

ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

MONEX

Fecha: 16/10/2025

Periodo: 01-08-2025 al 31-08-2025

Nombre: Puerto Vallarta 1

F/3087 CIB 232683

Identificador: 30

Resumen General	
Saldo Inicial:	\$3,993,638.14
Aportaciones:	\$1,855,181.46
Rendimientos:	\$30,532.93
Retiros:	\$0.00
SubTotal	\$5,879,352.53
Prestamos:	\$0.00
Remanente:	\$0.00
Saldo Actual:	\$5,879,352.53

Resumen por Cuenta

Cuenta	Saldo Inicial	Abono	Cargo	Rendimientos		Saldo Final
				Por inversión	Por Intereses Pagados	
FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	\$3,993,638.14	\$1,855,181.46	\$0.00	\$30,532.93	\$0.00	\$5,879,352.53
	\$3,993,638.14	\$1,855,181.46	\$0.00	\$30,532.93	\$0.00	\$5,879,352.53

Detalle de Movimientos

Fecha	No. Mov	Cuenta	Tipo Movimiento	Deposito/Abono	Retiro/Cargo
01/08/2025	11416	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$2,411.50	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
04/08/2025	11475	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$715.26	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
05/08/2025	11534	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$731.77	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
06/08/2025	11594	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$730.39	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
07/08/2025	11651	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$1,771,999.60	\$0.00
07/08/2025	11709	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,060.05	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
08/08/2025	11768	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$3,088.84	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
11/08/2025	11827	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$946.90	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
12/08/2025	11889	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,006.45	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
13/08/2025	11949	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,030.27	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
14/08/2025	12009	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,016.38	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
15/08/2025	12081	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$3,061.05	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
18/08/2025	12134	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$83,181.86	\$0.00
18/08/2025	12188	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,043.08	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
19/08/2025	12249	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,033.02	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
20/08/2025	12309	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,024.96	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
21/08/2025	12369	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,061.21	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
22/08/2025	12429	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$3,107.10	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
25/08/2025	12490	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,204.18	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
26/08/2025	12550	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,037.04	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
27/08/2025	12610	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,022.95	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
28/08/2025	12670	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,059.19	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
29/08/2025	12731	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$3,141.33	\$0.00
		RENDIMIENTOS			
				\$1,885,714.39	\$0.00