

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

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2019
Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019
Cuenta CLABE: 613180000025066307

Mercado	Valor de Cartera mes anterior			Valor de Cartera mes actual		
	E	C	G	E	C	G
	TOTAL			TOTAL		
Sociedad de Inversión						
Deuda	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
Mercado de Dinero						
Directo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reportos	606,529.53	0.00	0.00	606,529.53	1,317,825.04	0.00
Mercado de Capitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Garantías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	606,529.53	0.00	0.00	606,529.53	1,317,825.04	0.00
Saldo Efectivo	22.68	0.00	0.00	22.68	94.87	0.00
Total (\$)	606,552.21	0.00	0.00	606,552.21	1,317,919.91	0.00

Resumen de Depósitos y Retiros		USD	MXN
Total de Depósitos		0.00	1,800,000.00
Total de Retiros		0.00	1,100,000.00

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG
Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2019
Página 2 de 8

Reportos Vigentes al 31 de Octubre de 2019

Tipo Servicio	Fecha Inicio	Fecha Venc.	Plazo	Tasa	DxV	Emisora	Serie	Cupón	Monto Invertido	Premio Devengado/ Diferencial	Valor Actual	% Inv.
E	191031	191101	1	6.7500	1	BONDES	210722		606,529.53	0.0000000	606,529.53	100.00
Valuación Reportos: (\$)											606,529.53	
Subtotal Valuación: (\$)											606,529.53	
Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$)											22.68	
Total Cartera: (\$)											606,552.21	

Movimientos del 01 al 30 de Noviembre de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	(\$) Precio Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	Comisión	Premio/Int.	(\$) Impuesto	Cargo/Abono
E	01/01	VENCIMIENTO REPORTO	2958764	BONDES	210722	43	6,055	100.1888109	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.72	0.00	606,643.25
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	22.68
E	01/01	SPEI RECIBIDO	935569	12:09:32 BANORTE/IXE 613180000025066307 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 11119 RASTREO: 8846CAP120191101085858326 INVERSIONPMG												1,800,000.00
E	01/01	INICIO REPORTO	2961062	BONDES	210722	43	24,020	100.1901008	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	1,353.89	0.00	-2,406,566.22
E	01/01	SALDO AL FINAL DEL DIA 01														99.71
E	01/04	VENCIMIENTO REPORTO	2961062	BONDES	210722	43	24,020	100.2484575	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	1,353.89	0.00	2,407,919.91
E	04/04	INICIO REPORTO	2961996	BONDES	210722	43	24,020	100.2503996	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.50	0.00	-2,408,014.60
E	04/05	SALDO AL FINAL DEL DIA 04														5.02
E	04/05	VENCIMIENTO REPORTO	2961996	BONDES	210722	43	24,020	100.2691965	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.50	0.00	2,408,466.10
E	05/05	INICIO REPORTO	2963019	BONDES	210722	43	24,019	100.2704683	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.57	0.00	-2,408,396.38
E	05/06	SALDO AL FINAL DEL DIA 05														74.74
E	05/06	VENCIMIENTO REPORTO	2963019	BONDES	210722	43	24,019	100.2892689	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.57	0.00	2,408,847.95
E	06/06	INICIO REPORTO	2965207	BONDES	210722	43	24,019	100.2906240	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.66	0.00	-2,408,880.50

