

ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

MONEX

Fecha: 16/10/2025

Periodo: 01-09-2025 al 30-09-2025

Nombre: Puerto Vallarta 1

F/3087 CIB 232683

Identificador: 30

Resumen General	
Saldo Inicial:	\$5,879,352.53
Aportaciones:	\$1,819,800.57
Rendimientos:	\$28,251.80
Retiros:	\$4,114,173.80
SubTotal	\$3,613,231.10
Prestamos:	\$0.00
Remanente:	\$0.00
Saldo Actual:	\$3,613,231.10

Resumen por Cuenta

Cuenta	Saldo Inicial	Abono	Cargo	Rendimientos		Saldo Final
				Por inversión	Por Intereses Pagados	
FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	\$5,879,352.53	\$1,819,800.57	\$4,114,173.80	\$28,251.80	\$0.00	\$3,613,231.10
	\$5,879,352.53	\$1,819,800.57	\$4,114,173.80	\$28,251.80	\$0.00	\$3,613,231.10

Detalle de Movimientos

Fecha	No. Mov	Cuenta	Tipo Movimiento	Deposito/Abono	Retiro/Cargo
01/09/2025	12792	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$1,953,513.68
01/09/2025	12852	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$747.60	\$0.00
02/09/2025	12912	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$732.81	\$0.00
03/09/2025	12972	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$708.60	\$0.00
04/09/2025	13030	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$1,819,800.57	\$0.00
04/09/2025	13089	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,015.46	\$0.00
05/09/2025	13149	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$3,043.70	\$0.00
08/09/2025	13209	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,015.25	\$0.00
09/09/2025	13269	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,027.05	\$0.00
10/09/2025	13329	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,030.99	\$0.00
11/09/2025	13390	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,025.08	\$0.00
12/09/2025	13451	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$3,037.87	\$0.00
15/09/2025	13498	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$362,997.20
15/09/2025	13569	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,875.57	\$0.00
17/09/2025	13630	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,021.46	\$0.00
18/09/2025	13691	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$956.79	\$0.00
19/09/2025	13751	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,870.37	\$0.00
22/09/2025	13811	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$966.01	\$0.00
23/09/2025	13871	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$916.23	\$0.00
24/09/2025	13931	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$958.63	\$0.00
25/09/2025	13992	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$960.48	\$0.00
26/09/2025	14053	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,866.68	\$0.00
30/09/2025	14113	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$864.61	\$0.00
30/09/2025	14170	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$1,797,662.92
30/09/2025	14230	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$610.57	\$0.00
				\$1,848,052.37	\$4,114,173.80