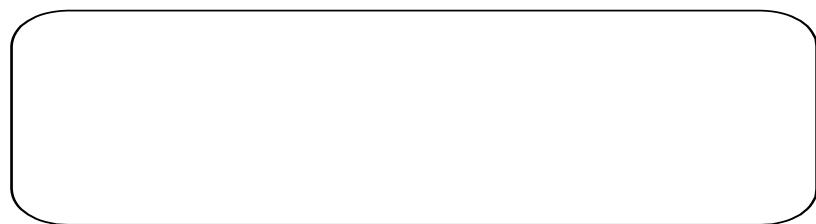


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

**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	17,774.91	0.00	6,041.13	208,166.75	0.00	1.80
		17,774.91	0.00	6,041.13		0.00	1.80
Intermediación con Valores	Valuación Anterior	Intereses / Dividendos	Valuación Actual	Intereses Devengados*	ISR		
Sociedades de Inversión	0.00	No Disponible	330,074.20	No Disponible	0.00	98.20	
	0.00	0.00	330,074.20	0.00	0.00	98.20	

* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

Total Portafolio

336,115.33

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 30 de ABRIL 2025
Corte al Día 30 - 30 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	290.00	NA	NA

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

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	290.00
Saldo Inicial	17,774.91

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	TRA FTI ADQUISICION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI adquisicion de obligaciones		700,000.00	717,774.91
08	TRA SPEI-OXDG672 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-08/04/2025/08-191OXDG672, 622857, TPM abono oficinas Banabajío	700,000.00		17,774.91
08	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		17,768.91
08	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		17,767.95
10	TRA FTI ADQUISICION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI Adquisicion de obligaciones		1,950,000.00	1,967,767.95
10	TRA SPEI-OYJL366 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-10/04/2025/10-191OYJL366, 919451, TPM Abono oficinas Banabajío	1,950,000.00		17,767.95
10	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		17,761.95
10	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		17,760.99
11	TRA FTI ADQ DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI adq de obligaciones		615,000.00	632,760.99
11	TRA SPEI-OYVA317 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-11/04/2025/11-191OYVA317, 867429, TPM abono suites banabajío	615,000.00		17,760.99
11	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		17,754.99
11	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		17,754.03

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
11	INT 8846APR2202504113961361245-OZAS906 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 8846APR2202504113961361245, 0000006, RENTAS CORRESP A MZO2025 U305 Y 1204		318,667.33	336,421.36
11	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		975,596.17	1,312,017.53
11	TRA SPEI-OZFG590 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-11/04/2025/11-191OZFG590, 872926, ABONO OFICINAS BAJIO	975,596.17		336,421.36
11	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		336,415.36
11	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		336,414.40
14	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		604,000.00	940,414.40
14	TRA SPEI-PAKV756 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-14/04/2025/14-191PAKV756, 538854, ABONO OFICINAS BANCO BAJIO	604,000.00		336,414.40
14	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		336,408.40
14	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		336,407.44
15	TRA FTI ADQUISICION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI adquisicion de obligaciones		1,625,000.00	1,961,407.44
15	TRA SPEI-PBGL372 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-15/04/2025/15-191PBGL372, 593095, TPM Abono suites Banabajio	1,625,000.00		336,407.44
15	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		336,401.44
15	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		336,400.48
16	TRA FTI ADQUISICION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI adquisicion de obligaciones		1,625,000.00	1,961,400.48
16	TRA SPEI-PCCG381 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-16/04/2025/16-191PCCG381, 610585, TPM Abono suites banabajio	1,625,000.00		336,400.48
16	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		336,394.48
16	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		336,393.52



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 30 de ABRIL 2025
Corte al Día 30 - 30 Días**

Cliente : 191-01070

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
23	TRA FTI ADQUISICION OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI Adquisicion Obligaciones		1,625,000.00	1,961,393.52
23	TRA SPEI-PFHC600 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-23/04/2025/23-191PFHC600, 429728, TPM abono suites Banbajío	798,500.00		1,162,893.52
23	TRA SPEI-PFHC629 SPEI, BANORTE, 072760003130867996, COLOSSUS, 058-23/04/2025/23-191PFHC629, 466244, TPM liquidacion suite 1002	826,565.00		336,328.52
23	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		336,322.52
23	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		336,321.56
23	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		336,315.56
23	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		336,314.60
25	TRA FTI ADQUISICION DE OBLIGACIONES-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., FTI Adquisicion de obligaciones		190,000.00	526,314.60
25	TRA SPEI-PGOD326 SPEI, BANORTE, 072760010071527854, OPERADORA RIO SONORA SAPI DE CV, 058-25/04/2025/25-191PGOD326, 409078, TPM Abono suites banbajío	190,000.00		336,314.60
25	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		336,308.60
25	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		336,307.64
29	INT 0001704342-Compra fondo de inversion	329,999.71		6,307.93
30	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		6,077.93
30	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		6,041.13