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2019

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Página 3 de 8

Movimientos del 01 al 30 de Noviembre de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	(\$) Precio Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	Comisión	(\$) Premio/Int.	(\$) Impuesto	Cargo/Abono
SALDO AL FINAL DEL DIA 06																
E	06/07	VENCIMIENTO REPORTO	2965207	BONDES	210722	43	24,019	100.3094284	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.66	0.00	2,409,332.16
E	07/07	INICIO REPORTO	2966422	BONDES	231101	13	24,209	99.5215945	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.75	0.00	-2,409,318.28
SALDO AL FINAL DEL DIA 07																
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	2966422	BONDES	231101	13	24,209	99.5402549	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	451.75	0.00	2,409,770.03
E	08/08	INICIO REPORTO	2968479	BONDES	210527	19	24,015	100.3455459	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	1,355.52	0.00	-2,409,798.28
SALDO AL FINAL DEL DIA 08																
E	08/11	VENCIMIENTO REPORTO	2968479	BONDES	210527	19	24,015	100.4019904	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	1,355.52	0.00	2,411,153.80
E	11/11	INICIO REPORTO	2969780	BONDES	210527	19	24,014	100.4058989	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	452.09	0.00	-2,411,147.26
SALDO AL FINAL DEL DIA 11																
E	11/12	VENCIMIENTO REPORTO	2969780	BONDES	210527	19	24,014	100.4247252	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	452.09	0.00	2,411,599.35
E	12/12	INICIO REPORTO	2971469	BONDES	210527	19	24,014	100.4260193	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	452.18	0.00	-2,411,630.43
SALDO AL FINAL DEL DIA 12																
E	12/13	VENCIMIENTO REPORTO	2971469	BONDES	210527	19	24,014	100.4448493	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	452.18	0.00	2,412,082.61
E	13/13	INICIO REPORTO	2973427	BONDES	210527	19	24,013	100.4461273	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	452.25	0.00	-2,412,072.86
SALDO AL FINAL DEL DIA 13																
E	13/14	VENCIMIENTO REPORTO	2973427	BONDES	210527	19	24,013	100.4649611	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	452.25	0.00	2,412,465.11
E	14/14	SPEI ENVIADO	941440	100135 BANORTE/IXE 07232002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 941440 RASTREO:												-500,000.00
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																
E	14/14	INICIO REPORTO	2975328	BONDES	210527	19	19,152	99.8584117	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	358.59	0.00	-1,912,488.30
SALDO AL FINAL DEL DIA 14																
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	2975328	BONDES	210527	19	19,152	99.8771350	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	358.59	0.00	1,912,846.89
E	15/15	INICIO REPORTO	2977104	BONDES	210527	20	19,152	99.8784510	0.0000000	0.0000000	4	6.7500	0.00	1,434.66	0.00	-1,912,872.09
SALDO AL FINAL DEL DIA 15																
E	15/19	VENCIMIENTO REPORTO	2977104	BONDES	210527	20	19,152	99.9533600	0.0000000	0.0000000	4	6.7500	0.00	1,434.66	0.00	1,914,306.75
E	19/19	INICIO REPORTO	2978657	BONDES	210527	20	19,151	99.9561291	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	345.63	0.00	-1,914,259.83
SALDO AL FINAL DEL DIA 19																
E	19/20	VENCIMIENTO REPORTO	2978657	BONDES	210527	20	19,151	99.9741768	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	345.63	0.00	1,914,605.46
E	20/20	INICIO REPORTO	2979769	BONDES	210527	20	19,151	99.9755217	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	345.69	0.00	-1,914,631.22



