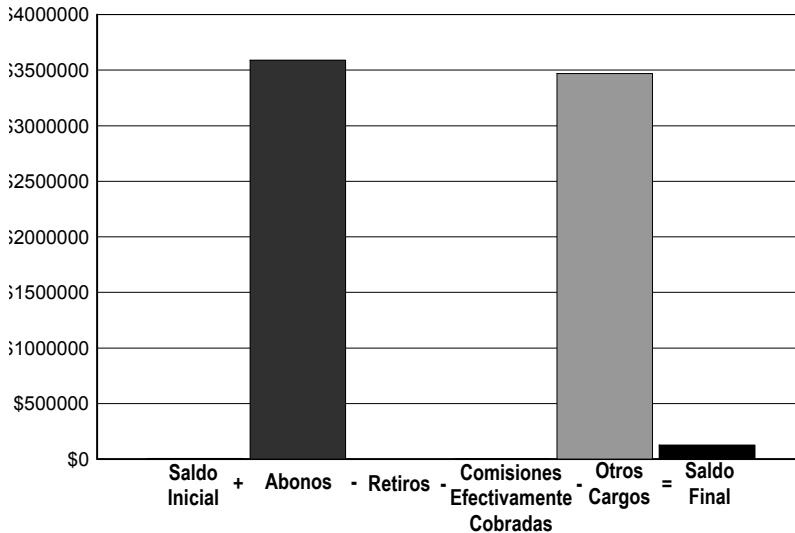
				PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas				230.00
Saldo Inicial				5,698.22
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
12	INT 002601002509120000937541-SLDI168 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001167443387, PIPESTONE INTERNATIO NAL S DE RL DE CV, 002601002509120000937541, 1209258, RENTA OFNA HMO SEP 25		88,161.90	93,860.12
12	INT 002601002509120000938859-SLDJ383 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001167443387, PIPESTONE INTERNATIO NAL S DE RL DE CV, 002601002509120000938859, 1209258, AMORTN GTOS INST SEP 25		2,222.11	96,082.23
12	INT 0001784254-Compra fondo de inversion	89,999.00		6,083.23
18	INT 20250918400140BET0000468335160-SOPA620 SPEI, SANTANDER, 014760655110923855, CMT DIGITAL SC, 20250918400140BET0000468335160, 6833516, 202509 RENTA VADO PRIME PH 1204		164,142.59	170,225.82
18	INT 0001786761-Compra fondo de inversion	163,997.83		6,227.99
19	INT 8846APR1202509194467344985-SPGE824 SPEI, BANORTE, 072760003130867996, OPERADORA INMOBILIARIA COLOSIO SAPI DE C, 8846APR1202509194467344985, 0000013, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO		536,718.72	542,946.71
19	INT 8846APR2202509194468053263-SPKP221 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 8846APR2202509194468053263, 0000014, RENTAS CORRESP A JULYAGO25 L305 Y OF1006		846,535.39	1,389,482.10
19	INT 0001787783-Compra fondo de inversion	1,384,998.72		4,483.38
29	INT 0001792639-Venta fondo de inversion		1,832,997.98	1,837,481.36
29	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010660017, RFC:FIT211216C81, IVA:0.00, TPM PAGO FACTURA 5 FTI INT 4 BIM	1,524,537.53		312,943.83
29	INT 0001792777-Compra fondo de inversion	306,997.81		5,946.02
29	INT 8846APR1202509294498324865-SVAP287 SPEI, BANORTE, 072760003130867996, OPERADORA INMOBILIARIA COLOSIO SAPI DE C, 8846APR1202509294498324865, 0000015, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO		119,923.12	125,869.14
30	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		125,639.14
30	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		125,602.34

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	3,470,797.69	3,590,701.81	125,602.34
		Saldo Mínimo Requerido		5,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$5,698.22
+ Abonos	\$3,590,701.81
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$230.00
- Otros Cargos	\$3,470,567.69
= Saldo Final	\$125,602.34

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
9BA1FAAC-0023-469E-91B6-3A3AB823F8DE	00001000000712455806	2025-10-04T01:07:02	2025-10-04T01:04:02	00001000000707087659



