

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	4,792.49	0.00	8,678.11	8,404.17	0.00	6.02
		<b>4,792.49</b>	<b>0.00</b>	<b>8,678.11</b>		<b>0.00</b>	<b>6.02</b>
Intermediación con Valores	Valuación Anterior	Intereses / Dividendos	Valuación Actual	Intereses Devengados*	ISR		
Sociedades de Inversión	357,088.20	No Disponible	135,631.02	No Disponible	0.00	93.98	
	<b>357,088.20</b>	<b>0.00</b>	<b>135,631.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93.98</b>	

\* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

Total Portafolio

**144,309.13**

**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 31 de AGOSTO 2025**  
**Corte al Día 31 - 31 Días**

Cliente : 191-01069

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	248.00	NA	NA

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

	PESOS
Comisiones Efectivamente Cobradas	248.00
Saldo Inicial	4,792.49

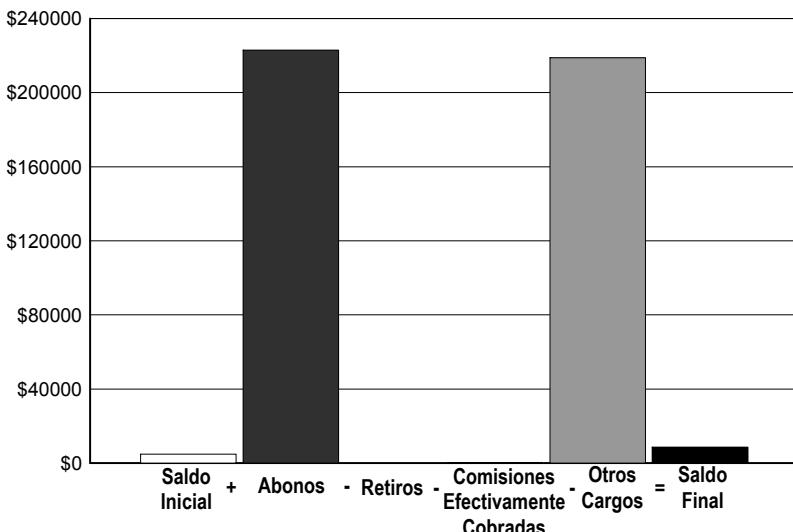
DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
08	INT 0001763365-Venta fondo de inversion		62,999.12	67,791.61
08	TRA SPEI-RQGX667 SPEI, BANORTE, 072760004860941110, TVI SA DE CV, 058-08/08/2025/08-191RQGX667, 931908, TMI pago factura 647 serv agosto 2025	58,000.00		9,791.61
08	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		9,785.61
08	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		9,784.65
08	INT 0001763429-Venta fondo de inversion		8.05	9,792.70
19	INT 0001769226-Venta fondo de inversion		85,999.70	95,792.40
19	TRA 04255HH1160047001474-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA	86,511.00		9,281.40
22	INT 0001771345-Venta fondo de inversion		57,998.62	67,280.02
22	TRA SPEI-RYMV048 SPEI, BANORTE, 072760004860941110, TVI SA DE CV, 058-22/08/2025/22-191RYMV048, 944167, TMI pago fact 653 serv ago 2025	58,000.00		9,280.02
22	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		9,274.02
22	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		9,273.06
28	INT 0001774422-Venta fondo de inversion		15,998.10	25,271.16
28	TRA SPEI-SBTP808 SPEI, BANORTE, 072760012137077178, ECA CONSULTORIA FISCAL, 058-28/08/2025/28-191SBTP808, 761335, TMI Pago fact 1098 ECA ago 2025	16,319.29		8,951.87
28	TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	6.00		8,945.87
28	TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet)	0.96		8,944.91
29	TRA-Comision por servicio Banca Electronica	230.00		8,714.91
29	TRA-IVA comision Banca Electronica	36.80		8,678.11

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	219,117.97	223,003.59	8,678.11
	Saldo Mínimo Requerido			5,000.00

## Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$4,792.49
+ Abonos	\$223,003.59
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$248.00
- Otros Cargos	\$218,869.97
= Saldo Final	\$8,678.11

## MANDATO ESPECIAL TARJETA

Saldo bloqueado por garantía	0.00
Fecha originación	N/A

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Sello Digital Emisor**  
OwkPjVVBB55JUHmJB1UiGWCiwN0eX3LCO1Jn3pT8B8CFER1s/  
+Tz4106YDri+9N1DATZ6jcuRvA20kz1k99Ts20VsMkkMRP+j6uJWVGZsJdGT2XvUICpTXW9D4WXtaol9KIB04ASr2DmVf1S7UPTI1L6AE88s/cosjFnFLxWqN7Su  
ZD17CmGsQor/B1Inbw0tW42n7TmAEGEx00+nK7P7mYHHSrJlOTMAf6yvCS4AD2oNfY5oi4l8dl+n==

Sello Digital SAT

Digitally signed by  
ElzR950Aqp0xT+Oz6N5xq1faQRunHe0hEoC1scG0gxXB5Qxb8Tb9g0EvKddNS72l2oy/P18a7QKFv0cWZUJnBugCaRdnVtJzAlwtwsDevkn0SM0ysSm3M1ctl6pmYeDgv1SoBbBNJ1+9lhB/gDkU35YwXvg5L7zeouMp4Dh449ZFF0+6y1sbhEUPg10cp4zD0mAx5QMaeW7006Kw1ZGUuNz8z/8

Siglo XXI de Ediciones y Servicios para la Educación y el Desarrollo

||1|1|3A104C91-7787-B2C6-614D-5736DF3F||2025-09-01T17:02+02:00[GFA0905206U3|OwkpJ]VVb5StJlHmBj1UgCwciwN0Ex3LCo1Jn3p8TB8CFER1s+Tz4106vDr+7N1DATZ6JuCrVaX20kz1Xk997sa20VsMkkMnR+Rp+6uwAVGZsJdGT2XuIcPjTXW9d4Wx0a9Kb04AS2dMvF1S7UPT1L6AE88s+cosfD1Vvrl

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: \$248.00  
 RFC Emisor: BRM940216EQ6 Regimen Fiscal del Emisor: 601 IVA: \$39.68  
 TOTAL: \$287.68  
 RFC Receptor: TMI2203234Q5 Regimen Fiscal del Receptor: 601 Uso de CFDI: G03 Código Postal Receptor: 83159  
 Nombre receptor: TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-09-01T16:59:29 ,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 AGOSTO 2025**  
**Corte al Día 31 - 31 Días**

Cliente : 191-01069

TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. 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	0.00%	67,133	2.020333	135,631.02	1,546.41	7.11%	357,088.20

FECHA SOL LIQ	FONDO	SERIE	PRECIO	COMPRAS		VENTAS
				TITULOS	MONTO	
08 08	REGIO1	M	2.012237			31,308
08 08	REGIO1	M	2.012237			4
19 19	REGIO1	M	2.016453			42,649
22 22	REGIO1	M	2.017624			28,746
28 28	REGIO1	M	2.019962			7,920
				Total	0.00	223,003.59
						Movimiento Neto : (223,003.59)

**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.
<b>AAA Sobresaliente</b>	<b>1 Extremadamente Baja</b>
AA Alto	2 Baja
A Bueno	3 Baja a Moderada
<b>BBB Acceptable</b>	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](http://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](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

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

**ESTADO DE CUENTA UNICO**

**del 01 al 31 de AGOSTO 2025**

**Corte al Día 31 - 31 Días**

Cliente : 191-01069

TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP S.A. 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](http://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 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](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**.