



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

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG Ciudad de México a 31 de Octubre de 2019
Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019
Cuenta CLABE: 613180000025066307

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	801,898.65	0.00	0.00	801,898.65	606,529.53	0.00	0.00	606,529.53
Mercado de Capitales	0.00	0.00	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	0.00	0.00
Subtotal	801,898.65	0.00	0.00	801,898.65	606,529.53	0.00	0.00	606,529.53
Saldo Efectivo	86.40	0.00	0.00	86.40	22.68	0.00	0.00	22.68
Total (\$)	801,985.05	0.00	0.00	801,985.05	606,552.21	0.00	0.00	606,552.21

Resumen de Depósitos y Retiros		
	USD	MXN
Total de Depósitos	0.00	0.00
Total de Retiros	0.00	200,000.00

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Octubre de 2019

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Página 2 de 8

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	BONDES	210527		801,898.65	0.000000	801,898.65	100.00

Valuación Reportos: (\$)

801,898.65

Subtotal Valuación: (\$)

801,898.65

Saldo Efectivo Inicio de Mes: (\$)

86.40

Total Cartera: (\$)

801,985.05

Movimientos del 01 al 31 de Octubre 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	30/01	VENCIMIENTO REPORTO	2921451	BONDES	210527	18	8,016	100.0567091	0.0000000	0.0000000	1	7.0000	0.00	155.93	0.00	802,054.58
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	86.40
E	01/01	INICIO REPORTO	2922794	BONDES	210527	18	8,016	100.0573575	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.38	0.00	-802,059.78
SALDO AL FINAL DEL DIA 01																
E	01/02	VENCIMIENTO REPORTO	2922794	BONDES	210527	18	8,016	100.0761178	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.38	0.00	802,210.16
E	02/02	INICIO REPORTO	2924719	BONDES	210527	18	8,016	100.0774481	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.42	0.00	-802,220.82
SALDO AL FINAL DEL DIA 02																
E	02/03	VENCIMIENTO REPORTO	2924719	BONDES	210527	18	8,016	100.0962126	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.42	0.00	802,371.24
E	03/03	INICIO REPORTO	2926339	BONDES	210527	18	8,013	100.1345243	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.45	0.00	-802,377.94
SALDO AL FINAL DEL DIA 03																
E	03/04	VENCIMIENTO REPORTO	2926339	BONDES	210527	18	8,013	100.1532996	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.45	0.00	802,528.39
E	04/04	INICIO REPORTO	2927598	BONDES	210527	18	8,013	100.1546459	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	451.43	0.00	-802,539.18
SALDO AL FINAL DEL DIA 04																
E	04/07	VENCIMIENTO REPORTO	2927598	BONDES	210527	18	8,013	100.2109834	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	451.43	0.00	802,990.61



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG Ciudad de México a 31 de Octubre de 2019
Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019 Página 3 de 8

