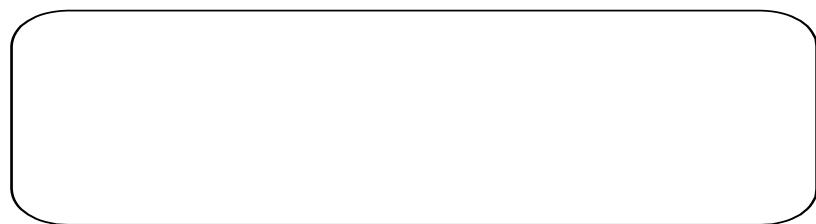


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

**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	4,818.42	0.00	8,585.14	17,388.21	0.00	1.57
		4,818.42	0.00	8,585.14		0.00	1.57
Intermediación con Valores	Valuación Anterior	Intereses / Dividendos	Valuación Actual	Intereses Devengados*	ISR		%
Sociedades de Inversión	98,942.78	No Disponible	540,292.77	No Disponible	0.00	0.00	98.43
	98,942.78	0.00	540,292.77	0.00	0.00	0.00	98.43

* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

Total Portafolio

548,877.91

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

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

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

Cliente : 191-01070

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

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

CLABE 05876000013390617

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
191010700019	NA	236.00	NA	NA

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

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	236.00
Saldo Inicial	4,818.42

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
15	INT 20250715400140BET0000449554180-RCLE639 SPEI, SANTANDER, 014760655110923855, CMT DIGITAL SC, 20250715400140BET0000449554180, 4955418, 202507 CMT DIGITAL RENTA SUITE 1204		164,142.59	168,961.01
17	INT 0001750251-Compra fondo de inversion	159,998.77		8,962.24
24	TRA FTI TRASPASO POR EMISION DE OBLIGAC-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FTI traspaso por emision de obligaciones		550,000.00	558,962.24
24	TRA SPEI-RHEL002 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-24/07/2025/24-191RHEL002, 507663, TPM ABONO OFICINAS BANBAJIO	550,000.00		8,962.24
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		8,956.24
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		8,955.28
25	INT 8846APR1202507254285750098-RHVV667 SPEI, BANORTE, 072760003130867996, OPERADORA INMOBILIARIA COLOSIO SAPI DE C, 8846APR1202507254285750098, 0000011, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO		501,631.53	510,586.81
25	INT 8846APR1202507254286022326-RHXH664 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 8846APR1202507254286022326, 0000010, RENTAS CORRESP DEL MES DE MAYO JUN 25		1,155,497.80	1,666,084.61
25	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010660017, RFC:FIT211216C81, IVA:0.00, TPM Pago ints oblig may jun 25 f4	1,377,236.33		288,848.28
25	INT 0001755209-Compra fondo de inversion	279,996.34		8,851.94
31	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		8,621.94
31	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		8,585.14

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

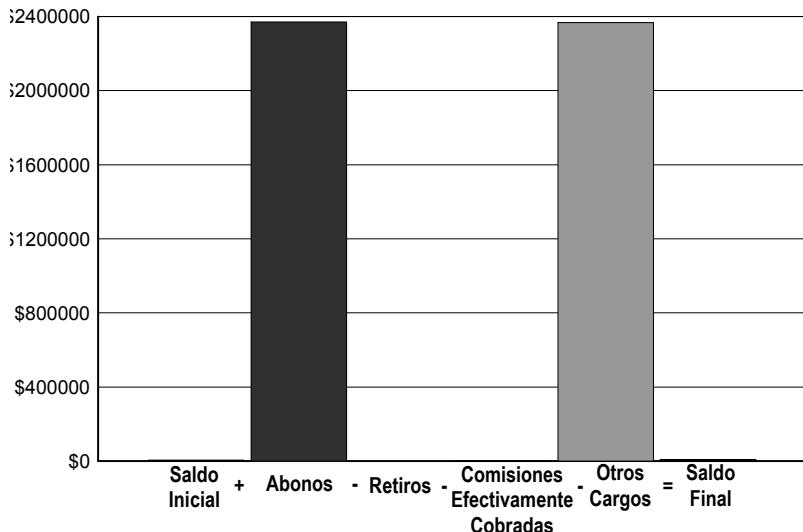
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de JULIO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01070

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	2,367,505.20	2,371,271.92	8,585.14
		Saldo Mínimo Requerido		5,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$4,818.42
+ Abonos	\$2,371,271.92
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$236.00
- Otros Cargos	\$2,367,269.20
= Saldo Final	\$8,585.14

