

ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

MONEX

Fecha:04/08/2026

Periodo: 01-07-2026 al 31-07-2026

Nombre: Puerto Vallarta 1

F/3087 CIB 232683

Identificador: 30

Resumen General		
Saldo Inicial:		\$3,325,561.02
Aportaciones:		\$1,858,021.08
Rendimientos:		\$22,250.56
Retiros:		\$1,730,502.13
SubTotal		\$3,475,330.53
Prestamos:		\$0.00
Remanente:		\$0.00
Saldo Actual:		\$3,475,330.53

Resumen por Cuenta						
Cuenta	Saldo Inicial	Abono	Cargo	Rendimientos		Saldo Final
				Por inversión	Por Intereses Pagados	
FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	\$3,325,561.02	\$1,858,021.08	\$1,730,502.13	\$22,250.56	\$0.00	\$3,475,330.53
Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$3,325,561.02	\$1,858,021.08	\$1,730,502.13	\$22,250.56	\$0.00	\$3,475,330.53

Detalle de Movimientos						
Fecha	No. Mov	Cuenta	Tipo Movimiento	Deposito/Abono	Retiro/Cargo	
01/07/2026	27244	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$466.77	\$0.00	
02/07/2026	27303	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$460.26	\$0.00	
03/07/2026	27362	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,407.91	\$0.00	
06/07/2026	27420	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$1,612,692.84	\$0.00	
06/07/2026	27478	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$683.60	\$0.00	
08/07/2026	27537	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$731.86	\$0.00	
08/07/2026	27596	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$694.58	\$0.00	
09/07/2026	27655	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$702.63	\$0.00	
10/07/2026	27714	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,082.12	\$0.00	
13/07/2026	27757	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$694.58	\$0.00	
14/07/2026	27835	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$646.64	\$0.00	
15/07/2026	27894	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$245,328.24	\$0.00	
15/07/2026	27953	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$981.13	\$0.00	
16/07/2026	28014	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$769.65	\$0.00	
17/07/2026	28074	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,198.99	\$0.00	
20/07/2026	28135	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$730.74	\$0.00	
21/07/2026	28172	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$742.58	\$0.00	
22/07/2026	28255	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$720.59	\$0.00	
23/07/2026	28315	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$744.27	\$0.00	
24/07/2026	28375	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,187.15	\$0.00	
27/07/2026	28436	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$737.51	\$0.00	
28/07/2026	28496	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$756.11	\$0.00	
29/07/2026	28556	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$723.98	\$0.00	
30/07/2026	28616	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$866.06	\$0.00	
31/07/2026	28673	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$1,730,502.13	
31/07/2026	28733	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,520.86	\$0.00	
				\$1,880,271.64	\$1,730,502.13	

GBM

MONEX