



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

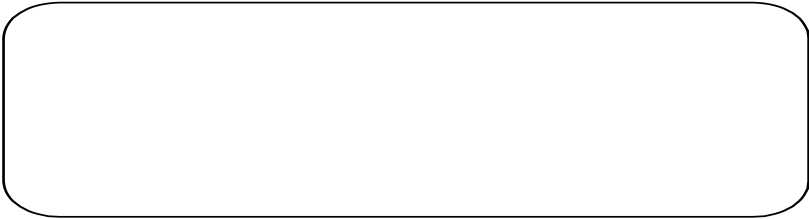
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 191-01070

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	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	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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 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	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 Bajio	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



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

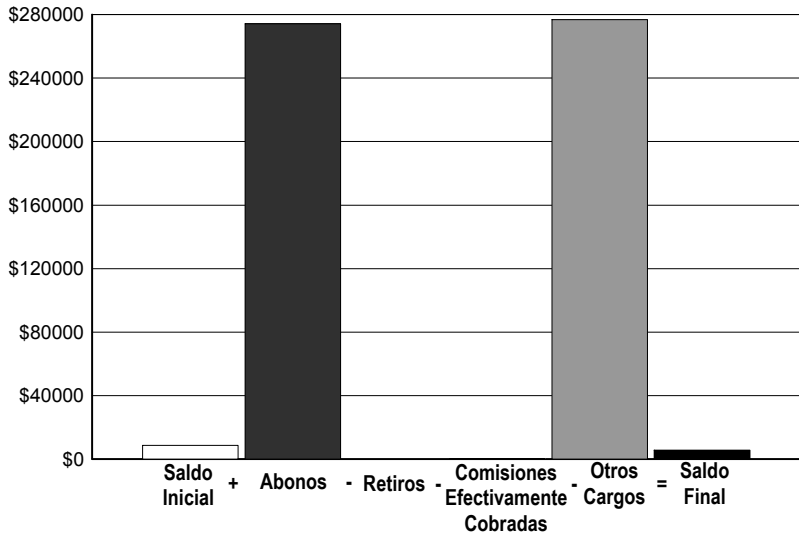
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 191-01070

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

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	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

ApPVsALPxyMtQMb9vvYfdpl/7RY2sowXE8VEIQ3EBDwJ9ReujYvOYLsDKFmbdP/sahEg3D/MKgRBsHBkPJyEbZtnEO1V7pxmPKaiqE+7oPQit7Q/0heyBb03MDeZ71C

TDgxyJxeFsmKO+f4SjQWst9OFyd1nO0sB5QBEOxy+j//Tnb8lsxzBnpwXB5daq8cp2tPv0L4VLFDRc3ERaGOE2D0q3sKnjVmMoPuMorT/Gt+JT6tShEjFAhkSoplX5CSg=

=

Sello Digital SAT

Lz/oq2g7RirVgH+bH/cSNcfl452AG6OYqjdtArgH9KyISSS5r2cJaiWuQr06JY4r+M7Lhf12vqvei5cPsRWuMqYiQdzU7+gASDuSUh4cJNqulNwAVOmxD7fpXnovYzChFOyC

W3VilC9dBva55DKZaf4ErYwYxau40mO5VKJVtcHbl9+mS4rW6CKYInodrdCngPJELKh2AkBcicLvrTKazFRfbmCKQnvgsr+SeQgJziZ8kgVzsdVAPa6NBFP0jSxZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|65E5609D-052B-472F-98CC-F7572AB7117B|2025-09-01T17:01:23|GFA0905206U3|ApPVsALPxyMtQMb9vvYfdpl/7RY2sowXE8VEIQ3EBDwJ9ReujYvOYLsDKFmbdP/sahEg3D/MKgRBsHBkPJyEbZtnEO1V7pxmPKaiqE+7oPQit7Q/0heyBb03MDeZ71CTDgxyJxeFsmKO+f4SjQWst9OFyd1nO0sB5QBEOxy+jttoroi

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Moneda: MXN

Tipo de comprobante: 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

Codigo 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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de AGOSTO 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.

Sociedades de Inversión

Cartera de Inversión

"Esta operación no se encuentra garantizada por el IPAB"

Instrumentos de Deuda

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

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.	
AAA Sobresaliente	1 Extremadamente Baja	<p>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.</p> <p>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.</p>
AA Alto	2 Baja	
A Bueno	3 Baja a Moderada	
BBB Aceptable	4 Moderada	
BB Bajo	5 Moderada a Alta	
B Mínimo	6 Alta	
	7 Muy Alta	

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 31 de AGOSTO 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.

**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**

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**.