

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA

KIVA

Administración
Tu inversión con el mejor
respaldo

UBIKA EL REFUGIO

Anillo Fray Junipero Serra 9200, Fracc. Residencial El Refugio, Santiago de Querétaro, Querétaro, 76146, Mexico

Fecha de corte
11 DE FEBRERO 2026Periodo
1 AL 28 DE FEBRERO 2026

BRIQ FUND

MONTO DE INVERSIÓN
\$3,393,241.99PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ***
%0.4100

Área total rentada del pool

87.0%

MONTO A RECIBIR: \$22,626.23

| | INGRESOS DEL PROYECTO | INGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO | \$5,025,885.58 | \$20,606.13 |
| Intereses moratorios | \$6,302.70 | \$25.84 |
| Renta de oficinas | \$526,160.02 | \$2,157.26 |
| Renta de área comercial (Dispersable) | \$4,476,085.45 | \$18,351.95 |
| Rendimientos bancarios | \$17,337.41 | \$71.08 |

| | EGRESOS DEL PROYECTO | EGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO | \$268,479.30 | \$1,100.77 |
| Fee de administración | \$150,256.44 | \$616.05 |
| Cuotas de mantenimiento | \$28,407.76 | \$116.47 |
| Trabajos de obra | \$89,815.10 | \$368.24 |

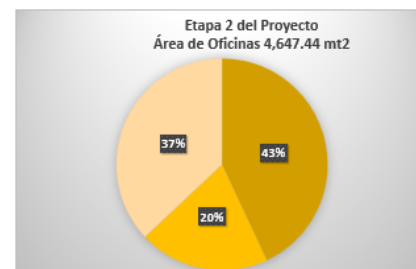
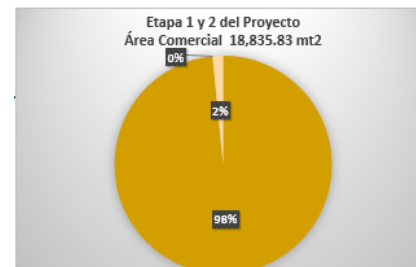
| | |
|---------------------------|--------------------|
| IMPORTE A FACTURAR | \$19,505.37 |
| IVA | \$3,120.86 |
| Subtotal | \$22,626.23 |
| (-) Retención ISR | \$0.00 |
| (-) Retención IVA | \$0.00 |
| Total Neto | \$22,626.23 |

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

| | |
|----------------------------|-------------------|
| GASTOS POR TERCEROS | \$4,049.18 |
| Predial 2026 (2/2) | \$4,049.18 |

| | |
|------------------------|--------------------|
| MONTO A RECIBIR | \$18,577.00 |
|------------------------|--------------------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| DEPOSITOS EN GARANTÍA 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:

refugio@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.

| | | | | |
|-----------|---|-------|----------|--------------|
| CEEP | 409, | 56.03 | \$287.00 | \$16,089.10 |
| GPD | 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, | 911.5 | \$255.00 | \$232,606.67 |
| GPD | 701-706, | 911.4 | \$263.00 | \$240,020.30 |
| INVERTECH | 402, | 64.18 | \$277.00 | \$17,794.00 |

INGRESOS FINANCIEROS

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| | \$17,337.41 |
| RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN (NETO) | \$17,337.41 |

OTROS INGRESOS

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| | \$ |
| | \$5,008,548.17 |
| Intereses moratorios | \$6,302.70 |
| Renta de oficinas | \$526,160.02 |
| Renta de área comercial (Dispersable) | \$4,476,085.45 |
| GRAN TOTAL | \$5,025,885.58 |

PG Periodo de gracia

FNE Firmado no entregado

DETALLE DE EGRESOS

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

| | |
|-------------------------|---------------------|
| | \$ 28,407.76 |
| CONCEPTOS | |
| CUOTAS DE MANTENIMIENTO | \$28,407.76 |

DETALLE DE COMISIONES POR RENTAS DE ÁREA COMERCIAL

| | \$ - | | |
|------------------------------|------------------|-------------|----------------------|
| MARCA | NÚMERO DE UNIDAD | M2 RENTADOS | COMISIÓN PAGADA |
| FEE DE ADMINISTRACIÓN | | | \$150,256.44 |
| CONCEPTOS | | | VALOR DE FEE COBRADO |
| FEE SOBRE RENTAS COBRADAS | | | \$150,256.44 |

OTROS

| | |
|---|---------------------|
| | \$ 89,815.10 |
| CONCEPTOS | VALOR OTROS |
| Trabajos de obra | \$89,815.10 |
| Impacto fiscal por falta de facturación | \$0.00 |

MEJORAS EN INSTALACIONES

| | |
|-----------|------------------|
| | \$ 0.00 |
| CONCEPTOS | VALOR DE MEJORAS |
| - | \$ 0.00 |

| | |
|-------------------|---------------------|
| GRAN TOTAL | \$268,479.30 |
|-------------------|---------------------|

GUIA DE FACTURACIÓN

| DESCRIPCIÓN | VALORES |
|------------------|---|
| Importe de Renta | \$19,505.37 |
| IVA | \$3,120.86 16% sobre el importe de la renta |
| Subtotal | \$22,626.23 |
| 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 | \$22,626.23 |

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

Descripción o Concepto del CFDI:

Arrendamiento correspondiente al mes de febrero de 2026 del proyecto comercial y de oficinas denominado "El Refugio", según Contrato de Administración celebrado con Kiva Administración, S. de R.L. de C.V., ubicado en Fray Junípero Serra No. 9200, Col. Fracc. Residencial "El Refugio", Querétaro, Querétaro, con número de cuenta predial 140108401005006

Cuenta Predial:

140108401005006

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