

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA
AV. BEETHOVEN 5800
LA ESTANCIA
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45020 MEXICO

Cuenta: **2506630** Promotor: **CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG**
 Periodo del: **01/08/2019** al **31/08/2019**
 Cuenta CLABE: **613180000025066307**

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019
 Página 1 de 8

Mercado	Valor de Cartera mes anterior				Valor de Cartera mes actual			
	E	C	G	TOTAL	E	C	G	TOTAL
Sociedad de Inversión								
Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Renta Variable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mercado de Dinero								
Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportos	1,210,402.12	0.00	0.00	1,210,402.12	917,732.06	0.00	0.00	917,732.06
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,210,402.12	0.00	0.00	1,210,402.12	917,732.06	0.00	0.00	917,732.06
Saldo Efectivo	85.77	0.00	0.00	85.77	33.05	0.00	0.00	33.05
Total (\$)	1,210,487.89	0.00	0.00	1,210,487.89	917,765.11	0.00	0.00	917,765.11

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	300,000.00

Reportos Vigentes al 31 de Julio de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	190731	190801	1	7.2500	1	BONDES	210325		1,210,402.12	0.0000000	1,210,402.12	100.00
Valuación Reportos: (\$)											1,210,402.12	
Subtotal Valuación: (\$)											1,210,402.12	
Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$)											85.77	
Total Cartera: (\$)											1,210,487.89	

Movimientos del 01 al 31 de Agosto de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int.	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	31/01	VENCIMIENTO REPORTO	2852144	BONDES	210325	42	12,079	100.2273268	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.76	0.00	1,210,645.88
C	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00
E	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	85.77
E	01/01	INICIO REPORTO	2854062	BONDES	210325	42	12,083	100.1971910	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.82	0.00	-1,210,682.66
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																48.99
E	01/02	VENCIMIENTO REPORTO	2854062	BONDES	210325	42	12,083	100.2173699	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.82	0.00	1,210,926.48
E	02/02	INICIO REPORTO	2856504	BONDES	210325	42	12,083	100.2185968	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	731.61	0.00	-1,210,941.31
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																34.16
E	02/05	VENCIMIENTO REPORTO	2856504	BONDES	210325	42	12,083	100.2791459	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	731.61	0.00	1,211,672.92
E	05/05	INICIO REPORTO	2857732	BONDES	210325	42	12,082	100.2827563	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.01	0.00	-1,211,616.26
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																90.82
E	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	2857732	BONDES	210325	42	12,082	100.3029523	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.01	0.00	1,211,860.27
E	06/06	INICIO REPORTO	2858991	BONDES	210325	42	12,082	100.3041801	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.06	0.00	-1,211,875.10
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																75.99
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	2858991	BONDES	210325	42	12,082	100.3243801	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.06	0.00	1,212,119.16

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Página 3 de 8

Movimientos del 01 al 31 de Agosto de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int.	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	07/07	INICIO REPORTO	2860521	BONDES	210325	42	12,082	100.3256281	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.11	0.00	-1,212,134.24
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																
60.91																
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	2860521	BONDES	210325	42	12,082	100.3458326	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.11	0.00	1,212,378.35
E	08/08	INICIO REPORTO	2862791	BONDES	210121	42	12,139	99.8753761	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.16	0.00	-1,212,387.19
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																
52.07																
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	2862791	BONDES	210121	42	12,139	99.8954897	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.16	0.00	1,212,631.35
E	09/09	INICIO REPORTO	2864582	BONDES	210121	43	12,139	99.8967377	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	732.64	0.00	-1,212,646.50
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																
36.92																
E	09/12	VENCIMIENTO REPORTO	2864582	BONDES	210121	43	12,139	99.9570920	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	732.64	0.00	1,213,379.14
E	12/12	INICIO REPORTO	2866426	BONDES	210121	43	12,138	99.9607810	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.35	0.00	-1,213,323.96
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																
92.10																
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	2866426	BONDES	210121	43	12,138	99.9809120	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.35	0.00	1,213,568.31
E	13/13	INICIO REPORTO	2867394	BONDES	210121	43	12,138	99.9821735	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.40	0.00	-1,213,583.62
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																
76.79																
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	2867394	BONDES	210121	43	12,138	100.0023085	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.40	0.00	1,213,828.02
E	14/14	INICIO REPORTO	2869053	BONDES	210527	16	12,102	100.2991542	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.45	0.00	-1,213,820.36
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																
84.45																
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	2869053	BONDES	210527	16	12,102	100.3193530	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.45	0.00	1,214,064.81
E	15/15	INICIO REPORTO	2870684	BONDES	210527	16	12,101	100.3319810	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.51	0.00	-1,214,117.30
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																
31.96																
E	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	2870684	BONDES	210527	16	12,101	100.3521866	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.51	0.00	1,214,361.81
E	16/16	INICIO REPORTO	2872980	BONDES	210527	16	12,101	100.3535049	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	708.39	0.00	-1,214,377.76
SALDO AL FINAL DEL DIA 16																
16.01																
E	16/19	VENCIMIENTO REPORTO	2872980	BONDES	210527	16	12,101	100.4120445	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	708.39	0.00	1,215,086.15
E	19/19	INICIO REPORTO	2874523	BONDES	210527	16	12,100	100.4160030	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.25	0.00	-1,215,033.64
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																
68.52																
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	2874523	BONDES	210527	16	12,100	100.4355281	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.25	0.00	1,215,269.89
E	20/20	INICIO REPORTO	2875743	BONDES	210527	16	12,100	100.4368643	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.30	0.00	-1,215,286.06



