



BBVA DIRECCION FIDUCIARIA  
F/271601 ISSSTESON  
SUBCONTRATO 0  
MONEDA NACIONAL  
MOVIMIENTOS DEL CONTRATO  
01 AL 31 DE OCTUBRE 2023

Contrato de inversión: 271601

FECHA DE TRANSACCION	CONCEPTO	DEPOSITO	RETIRO	SALDO EN CUENTA
30-sep-23	SALDO MES ANTERIOR			8,395,345.98
31-oct-23				
		\$ -	\$ -	\$ -

Resumen Estadístico  
01 AL 31 DE OCTUBRE 2023  
F/271601 ISSSTESON

Saldo Inicial	\$ 8,395,345.98
Aportaciones	\$ -
Retiros	\$ -
Capital al cierre	\$ 8,395,345.98
Inversión al cierre	\$ 8,472,695.89
Utilidad	\$ 77,349.91
Rendimiento por el periodo	0.92%
Rendimiento anualizado	10.8481%



BBVA DIRECCION FIDUCIARIA  
F/271601 ISSSTESON  
SUBCONTRATO 0  
MONEDA NACIONAL  
MOVIMIENTOS DEL CONTRATO  
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

Contrato de inversión: 271601

FECHA DE TRANSACCION	CONCEPTO	DEPOSITO	RETIRO	SALDO EN CUENTA
31-oct-23	SALDO MES ANTERIOR			8,472,695.89
08/11/2023	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF		\$3,177,396.61	
30-nov-23				
		\$ -	\$ 3,177,396.61	\$ 3,177,396.61

Resumen Estadístico  
01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023  
F/271601 ISSSTESON

Saldo Inicial	\$ 8,472,695.89
Aportaciones	\$ -
Retiros	\$ 3,177,396.61
Capital al cierre	\$ 5,295,299.28
Inversión al cierre	\$ 5,350,625.16
Utilidad	\$ 55,325.88
Rendimiento por el periodo	0.65%
Rendimiento anualizado	7.9447%



BBVA DIRECCION FIDUCIARIA  
F/271601 ISSSTESON  
SUBCONTRATO 0  
MONEDA NACIONAL  
MOVIMIENTOS DEL CONTRATO  
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2023

Contrato de inversión: 271601

FECHA DE TRANSACCION	CONCEPTO	DEPOSITO	RETIRO	SALDO EN CUENTA
30-nov-23	SALDO MES ANTERIOR			5,350,625.16
29/12/2023	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		\$33,453.10	
29/12/2023	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		\$5,352.49	
31-dic-23				
		\$ -	\$ 38,805.59	\$ 38,805.59

Resumen Estadístico  
01 AL 30 DE DICIEMBRE 2023  
F/271601 ISSSTESON

Saldo Inicial	\$ 5,350,625.16
Aportaciones	\$ -
Retiros	\$ 38,805.59
Capital al cierre	\$ 5,311,819.57
Inversión al cierre	\$ 5,362,739.42
Utilidad	\$ 50,919.85
Rendimiento por el periodo	0.95%
Rendimiento anualizado	11.2050%