Sello Digital Emisor

JY35n1j13ux0avAE7sL7esFvAFHPAtQtsNXvQlQp3P4CbjK+6x/ZfBErni+E1rGGR1D0f1gqkvfvcZM98X/94wmEQf0Gqt8PS5de1a+nPkeTKxc3a9weqifU1CCGoIu1frf9r+KyswP8f46ESuB8kFlb5CO1fEitRoXpUgswskshpSDFNsF2f4FzdlKgosifK8zGyyu47CYJH8D7+QTIANfD1WNLn1HzH+H2CRW1OpifycyV/VWw==

Sello Digital SAT

KifLJz2JipakwYhHCHRCw6u2J7A3dzDQOmJsvRPVW5E4kT2/KpMlm5mtaxYEE4XDQYsRhsTZZ+bjys8TIC+0B6sXvRyxgGVRb3hCFQciq+HkrmLuoBds9b4l99ff11f5
1INzulTwwaqCxx4uoQx4SAZ4+VVPPhM0jdjbJBFm/FTDTAhhb07Yqinn72qlRciq24Av3kLdzKym1zl7c5u03BHl0xmUWVm8pVnmNBCI382SIpXtkYVBoxKkDmpoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.19BA1FAAC-0023-469E-91B6-3A3AB823F8DE|2025-10-04T01:07:02|GFA0905206J3|JY3s5n1|3xu0avAEtL7esFvAvFHPtXatqVSnVxQlpgP34CbjK+6x|Zf|BErN+it|E1rGGR1DOlPqkvfzcM98X/94wmhEQG0fQot8PS5de1a+nPkeTKcX39aeqlFIUCCGoIUlfrF9l+KyswP8f46ESuB8hkFib5C0f1Eir9oL008

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: \$230.00

IVA: \$36.80

TOTAL: \$266.80

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:	2025-10-04T01:04:02	, San Pedro Garza García, N. L.
-------------------------	-----------------------------	---	---------------------	---------------------------------



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 30 de SEPTIEMBRE 2025

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 191-01070

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

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

Sociedades de Inversión
Cartera de Inversión
Instrumentos de Deuda

"Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB"

FONDO		CALIF.	TENENCIA	MES ACTUAL			PLUSVALIA / MINUSVALIA	REND. ANUAL	VALUACION MES ANTERIOR
				TITULOS	PRECIO	VALUACION			
REGIO1 -M		AAA2HR	0.02%	403,812	2.032626	820,798.77	7,376.17	6.85%	700,427.23

FECHA SOL LIQ		FONDO	SERIE	PRECIO	COMPRAS		VENTAS	
					TITULOS	MONTO	TITULOS	MONTO
12	12	REGIO1	M	2.025955	44,423	89,999.00		
18	18	REGIO1	M	2.028170	80,860	163,997.83		
19	19	REGIO1	M	2.028672	682,712	1,384,998.72		
29	29	REGIO1	M	2.032304			901,931	1,832,997.98
29	29	REGIO1	M	2.032304	151,059	306,997.81		
Total						1,945,993.35		1,832,997.98
Movimiento Neto :								112,995.37

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	

Sociedades de Inversión

Escala de Calificaciones		Empresas Calificadoras
Riesgo Crediticio	Riesgo de Mercado	FI Fitch México M Moody's S&P Standard and Poors
Calidad o Diversificación de los Activos del portafolio, fuerza y debilidades de la administración capacidad operativa.	Sensibilidad ante las condiciones cambiantes en los factores del mercado.	Si desea contar con más información relacionada con el fondo de inversión en el que ha invertido le comunicamos que podrá hacerlo a través de página de internet www.banregio.com .
AAA Sobresaliente AA Alto A Bueno BBB Aceptable BB Bajo B Mínimo	1 Extremadamente Baja 2 Baja 3 Baja a Moderada 4 Moderada 5 Moderada a Alta 6 Alta 7 Muy Alta	Usted Cuenta con 90 días hábiles a partir de la fecha de corte, para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

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 cuatrocientos 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



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 30 de SEPTIEMBRE 2025
Corte al Día 30 - 30 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.

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 accesar a: banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 dias naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realizacion de la operacion o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables haran prueba a nuestro favor.

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

Cuando la fecha de pago corresponda a un dia inhabil bancario, el pago podra realizarse el dia siguiente habil 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**.