



ESTADO DE CUENTA INDIVIDUAL

MONEX

Fecha: 26/03/2026

Periodo: 01-02-2026 al 28-02-2026

Nombre: Puerto Vallarta 1

F/3087 CIB 232683

Identificador: 30

Resumen General	
Saldo Inicial:	\$5,752,697.57
Aportaciones:	\$1,756,409.32
Rendimientos:	\$22,262.54
Retiros:	\$2,606,597.78
SubTotal	\$4,924,771.65
Prestamos:	\$0.00
Remanente:	\$0.00
Saldo Actual:	\$4,924,771.65

Resumen por Cuenta						
Cuenta	Saldo Inicial	Abono	Cargo	Rendimientos		Saldo Final
				Por inversión	Por Intereses Pagados	
FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	\$5,752,697.57	\$1,756,409.32	\$2,606,597.78	\$22,262.54	\$0.00	\$4,924,771.65
	\$5,752,697.57	\$1,756,409.32	\$2,606,597.78	\$22,262.54	\$0.00	\$4,924,771.65

Detalle de Movimientos						
Fecha	No. Mov	Cuenta	Tipo Movimiento	Deposito/Abono	Retiro/Cargo	
03/02/2026	20042	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$1,911,396.34	
03/02/2026	20102	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$678.22	\$0.00	
04/02/2026	20139	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$650.02	\$0.00	
05/02/2026	20222	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$611.56	\$0.00	
06/02/2026	20280	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Aportaciones ordinarias	\$1,756,409.32	\$0.00	
06/02/2026	20339	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$2,604.47	\$0.00	
09/02/2026	20399	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$916.66	\$0.00	
10/02/2026	20459	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$879.84	\$0.00	
11/02/2026	20520	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$550.48	\$0.00	
12/02/2026	20582	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$1,284.54	\$0.00	
13/02/2026	20694	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$2,778.42	\$0.00	
16/02/2026	20735	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Retiros parciales	\$0.00	\$695,201.44	
16/02/2026	20744	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$838.03	\$0.00	
17/02/2026	20821	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$801.88	\$0.00	
18/02/2026	20882	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$798.61	\$0.00	
19/02/2026	20942	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$836.25	\$0.00	
20/02/2026	21002	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$2,359.83	\$0.00	
23/02/2026	21062	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$808.43	\$0.00	
24/02/2026	21122	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$911.53	\$0.00	
25/02/2026	21183	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$842.80	\$0.00	
26/02/2026	21243	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$772.43	\$0.00	
27/02/2026	21304	FR y Prov. Pago de Intereses y Capital	Rendimiento por Valuación	\$2,338.56	\$0.00	
				\$1,778,671.86	\$2,606,597.78	