

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA



BRIQ FUND

MONTO DE INVERSIÓN

\$1,706,177.38

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ***

%0.2560

ALAMOS LIFESTYLE CENTER

Av. Industrialización 7,Fracc. Zona Industrial Querétaro,Santiago de Querétaro,Querétaro,76160,Mexico

Fecha de corte

7 DE NOVIEMBRE 2025

Periodo

1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025



Administración

Tu inversión con el mejor respaldo

MONTO A RECIBIR: \$9,735.03

	INGRESOS DEL PROYECTO	INGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO	\$3,471,327.59	\$8,886.60
Ingresos por energía eléctrica	\$16,382.20	\$41.94
Estacionamiento	\$76,330.93	\$195.41
Rendimientos bancarios	\$17,886.99	\$45.79
Renta de oficinas	\$1,199,195.51	\$3,069.94
Renta anticipada del área comercial	\$5,406.00	\$13.84
Renta de área comercial (Dispersable)	\$2,156,125.96	\$5,519.68

	EGRESOS DEL PROYECTO	EGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO	\$193,097.86	\$494.33
Cuotas de mantenimiento	\$53,479.00	\$136.91
Fee de administración	\$134,212.86	\$343.58
Comisiones por renta	\$5,406.00	\$13.84

IMPORTE A FACTURAR	\$8,392.27
IVA	\$1,342.76
Subtotal	\$9,735.03
(-) Retención ISR	\$0.00
(-) Retención IVA	\$0.00
Total Neto	\$9,735.03
En caso de pertenecer a RESICO considerar la retención de ISR de 1.25%	

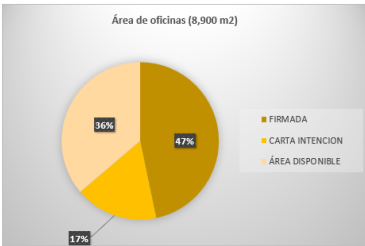
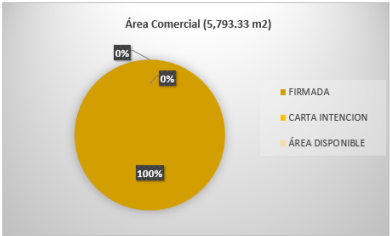
GASTOS POR TERCEROS	\$ -
Predial 2025**	\$ -

MONTO A RECIBIR	\$9,735.03
-----------------	------------

DEPOSITOS EN GARANTÍA ACUMULADOS	\$3,411,008.90
INGRESOS DEL PERIODO	\$ -
EGRESOS DEL PERIODO	\$ -

Área total rentada del pool

68.0%



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: alamos@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 EGRESOS

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

	\$ \$53,479.00
CONCEPTOS	
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	\$53,479.00

DETALLE DE COMISIONES POR RENTAS DE ÁREA COMERCIAL

			\$ -
MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS	COMISIÓN PAGADA
FEE DE ADMINISTRACIÓN			\$134,212.86
CONCEPTOS			VALOR DE FEE COBRADO
FEE SOBRE RENTAS COBRADAS			\$134,212.86

OTROS

	\$ \$5,406.00
CONCEPTOS	VALOR OTROS
Comisiones por renta	\$5,406.00
Impacto fiscal por falta de facturación	\$0.00

MEJORAS EN INSTALACIONES

	\$ 0.00
CONCEPTOS	VALOR DE MEJORAS
-	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$193,097.86

GUIA DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALORES
Importe de Renta	\$8,392.27
IVA	\$1,342.76 16% sobre el importe de la renta
Subtotal	\$9,735.03
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	\$9,735.03

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 "Álamos", según Contrato de Administración celebrado con Kiva Administración, S. de R.L. de C.V., ubicado en Av. Industrialización No. 7, Fracc. Zona Industrial Querétaro, Santiago de Querétaro, Qro., con número de cuenta predial 140100125016005

Cuenta Predial:

140100125016005

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