

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

Cuenta: **2506630** Promotor: **CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG**
 Periodo del: **01/09/2019** al **30/09/2019**
 Cuenta CLABE: **613180000025066307**

Ciudad de México a 30 de Septiembre 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	917,732.06	0.00	0.00	917,732.06	801,898.65	0.00	0.00	801,898.65
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	917,732.06	0.00	0.00	917,732.06	801,898.65	0.00	0.00	801,898.65
Saldo Efectivo	33.05	0.00	0.00	33.05	86.40	0.00	0.00	86.40
Total (\$)	917,765.11	0.00	0.00	917,765.11	801,985.05	0.00	0.00	801,985.05

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	1,000,000.00
Total de Retiros	0.00	1,121,160.96



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2019

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Página 2 de 8

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		917,553.64	178.4132087	917,732.06	100.00
Valuación Reportos: (\$)											917,732.06	
Subtotal Valuación: (\$)											917,732.06	
Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$)											33.05	
Total Cartera: (\$)											917,765.11	

Movimientos del 01 al 30 de Septiembre 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
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	33.05
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																33.05
E	30/02	VENCIMIENTO REPORTO	2889312	BONDESD	210527	17	9,172	100.0969123	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	535.24	0.00	918,088.88
E	02/02	INICIO REPORTO	2891043	CETES	190905	1	91,876	9.9930150	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.52	0.00	-918,118.25
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																3.68
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	2891043	CETES	190905	1	91,876	9.9949581	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.52	0.00	918,296.77
E	03/03	INICIO REPORTO	2892421	BONDESD	210527	17	9,171	100.1221629	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.54	0.00	-918,220.36
SALDO AL FINAL DEL DIA 03																80.09
E	03/04	VENCIMIENTO REPORTO	2892421	BONDESD	210527	17	9,171	100.1416312	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.54	0.00	918,398.90
E	04/04	INICIO REPORTO	2893829	BONDESD	210527	17	9,171	100.1429762	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.58	0.00	-918,411.23
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																67.76
E	04/05	VENCIMIENTO REPORTO	2893829	BONDESD	210527	17	9,171	100.1624479	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.58	0.00	918,589.81
E	05/05	INICIO REPORTO	2895903	BONDESD	210527	17	9,170	100.1756783	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.62	0.00	-918,610.97
SALDO AL FINAL DEL DIA 05																46.60

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2019

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Página 3 de 8

Movimientos del 01 al 30 de Septiembre 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	2895903	BONDES	210527	17	9,170	100.1951570	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.62	0.00	918,789.59
E	06/06	INICIO REPORTO	2897392	BONDES	210527	17	9,168	100.1965205	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	535.85	0.00	-918,601.70
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																
234.49																
E	06/09	VENCIMIENTO REPORTO	2897392	BONDES	210527	17	9,168	100.2549684	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	535.85	0.00	919,137.55
E	09/09	INICIO REPORTO	2899080	BONDES	210527	17	9,169	100.2590760	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.75	0.00	-919,275.47
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																
96.57																
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	2899080	BONDES	210527	17	9,169	100.2785713	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.75	0.00	919,454.22
E	10/10	INICIO REPORTO	2900603	BONDES	210527	17	9,169	100.2799351	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.78	0.00	-919,466.73
SALDO AL FINAL DEL DIA 10																
84.06																
E	10/11	VENCIMIENTO REPORTO	2900603	BONDES	210527	17	9,169	100.2994340	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.78	0.00	919,645.51
E	11/11	INICIO REPORTO	2901994	BONDES	210527	17	9,169	100.3007695	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.82	0.00	-919,657.76
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																
71.81																
E	11/12	VENCIMIENTO REPORTO	2901994	BONDES	210527	17	9,169	100.3202727	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.82	0.00	919,836.58
E	12/12	INICIO REPORTO	2903867	BONDES	210527	17	9,169	100.3244010	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.87	0.00	-919,874.43
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																
33.96																
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	2903867	BONDES	210527	17	9,169	100.3439088	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	178.87	0.00	920,053.30
E	13/13	INICIO REPORTO	2905409	BONDES	210527	17	9,169	100.3452950	0.0000000	0.0000000	4	7.0000	0.00	715.61	0.00	-920,066.01
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																
21.25																
E	13/17	VENCIMIENTO REPORTO	2905409	BONDES	210527	17	9,169	100.4233417	0.0000000	0.0000000	4	7.0000	0.00	715.61	0.00	920,781.62
E	17/17	INICIO REPORTO	2906767	BONDES	210527	17	9,168	100.4287889	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	179.03	0.00	-920,731.14
SALDO AL FINAL DEL DIA 17																
71.73																
E	17/18	VENCIMIENTO REPORTO	2906767	BONDES	210527	17	9,168	100.4483170	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	179.03	0.00	920,910.17
E	18/18	INICIO REPORTO	2908359	BONDES	210527	17	9,168	100.4499079	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	179.06	0.00	-920,924.76
SALDO AL FINAL DEL DIA 18																
57.14																
E	18/19	VENCIMIENTO REPORTO	2908359	BONDES	210527	17	9,168	100.4694394	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	179.06	0.00	921,103.82
E	19/19	SPEI ENVIADO	908042	11:21:32 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 908042 RASTREO: 2019190990613GENERIC-908042 190919												-921,160.96
E	19/19	SPEI RECIBIDO	908352	13:40:55 BANORTE/IXE 61318000025066307 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 1909 RASTREO: 8846CAP2201909190832367579 INVERSIONPMG												1,000,000.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2019