Movimientos del 01 al 31 de Octubre de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio Adq.	(\$) Precio	(\$) Prom. Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	Comisión	(\$) Premio/Int.	(\$) Impuesto	(\$) Cargo/Abono
E	07/07	INICIO REPORTO	2928930	BONDES	210527	18	8,013	100.2149602	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.56	0.00	-803,022.48
		SALDO AL FINAL DEL DIA 07															21.18
E	07/08	VENCIMIENTO REPORTO	2928930	BONDES	210527	18	8,013	100.2337502	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.56	0.00	803,173.04
E	08/08	INICIO REPORTO	2930120	BONDES	210527	18	8,013	100.2350739	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.59	0.00	-803,183.65
		SALDO AL FINAL DEL DIA 08															10.57
E	08/09	VENCIMIENTO REPORTO	2930120	BONDES	210527	18	8,013	100.2538675	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.59	0.00	803,334.24
E	09/09	INICIO REPORTO	2931396	BONDES	210527	18	8,012	100.2552073	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.61	0.00	-803,244.72
		SALDO AL FINAL DEL DIA 09															100.09
E	09/10	VENCIMIENTO REPORTO	2931396	BONDES	210527	18	8,012	100.2740052	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.61	0.00	803,395.33
E	10/10	INICIO REPORTO	2934142	BONDES	210527	18	8,011	100.2928843	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.64	0.00	-803,447.10
		SALDO AL FINAL DEL DIA 10															48.32
E	10/11	VENCIMIENTO REPORTO	2934142	BONDES	210527	18	8,011	100.3117888	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.64	0.00	803,597.74
E	11/11	INICIO REPORTO	2935195	BONDES	210527	18	8,011	100.3132049	0.0000000	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	452.03	0.00	-803,609.08
		SALDO AL FINAL DEL DIA 11															36.98
E	11/14	VENCIMIENTO REPORTO	2935195	BONDES	210527	18	8,011	100.3696305	0.0000000	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	452.03	0.00	804,061.11
E	14/14	INICIO REPORTO	2936732	BONDES	210527	18	8,011	100.3738249	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.77	0.00	-804,094.71
		SALDO AL FINAL DEL DIA 14															3.38
E	14/15	VENCIMIENTO REPORTO	2936732	BONDES	210527	18	8,011	100.3926451	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.77	0.00	804,245.48
E	15/15	INICIO REPORTO	2938109	BONDES	210527	18	8,007	100.4394831	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.79	0.00	-804,218.94
		SALDO AL FINAL DEL DIA 15															29.92
E	15/16	VENCIMIENTO REPORTO	2938109	BONDES	210527	18	8,007	100.4583152	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.79	0.00	804,369.73
E	16/16	INICIO REPORTO	2939245	BONDES	210527	18	8,007	100.4597471	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.83	0.00	-804,381.19
		SALDO AL FINAL DEL DIA 16															18.46
E	16/17	VENCIMIENTO REPORTO	2939245	BONDES	210527	18	8,007	100.4785837	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.83	0.00	804,532.02
E	17/17	INICIO REPORTO	2941238	BONDES	210527	18	8,058	99.8443965	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.85	0.00	-804,546.15
		SALDO AL FINAL DEL DIA 17															4.33
E	17/18	VENCIMIENTO REPORTO	2941238	BONDES	210527	18	8,058	99.8631174	0.0000000	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.85	0.00	804,697.00
E	18/18	INICIO REPORTO	2943493	BONDES	210527	19	8,057	99.8645796	0.0000000	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	452.59	0.00	-804,608.92

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Octubre de 2019

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Página 4 de 8

Movimientos del 01 al 31 de Octubre de 2019

Servicio	Op/Liq	Descripción Operación	Folio	Emisora	Serie	Cupón	Títulos	(\$) Precio	(\$) Precio Adq.	(\$) Dif.	Pzo.	Tasa	Comisión	(\$) Premio/Int.	(\$) Impuesto	Cargo/Abono
BALDO AL FINAL DEL DIA 18																
E	18/21	VENCIMIENTO REPORTO	2943493	BONDES	210527	19	8,057	99.9207534	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	452.59	0.00	805,061.51
E	21/21	INICIO REPORTO	2944479	BONDES	210527	19	8,057	99.9251201	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.96	0.00	-805,096.69
BALDO AL FINAL DEL DIA 21																
E	21/22	VENCIMIENTO REPORTO	2944479	BONDES	210527	19	8,057	99.9438563	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.96	0.00	805,247.65
E	22/22	INICIO REPORTO	2946179	BONDES	210527	19	8,057	99.9453074	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.99	0.00	-805,259.34
BALDO AL FINAL DEL DIA 22																
E	22/23	VENCIMIENTO REPORTO	2946179	BONDES	210527	19	8,057	99.9640474	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	150.99	0.00	805,410.33
E	23/23	INICIO REPORTO	2947396	BONDES	210527	19	8,057	99.9655062	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	151.02	0.00	-805,422.08
BALDO AL FINAL DEL DIA 23																
E	23/24	VENCIMIENTO REPORTO	2947396	BONDES	210527	19	8,057	99.9842497	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	151.02	0.00	805,573.10
E	24/24	INICIO REPORTO	2949869	BONDES	210527	19	8,057	99.9844860	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	151.05	0.00	-805,575.00
BALDO AL FINAL DEL DIA 24																
E	24/25	VENCIMIENTO REPORTO	2949869	BONDES	210527	19	8,057	100.0032332	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	151.05	0.00	805,726.05
E	25/25	INICIO REPORTO	2951332	BONDES	210527	19	8,057	100.0046404	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	453.23	0.00	-805,737.39
BALDO AL FINAL DEL DIA 25																
E	25/28	VENCIMIENTO REPORTO	2951332	BONDES	210527	19	8,057	100.0608936	0.0000000	0.0000000	3	6.7500	0.00	453.23	0.00	806,190.62
E	28/28	SPEI ENVIADO	930405	12:55:32 BANORTE/DXE 072320002351843868 PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA IVA ACREDITABLE: 0.00 REF: 930405 RASTREO: 2019281090813GENERIC-930405 281019												-200,000.00
E	28/28	INICIO REPORTO	2953427	BONDES	210527	19	6,058	100.0650759	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.66	0.00	-606,194.23
BALDO AL FINAL DEL DIA 28																
E	28/29	VENCIMIENTO REPORTO	2953427	BONDES	210527	19	6,058	100.0836379	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.66	0.00	606,307.89
E	29/29	INICIO REPORTO	2954936	BONDES	210527	19	6,058	100.0852107	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.68	0.00	-606,316.21
BALDO AL FINAL DEL DIA 29																
E	29/30	VENCIMIENTO REPORTO	2954936	BONDES	210527	19	6,058	100.1039766	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.68	0.00	606,429.89
E	30/30	INICIO REPORTO	2956421	BONDES	210527	19	6,058	100.1053542	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.70	0.00	-606,438.24
BALDO AL FINAL DEL DIA 30																
E	30/31	VENCIMIENTO REPORTO	2956421	BONDES	210527	19	6,058	100.1241235	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.70	0.00	606,551.94
E	31/31	INICIO REPORTO	2958764	BONDES	210722	43	6,055	100.1700290	0.0000000	0.0000000	1	6.7500	0.00	113.72	0.00	-606,529.53

