



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

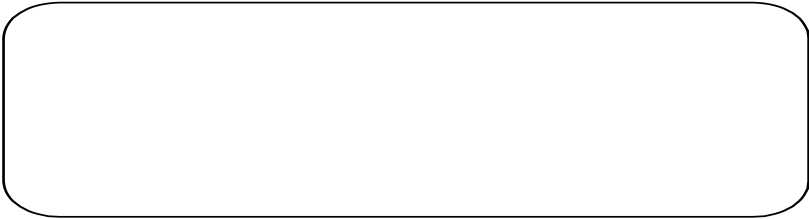
ESTADO DE CUENTA UNICO  
del 01 al 31 de JULIO 2025  
Corte al Día 31 - 31 Días  
Cliente : 191-01069

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



TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. DE C.V.

BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO 315 803  
LAS LOMAS DEL PITIC  
HERMOSILLO, SONORA  
CP: 83159  
RFC: TMI2203234Q5  
Persona Moral



191-HERMOSILLO SOLIDARIDAD

Productos  
Pesos

| Cheques                | Cuenta | Saldo Anterior | Intereses | Saldo Actual | Saldo Promedio | ISR  | %    |
|------------------------|--------|----------------|-----------|--------------|----------------|------|------|
| CUENTA NARANJA NEGOCIO | 001-3  | 5,601.00       | 0.00      | 4,792.49     | 5,558.36       | 0.00 | 1.33 |
|                        |        | 5,601.00       | 0.00      | 4,792.49     |                | 0.00 | 1.33 |

| Intermediación con Valores | Valuación Anterior | Intereses / Dividendos | Valuación Actual | Intereses Devengados* | ISR  | %     |
|----------------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
| Sociedades de Inversión    | 21,960.44          | No Disponible          | 357,088.20       | No Disponible         | 0.00 | 98.67 |
|                            | 21,960.44          | 0.00                   | 357,088.20       | 0.00                  | 0.00 | 98.67 |

\* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

|                  |            |        |
|------------------|------------|--------|
| Total Portafolio | 361,880.69 | 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 JULIO 2025  
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01069

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

TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. DE C.V.

CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX 191-01069-001-3 (CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX )

CLABE 058760000013390604

| CUENTA       | TASA | COMISION | GAT NOMINAL | GAT REAL |
|--------------|------|----------|-------------|----------|
| 191010690013 | 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                     |   |            |            | 5,601.00   |
| DIA                               | CONCEPTO  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |
| 11                                | TRA 04254Q85920046702491-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA   | 39.00      |            | 5,562.00   |
| 31                                | TRA FTI PAGO FACTURA 6 SERV ADM MAY JUN-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FTI Pago factura 6 serv adm may jun 2025                    |            | 367,140.00 | 372,702.00 |
| 31                                | TRA SPEI-RLEV182 SPEI, BANORTE, 072760012137077178, ECA CONSULTORIA FISCAL, 058-31/07/2025/31-191RLEV182, 51047, TMI pago facts 1015 y 1059 | 32,638.57  |            | 340,063.43 |
| 31                                | TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)   | 6.00       |            | 340,057.43 |
| 31                                | TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)   | 0.96       |            | 340,056.47 |
| 31                                | INT 0001758063-Compra fondo de inversion  | 334,997.18 |            | 5,059.29   |
| 31                                | TRA-Comision por servicio Banca Electronica   | 230.00     |            | 4,829.29   |
| 31                                | TRA-IVA comision Banca Electronica  | 36.80      |            | 4,792.49   |



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 JULIO 2025

Corte al Día 31 - 31 Días

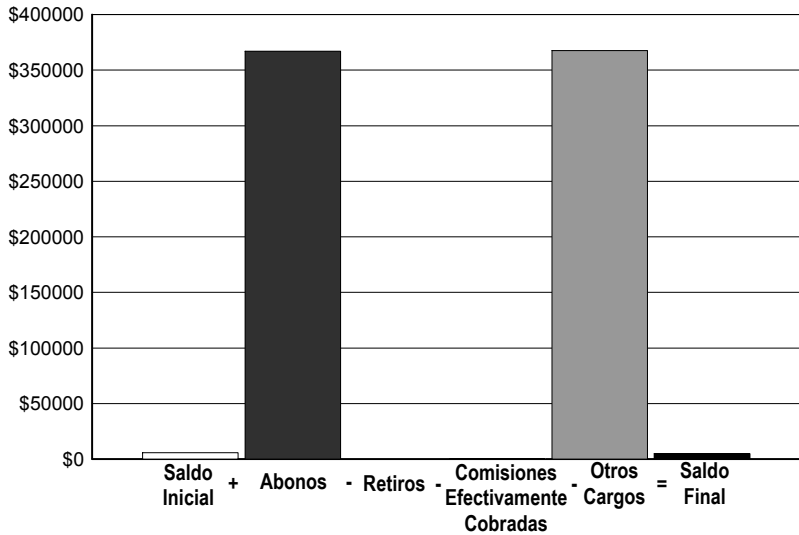
Cliente : 191-01069

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

TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. DE C.V.

