

ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

MONEX

Fecha: 06/05/2026

Periodo: 01-03-2026 al 31-03-2026

Nombre: Puerto Vallarta 1

F/3087 CIB 232683

Identificador: 30

Resumen General		
Saldo Inicial:		\$4,924,771.65
Aportaciones:		\$2,340,610.17
Rendimientos:		\$24,179.69
Retiros:		\$3,836,098.03
SubTotal		\$3,453,463.48
Prestamos:		\$0.00
Remanente:		\$0.00
Saldo Actual:		\$3,453,463.48

Resumen por Cuenta						
Cuenta	Saldo Inicial	Abono	Cargo	Rendimientos		Saldo Final
				Por inversión	Por Intereses Pagados	
FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	\$4,924,771.65	\$2,340,610.17	\$3,836,098.03	\$24,179.69	\$0.00	\$3,453,463.48
	\$4,924,771.65	\$2,340,610.17	\$3,836,098.03	\$24,179.69	\$0.00	\$3,453,463.48

Detalle de Movimientos					
Fecha	No. Mov	Cuenta	Tipo Movimiento	Deposito/Abono	Retiro/Cargo
02/03/2026	21361	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$1,636,894.96
02/03/2026	21430	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$543.77	\$0.00
03/03/2026	21489	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$507.32	\$0.00
04/03/2026	21548	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$521.15	\$0.00
05/03/2026	21606	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$2,340,610.17	\$0.00
05/03/2026	21664	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$871.41	\$0.00
06/03/2026	21723	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,844.22	\$0.00
09/03/2026	21782	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$970.51	\$0.00
10/03/2026	21841	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$905.07	\$0.00
11/03/2026	21901	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$912.55	\$0.00
12/03/2026	21963	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$765.02	\$0.00
13/03/2026	22001	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$480,523.18
13/03/2026	22081	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$3,559.68	\$0.00
17/03/2026	22264	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$963.82	\$0.00
18/03/2026	22324	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$802.33	\$0.00
19/03/2026	22384	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$802.33	\$0.00
20/03/2026	22444	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,424.08	\$0.00
23/03/2026	22504	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$804.04	\$0.00
24/03/2026	22564	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$853.65	\$0.00
25/03/2026	22625	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$824.56	\$0.00
26/03/2026	22685	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$804.04	\$0.00
27/03/2026	22745	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,347.10	\$0.00
30/03/2026	22805	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$721.92	\$0.00
31/03/2026	22862	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$1,718,679.89
31/03/2026	22922	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$431.15	\$0.00
				\$2,364,789.86	\$3,836,098.03