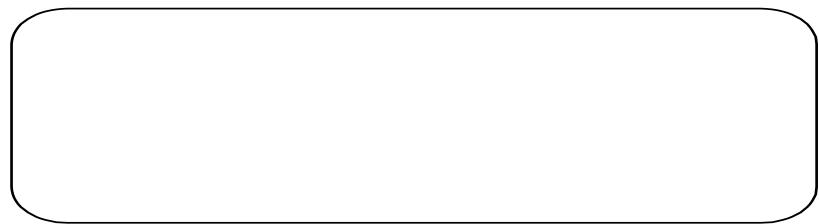


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.



FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.

BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO 315 N 8 S 803
LOMAS PITIC
HERMOSILLO, SONORA
CP: 83010
RFC: FTI211216C81
Persona Moral



191-HERMOSILLO SOLIDARIDAD

Productos

Pesos

Cheques	Cuenta	Saldo Anterior	Intereses	Saldo Actual	Saldo Promedio	ISR	%
CUENTA NARANJA NEGOCIO	001-7	1,005,788.81	0.00	5,166.40	127,353.79	0.00	1.41
		1,005,788.81	0.00	5,166.40		0.00	1.41
Intermediación con Valores	Valuación Anterior	Intereses / Dividendos	Valuación Actual	Intereses Devengados*	ISR		%
Sociedades de Inversión	170,307.85	No Disponible	361,350.43	No Disponible	0.00	0.00	98.59
	170,307.85	0.00	361,350.43	0.00	0.00	0.00	98.59

* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

Total Portafolio

366,516.83

100.00

Nota: El total de portafolio incluye chequeras, inversiones e intermediación con valores

CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX 191-01066-001-7 (CUENTA NARANJA NEGOCIOS FLEX)

CLABE 05876000013390578

CUENTA	TASA	COMISION	GAT NOMINAL	GAT REAL
191010660017	NA	338.00	NA	NA

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

PESOS	
Comisiones Efectivamente Cobradas	338.00
Saldo Inicial	1,005,788.81

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
03	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, Transferencia de FIBRA TERRA INMOBILIARI	1,000,000.00		5,788.81
06	INT 085902081324300653-MXVU602 SPEI, BANAMEX, 002767700652355935, AGUAYO R BOURS Y ASOCIADOS SC, 085902081324300653, 10625, APORTACION 2 FONDO FIBRA TERRA		1,750,000.00	1,755,788.81
06	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010690013, TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. DE C.V., RFC:TM12203234Q5, IVA:0.0, Transferencia de FTI	1,750,000.00		5,788.81
06	TRA DEVOLUCION DEPOSITO ERRONEO-(NB) Recepcion de cuenta: 191010690013, TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. DE C.V., devolucion deposito erroneo		1,750,000.00	1,755,788.81
06	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, emision de obligaciones	1,750,000.00		5,788.81
07	INT 002601002501070000263040-MYJE298 SPEI, BBVA MEXICO, 012767001719036080, LUIS ARTURO BARNETCHE VALDEZ, 002601002501070000263040, 0701258, APORTACION		1,750,000.00	1,755,788.81
07	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, FTI POR EMISION DE OBLIGACIONES	1,750,000.00		5,788.81
08	DOC DHYVZXPL5-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		875,000.00	880,788.81
08	DOC DHYVACCVEM-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		875,000.00	1,755,788.81
08	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, TRASPASO POR EMISION DE OBLIGACIONES	1,750,000.00		5,788.81
09	INT HSBC271225-MZFZ718 SPEI, HSBC, 021780040382900860, INFRAEXT DE MEXICO SA DE CV, HSBC271225, 0090125, INV INFRA FONDO DE PAGO 2 DE 2		1,050,000.00	1,055,788.81

