

Acumulado Actual

	Institución	Fecha de firmas/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretas	Denominación [ejc]											
	Extranjera (S/No)				Moneda nacional [miembro]				Moneda extranjera [miembro]							
					Intervalo de tiempo [ejc]				Intervalo de tiempo [ejc]							
Tipo de Crédito / Institución					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Desglose de créditos (partidas)																
Bancarios [sinopsis]																
Fifth Third Bank(Banore Finance Service)																
	SI	18/02/2026	18/02/2027	6.25% Tasa Fija							52,495,800.00					
TOTAL																
Con garantía (bancarios)																
TOTAL																
Banca comercial																
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/02/2025	08/07/2026	6.5953Tasa variable	13,009,776.64											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/02/2025	08/07/2026	6.5953Tasa variable	16,910,387.88											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/05/2026	31/07/2026	6.8559Tasa variable	49,400,000.00											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/05/2026	31/07/2026	6.8559Tasa variable	50,600,000.00											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/01/2026	31/07/2026	6.8559Tasa variable	10,937,502.13											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	16/02/2026	31/07/2026	6.8559Tasa variable	23,007,602.50											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/01/2026	31/07/2026	6.8559Tasa variable	11,425,681.43											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/03/2026	31/07/2026	6.8559Tasa variable	8,794,425.92											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/06/2021	31/07/2026	6.8559Tasa variable	137,144.62											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/03/2026	10/08/2026	7.51Tasa fija	4,002,293.31											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/03/2026	10/08/2026	7.51Tasa fija	1,098,750.80											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/02/2026	10/08/2026	7.56Tasa fija	15,944,423.65											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/12/2025	12/08/2026	6.5902Tasa variable	3,357,388.95											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/02/2026	12/08/2026	6.5902Tasa variable	274,598.49											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/01/2026	12/08/2026	6.5902Tasa variable	567,303.82											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/01/2026	12/08/2026	6.5902Tasa variable	1,664,091.26											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	12/10/2025	12/08/2026	6.5902Tasa variable	2,926,344.25											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/01/2026	12/08/2026	6.5902Tasa variable	2,084,055.18											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/02/2026	12/08/2026	6.5902Tasa variable	4,246,304.43											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/03/2026	12/08/2026	6.5902Tasa variable	2,225,308.62											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/02/2026	12/08/2026	6.5902Tasa variable	3,697,503.48											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/12/2025	12/08/2026	6.5902Tasa variable	746,092.21											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	12/01/2025	12/08/2026	6.5902Tasa variable	1,756,420.89											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/03/2026	12/08/2026	7.67Tasa fija	3,298,891.92											
FIDECOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	16/01/2026	13/08/2026	6.5902Tasa variable	8,260,182.3											