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Página 4 de 8

Movimientos del 01 al 31 de Agosto de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int.	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																52.35
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTE	2875743	BONDES	210527	16	12,100	100.4563934	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.30	0.00	1,215,522.36
E	21/21	INICIO REPORTE	2876741	BONDES	210527	16	12,100	100.4577164	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.35	0.00	-1,215,538.37
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																36.34
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTE	2876741	BONDES	210527	16	12,100	100.4772496	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.35	0.00	1,215,774.72
E	22/22	INICIO REPORTE	2879625	BONDES	210527	16	12,176	99.8479688	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.39	0.00	-1,215,748.87
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																62.19
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTE	2879625	BONDES	210527	16	12,176	99.8673834	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.39	0.00	1,215,985.26
E	23/23	INICIO REPORTE	2880716	BONDES	210527	17	12,176	99.8687081	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	709.33	0.00	-1,216,001.39
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																46.06
E	23/26	VENCIMIENTO REPORTE	2880716	BONDES	210527	17	12,176	99.9269645	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	709.33	0.00	1,216,710.72
E	26/26	INICIO REPORTE	2882261	BONDES	210527	17	12,175	99.9308997	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.58	0.00	-1,216,658.70
SALDO AL FINAL DEL DIA 26																98.08
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTE	2882261	BONDES	210527	17	12,175	99.9503310	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.58	0.00	1,216,895.28
E	27/27	INICIO REPORTE	2882857	BONDES	210527	17	12,175	99.9516615	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.62	0.00	-1,216,911.48
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																81.88
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTE	2882857	BONDES	210527	17	12,175	99.9710965	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	236.62	0.00	1,217,148.10
E	28/28	SPEI ENVIADO	893672	09:32:21 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 893672 RASTREO: 2019280890613GENERIC-893672 280819												-300,000.00
E	28/28	INICIO REPORTE	2884706	BONDES	210527	17	9,174	99.9724119	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.33	0.00	-917,146.91
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																83.07
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTE	2884706	BONDES	210527	17	9,174	99.9918509	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.33	0.00	917,325.24
E	29/29	INICIO REPORTE	2887181	CETES	190905	1	91,884	9.9843908	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.38	0.00	-917,405.77
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																2.54
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTE	2887181	CETES	190905	1	91,884	9.9863322	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.38	0.00	917,584.15
E	30/30	INICIO REPORTE	2889312	BONDES	210527	17	9,172	100.0385570	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	535.24	0.00	-917,553.64
SALDO AL FINAL DEL DIA 30																33.05

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Página 5 de 8

Operaciones realizadas durante el periodo pendientes de liquidar

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Titulos	(\$) Precio	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio /Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	30/02	VENCIMIENTO REPORTO	2889312	BONDESD	210527	17	9,172	100.0385570	3	7.0000	0.00	535.24	0.00	918,088.88

Reportos Vigentes al 31 de Agosto de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	190830	190902	3	7.0000	2	BONDESD	210527	17	917,553.64	178.4132087	917,732.06	100.00

Valuación Reportos: (\$) 917,732.06
Subtotal Valuación: (\$) 917,732.06
Efectivo Disponible: (\$) 33.05
Total Cartera: (\$) 917,765.11



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Página 6 de 8

Resumen Fiscal	E	C	G	TOTAL
Total de I.V.A. Traslado en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.V.A. Pagado sobre intereses en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.V.A. Retenido en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.S.R. Retenido en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de I.S.R. por Inversiones en Fondos en el mes: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Comisiones e Intereses: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00

