

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

Cuenta: **2506630** Promotor: **CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG**
 Periodo del: **01/05/2019** al **31/05/2019**
 Cuenta CLABE: **613180000025066307**

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019
 Página 1 de 9

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	824.65	0.00	824.65	0.00	829.62	0.00	829.62
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	559,611.82	0.00	0.00	559,611.82	1,517,417.63	0.00	0.00	1,517,417.63
Mercado de Capitales								
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	559,611.82	824.65	0.00	560,436.48	1,517,417.63	829.62	0.00	1,518,247.25
Saldo Efectivo	78.72	0.00	0.00	78.72	59.07	0.00	0.00	59.07
Total (\$)	559,690.54	824.65	0.00	560,515.20	1,517,476.70	829.62	0.00	1,518,306.32

Resumen de Depósitos y Retiros	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	950,000.00
Total de Retiros	0.00	0.00



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Página 2 de 9

Portafolio al 30 de Abril de 2019

Tipo de Servicio	Emisoras	Serie	Títulos	(\$ Precio	(\$) Valuación	% Inv.
C	MULTISI	BE-1	1,161	0.7102970	824.65	0.15

Valuación Portafolio: (\$) 824.65

Reportos Vigentes al 30 de Abril de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	190430	190502	2	7.2500	2	BONDESD	201126		559,611.82	0.0000000	559,611.82	99.85

Valuación Reportos: (\$) 559,611.82

Subtotal Valuación: (\$) 560,436.48

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$) 78.72

Total Cartera: (\$) 560,515.20

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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	78.72
SALDO AL FINAL DEL DIA 01 78.72																
E	30/02	VENCIMIENTO REPORTO	2743923	BONDESD	201126	39	5,587	100.2035475	0.0000000	0.0000000	2	7.2500	0.00	225.40	0.00	559,837.22
E	02/02	INICIO REPORTO	2746628	BONDESD	201126	39	5,588	100.1978266	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	112.75	0.00	-559,905.46
SALDO AL FINAL DEL DIA 02 10.48																
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	2746628	BONDESD	201126	39	5,588	100.2180047	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	112.75	0.00	560,018.21
E	03/03	INICIO REPORTO	2747938	BONDESD	201126	39	5,588	100.2192804	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	338.35	0.00	-560,025.34

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Página 3 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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 03																3.35
E	03/06	VENCIMIENTO REPORTO	2747938	BONDES	201126	39	5,588	100.2798300	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	338.35	0.00	560,363.69
E	06/06	SPEI RECIBIDO	806943	13:20:35 BANORTE/IXE 613180000025066307 CASA DE BOLSA MULTIVA SA DE CV IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 605 RASTREO: 8846APA7201905060754426948 INVERSION PMG												650,000.00
E	06/06	INICIO REPORTO	2749285	BONDES	201126	39	12,069	100.2837255	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.75	0.00	-1,210,324.28
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																42.76
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	2749285	BONDES	201126	39	12,069	100.3039216	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.75	0.00	1,210,568.03
E	07/07	INICIO REPORTO	2750352	BONDES	201126	39	12,069	100.3051895	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.80	0.00	-1,210,583.33
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																27.46
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	2750352	BONDES	201126	39	12,069	100.3253898	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.80	0.00	1,210,827.13
E	08/08	INICIO REPORTO	2751927	BONDES	201126	39	12,069	100.3266748	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.85	0.00	-1,210,842.64
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																11.95
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	2751927	BONDES	201126	39	12,069	100.3468796	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.85	0.00	1,211,086.49
E	09/09	INICIO REPORTO	2754713	BONDES	210121	39	12,069	100.3416551	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.88	0.00	-1,211,023.44
SALDO AL FINAL DEL DIA 09																75.00
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	2754713	BONDES	210121	39	12,069	100.3618626	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	243.88	0.00	1,211,267.32
E	10/10	INICIO REPORTO	2756708	BONDES	210325	39	12,094	100.1580760	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	731.84	0.00	-1,211,311.77
SALDO AL FINAL DEL DIA 10																30.55
E	10/13	VENCIMIENTO REPORTO	2756708	BONDES	210325	39	12,094	100.2185886	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	731.84	0.00	1,212,043.61
E	13/13	INICIO REPORTO	2758414	BONDES	210325	39	12,093	100.2226082	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.08	0.00	-1,211,992.00
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																82.16
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	2758414	BONDES	210325	39	12,093	100.2427917	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	244.08	0.00	1,212,236.08
E	14/14	SPEI RECIBIDO	811512	11:04:21 BANORTE/IXE 613180000025066307 CASA DE BOLSA MULTIVA SA DE CV IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 1405 RASTREO: 8846CAP3201905140758797006 INVERSIONPMG												300,000.00
E	14/14	INICIO REPORTO	2759007	BONDES	210325	39	15,086	100.2440924	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.55	0.00	-1,512,282.38
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																35.86
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	2759007	BONDES	210325	39	15,086	100.2642801	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.55	0.00	1,512,586.93
E	15/15	INICIO REPORTO	2761069	BONDES	210325	39	15,086	100.2655642	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.62	0.00	-1,512,606.30
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																16.49