Anexo - Desglose de créditos
Acumulado Actual

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (SI/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
					Intervalo de tiempo [eje]					Intervalo de tiempo [eje]						
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/03/2023	17/03/2028	9.98Tasa fija			1,388,752.08									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/03/2023	21/03/2028	9.98Tasa fija			569,665.74									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	22/07/2024	31/03/2028	10.28Tasa fija			1,753,140.70									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/08/2024	31/03/2028	10.08Tasa fija			1,523,337.79									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/04/2023	07/04/2028	9.97Tasa fija			963,467.31									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/04/2023	21/04/2028	9.84Tasa fija			675,783.25									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/06/2021	31/05/2028	6.55Tasa fija			7,077,050.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/07/2023	21/07/2028	9.57Tasa fija			2,040,800.58									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/09/2023	15/08/2028	10.26Tasa fija			2,233,367.86									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/09/2023	15/08/2028	10.27Tasa fija			1,537,059.85									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/10/2023	15/08/2028	10.73Tasa fija			2,365,612.77									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/12/2023	15/08/2028	9.94Tasa fija			747,998.74									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/12/2023	15/08/2028	9.94Tasa fija			770,646.68									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/12/2023	15/08/2028	9.94Tasa fija			2,563,137.87									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/12/2023	15/08/2028	10.51Tasa fija			1,074,220.26									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/10/2023	15/08/2028	10.37Tasa fija			269,656.54									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/10/2023	15/08/2028	10.37Tasa fija			1825,799.38									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/11/2023	15/08/2028	10.04Tasa fija			392,369.60									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/12/2023	30/08/2028	10Tasa fija			1,197,542.76									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/05/2024	30/08/2028	10.56Tasa fija			541,822.46									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/06/2025	31/08/2028	8.17Tasa fija			4,812,884.41									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/09/2025	31/08/2028	7.78Tasa fija			4,901,863.08									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/09/2025	31/08/2028	7.56Tasa fija			2,382,001.92									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/11/2024	31/08/2028	10.1Tasa fija			21,449,095.31									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2025	31/08/2028	7.78Tasa fija			3,425,092.83									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/12/2024	31/08/2028	9.84Tasa fija			4,714,210.43									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/12/2024	11/09/2028	10.1Tasa fija			2,667,218.53									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/04/2024	20/09/2028	10.37Tasa fija			1,487,042.28									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/10/2023	28/09/2028	10.8Tasa fija			15,777,000.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/03/2025	02/10/2028	8.64Tasa fija			8,219,391.09									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/12/2024	02/10/2028	9.87Tasa fija			2,898,235.96									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/12/2024	02/10/2028	9.43Tasa fija			2,484,202.26									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/10/2025	02/10/2028	9.88Tasa fija			2,903,457.10									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/09/2024	02/10/2028	9.38Tasa fija			1,230,434.44									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/09/2024	02/10/2028	9.38Tasa fija			1,391,173.70									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/09/2024	02/10/2028	9.38Tasa fija			3,138,061.04									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/12/2025	02/10/2028	8Tasa fija			1,206,417.76									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	07/11/2023	31/01/2028	9.07Tasa fija			848,416.05									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/12/2022	30/11/2028	9.62Tasa fija			7,805,000.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/05/2024	02/01/2029	10.44Tasa fija			3,194,999.99									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/05/2024	02/01/2029	10.35Tasa fija			1,199,999.99									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	07/05/2024	02/01/2029	10.47Tasa fija			4,160,666.97									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/01/2029	31/01/2029	7.058Tasa variable			1,095,649.09									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/01/2024	28/02/2029	7.0059Tasa variable			449,725.64									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/10/2025	28/02/2029	7.54Tasa fija			5,094,976.94									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	12/10/2021	28/02/2029	7.43Tasa fija			28,027,108.85									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/06/2021	08/06/2029	6.61Tasa fija			5,009,929.75									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/01/2022	20/01/2029	9.25Tasa fija			14,242,533.71									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/09/2024	31/07/2029	7.62Tasa fija			555,000.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/08/2024	31/07/2029	7.62Tasa fija			8,016,666.59									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/09/2021	01/10/2029	7.05Tasa fija			20,500,000.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/02/2023	11/02/2030	7.57Tasa fija			35,537,012.58									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/04/2024	27/06/2030	7.058Tasa variable			1,284,081.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/06/2025	01/07/2030	7.44Tasa fija			1,000,000,000.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/12/2023	25/07/2030	7.058Tasa variable			1,239,804.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/12/2023	25/07/2030	7.058Tasa variable			510,509.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/02/2024	25/07/2030	7.058Tasa variable			1,480,888.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/05/2024	29/07/2030	7.0259Tasa variable			977,930.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	29/07/2024	29/07/2030	7.0259Tasa variable			848,416.05									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/11/2024	29/07/2030	7.0259Tasa variable			714,947.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/04/2025	29/07/2030	7.0259Tasa variable			525,155.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/01/2025	29/07/2030	7.0259Tasa variable			560,830.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/02/2025	29/07/2030	7.0259Tasa variable			338,401.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/08/2024	28/07/2030	7.0259Tasa variable			1,095,649.09									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/08/2023	31/07/2030	7.058Tasa variable			3,736,359.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/11/2025	30/09/2030	6.7324Tasa variable			18,196,000.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/01/2024	30/09/2030	8.1Tasa fija			39,860,000.00									
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	05/03/2021	06/02/2031	6.6114Tasa variable							425,224,799.99					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/03/2021	10/02/2031	6.8597Tasa variable							1,388,839.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/01/2026	27/02/2031	7.53Tasa fija							40,000,000.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/06/2026	30/05/2031	7.8Tasa fija							1,000,000,000.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/07/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija							35,651,408.50					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/07/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija							38,408,450.70					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/09/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija							51,338,028.20					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/05/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija							142,605,633.80					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/04/2025	10/03/2032	7.67Tasa fija							27,125,000.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/05/2025	10/05/2032	7.64Tasa fija							95,256,500.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	16/08/2024	13/08/2032	7.53Tasa fija							84,920,000.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2023	19/10/2032	8.14Tasa fija							12,735,225.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/04/2023	19/10/2032	8.14Tasa fija							12,735,225.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	22/02/2024	19/10/2032	8.14Tasa fija							13,360,176.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/03/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija							13,360,176.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/02/2024	19/10/2032	8.14Tasa fija							12,735,225.00					
FIDEICOMIS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/04/2024	19/10/2032	8.14Tasa fija							13,360,					

