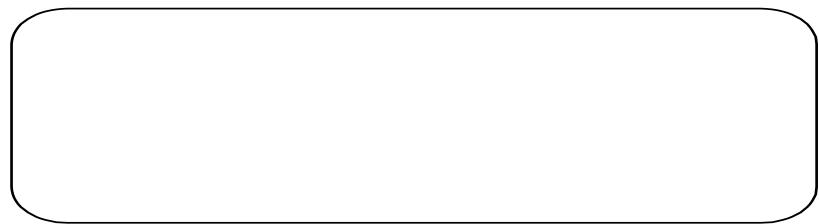


Centro de Atención 81-BANREGIO (22673446) Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

**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 | 5,242.84 | 0.00 | 5,601.00 | 8,192.80 | 0.00 | 20.33 |
| | | 5,242.84 | 0.00 | 5,601.00 | | 0.00 | 20.33 |
| Intermediación con Valores | Valuación Anterior | Intereses / Dividendos | Valuación Actual | Intereses Devengados* | ISR | | % |
| Sociedades de Inversión | 76,197.85 | No Disponible | 21,960.44 | No Disponible | 0.00 | 0.00 | 79.67 |
| | 76,197.85 | 0.00 | 21,960.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.67 |

* Los intereses devengados están considerados en su Valuación Actual

Total Portafolio

27,561.44

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 JUNIO 2025
Corte al Día 30 - 30 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

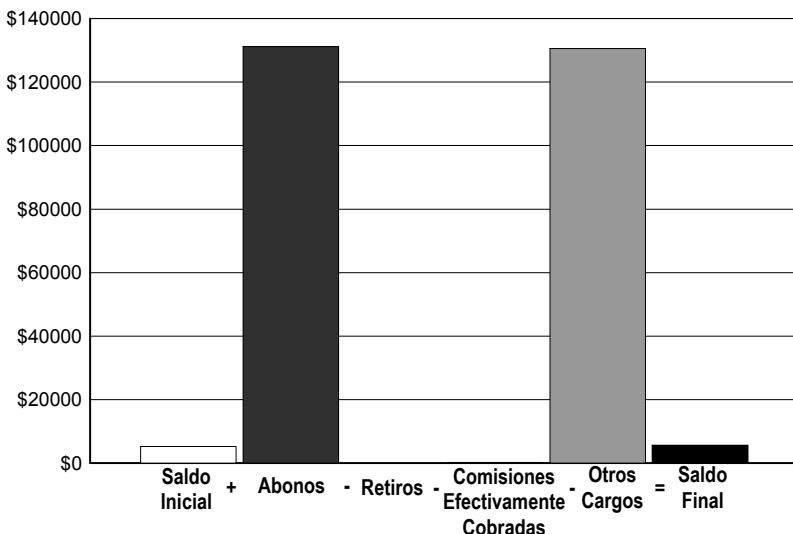
| CUENTA | TASA | COMISION | GAT NOMINAL | GAT REAL |
|--------------|------|----------|-------------|----------|
| 191010690013 | NA | 236.00 | NA | NA |

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

| DIA | CONCEPTO | CARGOS | ABONOS | PESOS |
|-----|--|------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | | Comisiones Efectivamente Cobradas |
| 11 | INT 0001729391-Venta fondo de inversion | | 14,499.70 | 236.00 19,742.54 |
| 11 | TRA 042540JA020046376465-(BE) Pago servicio: PAGO REFERENCIADO SA | 14,500.00 | | 5,242.54 |
| 11 | TRA PAGO TOTAL FACTURA 5 SERV DE ADMON-(NB) Recepcion de cuenta: 191010660017, FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. DE C.V., Pago Total factura 5 serv de admon | | 76,624.80 | 81,867.34 |
| 12 | INT 0001729680-Venta fondo de inversion | | 40,007.42 | 121,874.76 |
| 12 | TRA SPEI-QILP371 SPEI, BANORTE, 072760004860941110, TVI SA DE CV, 058-12/06/2025/12-191QILP371, 320955, Pago de factura 620 servicios oficina | 116,000.00 | | 5,874.76 |
| 12 | TRA COM. SPEI-Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet) | 6.00 | | 5,868.76 |
| 12 | TRA IVA SPEI-IVA de Comision Transferencia - envio ; (SPEI; banca por internet) | 0.96 | | 5,867.80 |
| 30 | TRA-Comision por servicio Banca Electronica | 230.00 | | 5,637.80 |
| 30 | TRA-IVA comision Banca Electronica | 36.80 | | 5,601.00 |

| DIA | CONCEPTO | Total | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|-----|----------|-------|------------------------|------------|----------|
| | | | 130,773.76 | 131,131.92 | 5,601.00 |
| | | | Saldo Mínimo Requerido | | 5,000.00 |

