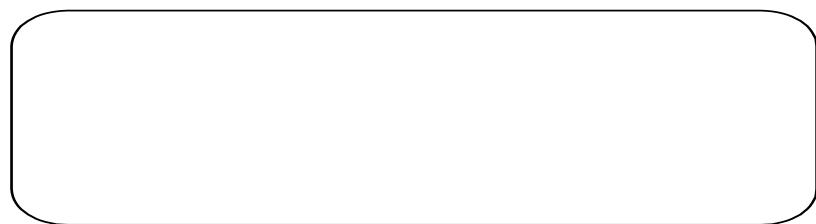


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



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	8,585.14	0.00	5,698.22	13,518.27	0.00	0.81
		8,585.14	0.00	5,698.22		0.00	0.81
Intermediación con Valores							
Intermediación con Valores	Valuación Anterior	Intereses / Dividendos	Valuación Actual	Intereses Devengados*	ISR	%	
Sociedades de Inversión	540,292.77	No Disponible	700,427.23	No Disponible	0.00	99.19	
	540,292.77	0.00	700,427.23	0.00	0.00	99.19	

* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

Total Portafolio

706,125.45

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 AGOSTO 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

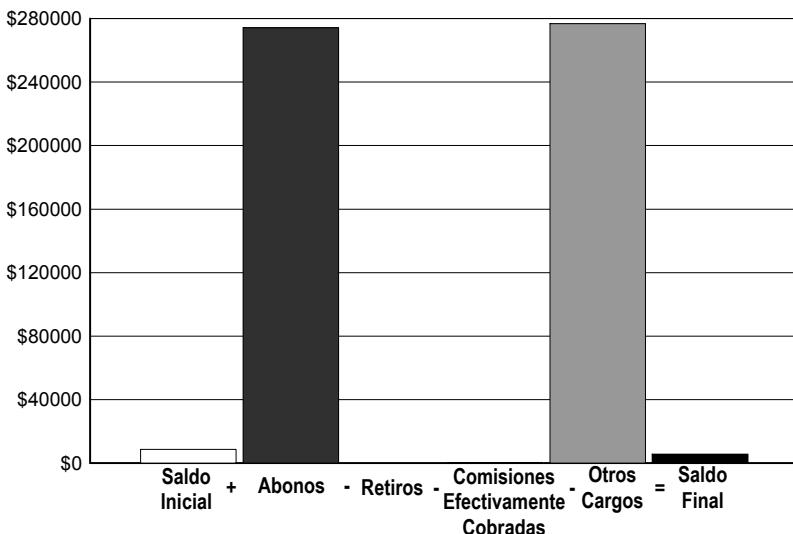
CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
191010700019	NA	236.00	NA	NA

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

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	236.00
Saldo Inicial	8,585.14

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
19	TRA FTI POR EMISION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FTI POR EMISION DE OBLIGACIONES		100,000.00	108,585.14
19	INT 0001769211-Venta fondo de inversion		9,999.59	118,584.73
19	TRA SPEI-RWUH634 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-19/08/2025/19-191RWUH634, 885293, TPM abono suites Banco del Bajío	100,000.00		18,584.73
19	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,578.73
19	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,577.77
19	TRA 04255IUY470047001457-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	4,720.00		13,857.77
19	TRA 04255IV8820047003404-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	5,037.00		8,820.77
26	INT 20250826400140BET0000488934860-SASN688 SPEI, SANTANDER, 014760655110923855, CMT DIGITAL SC, 20250826400140BET0000488934860, 8893486, 202508 VADO PRIME PH 1204 CMT DIGITAL		164,142.59	172,963.36
27	INT 0001773902-Compra fondo de inversion	166,998.34		5,965.02
29	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		5,735.02
29	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		5,698.22

DIA	CONCEPTO	Total	CARGOS	ABONOS	SALDO
			277,029.10	274,142.18	5,698.22
				Saldo Mínimo Requerido	5,000.00

Gráfico Transaccional


Saldo Inicial	\$8,585.14
+ Abonos	\$274,142.18
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$236.00
- Otros Cargos	\$276,793.10
= Saldo Final	\$5,698.22

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
65E5609D-052B-472F-98CC-F7572AB7117B	00001000000712455806	2025-09-01T17:01:23	2025-09-01T16:59:30	00001000000707087659
Sello Digital Emisor				
ApPVsALPxymtQMb9vYfdpl/7RY2sowXE8VEIQ3EBDwJ9ReujYvOYLsDKFmbdP/sahEg3D/MKgRBsHBkPjyEbZtvnEO1V7pxmPKaiqE+7oPQtIT7Q/I0heyBb03MDeZ71C TDgxxyJxeFsmKO+f4SjqWsT90Fyd1n0OsB5QBEoxy+j/Tnb8lsxzBnpwXB5daq8cp2lPV0L4VLFDORc3ERaGOE2D0q3sKnjVmMoPuMorT/Gt+Jt6ShEjFAhksSoplx5Cs9=				
Sello Digital SAT				
Lz/oq2g7RirVgH+bH/cSNcfL452AG6OYqidArgH9KyISS5r2cJaIWuQr06JY4r+M7Lhf12vqe15cPsRWuMqY1QdzU7+gASDuSUh4cJNqulNwAV0mxlD7fpXnovYzChFOyC W3ViLc9dBva55DKZaf4ErYwYxau40m05VKJvtchbI9+mS4rW6CKYnccrdCngPJELkh2AkBcicLvrTKazFRfbmcKQnvgsr+SeQgJziZ8kgVzsdVApCPa6NBFPojsXZQ==				
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT				
1.1 65E5609D-052B-472F-98CC-F7572AB7117B 2025-09-01T17:01:23 GFA0905206U3 ApPVsALPxymtQMb9vYfdpl/7RY2sowXE8VEIQ3EBDwJ9ReujYvOYLsDKFmb dP/sahEg3D/MKgRBsHBkPjyEbZtvnEO1V7pxmPKaiqE+7oPQtIT7Q/I0heyBb03MDeZ71CTDgxxyJxeFsmKO+f4SjqWsT90Fyd1n0OsB5QBEoxy+jtlori				
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: 2025-09-01T16:59:30		, 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 AGOSTO 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%	346,689	2.020333	700,427.23	3,135.71	7.11%	540,292.77

FECHA SOL	FECHA LIQ	FONDO	SERIE	PRECIO	COMPRAS		VENTAS	
					TITULOS	MONTO	TITULOS	MONTO
19	19	REGIO1	M	2.016453				
27	27	REGIO1	M	2.019620	82,688	166,998.34		
		Total			166,998.34		4,959	
							9,999.59	
							9,999.59	
							156,998.75	

Movimiento Neto : 156,998.75

Mensajes Importantes
Abreviaturas Cheques
Origen de la Operación

- 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

Instrumentos Monetarios

- 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	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
FI Fitch México
M Moody's
S&P Standard and Poors

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	1 Extremadamente Baja
AA Alto	2 Baja
A Bueno	3 Baja a Moderada
BBB Acceptable	4 Moderada
BB Bajo	5 Moderada a Alta
B Mínimo	6 Alta
	7 Muy Alta

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 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



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 AGOSTO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días**

Cliente : 191-01070

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

**Hacemos de su conocimiento que las condiciones de su cuenta tendra cambios a efecto de
dar mayor claridad y transparencia a sus operaciones, estos cambios usted los podra
consultar en www.banregio.com**



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 AGOSTO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01070

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

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**.