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Página 4 de 8

Movimientos del 01 al 30 de Septiembre 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	19/19	INICIO REPORTO	2910377	BONDESD	210527	17	10,015	99.8462711	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.44	0.00	-999,960.40
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																
39.60																
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	2910377	BONDESD	210527	17	10,015	99.8656855	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.44	0.00	1,000,154.84
E	20/20	INICIO REPORTO	2911482	BONDESD	210527	18	10,015	99.8670511	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	583.43	0.00	-1,000,168.52
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																
25.92																
E	20/23	VENCIMIENTO REPORTO	2911482	BONDESD	210527	18	10,015	99.9253070	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	583.43	0.00	1,000,751.95
E	23/23	INICIO REPORTO	2912782	BONDESD	210527	18	10,014	99.9295215	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.58	0.00	-1,000,694.23
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																
83.64																
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTO	2912782	BONDESD	210527	18	10,014	99.9489525	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.58	0.00	1,000,888.81
E	24/24	INICIO REPORTO	2914280	BONDESD	210527	18	10,014	99.9503315	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.62	0.00	-1,000,902.62
SALDO AL FINAL DEL DIA 24																
69.83																
E	24/25	VENCIMIENTO REPORTO	2914280	BONDESD	210527	18	10,014	99.9697663	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.62	0.00	1,001,097.24
E	25/25	INICIO REPORTO	2916006	BONDESD	210527	18	10,014	99.9711249	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.67	0.00	-1,001,110.84
SALDO AL FINAL DEL DIA 25																
56.23																
E	25/26	VENCIMIENTO REPORTO	2916006	BONDESD	210527	18	10,014	99.9905642	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	194.67	0.00	1,001,305.51
E	26/26	SPEI ENVIADO	911197	12:33:30 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 911197 RASTREO: 2019260990613GENERIC-911197 2609												-200,000.00
E	26/26	INICIO REPORTO	2917990	BONDESD	210722	42	8,014	99.9835606	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	155.81	0.00	-801,268.25
SALDO AL FINAL DEL DIA 26																
93.49																
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	2917990	BONDESD	210722	42	8,014	100.0030022	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	155.81	0.00	801,424.06
E	27/27	INICIO REPORTO	2919430	BONDESD	210722	42	8,014	100.0043882	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	467.50	0.00	-801,435.17
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																
82.38																
E	27/30	VENCIMIENTO REPORTO	2919430	BONDESD	210722	42	8,014	100.0627240	0.0000000	0.0000000	3	7.0000	0.00	467.50	0.00	801,902.67
E	30/30	INICIO REPORTO	2921451	BONDESD	210527	18	8,016	100.0372570	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	155.93	0.00	-801,898.65
SALDO AL FINAL DEL DIA 30																
86.40																

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2019

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

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	30/01	VENCIMIENTO REPORTO	2921451	BONDESD	210527	18	8,016	100.0372570	1	7.0000	0.00	155.93	0.00	802,054.58

Reportos Vigentes al 30 de Septiembre de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	190930	191001	1	7.0000	1	BONDESD	210527	18	801,898.65	0.0000000	801,898.65	100.00

Valuación Reportos: (\$) 801,898.65

Subtotal Valuación: (\$) 801,898.65

Efectivo Disponible: (\$) 86.40

Total Cartera: (\$) 801,985.05



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Septiembre de 2019

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

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 30 de Septiembre de 2019

Periodo del: 01/09/2019 al 30/09/2019

Página 7 de 8

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.58%	0.00%	0.00%	Rendimiento de la cartera	6.96%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.58%	0.00%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	6.96%	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
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%
Agosto 2019	0.60%	0.00%	0.00%	Agosto 2019	6.97%	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	TIIE 28	UDI
6.68%	7.15%	0.69%