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
CC1BD2BD-D919-4ACD-81AD-B15F13F3C06A	00001000000712455806	2025-08-03T16:40:28	2025-08-03T16:36:18	00001000000707087659
	Sello Digital Emisor ce/DyV7zrh62waMtIsCblXocBCZVj6qGLomDNZ1N45lHBa0dZTvfs74fAWdTBd8KHELO1WQIFCxpmjeS6bu8GSadcnPNSpD2JrxE0x9952FhW0jIKf66uoP4uokClcLymshgSXy6NZFNEEE2+1U7j4oVZljPMK2ltqTgtHFDbORna/Y9Lrj==			
	Sello Digital SAT T6iuC2u/dxhVADk2rk0qs8UW74jHGT+b1bBpTWdrC8mkb8qGaS9TXZPQ4SSARTwKDKCw9y5VPBnOA5sP0vZ7y6Ljn8XGDNPAtOUoRLNWTgqvaZNB2jQAawKvT ZPvdR+yeJd9913e7J5flQ8/wtZtOmzbJDeELTCjylsYd8mD5tXt5ut0j5EuXvtc+MFof94cTzcKAob0C7jonMtBYD35ZpcueGAI8A1q9mSUDCEOnTr4Rprupte8fH7kA==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 CC1BD2BD-D919-4ACD-81AD-B15F13F3C06A 2025-08-03T16:40:28 GFA0905206U3 ce/DyV7zrh62waMtIsCblXocBCZVj6qGLomDNZ1N45lHBa0dZTvfs74fAWdTBd8KHELO1WQIFCxpmjeS6bu8GSadcnPNSpD2JrxE0x9952FhW0jIKf66uoP4uokClcLymshgSXy6NZFNEEE2+1U7j4oVZljPMK2ltqTgtHFDbORna/Y9Lrj==			
RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos			Moneda: MXN
Tipo de comprobante: I Ingreso	Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición			Subtotal: \$236.00
RFC Emisor: BRM940216EQ6	Regimen Fiscal del Emisor: 601			IVA: \$37.76
RFC Receptor: TPM2203239TA	Regimen Fiscal del Receptor: 601	Uso de CFDI: G03	Código Postal Receptor: 83159	TOTAL: \$273.76
Nombre receptor: TERRA PROPERTIES MANAGEMENT		Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-08-03T16:36:18		,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

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

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

Cliente : 191-01070

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

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%	268,960	2.008822	540,292.77	1,354.88	6.91%	98,942.78

FECHA SOL LIQ		FONDO	SERIE	PRECIO	COMPRAS		VENTAS	
					TITULOS	MONTO	TITULOS	MONTO
17	17	REGIO1	M	2.003290	79,868	159,998.77		
25	25	REGIO1	M	2.006495	139,545	279,996.34		
		Total			439,995.11		0.00	
		Movimiento Neto :			439,995.11			

Mensajes Importantes			
Abreviaturas Cheques			
Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios		
SUC - Operación Bancaria en Sucursal BEL - Operación Bancaria por Banca Electrónica ATM - Operación en Cajero Automático TPV - Operación en Comercio IVR - Sistema de Voz Interactivo CAC - Centro de Atención a Clientes	EFE - Efectivo DOC - Documentos o Valores TRA - Transferencias CHV - Cheques de Viajero ORO - Oro o Platino Amonedados PLA - Plata Amonedada DIV - Divisas DER - Derechos BIE - Bienes o Mercancías INT - Transacciones Internas		
Otras Abreviaturas			
AMORTI - Amortización ATRA - Atrasado AUT - Autorización BE - Banca Electrónica CAP - Capital CAT - Costo Anual Total CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet CHEQU - Cheque CHS - Cheque COM - Comisión	CTA - Cuenta GAT - Ganancia Anual Total INI - Inicial INT MORA - Interés Moratorio INV - Inversión ISR - Impuesto Sobre la Renta IVA - Impuesto al Valor Agregado NA - No Aplica PROX - Próximo NB - Banca Electrónica	RET - Retención SEG - Seguro UDIS - Unidades de Inversión UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios VEN - Vencido VIG - Vigente VTO - Vencimiento	- Retención - Seguro - Unidades de Inversión - Unidad Especializada de Atención a Usuarios - Vencido - Vigente - Vencimiento
Sociedades de Inversión			
Escala de Calificaciones			
Riesgo Crediticio	Riesgo de Mercado		
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.		
AAA Sobresaliente AA Alto A Bueno BBB Acceptable BB Bajo B Mínimo	1 Extremadamente Baja 2 Baja 3 Baja a Moderada 4 Moderada 5 Moderada a Alta 6 Alta 7 Muy Alta		
Empresas Calificadoras			
FI Fitch México M Moody's S&P Standard and Poors			
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 .			
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 pre establecidos, 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



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

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

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

Cliente : 191-01070

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, solicitalo 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**.