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Página 4 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	2761069	BONDES	210325	39	15,086	100.2857563	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.62	0.00	1,512,910.92
E	16/16	INICIO REPORTO	2763305	BONDES	210325	39	15,085	100.2885934	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.67	0.00	-1,512,853.43
SALDO AL FINAL DEL DIA 16																
73.98																
E	16/17	VENCIMIENTO REPORTO	2763305	BONDES	210325	39	15,085	100.3087902	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.67	0.00	1,513,158.10
E	17/17	INICIO REPORTO	2764679	BONDES	210325	39	15,085	100.3101492	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	914.21	0.00	-1,513,178.60
SALDO AL FINAL DEL DIA 17																
53.48																
E	17/20	VENCIMIENTO REPORTO	2764679	BONDES	210325	39	15,085	100.3707531	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	914.21	0.00	1,514,092.81
E	20/20	INICIO REPORTO	2766199	BONDES	210325	39	15,084	100.3748341	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.91	0.00	-1,514,054.00
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																
92.29																
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTO	2766199	BONDES	210325	39	15,084	100.3950484	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	304.91	0.00	1,514,358.91
E	21/21	INICIO REPORTO	2767539	BONDES	210325	39	15,084	100.3964285	0.0000000	0.0000000	1	6.6100	0.00	278.06	0.00	-1,514,379.73
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																
71.47																
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTO	2767539	BONDES	210325	39	15,084	100.4148628	0.0000000	0.0000000	1	6.6100	0.00	278.06	0.00	1,514,657.79
E	22/22	INICIO REPORTO	2768765	BONDES	210325	39	15,084	100.4179877	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.04	0.00	-1,514,704.93
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																
24.33																
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTO	2768765	BONDES	210325	39	15,084	100.4382107	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.04	0.00	1,515,009.97
E	23/23	INICIO REPORTO	2770935	BONDES	210325	39	15,182	99.7891370	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.10	0.00	-1,514,998.68
SALDO AL FINAL DEL DIA 23																
35.62																
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTO	2770935	BONDES	210325	39	15,182	99.8092333	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.10	0.00	1,515,303.78
E	24/24	INICIO REPORTO	2772526	BONDES	210325	40	15,182	99.8105782	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	915.51	0.00	-1,515,324.20
SALDO AL FINAL DEL DIA 24																
15.20																
E	24/27	VENCIMIENTO REPORTO	2772526	BONDES	210325	40	15,182	99.8708806	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	915.51	0.00	1,516,239.71
E	27/27	INICIO REPORTO	2773991	BONDES	210325	40	15,181	99.8749046	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.34	0.00	-1,516,200.93
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																
53.98																
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTO	2773991	BONDES	210325	40	15,181	99.8950181	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.34	0.00	1,516,506.27
E	28/28	INICIO REPORTO	2775689	BONDES	210325	40	15,181	99.8963589	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.42	0.00	-1,516,526.62
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																
33.63																
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTO	2775689	BONDES	210325	40	15,181	99.9164772	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.42	0.00	1,516,832.04

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Página 5 de 9

Movimientos del 01 al 31 de Mayo 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	29/29	INICIO REPORTO	2776887	BONDESD	210325	40	15,181	99.9178012	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.48	0.00	-1,516,852.14
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																
13.53																
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTO	2776887	BONDESD	210325	40	15,181	99.9379237	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.48	0.00	1,517,157.62
E	30/30	INICIO REPORTO	2779011	BONDESD	210325	40	15,172	99.9980664	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.55	0.00	-1,517,170.66
SALDO AL FINAL DEL DIA 30																
0.49																
E	30/31	VENCIMIENTO REPORTO	2779011	BONDESD	210325	40	15,172	100.0182052	0.0000000	0.0000000	1	7.2500	0.00	305.55	0.00	1,517,476.21
E	31/31	INICIO REPORTO	2781680	BONDESD	210325	40	15,168	100.0407190	0.0000000	0.0000000	3	7.2500	0.00	916.77	0.00	-1,517,417.63
SALDO AL FINAL DEL DIA 31																
59.07																

Operaciones realizadas durante el periodo pendientes de liquidar

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	Pzo.	Tasa	(\$) Comisión	(\$) Premio /Int	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	31/03	VENCIMIENTO REPORTO	2781680	BONDESD	210325	40	15,168	100.0407190	3	7.2500	0.00	916.77	0.00	1,518,334.40

Portafolio al 31 de Mayo de 2019*(Incluye Operaciones Liquidadas a esta fecha)*****

Tipo de Servicio	Emisoras	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	(\$) Valuación	(\$) Precio Referencia	(\$) Diferencial	% Inv.	Tenencia vs Activos Netos
C	MULTISI	BE-1	0	1,161	0.7145760	829.62	0.6978060	0.01677	0.05	Tenencia 0.00096%

Valuación Portafolio: (\$) 829.62



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Página 6 de 9

Reportos Vigentes al 31 de Mayo de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	190531	190603	3	7.2500	3	BONDES	210325	40	1,517,417.63	0.0000000	1,517,417.63	99.95

Valuación Reportos: (\$) 1,517,417.63

Subtotal Valuación: (\$) 1,518,247.25

Efectivo Disponible: (\$) 59.07

Total Cartera: (\$) 1,518,306.32

Documento Privado


PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

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

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019

 Periodo del: **01/05/2019** al **31/05/2019**

Página 7 de 9

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 Mayo de 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Página 8 de 9

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual				Anualizado		
	E	C	G		E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.62%	0.62%	0.00%	Rendimiento de la cartera	7.20%	7.20%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.62%	0.62%	0.00%	Rendimiento Neto de la cartera	7.20%	7.20%	0.00%

Historial de Rendimientos Netos de la Cartera

Rendimiento Neto Mensual				Rendimiento Neto Anualizado			
Periodo	E	C	G	Periodo	E	C	G
Junio 2018	0.56%	0.00%	0.00%	Junio 2018	6.72%	0.00%	0.00%
Julio 2018	0.58%	0.00%	0.00%	Julio 2018	6.74%	0.00%	0.00%
Agosto 2018	0.58%	0.00%	0.00%	Agosto 2018	6.74%	0.00%	0.00%
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%

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	Dismin. 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		

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Mayo de 2019

Periodo del: 01/05/2019 al 31/05/2019

Página 9 de 9

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
7.00%%	7.47%%	0.90%