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2019

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Página 4 de 8

Movimientos del 01 al 30 de Noviembre de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	(\$) Precio Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	Comisión	Premio/Int.	Impuesto	Cargo/Abono
SALDO AL FINAL DEL DIA 20																
E	20/21	VENCIMIENTO REPORTO	2979769	BONDES	210527	20	19,151	99.9935727	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	345.69	0.00	1,914,976.91
E	21/21	INICIO REPORTO	2981568	BONDES	210527	20	19,150	99.9977999	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	345.76	0.00	-1,914,957.87
SALDO AL FINAL DEL DIA 21																
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTO	2981568	BONDES	210527	20	19,150	100.0158554	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	345.76	0.00	1,915,303.63
E	22/22	INICIO REPORTO	2983373	BONDES	210527	20	19,150	100.0172585	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	1,037.47	0.00	-1,915,330.46
SALDO AL FINAL DEL DIA 22																
E	22/25	VENCIMIENTO REPORTO	2983373	BONDES	210527	20	19,150	100.0714324	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	1,037.47	0.00	1,916,367.93
E	25/25	INICIO REPORTO	2984801	BONDES	210527	20	19,149	100.0757504	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	346.01	0.00	-1,916,350.54
SALDO AL FINAL DEL DIA 25																
E	25/26	VENCIMIENTO REPORTO	2984801	BONDES	210527	20	19,149	100.0938195	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	346.01	0.00	1,916,696.55
E	26/26	INICIO REPORTO	2986227	BONDES	221013	2	19,173	99.9693625	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	346.07	0.00	-1,916,712.59
SALDO AL FINAL DEL DIA 26																
E	26/27	VENCIMIENTO REPORTO	2986227	BONDES	221013	2	19,173	99.9874125	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	346.07	0.00	1,917,058.66
E	27/27	SPEI ENVIADO	960031	13:11:26 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 960031 RASTREO:												
E	27/27	INICIO REPORTO	2988582	BONDES	210527	20	16,152	100.1151154	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	291.97	0.00	-1,617,059.34
SALDO AL FINAL DEL DIA 27																
E	27/28	VENCIMIENTO REPORTO	2988582	BONDES	210527	20	16,152	100.1331916	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	291.97	0.00	1,617,351.31
E	28/28	INICIO REPORTO	2991133	BONDES	210527	20	16,151	100.1384946	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	292.02	0.00	-1,617,336.83
SALDO AL FINAL DEL DIA 28																
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTO	2991133	BONDES	210527	20	16,151	100.1565754	0.0000000	0.0000000	1	6.5000	0.00	292.02	0.00	1,617,628.85
E	29/29	SPEI ENVIADO	964849	11:34:57 BANORTE/IXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 964849 RASTREO:												
E	29/29	INICIO REPORTO	2992771	BONDES	210527	20	13,150	100.1967410	0.0000000	0.0000000	3	6.5000	0.00	713.70	0.00	-1,317,587.14
SALDO AL FINAL DEL DIA 29																
																94.87



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630

Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2019

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Página 5 de 8

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	29/02	VENCIMIENTO	2992771	BONDES	210527	20	13,150	100.1967410	3	6.5000	0.00	713.70	0.00	1,318,300.84

REPORTO

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	BONDES	210527	20	1,317,587.14	237.8976788	1,317,825.04	100.00

Valuación Reportos: (\$)

1,317,825.04

Subtotal Valuación: (\$)

1,317,825.04

Efectivo Disponible: (\$)

94.87

Total Cartera: (\$)

1,317,919.91



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 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

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630

Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 30 de Noviembre de 2019

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Página 7 de 8

Rendimientos de la Cartera de Inversión

	Mensual			Anualizado		
	E	C	G	E	C	G
Rendimiento de la cartera	0.54%	0.00%	0.00%	6.48%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.54%	0.00%	0.00%	6.48%	0.00%	0.00%

Historial de Rendimientos Netos de la Cartera

Periodo	Rendimiento Neto Mensual			Rendimiento Neto Anualizado		
	E	C	G	E	C	G
Diciembre 2018	0.58%	0.00%	0.00%	6.74%	0.00%	0.00%
Enero 2019	0.58%	0.92%	0.00%	6.74%	10.68%	0.00%
Febrero 2019	0.56%	0.55%	0.00%	7.20%	7.07%	0.00%
Marzo 2019	0.58%	0.61%	0.00%	6.74%	7.08%	0.00%
Abril 2019	0.58%	0.60%	0.00%	6.96%	7.20%	0.00%
Mayo 2019	0.62%	0.62%	0.00%	7.20%	7.20%	0.00%
Junio 2019	0.57%	0.48%	0.00%	6.84%	5.76%	0.00%
Julio 2019	0.63%	0.00%	0.00%	7.32%	0.00%	0.00%
Agosto 2019	0.60%	0.00%	0.00%	6.97%	0.00%	0.00%
Septiembre 2019	0.58%	0.00%	0.00%	6.96%	0.00%	0.00%
Octubre 2019	0.58%	0.00%	0.00%	6.74%	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 Capitales	Compra de Capitales
%Inv	Porcentaje de Inversión	Pago Divi.Efec.	Corte de Cupón con Pago de Dividendos en Efectivo
Fecha Venc.	Fecha de Vencimiento	Disim. 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

AAAf (mex)
AAf (mex)
A+ (mex)
BBBf (mex)
BBf (mex)
Bf (mex)

Sobresaliente
Alta
Buena
Aceptable
Baja
Mínima

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	ACTIVO
CETES 28	UDI
6.62%	7.33%
6.83%	