| DIA | CONCEPTO | CARGOS                 | ABONOS     | SALDO    |
|-----|----------|------------------------|------------|----------|
|     | Total    | 367,948.51             | 367,140.00 | 4,792.49 |
|     |          | Saldo Mínimo Requerido |            | 5,000.00 |

Gráfico Transaccional



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial                       | \$5,601.00   |
| + Abonos                            | \$367,140.00 |
| - Retiros                           | \$0.00       |
| - Comisiones Efectivamente Cobradas | \$236.00     |
| - Otros Cargos                      | \$367,712.51 |
| = Saldo Final                       | \$4,792.49   |

| 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 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 69145FFD-6B62-4079-89EB-F0D572D9F6DA | 00001000000712455806      | 2025-08-03T16:40:28 | 2025-08-03T16:36:18 | 00001000000707087659   |

Sello Digital Emisor  
NgzDYUghSdn1Vc8li3+TIVsKB6qXC04m4Kcljm6DsQUUEiAINwowoTXsptl3N0jnl5r0kLO+Z80xXkE60t3I93dSdHrdKNdUNIOhcBBUQ6vTOHifMTHchHRSWUjxxkO9QMkJv99XkFMCd0i5hBAkTWS78MgfggWsVyxByvbQLRv7sCgJgOh9fCUiGhKOojajAwJCFumoREe0Pu41R0SVI7fjLbDF3CFAdtlzIF/sU25aXBr+8zRA6pOSBXLLCkOv+Q==

Sello Digital SAT  
GBYiDLGHGYb1Wf8915xuqJFUhMRnkNXud0+BZPnSqrIZdti9Df3UJ9vNSPwYND2h+F66zUUGAKQFo/EJPqg4eEwbJNzFr5Q7hsR1hMXpLCpHbMG5Bs+545Rk7G6OoSmyYQjnisjFNpySH6E22OGVMbKVx0k3syHqjGjJXbN0mqvMfkcaMjJZILLm+qMPM9zRUZ008ugpwnn53TpzV7f8qYtQfZRYC6CwKA5B9N6+rGms22U2wzp9CVxKrxCTd

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
||1.1|69145FFD-6B62-4079-89EB-F0D572D9F6DA|2025-08-03T16:40:28|GFA0905206U3|NgzDYUghSdn1Vc8li3+TIVsKB6qXC04m4Kcljm6DsQUUEiAINwowoTXsptl3N0jnl5r0kLO+Z80xXkE60t3I93dSdHrdKNdUNIOhcBBUQ6vTOHifMTHchHRSWUjxxkO9QMkJv99XkFMCd0i5hBAkTWS78MgfggWsVyxByvbQLRv7JW+2uS

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: I Ingreso

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC Receptor: TMI2203234Q5

Nombre receptor: TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Regimen Fiscal del Emisor: 601

Regimen Fiscal del Receptor: 601

Uso de CFDI: G03

Codigo Postal Receptor: 83159

Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-08-03T16:36:18, San Pedro Garza García, N. L.

Moneda: MXN

Subtotal: \$236.00

IVA: \$37.76

TOTAL: \$273.76



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 JULIO 2025  
Corte al Día 31 - 31 Días  
Cliente : 191-01069  
TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. DE C.V.

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

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%    | 177,760    | 2.008822 | 357,088.20 | 130.58                 | 6.91%       | 21,960.44              |

| FECHA SOL LIQ     |    | FONDO  | SERIE | PRECIO   | COMPRAS |            | VENTAS  |            |
|-------------------|----|--------|-------|----------|---------|------------|---------|------------|
|                   |    |        |       |          | TITULOS | MONTO      | TITULOS | MONTO      |
| 31                | 31 | REGIO1 | M     | 2.008822 | 166,763 | 334,997.18 |         |            |
|                   |    |        |       |          | Total   | 334,997.18 |         | 0.00       |
| Movimiento Neto : |    |        |       |          |         |            |         | 334,997.18 |

**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  | <b>FI Fitch México</b><br><b>M Moody's</b><br><b>S&amp;P Standard and Poors</b>  |
| 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.  |  |
| <b>AAA Sobresaliente</b><br><b>AA Alto</b><br><b>A Bueno</b><br><b>BBB Aceptable</b><br><b>BB Bajo</b><br><b>B Mínimo</b> | <b>1 Extremadamente Baja</b><br><b>2 Baja</b><br><b>3 Baja a Moderada</b><br><b>4 Moderada</b><br><b>5 Moderada a Alta</b><br><b>6 Alta</b><br><b>7 Muy Alta</b> | <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 <a href="http://www.banregio.com">www.banregio.com</a>.</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> |

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](http://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 JULIO 2025**

**Corte al Día 31 - 31 Días**

Cliente : 191-01069

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

TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. 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](http://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, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestroCodigo 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](mailto: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](http://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.