



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 ENERO 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	18,693.63	0.00	18,364.19	18,646.93	0.00	100.00
			18,693.63	0.00	18,364.19		0.00	100.00
Total Portafolio							18,364.19	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 ENERO 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	284.00	NA	NA

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

				PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas				284.00
Saldo Inicial				18,693.63
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03	TRA TRANSFERENCIA DE FIBRA TERRA INMOBI-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Transferencia de FIBRA TERRA INMOBILIARI		1,000,000.00	1,018,693.63
03	TRA SPEI-MWKI738 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-03/01/2025/03-191MWKI738, 403923, ABONO LOCAL 305	1,000,000.00		18,693.63
03	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,687.63
03	TRA IVA SPEI-IVA de comision por SPEI enviado a cargo de TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE	0.96		18,686.67
06	TRA EMISION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., emision de obligaciones		1,750,000.00	1,768,686.67
06	TRA SPEI-MYBC521 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-06/01/2025/06-191MYBC521, 595614, Transferencia de TPM LOCAL 305	1,750,000.00		18,686.67
06	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,680.67
06	TRA IVA SPEI-IVA de comision por SPEI enviado a cargo de TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE	0.96		18,679.71
07	TRA FTI POR EMISION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI POR EMISION DE OBLIGACIONES		1,750,000.00	1,768,679.71
07	TRA SPEI-MYKJ234 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-07/01/2025/07-191MYKJ234, 427050, Transferencia de TPM LOCAL 305	1,750,000.00		18,679.71
07	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,673.71
07	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,672.75

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
08	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		1,750,000.00	1,768,672.75
08	TRA SPEI-MYWT002 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-08/01/2025/08-191MYWT002, 438634, ABONO LOCAL 305	1,750,000.00		18,672.75
08	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,666.75
08	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,665.79
09	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		1,050,000.00	1,068,665.79
09	TRA SPEI-MZGX002 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-09/01/2025/09-191MZGX002, 233215, ABONO LOCAL 305	1,050,000.00		18,665.79
09	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,659.79
09	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,658.83
09	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		700,000.00	718,658.83
09	TRA SPEI-MZMX048 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-10/01/2025/10-191MZMX048, 826635, ABONO LOCAL 305	700,000.00		18,658.83
09	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,652.83
09	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,651.87
10	TRA TRANSFERENCIA DE FTI EM DE OBLIGACI-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Transferencia de FTI EM DE OBLIGACIONES		500,000.00	518,651.87
10	TRA SPEI-NADW389 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-10/01/2025/10-191NADW389, 864067, Transferencia de TPM LOCAL 305	500,000.00		18,651.87
10	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,645.87
10	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,644.91
13	TRA TRANSFERENCIA DE FTI EM DE OBLIGACI-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Transferencia de FTI EM DE OBLIGACIONES		3,700,000.00	3,718,644.91



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 ENERO 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
13	TRA SPEI-NBGV147 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-13/01/2025/13-191NBGV147, 218141, Transferencia de TPM LOCAL 305	3,700,000.00		18,644.91
13	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,638.91
13	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,637.95
15	TRA TRANSFERENCIA DE FTI EM OBLIGACIONE-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Transferencia de FTI EM OBLIGACIONES		350,000.00	368,637.95
15	TRA SPEI-NCTL365 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-15/01/2025/15-191NCTL365, 862358, Transferencia de TPM LOCAL 305	350,000.00		18,637.95
15	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		18,631.95
15	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		18,630.99
24	INT 8846APR1202501243735144118-NHEJ177 SPEI, BANORTE, 072760003130867996, OPERADORA INMOBILIARIA COLOSIO SAPI DE C, 8846APR1202501243735144118, 0000002, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO		587,041.17	605,672.16
24	INT 8846APR2202501243735807167-NHIU519 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 8846APR2202501243735807167, 0000001, PARTICIPACION DE RENTAS SEGUN CONTRATO		337,318.04	942,990.20
24	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., RFC:FIT211216C81, IVA:0.0, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	924,359.21		18,630.99
31	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		18,400.99
31	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		18,364.19