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
09	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, TRASPASO POR EMISION DE OBLIGACIONES	1,050,000.00		5,788.81
09	INT 8846APR2202501093695823662-MZJY629 SPEI, BANORTE, 072760010922275954, INMOBILIARIA KIOKI SA DE CV, 8846APR2202501093695823662, 0090125, INVERSION FONDO		700,000.00	705,788.81
09	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, TRASPASO POR EMISION DE OBLIGACIONES	700,000.00		5,788.81
10	INT BNEDT01002501100039012994-MZUM534 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001999480741, EMPRESAS JACAVG SAPI DE CV, BNEDT01002501100039012994, 0000002, JUANALVAROCORRAL		300,000.00	305,788.81
10	INT BNEDT01002501100039016399-MZUR107 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001999480741, EMPRESAS JACAVG SAPI DE CV, BNEDT01002501100039016399, 0000002, JUANALVAROCORRAL		200,000.00	505,788.81
10	DOC DHZASK8JQT-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		1,750,000.00	2,255,788.81
10	TRA 0000000000172-Cheque devuelto Salvo Buen Cobro	1,750,000.00		505,788.81
10	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, Transferencia de FTI EM DE OBLIGACIONES	500,000.00		5,788.81
13	INT SUC-0100250113000098467-NBFE951 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001593453297, GERARDO SOBERON FELIX, SUC-0100250113000098467, 1398467, 2DA APORTACION ENERO 2025		1,750,000.00	1,755,788.81
13	INT 3843CP02202501133705204618-NBGA402 SPEI, BANORTE, 072760004501537100, ALEJANDRO MANGE MENDIVIL, 3843CP02202501133705204618, 0250113, Pago Alex Mange		1,750,000.00	3,505,788.81
13	INT BNEDT01002501130039533363-NBGA644 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001999480741, EMPRESAS JACAVG SAPI DE CV, BNEDT01002501130039533363, 0000003, JUANALVAROCORRAL		200,000.00	3,705,788.81
13	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, Transferencia de FTI EM DE OBLIGACIONES	3,700,000.00		5,788.81
15	INT 7875APR2202501153711731037-NCNG468 SPEI, BANORTE, 072580002936466882, CONTROLADORA CHR SA DE CV, 7875APR2202501153711731037, 0150125, Aportacion fondo		350,000.00	355,788.81
15	TRA (BE) TRASPASO-(BE) Traspaso a cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., RFC:TPM2203239TA, IVA:0.0, Transferencia de FTI EM OBLIGACIONES	350,000.00		5,788.81
20	INT 0001650744-Venta fondo de inversion		46,498.49	52,287.30

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

FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
20	TRA 04250BRS020044861413-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	37,452.00		14,835.30
20	TRA 04250BRX700044862429-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	9,030.00		5,805.30
24	TRA PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGAC-(NB) Recepcion de cuenta: 191010700019, TERRA PROPERTIES MANAGEMENT S.A.P.I. DE C.V., PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES		924,359.21	930,164.51
24	TRA SPEI-NHKL020 SPEI, BAJIO, 030767900013219440, ASTIAZARAN HERMANOS, S.A. DE C.V., 058-24/01/2025/24-191NHKL020, 865331, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	47,651.58		882,512.93
24	TRA SPEI-NHKL103 SPEI, BBVA MEXICO, 012580001544773753, CARDINAL CAPITAL GROUP, SA DE CV, 058-24/01/2025/24-191NHKL103, 113644, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	17,261.30		865,251.63
24	TRA SPEI-NHKL115 SPEI, BANORTE, 072760004860941110, TERRA VITAL INMOBILIARE SA DE CV, 058-24/01/2025/24-191NHKL115, 153145, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	21,304.42		843,947.21
24	TRA SPEI-NHKL141 SPEI, BANORTE, 072580002936466882, CONTROLADORA CHR SA DE CV, 058-24/01/2025/24-191NHKL141, 230709, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	17,353.13		826,594.08
24	TRA SPEI-NHKL158 SPEI, BAJIO, 030767900041598706, JAVIER R BOURS ANTILLON, 058-24/01/2025/24-191NHKL158, 409865, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	16,196.61		810,397.47
24	TRA SPEI-NHKL164 SPEI, BANORTE, 072225002064631750, SOLUCIONES INMOBILIARIAS PBA, S DE RL DE, 058-24/01/2025/24-191NHKL164, 627411, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	27,796.75		782,600.72
24	TRA SPEI-NHKL179 SPEI, BBVA MEXICO, 012767001593453290, GERARDO FELIX SOBERON, 058-24/01/2025/24-191NHKL179, 712681, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	71,616.43		710,984.29
24	TRA SPEI-NHKL184 SPEI, BANORTE, 072760010922275954, INMOBILIARIA KIOKI, S.A. DE C.V., 058-24/01/2025/24-191NHKL184, 766223, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	15,883.86		695,100.43
24	TRA SPEI-NHKL196 SPEI, HSBC, 021760040675360603, SONOMEDICAL, S.A. DE C.V., 058-24/01/2025/24-191NHKL196, 801978, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	15,883.86		679,216.57
24	TRA SPEI-NHKL030 SPEI, BBVA MEXICO, 012580001552531602, CORPORACION SEPAZ SA DE CV, 058-24/01/2025/24-191NHKL030, 67350, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	63,535.43		615,681.14
24	TRA SPEI-NHKL136 SPEI, BANAMEX, 002767700652355935, AGUAYO R BOURS Y ASOCIADOS SC, 058-24/01/2025/24-191NHKL136, 194984, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	89,468.06		526,213.08

