

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

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG
 Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019
 Cuenta CLABE: 613180000025066307

Ciudad de México a 31 de Diciembre 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	1,317,825.04	0.00	0.00	1,317,825.04	1,325,239.48	0.00	0.00	1,325,239.48
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	1,317,825.04	0.00	0.00	1,317,825.04	1,325,239.48	0.00	0.00	1,325,239.48
Saldo Efectivo	94.87	0.00	0.00	94.87	2.55	0.00	0.00	2.55
Total (\$)	1,317,919.91	0.00	0.00	1,317,919.91	1,325,242.03	0.00	0.00	1,325,242.03

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	0.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2019

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Página 2 de 8

Reportos Vigentes al 30 de Noviembre de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	191129	191202	3	6.5000	2	BONDESD	210527		1,317,587.14	237.8976788	1,317,825.04	100.00
Valuación Reportos: (\$)											1,317,825.04	
Subtotal Valuación: (\$)											1,317,825.04	
Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$)											94.87	
Total Cartera: (\$)											1,317,919.91	

Movimientos del 01 al 31 de Diciembre de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	(\$) Precio Prom. Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio/Int.	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	01/01	SALDO INICIAL	0			0	0	0.0000000	0.0000000	0.0000000	0	0.0000	0.00	0.00	0.00	94.87
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
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																94.87
E	29/02	VENCIMIENTO REPORTO	2992771	BONDESD	210527	20	13,150	100.2510144	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	713.70	0.00	1,318,300.84
E	02/02	INICIO REPORTO	2993920	BONDESD	210527	20	13,150	100.2549011	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.04	0.00	-1,318,351.95
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																43.76
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	2993920	BONDESD	210527	20	13,150	100.2730030	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.04	0.00	1,318,589.99
E	03/03	INICIO REPORTO	2995868	BONDESD	210527	20	13,150	100.2744415	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.08	0.00	-1,318,608.91
SALDO AL FINAL DEL DIA 03																24.84
E	03/04	VENCIMIENTO REPORTO	2995868	BONDESD	210527	20	13,150	100.2925468	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.08	0.00	1,318,846.99
E	04/04	INICIO REPORTO	2997272	BONDESD	210527	20	13,150	100.2940822	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.13	0.00	-1,318,867.18
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																4.65
E	04/05	VENCIMIENTO REPORTO	2997272	BONDESD	210527	20	13,150	100.3121909	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.13	0.00	1,319,105.31
E	05/05	INICIO REPORTO	2999703	BONDESD	210527	20	13,149	100.3160958	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.17	0.00	-1,319,056.34
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																53.62



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2019

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Página 3 de 8

Movimientos del 01 al 31 de Diciembre 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	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	2999703	BONDES	210527	20	13,149	100.3342087	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.17	0.00	1,319,294.51
E	06/06	INICIO REPORTO	3001169	BONDES	210527	20	13,149	100.3360270	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	714.63	0.00	-1,319,318.42
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																
29.71																
E	06/09	VENCIMIENTO REPORTO	3001169	BONDES	210527	20	13,149	100.3903757	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	714.63	0.00	1,320,033.05
E	09/09	INICIO REPORTO	3002277	BONDES	210527	20	13,148	100.3949620	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.33	0.00	-1,319,992.96
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																
69.80																
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	3002277	BONDES	210527	20	13,148	100.4130887	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.33	0.00	1,320,231.29
E	10/10	INICIO REPORTO	3003407	BONDES	210527	20	13,148	100.4146184	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.38	0.00	-1,320,251.40
SALDO AL FINAL DEL DIA 10																
49.69																
E	10/11	VENCIMIENTO REPORTO	3003407	BONDES	210527	20	13,148	100.4327487	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.38	0.00	1,320,489.78
E	11/11	INICIO REPORTO	3005998	BONDES	210527	20	13,224	99.8588123	0.0000000	0.0000000	2	6.5000	0.00	476.86	0.00	-1,320,532.93
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																
6.54																
E	11/13	VENCIMIENTO REPORTO	3005998	BONDES	210527	20	13,224	99.8948722	0.0000000	0.0000000	2	6.5000	0.00	476.86	0.00	1,321,009.79
E	13/13	INICIO REPORTO	3007057	BONDES	210527	21	13,223	99.8977782	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	715.52	0.00	-1,320,948.32
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																
68.01																
E	13/16	VENCIMIENTO REPORTO	3007057	BONDES	210527	21	13,223	99.9518899	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	715.52	0.00	1,321,663.84
E	16/16	INICIO REPORTO	3008926	BONDES	210527	21	13,223	99.9559436	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.65	0.00	-1,321,717.44
SALDO AL FINAL DEL DIA 16																
14.41																
E	16/17	VENCIMIENTO REPORTO	3008926	BONDES	210527	21	13,223	99.9739915	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.65	0.00	1,321,956.09
E	17/17	INICIO REPORTO	3010309	BONDES	210527	21	13,222	99.9753312	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.67	0.00	-1,321,873.83
SALDO AL FINAL DEL DIA 17																
96.67																
E	17/18	VENCIMIENTO REPORTO	3010309	BONDES	210527	21	13,222	99.9933822	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.67	0.00	1,322,112.50
E	18/18	INICIO REPORTO	3012143	BONDES	210527	21	13,222	99.9947512	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.72	0.00	-1,322,130.60
SALDO AL FINAL DEL DIA 18																
78.57																
E	18/19	VENCIMIENTO REPORTO	3012143	BONDES	210527	21	13,222	100.0128059	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.72	0.00	1,322,369.32
E	19/19	INICIO REPORTO	3014752	BONDES	210527	21	13,222	100.0143362	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.77	0.00	-1,322,389.55
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																
58.34																
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	3014752	BONDES	210527	21	13,222	100.0323945	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	238.77	0.00	1,322,628.32



