

ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

MONEX

Fecha: 26/03/2026

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

Nombre: Puerto Vallarta 1

F/3087 CIB 232683

Identificador: 30

Resumen General		
Saldo Inicial:		\$3,593,747.60
Aportaciones:		\$2,132,038.21
Rendimientos:		\$26,911.75
Retiros:		\$0.00
SubTotal		\$5,752,697.57
Prestamos:		\$0.00
Remanente:		\$0.00
Saldo Actual:		\$5,752,697.57

Resumen por Cuenta						
Cuenta	Saldo Inicial	Abono	Cargo	Rendimientos		Saldo Final
				Por inversión	Por Intereses Pagados	
FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	\$3,593,747.60	\$2,132,038.21	\$0.00	\$26,911.75	\$0.00	\$5,752,697.57
	\$3,593,747.60	\$2,132,038.21	\$0.00	\$26,911.75	\$0.00	\$5,752,697.57

Detalle de Movimientos						
Fecha	No. Mov	Cuenta	Tipo Movimiento	Deposito/Abono	Retiro/Cargo	
02/01/2026	18605	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,771.09	\$0.00	
05/01/2026	18664	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$503.96	\$0.00	
06/01/2026	18723	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$561.83	\$0.00	
07/01/2026	18783	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$559.42	\$0.00	
08/01/2026	18840	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$1,637,132.72	\$0.00	
08/01/2026	18898	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$807.00	\$0.00	
09/01/2026	18957	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,478.90	\$0.00	
12/01/2026	19016	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$824.55	\$0.00	
13/01/2026	19076	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$896.47	\$0.00	
14/01/2026	19138	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$833.32	\$0.00	
15/01/2026	19200	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$494,905.49	\$0.00	
15/01/2026	19256	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$910.93	\$0.00	
16/01/2026	19318	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,746.06	\$0.00	
19/01/2026	19355	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$898.58	\$0.00	
20/01/2026	19439	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$917.78	\$0.00	
21/01/2026	19536	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$944.66	\$0.00	
22/01/2026	19619	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$935.06	\$0.00	
23/01/2026	19679	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$2,805.18	\$0.00	
26/01/2026	19740	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$931.22	\$0.00	
27/01/2026	19800	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$913.94	\$0.00	
28/01/2026	19860	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$1,013.78	\$0.00	
29/01/2026	19920	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$908.18	\$0.00	
30/01/2026	19981	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital RENDIMIENTOS	Rendimiento por Valuación	\$3,749.84	\$0.00	
				\$2,158,949.96	\$0.00	