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

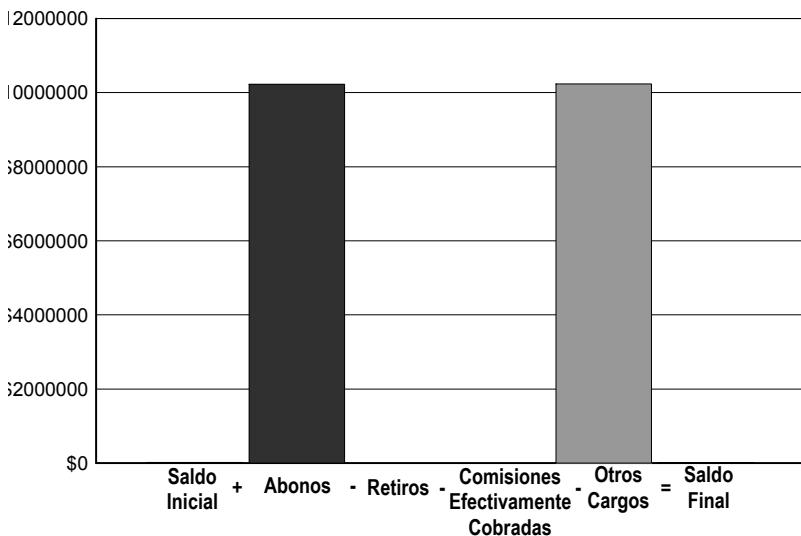
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 30 de ABRIL 2025
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 191-01070

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

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	10,239,997.28	10,228,263.50	6,041.13
			Saldo Mínimo Requerido	5,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$17,774.91
+ Abonos	\$10,228,263.50
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$290.00
- Otros Cargos	\$10,239,707.28
= Saldo Final	\$6,041.13

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
AB340DDB-07B0-486F-9FBF-AFCAD0C36B5A	00001000000712455806	2025-05-02T20:35:55	2025-05-02T20:34:20	00001000000707087659
	Sello Digital Emisor QKADJ8RIKAaBiWx+u2pCipplw/H9UguKQVarXb8KfzbZTCMOyuN0imL1HsuP31HnV58u+lr8KQAAIWolsGcxxEluxzaQ5bjQFdQY5XnepYiRMJIBaUxEYe4yCmNbUv2SKQ2UFGGDc5B1ZSEdP7gGEIWRURIGqDp38eHOaeYxT/0cxQVNjW3kmr4AgXTnps3hFjwJmSEXDpjHxClweiVncVrisq7lom+fccEziNyeFi+jsL8gfyPa+JtkyUyhKU7LcQ==			
	Sello Digital SAT itWZI4EeH9CXZHRYRWQO+8lXzTvJDuge9d4ZZ+AjqIPxUbZ28wzfTrbpMRjTDN/m/Vnx6PDzb/lnNUkoqlRMSAohD4+SxchS8yWvdkPOBXKs7iG2B9P9qE9UQR+QtU3qGAxnhWUpDiiDpjhPMqZkzHPvGhn506XTgiH1jh1X8c1VTP2HGboRdfbpyuW4/7qwJNRnTsx1G73Fd/x2VHPa1XiXCP0LlytV+MebSvANp8hx9aJxhPfqlhxAy8jTwI4w=			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 AB340DDB-07B0-486F-9FBF-AFCAD0C36B5A 2025-05-02T20:35:55 GFA0905206U3 QkADJ8RIKAaBiWx+u2pCipplw/H9UguKQVarXb8KfzbZTCMOyuN0imL1HsuP31HnV58u+lr8KQAAIWolsGcxxEluxzaQ5bjQFdQY5XnepYiRMJIBaUxEYe4yCmNbUv2SKQ2UFGGDc5B1ZSEdP7gGEIWRURIGqDp38eHOaeYxT/0e3Msij			
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: \$290.00	
RFC Emisor: BRM940216EQ6	Regimen Fiscal del Emisor: 601		IVA: \$46.40	
RFC Receptor: TPM2203239TA	Regimen Fiscal del Receptor: 601	Uso de CFDI: G03	Código Postal Receptor: 83159	TOTAL: \$336.40
Nombre receptor: TERRA PROPERTIES MANAGEMENT		Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-05-02T20:34:20		,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 30 de ABRIL 2025
Corte al Día 30 - 30 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	0.01%	167,380	1.972005	330,074.20	74.49	8.11%	0.00

FECHA SOL	FONDO	SERIE	PRECIO	COMPRAS		VENTAS	
LIQ	REGIO1	M	1.971560	TITULOS	MONTO	TITULOS	MONTO
29				167,380	329,999.71		
				Total	329,999.71		
							0.00
						Movimiento Neto :	329,999.71

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 30 de ABRIL 2025

Corte al Día 30 - 30 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**.