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2019

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Página 4 de 8

Movimientos del 01 al 31 de Diciembre 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	20/20	INICIO REPORTO	3015647	BONDES	210527	21	13,222	100.0336212	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	716.43	0.00	-1,322,644.54
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																
42.12																
E	20/23	VENCIMIENTO REPORTO	3015647	BONDES	210527	21	13,222	100.0878059	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	716.43	0.00	1,323,360.97
E	23/23	INICIO REPORTO	3017156	BONDES	210527	21	13,222	100.0900974	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	229.75	0.00	-1,323,391.27
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																
11.82																
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTO	3017156	BONDES	210527	21	13,222	100.1074739	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	229.75	0.00	1,323,621.02
E	24/24	INICIO REPORTO	3019135	BONDES	210527	21	13,221	100.1088978	0.0000000	0.0000000	2	6.2500	0.00	459.56	0.00	-1,323,539.74
SALDO AL FINAL DEL DIA 24																
93.10																
E	24/26	VENCIMIENTO REPORTO	3019135	BONDES	210527	21	13,221	100.1436578	0.0000000	0.0000000	2	6.2500	0.00	459.56	0.00	1,323,999.30
E	26/26	INICIO REPORTO	3021350	BONDES	220721	6	13,235	100.0417639	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	229.87	0.00	-1,324,052.75
SALDO AL FINAL DEL DIA 26																
39.65																
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	3021350	BONDES	220721	6	13,235	100.0591326	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	229.87	0.00	1,324,282.62
E	27/27	INICIO REPORTO	3022552	BONDES	220721	6	13,235	100.0605086	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	689.74	0.00	-1,324,300.83
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																
21.44																
E	27/30	VENCIMIENTO REPORTO	3022552	BONDES	220721	6	13,235	100.1126233	0.0000000	0.0000000	3	6.2500	0.00	689.74	0.00	1,324,990.57
E	30/30	INICIO REPORTO	3024202	BONDES	220721	6	13,234	100.1168149	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	230.02	0.00	-1,324,945.93
SALDO AL FINAL DEL DIA 30																
66.08																
E	30/31	VENCIMIENTO REPORTO	3024202	BONDES	220721	6	13,234	100.1341960	0.0000000	0.0000000	1	6.2500	0.00	230.02	0.00	1,325,175.95
E	31/31	INICIO REPORTO	3025858	BONDES	220721	6	13,229	100.1768450	0.0000000	0.0000000	2	6.2500	0.00	460.16	0.00	-1,325,239.48
SALDO AL FINAL DEL DIA 31																
2.55																

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
----------	--------	-----------------------	-------	---------	-------	-------	---------	-------------	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------------


PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

 Cuenta: **2506630** Promotor: **CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG**

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2019

 Periodo del: **01/12/2019** al **31/12/2019**

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	31/02	VENCIMIENTO REPORTO	3025858	BONDESD	220721	6	13,229	100.1768450	2	6.2500	0.00	460.16	0.00	1,325,699.64

Reportos Vigentes al 31 de Diciembre de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	191231	200102	2	6.2500	2	BONDESD	220721	6	1,325,239.48	0.0000000	1,325,239.48	100.00

Valuación Reportos: (\$) 1,325,239.48
Subtotal Valuación: (\$) 1,325,239.48
Efectivo Disponible: (\$) 2.55
Total Cartera: (\$) 1,325,242.03

Documento Previsión


PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

 Cuenta: **2506630** Promotor: **CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG**

Ciudad de México a 31 de Diciembre de 2019

 Periodo del: **01/12/2019** al **31/12/2019**

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 Diciembre de 2019

Periodo del: 01/12/2019 al 31/12/2019

Página 7 de 8

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.56%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.50%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.56%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.50%	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
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%
Agosto 2019	0.60%	0.00%	0.00%	Agosto 2019	6.97%	0.00%	0.00%
Septiembre 2019	0.58%	0.00%	0.00%	Septiembre 2019	6.96%	0.00%	0.00%
Octubre 2019	0.58%	0.00%	0.00%	Octubre 2019	6.74%	0.00%	0.00%
Noviembre 2019	0.54%	0.00%	0.00%	Noviembre 2019	6.48%	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
BBf (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	TIE 28	UDI
6.11%	6.65%	8.11%

