



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 ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 191-01066

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	98.59
	170,307.85	0.00	361,350.43	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



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 ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

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

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

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

CLABE 058760000013390578

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:TMI2203234Q5, 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 DHYVZXPPL5-DEPOSITO S.B.C. (COBRO INMEDIATO)		875,000.00	880,788.81
08	DOC DHYVACCDEM-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



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 ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

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
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 BNET01002501100039012994-MZUM534 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001999480741, EMPRESAS JACAVG SAPI DE CV, BNET01002501100039012994, 0000002, JUANALVAROCORRAL		300,000.00	305,788.81
10	INT BNET01002501100039016399-MZUR107 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001999480741, EMPRESAS JACAVG SAPI DE CV, BNET01002501100039016399, 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-01002501130000098467-NBFE951 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001593453297, GERARDO SOBERON FELIX, SUC-01002501130000098467, 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 BNET01002501130039533363-NBGA644 SPEI, BBVA MEXICO, 012760001999480741, EMPRESAS JACAVG SAPI DE CV, BNET01002501130039533363, 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.

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

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, ALEJANDO 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



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

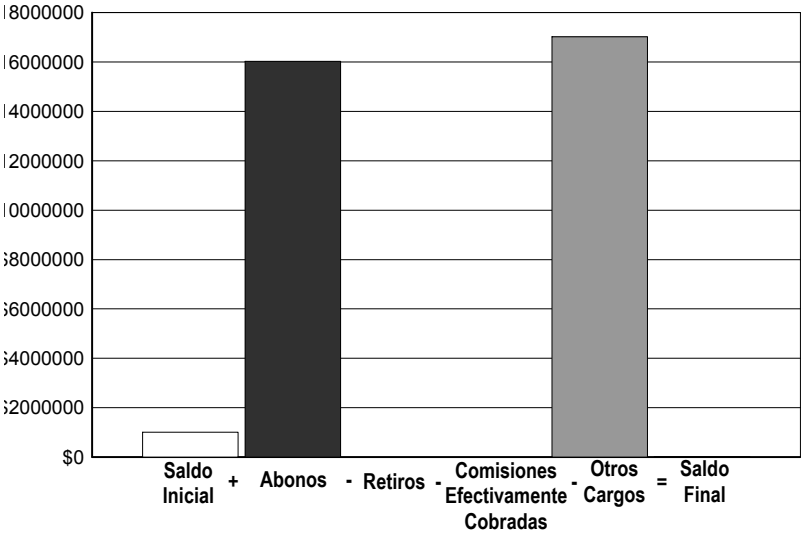
ESTADO DE CUENTA UNICO
del 01 al 31 de ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 191-01066

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
	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
Kv4FLvZiNqANzgR3AxAZFnDixXnLzWf5ffFaTP5rYzPRyPlwX7L+V17iVBihGocebMRw53qBuA9bPSUJRGYziues5ZYTW56GYEI5DppXbmyx5cHQzng/Pkghv185os1R9uwPtGcl1W9bqsNt5YcGw9iaywEDIEQ8ldGuHQZh176cKdE7PEClI/AclpZOWIMas8Edc+OoCrk6Jwzjs6Bdy4cxGEXt95IG8U4njWTqe8iTiRLKWQsYJi3YHWGoUxHHjA==

Sello Digital SAT
IVUORDXYSZCh83TtzPwlk0aQSHewSdDY9Mf0QjIP0sS3EIBVxCEn7kPHR+ccxvd44k5disJBonbaYoOT7tcdSqw5Tgc5ZqfBIN6s3tk7mtscdAAH+cOvdmuHPUHsX9pD6NRe5bwhZiS5qml5R5N9IH+mRmvZaZGs18BgmvdGE/XNsqMvqWL9bxyTH0x5rC8OHF+m6Cr3EGM7kFggN8Zo1+8RQlyxs6I97FB95aikaH3qkcW6f+7xva/PVFzOgiDQWag

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|4FD6C093-2D89-41F3-BD3D-BEF24851148A|2025-02-03T23:09:25|GFA0905206U3|Kv4FLvZiNqANzgR3AxAZFnDixXnLzWf5ffFaTP5rYzPRyPlwX7L+V17iVBihGocebMRw53qBuA9bPSUJRGYziues5ZYTW56GYEI5DppXbmyx5cHQzng/Pkghv185os1R9uwPtGcl1W9bqsNt5YcGw9iaywEDIEQ8ldGuHQZh176cKdE7PEClI/AclpZOWIMas8Edc+OoCrk6Jwzjs6Bdy4cxGEXt95IG8U4njWTqe8iTiRLKWQsYJi3YHWGoUxHHjA==

RFC proveedor Certificado: GFA0905206U3

Tipo de comprobante: Ingreso

RFC Emisor: BRM940216EQ6

RFC Receptor: FTI211216C81

Nombre receptor: FIBRA TERRA INMOBILIARIA

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: 83010

Fecha, hora y lugar de expedición: 2025-02-03T23:07:49, San Pedro Garza García, N. L.

Moneda: MXN

Subtotal: \$338.00

IVA: \$54.08

TOTAL: \$392.08



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 ENERO 2025
Corte al Día 31 - 31 Días
Cliente : 191-01066
FIBRA TERRA INMOBILIARIA S.A.P.I. 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.	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 LIQ		FONDO	SERIE	PRECIO	COMPRAS		VENTAS	
					TITULOS	MONTO	TITULOS	MONTO
20	20	REGIO1	M	1.923810			24,170	46,498.49
27	27	REGIO1	M	1.927809	122,418	235,998.52		
					Total	235,998.52		46,498.49
Movimiento Neto :								189,500.03

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	FI Fitch México M Moody's S&P Standard and Poors
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	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 .
AA Alto	2 Baja	
A Bueno	3 Baja a Moderada	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.
BBB Aceptable	4 Moderada	
BB Bajo	5 Moderada a Alta	
B Mínimo	6 Alta	
	7 Muy Alta	

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.



Únicamente 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



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 ENERO 2025

Corte al Día 31 - 31 Días

Cliente : 191-01066

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

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 acceder a: banregio.com

IMPORTANTE

Usted cuenta con 90 días naturales a partir de la fecha de corte, o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio para objetar su estado de cuenta, de no hacerlo; los asientos contables harán prueba a nuestro favor.

Si no lo recibe, solicítelo a su sucursal BanRegio, Sus Consejeros, Funcionarios y Empleados estamos sujetos y regidos por nuestro Código de Ética y Conducta Institucional.

Cuando la fecha de pago corresponda a un día inhábil bancario, el pago podrá realizarse el día siguiente hábil 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 días 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.