



BBVA DIRECCION FIDUCIARIA
F/271601 ISSSTESON
SUBCONTRATO 0
MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

Contrato de inversión: 271601

FECHA DE TRANSACCION	CONCEPTO	DEPOSITO	RETIRO	SALDO EN CUENTA
31-mar-24	SALDO MES ANTERIOR			\$ 5,137,388.31
30-abr-24				
		\$ -	\$ -	\$ 5,137,388.31

Resumen Estadístico
01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
F703363 S.N.T.E. SECCION 42 SIMAP AHORRO

Saldo Inicial		\$ 5,137,388.31
Aportaciones		\$ -
Retiros		\$ -
Capital al cierre		\$ 5,137,388.31
Inversión al cierre		\$ 5,183,553.70
Utilidad		\$ 46,165.39
Rendimiento por el periodo		0.90%
Rendimiento anualizado		10.9332%



BBVA DIRECCION FIDUCIARIA
F/271601 ISSSTESON
SUBCONTRATO 0
MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
01 AL 31 DE MAYO 2024

Contrato de inversión: 271601

FECHA DE TRANSACCION	CONCEPTO	DEPOSITO	RETIRO	SALDO EN CUENTA
30-abr-24	SALDO MES ANTERIOR			5,183,553.70
10/05/2024	APORTACION AL PATRIMONIOPOR DISPERSIÃ“N DE RECURSOS CUENTA EJE	\$1,087,489.48		
23/05/2024	OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIALF		\$2,008,402.32	
31-may-24		\$ 1,087,489.48	\$ 2,008,402.32	\$ 3,095,891.80

Resumén Estadístico
01 AL 31 DE MAYO 2024
F/271601 ISSSTESON

Saldo Inicial	\$ 5,183,553.70
Aportaciones	\$ 1,087,489.48
Retiros	\$ 2,008,402.32
Capital al cierre	\$ 4,262,640.86
Inversión al cierre	\$ 4,312,763.44
Utilidad	\$ 50,122.58
Rendimiento por el periodo	0.97%
Rendimiento anualizado	11.3851%



BBVA DIRECCION FIDUCIARIA
F/271601 ISSSTESON
SUBCONTRATO 0
MONEDA NACIONAL
MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

Contrato de inversión: 271601

FECHA DE TRANSACCION	CONCEPTO	DEPOSITO	RETIRO	SALDO EN CUENTA
31-may-24	SALDO MES ANTERIOR			\$ 4,312,763.44
11-jun-24	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE	\$ 176.07		\$ 4,312,939.51
11-jun-24	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE	\$ 369,648.78		\$ 4,682,588.29
11-jun-24	APORTACION AL PATRIMONIO POR DISPERSIÓN DE RECURSOS CUENTA EJE	\$ 22.88		\$ 4,682,611.17
28-jun-24	PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 24,003.88	\$ 4,658,607.29
28-jun-24	PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,840.62	\$ 4,654,766.67
30-jun-24				
		\$ 369,847.73	\$ -	\$ 4,312,763.44

Resumén Estadistico
01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
F703363 S.N.T.E. SECCION 42 SIMAP AHORRO

Saldo Inicial		\$ 4,312,763.44
Aportaciones		\$ 369,847.73
Retiros		\$ -
Capital al cierre		\$ 4,682,611.17
Inversión al cierre		\$ 4,692,205.34
Utilidad		\$ 9,594.17
Rendimiento por el periodo		0.21%
Rendimiento anualizado		2.5682%