

 <b>UBIKA</b> Centro Comercial MARIANO OTERO	<b>RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA</b>	
	<b>UBIKA MARIANO OTERO</b>	<b>Fecha de corte</b> <b>7 DE NOVIEMBRE 2025</b>
	<b>Av. Mariano Otero No. 2034, Col. Arenales Tapatíos, Zapopan, Jalisco, 45066, Mexico</b>	<b>Periodo</b> <b>1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025</b>

BRIQ FUND

MONTO DE INVERSIÓN  
\$2,009,661.12PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN \*\*\*  
%62.0700

MONTO A RECIBIR: \$16,541.28

	<b>INGRESOS DEL PROYECTO</b>	<b>INGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL PERÍODO</b>	<b>\$793,786.46</b>	<b>\$16,431.38</b>
Renta de área comercial (Dispersable)	\$718,006.97	\$14,862.74
Ingresos por energía eléctrica	\$35,091.34	\$726.39
Rendimientos bancarios	\$6,224.15	\$128.84
Renta anticipada del área comercial	\$34,464.00	\$713.40

	<b>EGRESOS DEL PROYECTO</b>	<b>EGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS DEL PERÍODO</b>	<b>\$104,911.21</b>	<b>\$2,171.66</b>
Cuotas de mantenimiento	\$48,907.00	\$1,012.37
Fee de administración	\$21,540.21	\$445.88
Comisiones por renta	\$34,464.00	\$713.40

<b>IMPORTE A FACTURAR</b>	<b>\$14,259.72</b>
IVA	\$2,281.56
Subtotal	\$16,541.28
(-) Retención ISR	\$0.00
(-) Retención IVA	\$0.00
Total Neto	\$16,541.28

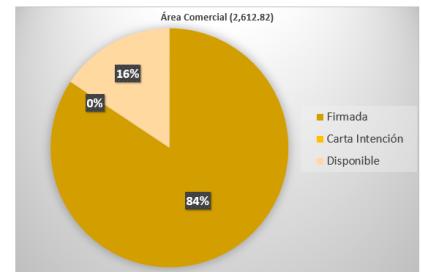
En caso de pertenecer a RESICO considerar la retención de ISR de 1.25%

<b>GASTOS POR TERCEROS</b>	<b>\$ -</b>
Predial 2025**	\$ -

<b>MONTO A RECIBIR</b>	<b>\$16,541.28</b>
DEPÓSITOS EN GARANTÍA ACUMULADOS	\$881,732.00
INGRESOS DEL PERÍODO	\$ -
EGRESOS DEL PERÍODO	\$ -

Área total rentada del pool

84.0%



Etapa 2 del Proyecto Área de Oficinas (0.0m2)

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:

[mariano.oter@kiva.mx](mailto:mariano.oter@kiva.mx)

No se realizará ningún pago sin el CFDI correspondiente.  
Cualquier retraso en la entrega del CFDI de su parte implicará el tránsito 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 GARANTIA DEL PERIODO**  
\$ 0.00

## DETALLE DE RENTAS DE ÁREA COMERCIAL DISPERSABLE

MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS POR M2	RENTA	\$ -
				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	\$28,449.66
LABORATORIOS CHOPO	114,	78.26	\$364.00	\$28,544.79
PINTURAS PRISA	115,	75.25	\$402.00	\$30,289.05
PASTELERIA NEUFELD	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
CULTURE BODY	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
TRIBU CANINI	206,	76.15	\$284.00	\$21,664.50

## CARTERA VENCIDA DE ÁREA COMERCIAL

## DETALLE DE RENTAS DE ÁREA OFICINAS

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

## INGRESOS FINANCIEROS

RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN (NETO)	\$6,224.15
-----------------------------------	------------

## OTROS INGRESOS

		\$ <b>\$787,562.31</b>
Renta de área comercial (Dispersable)		\$718,006.97
Ingresos por energía eléctrica		\$35,091.34
Renta anticipada del área comercial		\$34,464.00
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>\$793,786.41</b>

## PG Periodo de gracia

FNE Firmado no entregado

## DETALLE DE EGRESOS

## CUOTAS DE MANTENIMIENTO

CONCEPTOS	<b>\$ \$48,907.00</b>
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	\$48,907.00

## DETALLE DE COMISIONES POR RENTAS DE ÁREA COMERCIAL

MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS	COMISIÓN PAGADA
URIEL AVIGDOR	UBKMO-210-PA	55.95	\$34,465.20
ADRIANO RUIZ			
<b>FEE DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$21,540.21</b>		
CONCEPTOS	VALOR DE FEE COBRADO		
FEE SOBRE RENTAS COBRADAS	\$21,540.21		

## OTROS

CONCEPTOS	<b>\$ \$34,464.00</b>
Comisiones por renta	VALOR OTROS
	\$34,464.00
Impacto fiscal por falta de facturación	\$0.00

## MEJORAS EN INSTALACIONES

CONCEPTOS	<b>\$ 0.00</b>
-	VALOR DE MEJORAS
	\$ 0.00

<b>GRAN TOTAL</b>	<b>\$104,911.21</b>
-------------------	---------------------

## GUIA DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALORES
Importe de Renta	\$14,259.72
IVA	\$2,281.56 16% sobre el importe de la renta
<b>Subtotal</b>	<b>\$16,541.28</b>
Retención de ISR	\$0.00 10% sobre el importe de la renta
Retención de IVA	\$0.00 2/3 partes del importe del IVA
<b>Neto</b>	<b>\$16,541.28</b>

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

*Descripción o Concepto del CFDI:*

Arrendamiento correspondiente al mes de noviembre 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, Arenal Tapatiós, 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