

RESUMEN DE ESTADO DE CUENTA

KIVA

Administración
Tu inversión con el mejor
respaldo

ALAMOS LIFESTYLE CENTER

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

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

BRIQ FUND

MONTO DE INVERSIÓN
\$3,091,506.00PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN ***
%0.5000

MONTO A RECIBIR: \$22,627.38

	INGRESOS DEL PROYECTO	INGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE INGRESOS DEL PERIODO	\$4,059,297.04	\$20,296.49
Ingresos por energía eléctrica	\$0.00	\$0.00
Estacionamiento	\$93,990.72	\$469.95
Rendimientos bancarios	\$14,672.88	\$73.36
Renta de oficinas	\$1,667,912.66	\$8,339.56
Renta de área comercial (Dispersable)	\$2,281,816.27	\$11,409.08
Renta anticipada del área comercial	\$0.00	\$0.00
Intereses moratorios	\$904.51	\$4.52

	EGRESOS DEL PROYECTO	EGRESOS DEL PORCENTAJE DE INVERSIÓN
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO	\$158,025.34	\$790.13
Fee de administración	\$158,025.34	\$790.13

IMPORTE A FACTURAR	\$19,506.36
IVA	\$3,121.02
Subtotal	\$22,627.38
(-) Retención ISR	\$0.00
(-) Retención IVA	\$0.00
Total Neto	\$22,627.38

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

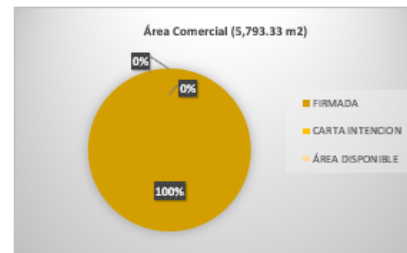
GASTOS POR TERCEROS	\$4,125.82
Predial 2026 (2/2)	\$4,125.82

MONTO A RECIBIR	\$18,501.00
------------------------	--------------------

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

Área total rentada del pool

69.0%



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

DETALLE DE INGRESOS

\$ -

DEPÓSITOS EN GARANTIA DEL PERIODO

\$ 0.00

DETALLE DE RENTAS DE ÁREA COMERCIAL DISPERSABLE

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

CARTERA VENCIDA DE ÁREA COMERCIAL

\$0.00	\$0.00	\$0.00
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

\$14,672.88	
RENDIMIENTOS POR INVERSIÓN (NETO)	\$14,672.88

OTROS INGRESOS

\$	
\$4,044,624.16	
Ingresos por energía eléctrica	\$0.00
Estacionamiento	\$93,990.72
Renta de oficinas	\$1,667,912.66
Renta de área comercial (Dispersable)	\$2,281,816.27
Renta anticipada del área comercial	\$0.00
Intereses moratorios	\$904.51
GRAN TOTAL	\$4,059,297.04

PG Periodo de gracia

FNE Firmado no entregado

DETALLE DE EGRESOS

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

\$

CONCEPTOS

CUOTAS DE MANTENIMIENTO

DETALLE DE COMISIONES POR RENTAS DE ÁREA COMERCIAL

\$ -

MARCA	NÚMERO DE UNIDAD	M2 RENTADOS	COMISIÓN PAGADA
-------	------------------	-------------	-----------------

FEE DE ADMINISTRACIÓN **\$158,025.34**

CONCEPTOS	VALOR DE FEE COBRADO
-----------	----------------------

FEE SOBRE RENTAS COBRADAS \$158,025.34

OTROS

\$ \$0.00

CONCEPTOS	VALOR OTROS
-----------	-------------

Impacto fiscal por falta de facturación \$0.00

MEJORAS EN INSTALACIONES

\$ 0.00

CONCEPTOS	VALOR DE MEJORAS
-----------	------------------

- \$ 0.00

GRAN TOTAL **\$158,025.34**

GUIA DE FACTURACIÓN

DESCRIPCIÓN	VALORES
Importe de Renta	\$19,506.36
IVA	\$3,121.02 16% sobre el importe de la renta
Subtotal	\$22,627.38
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	\$22,627.38

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 "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