

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA

ubika

Centro Comercial

MARIANO OTERO

BRIQ FUND

MONTO DE INVERSIÓN

\$1,640,309.91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ***

%1.6100

UBIKA MARIANO OTERO

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

Fecha de corte

9 DE DICIEMBRE 2025

Periodo

1 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

KIVA

Administración

Tu inversión con el mejor respaldo

Área total rentada del pool

84.0%

MONTO A RECIBIR: \$11,988.30

	INGRESOS DEL PROYECTO	INGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO	\$843,496.50	\$13,580.29
Renta anticipada del área comercial	\$96,508.50	\$1,553.79
Renta de área comercial (Dispersable)	\$718,006.97	\$11,559.91
Ingresos por energía eléctrica	\$22,599.16	\$363.85
Rendimientos bancarios	\$6,381.87	\$102.75

	EGRESOS DEL PROYECTO	EGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO	\$201,587.18	\$3,245.55
Seguro	\$33,966.47	\$546.86
Cuotas de mantenimiento	\$49,572.00	\$798.11
Fee de administración	\$21,540.21	\$346.80
Comisiones por renta	\$96,508.50	\$1,553.79

IMPORTE A FACTURAR	\$10,334.74
IVA	\$1,653.56
Subtotal	\$11,988.30
(-) Retención ISR	\$0.00
(-) Retención IVA	\$0.00
Total Neto	\$11,988.30
En caso de pertenecer a RESICO considerar la retención de ISR de 1.25%	

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

MONTO A RECIBIR	\$11,988.30
-----------------	-------------

DEPOSITOS EN GARANTÍA ACUMULADOS	\$912,754.25
INGRESOS DEL PERIODO	\$ -
EGRESOS DEL PERIODO	\$ -

Área Comercial (2,612.82)

Estado	Porcentaje
Firmada	85%
Carta Intención	10%
Disponible	5%

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.otero@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 viginte de acuerdo al proyecto actualizado.

DETALLE DE EGRESOS

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

	\$ \$49,572.00
CONCEPTOS	
CUOTAS DE MANTENIMIENTO	\$49,572.00

DETALLE DE COMISIONES POR RENTAS DE ÁREA COMERCIAL

\$ -			
MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS	COMISIÓN PAGADA
JOSE AUGUSTO PAZ VALENCIA	UBKMO-209-PA	96.69	\$53,179.50
FEE DE ADMINISTRACIÓN			\$21,540.21
CONCEPTOS			VALOR DE FEE COBRADO
FEE SOBRE RENTAS COBRADAS			\$21,540.21

OTROS

	\$ \$130,474.97
CONCEPTOS	VALOR OTROS
Seguro	\$33,966.47
Comisiones por renta	\$96,508.50
Impacto fiscal por falta de facturación	\$0.00

MEJORAS EN INSTALACIONES

	\$ 0.00
CONCEPTOS	VALOR DE MEJORAS
-	\$ 0.00
GRAN TOTAL	\$201,587.18

GUIA DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALORES
Importe de Renta	\$10,334.74
IVA	\$1,653.56 16% sobre el importe de la renta
Subtotal	\$11,988.30
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	\$11,988.30

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

Descripción o Concepto del CFDI:

Arrendamiento correspondiente al mes de diciembre 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