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
24	TRA SPEI-NHKL203 SPEI, HSBC, 021780040382900860, Infraext de Mexico Sa de CV, 058-24/01/2025/24-191NHKL203, 854782, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	54,814.28		471,398.80
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,392.80
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,391.84
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,385.84
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,384.88
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,378.88
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,377.92
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,371.92
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,370.96
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,364.96
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,364.00
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,358.00
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,357.04
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,351.04
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,350.08
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,344.08
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,343.12
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,337.12
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,336.16
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,330.16
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,329.20
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,323.20
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,322.24
24	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		471,316.24
24	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		471,315.28

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

ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
27	INT 0001654356-Compra fondo de inversion	235,998.52		235,316.76
27	TRA SPEI-NIQL382 SPEI, BBVA MEXICO, 012767001422772123, FCO JAVIER BOURS C, 058-27/01/2025/27-191NIQL382, 59791, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	38,121.26		197,195.50
27	TRA SPEI-NIQL409 SPEI, BBVA MEXICO, 012767001461320222, INES R BOURS ANTILLON, 058-27/01/2025/27-191NIQL409, 112848, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	16,747.59		180,447.91
27	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		180,441.91
27	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		180,440.95
27	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		180,434.95
27	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		180,433.99
28	TRA SPEI-NJFI485 SPEI, BBVA MEXICO, 012767001719036080, LUIS ARTURO BARNETCHE V, 058-28/01/2025/28-191NJFI485, 438314, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	73,820.34		106,613.65
28	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		106,607.65
28	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		106,606.69
29	TRA SPEI-NJRO958 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001999480741, EMPRESAS JACAVG, 058-29/01/2025/29-191NJRO958, 736229, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	15,883.86		90,722.83
29	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		90,716.83
29	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		90,715.87
30	TRA SPEI-NKIJ697 SPEI, BANORTE, 072760004501537100, ALEJANDRO MANGE, 058-30/01/2025/30-191NKIJ697, 439293, pago de interes derivado de obligaciones	73,085.70		17,630.17
30	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		17,624.17
30	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		17,623.21
31	TRA SPEI-NLLM812 SPEI, BANAMEX, 002760036366995695, Javier Rebeil Padilla, 058-31/01/2025/31-191NLLM812, 123348, PAGO DE INTERES DERIVADO DE OBLIGACIONES	12,183.05		5,440.16
31	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		5,434.16
31	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		5,433.20
31	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		5,203.20
31	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		5,166.40

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

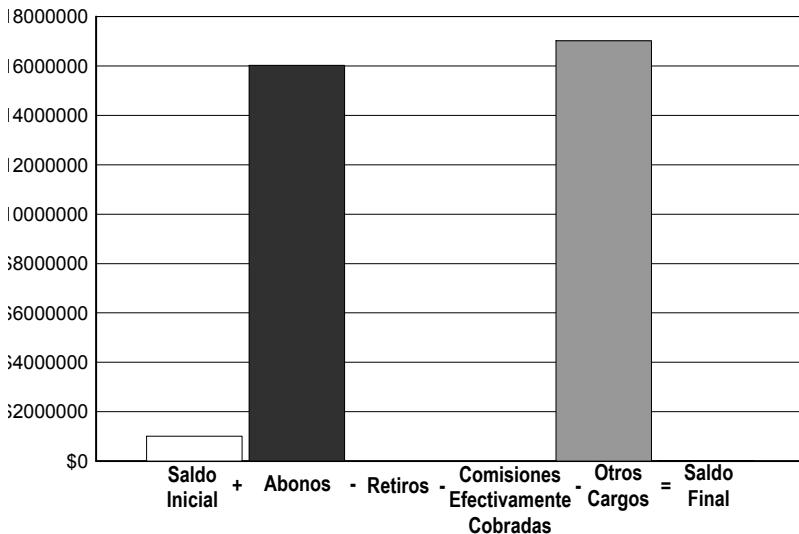
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V.