SALDO AL FINAL DEL DIA 31

22.68

REPORTO

[illegible]

11

Valuación Reportos: (\$) **606,529.53**

Subtotal Valoración: (€) 606.529,53

Efectivo Disponible: (\$) 22.68

Total Carters: (\$)
606 552-2111

PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG
Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Ciudad de México a 31 de Octubre de 2019
Página 6 de 8

Resumen Fiscal		E	C	G	TOTAL	Contribuyente
Total de I.V.A. Traslado en el mes: (\$)		0.00	0.00	0.00	0.00	RFC: PMG900801R4A Uso del CFDI: P01
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	

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 31 de Octubre de 2019
Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

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%	6.74%	0.00%	0.00%
Rendimiento Neto de la cartera	0.58%	0.00%	0.00%	6.74%	0.00%	0.00%

Historial de Rendimientos Netos de la Cartera

Periodo	Rendimiento Neto Mensual			Rendimiento Neto Anualizado		
	E	C	G	E	C	G
Noviembre 2018	0.56%	0.00%	0.00%	6.72%	0.00%	0.00%
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%

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 del Reporto	Vencimiento del Reporto
Pzo.	Plazo (Días)	Compra de Capitales	Compra de Capitales
%Inv	Porcentaje de Inversión	Corte de Cupón con Pago de Dividendos en Efectivo	Corte de Cupón con Pago de Dividendos en Efectivo
Fecha Venc.	Fecha de Vencimiento	Disminución de Títulos por SPLIT Inverso	Disminución de Títulos por SPLIT Inverso
DxV	Días por Vencer	Comprobante Fiscal Digital de Internet	Comprobante Fiscal Digital de Internet
I.V.A.	Impuesto al Valor Agregado	Especializado Cobertura	Especializado Cobertura
I.S.R.	Impuesto Sobre la Renta	Rendimiento No Calculable (Cuenta sin Custodia)	Rendimiento No Calculable (Cuenta sin Custodia)
R.F.C.	Registro Federal de Contribuyentes	Precio Promedio de Adquisición	Precio Promedio de Adquisición
Dif	Diferencial por valuación	G	Gestión
C	Comercialización		
E	Ejecución		



PARQUE METROPOLITANO DE GUADALAJARA

Cuenta: 2506630 Promotor: CYNTHIA ELIZABETH VILLAVICENCIO CHANG

Ciudad de México a 31 de Octubre de 2019

Periodo del: 01/10/2019 al 31/10/2019

Página 8 de 8

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)
Af (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	BALANCEADO
CETES 28	TIIIE 28
6.62%	6.96%
ACTIVO	UDÍ
	4.53%