Contribuyente
RFC: PMG900801R4A
Uso del CFDI: P01

Resumen de Gastos y Comisiones (Incluye IVA)					
	E	C	G	Gastos y Comisiones	% Cartera Total
Comisiones y Gastos de Intermediación: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos por Servicios: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones y Gastos Administrativos: (\$)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Retenedor
Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V. Grupo Financiero Multiva
R.F.C. MCB9809105S1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Documento Previo

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Agosto de 2019

Periodo del: 01/08/2019 al 31/08/2019

Página 7 de 8

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.60%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.97%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.60%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.97%	0.00%	0.00%

Historial de Rendimientos Netos de la Cartera

Rendimiento Neto Mensual				Rendimiento Neto Anualizado			
Periodo	E	C	G	Periodo	E	C	G
Septiembre 2018	0.53%	0.00%	0.00%	Septiembre 2018	6.36%	0.00%	0.00%
Octubre 2018	0.58%	0.00%	0.00%	Octubre 2018	6.74%	0.00%	0.00%
Noviembre 2018	0.56%	0.00%	0.00%	Noviembre 2018	6.72%	0.00%	0.00%
Diciembre 2018	0.58%	0.00%	0.00%	Diciembre 2018	6.74%	0.00%	0.00%
Enero 2019	0.58%	0.92%	0.00%	Enero 2019	6.74%	10.68%	0.00%
Febrero 2019	0.56%	0.55%	0.00%	Febrero 2019	7.20%	7.07%	0.00%
Marzo 2019	0.58%	0.61%	0.00%	Marzo 2019	6.74%	7.08%	0.00%
Abril 2019	0.58%	0.60%	0.00%	Abril 2019	6.96%	7.20%	0.00%
Mayo 2019	0.62%	0.62%	0.00%	Mayo 2019	7.20%	7.20%	0.00%
Junio 2019	0.57%	0.48%	0.00%	Junio 2019	6.84%	5.76%	0.00%
Julio 2019	0.63%	0.00%	0.00%	Julio 2019	7.32%	0.00%	0.00%

Su estado de cuenta puede contener alguna de las siguientes abreviaturas:

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
Op/Liq	Operación/Liquidación	No.	Número
Premio/Int	Premio/Interes	Vencimiento Rep	Vencimiento del Reporto
Pzo.	Plazo (Días)	Compra Capitale	Compra de Capitales
%Inv	Porcentaje de Inversión	Pago Divi.Efec.	Corte de Cupón con Pago de Dividendos en Efectivo
Fecha Venc.	Fecha de Vencimiento	Dism. x Split	Disminución de Títulos por SPLIT inverso
DxV	Días por Vencer	CFDI	Comprobante Fiscal Digital de Internet
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	Esp Cobertura	Especializado Cobertura
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	RNC	Rendimiento No Calculable (Cuenta sin Custodia)
(\$)	Cifras en Moneda Nacional	Precio Prom Adq	Precio Promedio de Adquisición
R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes	G	Gestión
Dif	Diferencial por valuación		
C	Comercialización		
E	Ejecución		



ESCALA DE CALIFICACIONES

Los Fondos de Inversión de deuda están calificados por Fitch México S.A. de C.V.

CALIDAD CREDITICIA DEL FONDO

Calidad y diversificación de los activos del portafolio, fuerzas y debilidades de la administración y capacidad

AAf (mex)	Sobresaliente
AAf (mex)	Alta
Af (mex)	Buena
BBBf (mex)	Aceptable
BBf (mex)	Baja
Bf (mex)	Minima

RIESGO DE MERCADO

Sensibilidad a las condiciones cambiantes del mercado

S1 (mex)	Sensibilidad Extremadamente Baja al Riesgo del Mercado
S2 (mex)	Sensibilidad Baja al Riesgo del Mercado
S3 (mex)	Sensibilidad Baja Moderada al Riesgo del Mercado
S4 (mex)	Sensibilidad Moderada al Riesgo del Mercado
S5 (mex)	Sensibilidad entre Moderada y alta al Riesgo del Mercado
S6 (mex)	Sensibilidad Alta al Riesgo del Mercado
S7 (mex)	Sensibilidad Muy Alta al Riesgo del Mercado

ÍNDICE DE REFERENCIA GESTIÓN DE INVERSIONES*

RENDIMIENTO ANUALIZADO DEL PERIODO

MODERADO	BALANCEADO	ACTIVO
CETES 28	TIIE 28	UDI
6.97%	7.33%	2.52%