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	17,021,480.11	16,020,857.70	5,166.40
	Saldo Mínimo Requerido			5,000.00

Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$1,005,788.81
+ Abonos	\$16,020,857.70
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$338.00
- Otros Cargos	\$17,021,142.11
= Saldo Final	\$5,166.40

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
4FD6C093-2D89-41F3-BD3D-BEF24851148A	00001000000506442863	2025-02-03T23:09:25	2025-02-03T23:07:49	00001000000707087659
	Sello Digital Emisor Kv4FLvZ1NgANzgR3AxAZFndixXnLzwF5ffFaTP5rYzPrPyPlwX7L+Vi7iVBlhGocebMRw53qBuA9bPSUjRGYZiuEs5ZYTW56GYEi5DppXbmyx5chQzng/Pkghvl85os1R9uwPtGcl1W9bqsNt5YcGw9iaywEDiEQ8ldGuHQZhI76cKdE7PEClIiAclpzOWIMas8Edc+OoCrk6Jwzis6Bdy4cxGEIx95tG8U4njWTqe8iTlRLKWQsYJi3YHWGouUxHHjA==			
	Sello Digital SAT IVUORDXYSZCh83TzPwlk0aQSHewSdY9Mf0QjP0sS3EIbVxCEn7kPHR+ccxd44k5disJBonbaYoOT7cdSqw5Tgc5ZdIBn6s3k7mtsccAAH+oVdmuhPHuSX9pD6NRe5bwhZiS5qm5R5m9/H+mRmvZaZGs18BgmvdGE/XNsqMvqWL9xttyH0x5rC8OHF+m6Cr3EGM7kFggN8Zo1+8RQlyxs6l97FB95aikaH3qkcW6f+7xva/PVfzOgiDQWag--			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 4FD6C093-2D89-41F3-BD3D-BEF24851148A 2025-02-03T23:09:25 GFA0905206U3 Kv4FLvZ1NgANzgR3AxAZFndixXnLzwF5ffFaTP5rYzPrPyPlwX7L+Vi7iVBlhGocebMRw53qBuA9bPSUjRGYZiuEs5ZYTW56GYEi5DppXbmyx5chQzng/Pkghvl85os1R9uwPtGcl1W9bqsNt5YcGw9iaywEDiEQ8ldGuHQZhI7tMo1Kcw			
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: \$338.00		
RFC Emisor: BRM940216EQ6	Regimen Fiscal del Emisor: 601	IVA: \$54.08		
RFC Receptor: FTI211216C81	Regimen Fiscal del Receptor: 601	TOTAL: \$392.08		
Nombre receptor: FIBRA TERRA INMOBILIARIA	Uso de CFDI: G03	Codigo Postal Receptor: 83010		
	Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-02-03T23:07:49	,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 ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

FIBRA TERRA INMOBILIARIA 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.	MES ACTUAL			PLUSVALIA / MINUSVALIA	REND. ANUAL	VALUACION MES ANTERIOR
		TITULOS	PRECIO	VALUACION			
REGIO1-M	AAA2HR	187,225	1.930033	361,350.43	1,542.55	9.69%	170,307.85

FECHA SOL	FECHA LIQ	FONDO	SERIE	PRECIO	COMPRAS		VENTAS MONTO	MOVIMIENTO NETO :
					TITULOS	MONTO		
20	20	REGIO1	M	1.923810				
27	27	REGIO1	M	1.927809	122,418	235,998.52		
				Total	235,998.52		46,498.49	46,498.49
								Movimiento Neto : 189,500.03

Mensajes Importantes			
Abreviaturas Cheques			
Origen de la Operación	Instrumentos Monetarios		
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	EEF - 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 ATRA - Atrasado AUT - Autorización BE - Banca Electrónica CAP - Capital CAT - Costo Anual Total CFDI - Comprobante Fiscal Digital por Internet CHEQU - Cheque CHS - Cheque COM - Comisión	CTA - Cuenta GAT - Ganancia Anual Total INI - Inicial INT MORA - Interés Moratorio INV - Inversión ISR - Impuesto Sobre la Renta IVA - Impuesto al Valor Agregado NA - No Aplica PROX - Próximo NB - Banca Electrónica	RET - Retención SEG - Seguro UDIS - Unidades de Inversión UNE - Unidad Especializada de Atención a Usuarios VEN - Vencido VIG - Vigente VTO - Vencimiento	- Retención - Seguro - Unidades de Inversión - Unidad Especializada de Atención a Usuarios - Vencido - Vigente - Vencimiento
Sociedades de Inversión			
Escala de Calificaciones			
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 AA Alto A Bueno BBB Acceptable BB Bajo B Mínimo	1 Extremadamente Baja 2 Baja 3 Baja a Moderada 4 Moderada 5 Moderada a Alta 6 Alta 7 Muy Alta		
Empresas Calificadoras			
FI Fitch México M Moody's S&P Standard and Poors			
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 pre establecidos, 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 ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días**

Cliente : 191-01066

FIBRA TERRA INMOBILIARIA 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**.