Gráfico Transaccional



| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Saldo Inicial | \$5,242.84 |
| + Abonos | \$131,131.92 |
| - Retiros | \$0.00 |
| Comisiones Efectivamente Cobradas | \$236.00 |
| Otros Cargos | \$130,537.76 |
| = Saldo Final | \$5,601.00 |

| 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 |
|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 41744AB8-F0DD-4CCA-BBB0-67BDD2131ED1 | 00001000000712455806 | 2025-07-03T07:30:02 | 2025-07-03T07:27:03 | 00001000000707087659 |
| Sello Digital Emisor | | | | |
| Ccd86PxvdsAYWm9k8o+7CB0a0Ygg79ZiT5o4ph5YAVAgc7X906LEOzPm6axjxBsSSK3JbUnDIBA4uvXdZGAAVYyE/wk1oq2vcKSxOfrInct0XPVOyrz5iBILRwKj9XsZ/sbqvjCx4iyHLoZmgUY/+7d5MKuFzs/51Ym2KrmNtomDEs6ZdS4Zr1CKCuFTO9v2cpTMNhpk0Blr1Hu2iOKHzdpDrp2Edcf1OH3pEH/ooXJSmCCWatrK2yA/U8dR2w== | | | | |
| Sello Digital SAT | | | | |
| a7ldPhl4/q12AnkQS+7QQlxLolMirk00CfJ3OPNwHgWfqI+gS1YH4MDh3V/jwnPtlnN/l0NRcb7HwL00zJf+YU2V0yVOXh9axz7JpX2kqXP8Mht+TN00xTE5Hf5JqP/E3Sq9OQUSF+k2rVi9WG29OyaJQ8yG9ErUinDJOXVX29IEpf/DiYLcjSTZKDjLTaupsxEcNSIMoysSDWaRkEODrZvf7MmrxtIMcOmPYNjgc7NWQoraJdmyeP8zzQognA= | | | | |
| Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT | | | | |
| jj1.141744AB8-F0DD-4CCA-BBB0-67BDD2131ED1[2025-07-03T07:30:02 GFA0905206U3 Ccd86PxvdsAYWm9k8o+7CB0a0Ygg79ZiT5o4ph5YAVAgc7X906LEOzPm6axjxBsSSK3JbUnDIBA4uvXdZGAAVYyE/wk1oq2vcKSxOfrInct0XPVOyrz5iBILRwKj9XsZ/sbqvjCx4iyHLoZmgUY/+7d5MKuFzs/51Ym2KrmNRQICzp | | | | |
| 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: \$236.00 |
| RFC Emisor: BRM940216EQ6 | Regimen Fiscal del Emisor: 601 | | | IVA: \$37.76 |
| RFC Receptor: TMI2203234Q5 | Regimen Fiscal del Receptor: 601 | Uso de CFDI: G03 | Código Postal Receptor: 83159 | TOTAL: \$273.76 |
| Nombre receptor: TERRA MANAGEMENT INVESTMENT GROUP | | Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-07-03T07:27:03 | | , 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 JUNIO 2025
Corte al Día 30 - 30 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% | 10,997 | 1.996948 | 21,960.44 | 269.71 | 7.09% | 76,197.85 |

| FECHA SOL LIQ | | FONDO | SERIE | PRECIO | COMPRAS | | VENTAS | | |
|-------------------|----|--------|-------|----------|--------------------|------------------|---------|-----------|--|
| 11 | 11 | REGIO1 | M | 1.989531 | TITULOS | MONTO | TITULOS | MONTO | |
| 12 | 12 | REGIO1 | M | 1.989924 | | | 7,288 | 14,499.70 | |
| | | | | | Total | 0.00 | 20,105 | 40,007.42 | |
| | | | | | | 54,507.12 | | | |
| Movimiento Neto : | | | | | (54,507.12) | | | | |

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

| 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 |

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 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 JUNIO 2025

Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 191-01069

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.**



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 JUNIO 2025
Corte al Día 30 - 30 Días

Cliente : 191-01069

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

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**.