

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA

KIVAAdministración
Tu inversión con el mejor
respaldo

UBIKA MARIANO OTERO

Av. Mariano Otero No. 2034, Col. Arenales Tapatíos, Zapopan, Jalisco, 45066, Mexico

Fecha de corte

10 DE SEPTIEMBRE 2025

Periodo

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025

BRIQ FUND

MONTO DE INVERSIÓN
\$1,158,897.38PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ***
%1.1500

Área total rentada del pool

85.05%

MONTO A RECIBIR: \$9,117.99

	INGRESOS DEL PROYECTO	INGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO	\$724,994.01	\$8,337.43
Rendimientos bancarios	\$5,191.23	\$59.70
Renta de área comercial (Dispersable)	\$695,316.81	\$7,996.14
Ingresos por energía eléctrica	\$24,485.97	\$281.59

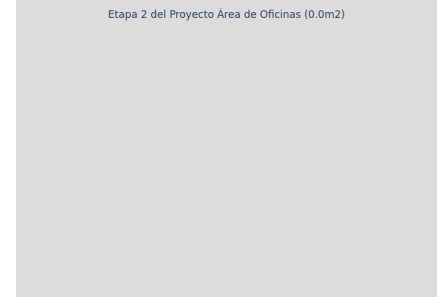
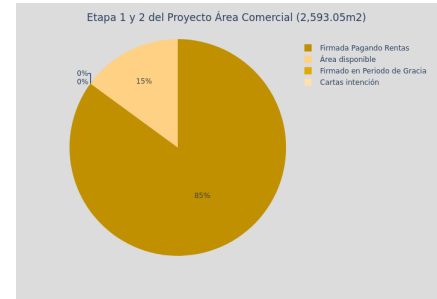
	EGRESOS DEL PROYECTO	EGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO	\$41,486.50	\$477.09
Fee de administración	\$20,859.50	\$239.88
Cuotas de mantenimiento	\$20,627.00	\$237.21

IMPORTE A FACTURAR	\$7,860.34
IVA	\$1,257.65
Subtotal	\$9,117.99
(-) Retención ISR	\$0.00
(-) Retención IVA	\$0.00
Total Neto	\$9,117.99
En caso de pertenecer a RESICO considerar la retención de ISR de 1.25%	

GASTOS POR TERCEROS	\$ -
Predial 2025**	\$ -

MONTO A RECIBIR	\$9,117.99
------------------------	-------------------

DEPOSITOS EN GARANTIA ACUMULADOS	\$0.00
INGRESOS DEL PERIODO	\$ -
EGRESOS DEL PERIODO	\$ -



FACTURAR A:

KIVA ADMINISTRACION, S. DE R.L. DE C.V.	
KAD180629GT8	
Clave uso CFDI	G03
Método de pago	PUE
Forma de pago	03
Código SAT	80131502
Enviar al correo: mayra.guzman@kiva.mx	

No se realizará ningún pago sin el CFDI correspondiente.
 Cualquier retraso en la entrega del CFDI de su parte implicará el traslado del costo fiscal al mes calendario siguiente, incluyendo ISR.
 *Ejemplo para persona física sin actividad empresarial que opta por deducción ciega.
 ** Monto correspondiente al porcentaje de inversión.
 *** Este Porcentaje corresponde a su participación vigente de acuerdo al proyecto actualizado.

DETALLE DE INGRESOS

\$ -

DEPÓSITOS EN GARANTÍA DEL PERÍODO

\$ -

DETALLE DE RENTAS DE ÁREA COMERCIAL DISPERSABLE

\$ -				
MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS	RENTA POR M2	VALOR DE RENTA COBRADA
LITTLE CAESARS	101, 102,	196.95	\$324.00	\$63,959.95
SUPER LA PLAYA	103, 104, 105, 270.1		\$321.00	\$85,904.32
AT & T	106,	88.48	\$333.00	\$29,506.26
SUPER MAY MARKET	107, 108, 109, 275.72		\$385.00	\$106,236.55
CUARTO DE KILO	110,	124.04	\$407.00	\$50,513.21
STICKS	111,	72.94	\$373.00	\$27,256.15
DHL	112,	70.77	\$450.00	\$31,846.50
FARMACIAS SIMILARES	113,	68.56	\$400.00	\$27,424.00
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE CV	114,	78.26	\$364.00	\$28,544.79
PINTURAS PRISA	115,	75.25	\$402.00	\$30,289.05
PASTELERIA NEUFELD SA DE CV	116,	71.55	\$320.00	\$22,922.54
LA FLOR DE CORDOBA	117,	124.73	\$311.00	\$38,841.34
YORK PUB	201,	232.83	\$207.00	\$48,330.59
CHELEROS BAR	202, 203,	171.23	\$538.00	\$46,212.05
DANIELA	207,	76.63	\$265.00	\$20,306.95
MR MOSTACHO	208,	77.97	\$273.00	\$21,322.03
CHIWI CELL	211,	53.56	\$296.00	\$15,900.53

CARTERA VENCIDA DE ÁREA COMERCIAL

\$ -	\$ -	\$ -
MENOS DE 30 DÍAS	MÁS DE 30 DÍAS	MÁS DE 60 DÍAS
\$ -	\$ -	\$ -

DETALLE DE RENTAS DE ÁREA OFICINAS

\$ -				
MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS	RENTA POR M2	VALOR DE RENTA COBRADA

INGRESOS FINANCIEROS

	\$5,191.23
RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN (NETO)	\$5,191.23

OTROS INGRESOS

	\$
	\$719,802.78
Renta de área comercial (Dispersable)	\$695,316.81
Ingresos por energía eléctrica	\$24,485.97
GRAN TOTAL	\$724,994.01

PG Periodo de gracia

DETALLE DE EGRESOS

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

	\$ \$20,627.00
CONCEPTOS	
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	\$20,627.00

DETALLE DE COMISIONES POR RENTAS DE ÁREA COMERCIAL

			\$ -
MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS	COMISIÓN PAGADA
FEE DE ADMINISTRACIÓN			\$20,859.50
CONCEPTOS			VALOR DE FEE COBRADO
FEE SOBRE RENTAS COBRADAS			\$20,859.50

OTROS

	\$ \$0.00
CONCEPTOS	VALOR OTROS
Impacto fiscal por falta de facturación	\$0.00

MEJORAS EN INSTALACIONES

	\$ -
CONCEPTOS	VALOR DE MEJORAS
-	\$ -
GRAN TOTAL	\$41,486.50

GUIA DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALORES
Importe de Renta	\$7,860.34
IVA	\$1,257.65 16% sobre el importe de la renta
Subtotal	\$9,117.99
Retención de ISR	\$0.00 10% sobre el importe de la renta
Retención de IVA	\$0.00 2/3 partes del importe del IVA
Neto	\$9,117.99

En caso de pertenecer a RESICO considerar la retención de 1.25%

Descripción o Concepto del CFDI:

Arrendamiento correspondiente al mes de Septiembre de 2025 del proyecto comercial y de oficinas denominado "Ubika Mariano Otero", según Contrato de Administración celebrado con Kiva Administración, S. de R.L. de C.V., ubicado en Prolongación Mariano Otero, Arenales Tapatíos, 45066 Zapopan, Jal., con número de cuenta predial 1133247912

Cuenta Predial:

1133247912

Clave de Uso del CFDI:

G03 Gasto general.

Método de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición.

Forma de Pago:

03 Transferencia electrónica de fondos.

Código SAT

80131502