

ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

MONEX

Fecha: 06/05/2026

Periodo: 01-04-2026 al 30-04-2026

Nombre: Puerto Vallarta 1

F/3087 CIB 232683

Identificador: 30

Resumen General		
Saldo Inicial:		\$3,453,463.48
Aportaciones:		\$1,694,253.46
Rendimientos:		\$23,047.10
Retiros:		\$1,718,703.69
SubTotal		\$3,452,060.35
Prestamos:		\$0.00
Remanente:		\$0.00
Saldo Actual:		\$3,452,060.35

Resumen por Cuenta						
Cuenta	Saldo Inicial	Abono	Cargo	Rendimientos		Saldo Final
				Por inversión	Por Intereses Pagados	
FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	\$3,453,463.48	\$1,694,253.46	\$1,718,703.69	\$23,047.10	\$0.00	\$3,452,060.35
	\$3,453,463.48	\$1,694,253.46	\$1,718,703.69	\$23,047.10	\$0.00	\$3,452,060.35

Detalle de Movimientos					
Fecha	No. Mov	Cuenta	Tipo Movimiento	Deposito/Abono	Retiro/Cargo
01/04/2026	22986	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,728.18	\$0.00
06/04/2026	23044	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$1,599,631.09	\$0.00
06/04/2026	23102	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$694.14	\$0.00
07/04/2026	23161	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$755.12	\$0.00
08/04/2026	23220	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$748.55	\$0.00
09/04/2026	23279	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$741.86	\$0.00
10/04/2026	23338	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,235.61	\$0.00
13/04/2026	23398	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$490.66	\$0.00
14/04/2026	23459	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,050.38	\$0.00
15/04/2026	23518	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$94,622.37	\$0.00
15/04/2026	23577	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$739.13	\$0.00
16/04/2026	23638	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$803.18	\$0.00
17/04/2026	23698	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,291.04	\$0.00
20/04/2026	23759	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$752.33	\$0.00
21/04/2026	23819	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$769.35	\$0.00
22/04/2026	23879	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$771.06	\$0.00
23/04/2026	23939	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$769.35	\$0.00
24/04/2026	23999	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,292.74	\$0.00
27/04/2026	24043	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$782.97	\$0.00
28/04/2026	24120	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$788.08	\$0.00
29/04/2026	24180	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$764.25	\$0.00
30/04/2026	24237	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$1,718,703.69
30/04/2026	24297	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,079.10	\$0.00
				\$1,717,300.56	\$1,718,703.69