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

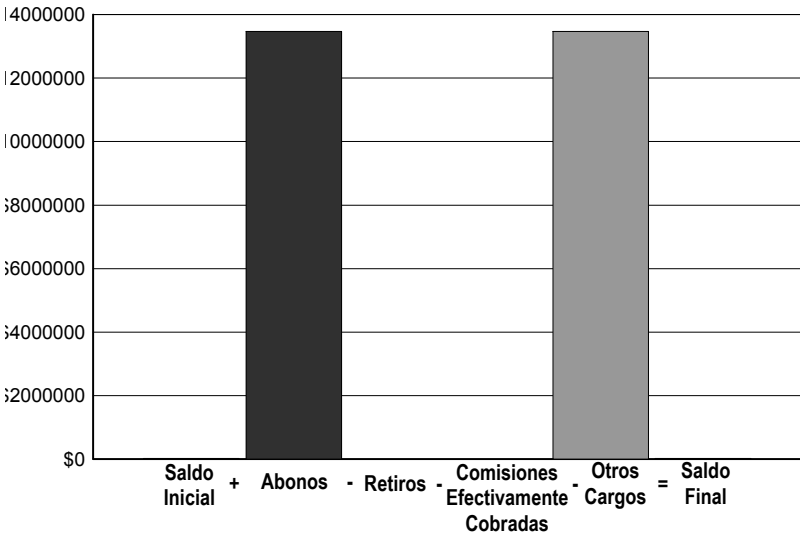
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 191-01070

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	13,474,688.65	13,474,359.21	18,364.19
	Saldo Mínimo Requerido			5,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$18,693.63
+ Abonos	\$13,474,359.21
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$284.00
- Otros Cargos	\$13,474,404.65
= Saldo Final	\$18,364.19

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
3058CC33-061D-4021-BDB1-88278E0506F0	00001000000506442863	2025-02-03T23:09:25	2025-02-03T23:07:49	00001000000707087659

Sello Digital Emisor
BkRkT2uB16dVeNELI7P4caYVbsW3wWKPn2i086UJlqNs45kL/JOpWYnP46FIVlfbKXnMZrV/RRCE62mWziZxwwCM3c6ue2ONCCGstlyvhnT4M8XQBipy3Ygit+DodYt2WFV4oTxBX+9P91YAY7EUEJDKn+y+oTgA/o+OkwOFbfraiY1jIZfWLVYU+UY7FlytMH20AdNrf1M5BwFGDIQmnHbTrL+YrtWxFSf5g0mpsoOWAztHLMmnDCilbL2FuQg==

Sello Digital SAT
S9vJZHNzH6i4VvmKe8d+CZ9iniOJmYhXum9ktC0y1rpGeHQJ4edSKLshlkJPOx8wvQS7FT3kr0i1UDV7k7qskP6FhOE6r0uGXv4XHEGFR5WJteUqvRIOJilXLvskdNNqTPmo8tA5QitOgo9U6bucidNvS/fHcdLJI+A38tP0y+zn35ONbO5ka7/wuYufBvxdCwso1PrRyv0y4F6af0YXzyAzbW0FGTdxzRgm6wngVfAmTTi0Axj2Vn1LVJF0alwG+ig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|3058CC33-061D-4021-BDB1-88278E0506F0|2025-02-03T23:09:25|GFA0905206U3|BkRkT2uB16dVeNELI7P4caYVbsW3wWKPn2i086UJlqNs45kL/JOpWYnP46FIVlfbKXnMZrV/RRCE62mWziZxwwCM3c6ue2ONCCGstlyvhnT4M8XQBipy3Ygit+DodYt2WFV4oTxBX+9P91YAY7EUEJDKn+y+oTgA/o+OkwOFbfk1MvGZ

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

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

RFC Emisor: BRM940216EQ6 Regimen Fiscal del Emisor: 601

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

Nombre receptor: TERRA PROPERTIES MANAGEMENT Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-02-03T23:07:49 ,San Pedro Garza García, N. L.

Moneda: MXN

Subtotal: \$284.00

IVA: \$45.44

TOTAL: \$329.44

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.



Únicamente 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.