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [cjs]											
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
					Intervalo de tiempo [cjs]					Intervalo de tiempo [cjs]						
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/08/2025	23/09/2039	8.41Tasa fija						88,805,729.03						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/02/2024	23/09/2039	9.74Tasa fija						515,644,138.98						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/02/2025	23/09/2039	9.35Tasa fija						31,328,874.33						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	29/04/2025	23/09/2039	8.16Tasa fija						27,183,458.96						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/03/2025	23/09/2039	8.97Tasa fija						52,945,603.89						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/07/2022	01/07/2027	4.2304Tasa variable							16,098,712.00					
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/07/2022	01/07/2027	4.3039Tasa variable							4,024,677.65					
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/04/2021	29/02/2028	6.6407Tasa variable									3,009,759.20			
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/06/2021	29/02/2028	6.6407Tasa variable									3,009,759.20			
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/10/2029	31/08/2029	3.9330Tasa variable										239,788,705.37		
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	29/12/2020	20/12/2030	1.48Tasa fija											115,474,206.32	
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/08/2024	31/07/2031	4.7639Tasa variable												60,033,216.96
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/08/2017	30/01/2032	6.05Tasa variable												17,423,705.99
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/06/2017	30/01/2032	6.05Tasa variable												26,133,459.16
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/02/2024	28/07/2034	4.7033Tasa variable												336,148,106.00
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/08/2023	28/07/2034	4.144Tasa variable												9,034,900.74
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/09/2023	28/07/2034	4.2072Tasa variable												247,645,034.31
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/12/2023	28/07/2034	4.6236Tasa variable												30,219,242.27
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/09/2023	28/07/2034	4.1797Tasa variable												8,740,708.19
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/04/2024	28/07/2034	4.4038Tasa variable												4,744,045.45
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/02/2023	28/07/2034	4.4126Tasa variable												7,284,089.71
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/06/2024	28/07/2034	4.4226Tasa variable												8,740,708.19
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/10/2023	28/07/2034	4.7254Tasa variable												32,632,369.20
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	22/07/2013	21/11/2028	7.5Tasa fija						188,994,855.56						14,568,126.96
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	27/04/2016	22/11/2028	7.1Tasa fija						17,668,792.38						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	28/06/2013	22/11/2028	7.79Tasa fija						173,613,276.03						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	29/10/2015	22/11/2028	7.2Tasa fija						107,873,756.52						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	16/01/2015	22/11/2028	7.2Tasa fija						221,265,056.90						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	27/04/2016	22/11/2028	7.1Tasa fija						284,000.00						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	10/01/2016	22/11/2028	7.3Tasa fija						33,746,774.29						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	29/12/2015	22/11/2028	7.2Tasa fija						58,388,919.26						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	04/11/2015	22/11/2028	7.55Tasa fija						99,617,935.49						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	28/04/2016	22/11/2028	7.1Tasa fija						62,133,849.37						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	11/01/2016	22/11/2028	7.3Tasa fija						20,020,125.57						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	30/06/2014	22/11/2028	7.28Tasa fija						231,564,869.08						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	30/10/2013	30/10/2028	7.5Tasa fija						84,595,000.00						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	04/11/2015	22/11/2028	7.69Tasa fija						17,990,895.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/12/2002	31/01/2027	7.46 Tasa Fija							639,280177					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/05/2002	30/04/2027	7.32 Tasa Fija							1538,16861					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/05/2002	30/04/2027	7.32 Tasa Fija							2624,380633					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2002	31/01/2028	7 Tasa Fija							3116,444494					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2002	31/07/2027	7 Tasa Fija							3220,818758					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2003	31/07/2028	7.54 Tasa Fija							4518,86064					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2003	31/01/2028	7.54 Tasa Fija							4965,263634					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2002	31/05/2027	7.32 Tasa Fija							5418,983264					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/01/2003	31/02/2027	7.53 Tasa Fija							7281,806051					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/12/2002	31/01/2027	7.46 Tasa Fija							7580,564587					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2003	31/07/2027	7.54 Tasa Fija							7679,82402					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/05/2002	31/01/2028	7.32 Tasa Fija							8521,854312					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/05/2002	30/04/2027	7.32 Tasa Fija							9255,545489					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2002	31/01/2027	7 Tasa Fija							10977,68784					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2002	30/04/2027	7 Tasa Fija							10791,6093					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/07/2005	31/03/2028	7.91 Tasa Fija							12077,82792					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/10/2002	31/07/2027	7.01 Tasa Fija							15755,7161					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2003	31/01/2028	7.23 Tasa Fija							16376,30794					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	30/09/2027	7.31 Tasa Fija							17331,17331					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/10/2003	31/02/2028	6.85 Tasa Fija							17356,03205					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	30/06/2030	7.31 Tasa Fija							18516,73277					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/02/2003	31/01/2028	7.54 Tasa Fija							19490,28617					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	31/01/2029	7.31 Tasa Fija							20159,36175					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/04/2003	31/05/2028	7.5 Tasa Fija							20853,29626					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/02/2003	31/07/2028	7.54 Tasa Fija							22500,94996					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/12/2003	31/01/2027	7.56 Tasa Fija							22844,02007					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/10/2003	29/02/2028	7.56 Tasa Fija							23377,15365					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/02/2004	31/08/2028	6.37 Tasa Fija							23981,467					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/04/2003	29/02/2028	7.5 Tasa Fija							24348,79743					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/09/2002	30/11/2028	6.99 Tasa Fija							24462,86644					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/09/2003	31/08/2027	7.21 Tasa Fija							25155,39052					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/09/2002	31/08/2027	6.99 Tasa Fija							25314,24087					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/12/2003	31/08/2027	6.69 Tasa Fija							25748,21444					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2003	31/08/2027	7.25 Tasa Fija							26274,57148					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/09/2002	31/05/2028	6.99 Tasa Fija							26377,41348					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/09/2002	28/02/2030	6.99 Tasa Fija							26511,87734					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	01/03/2027	7.1 Tasa Fija							28829,31884					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/04/2003	30/09/2029	7.5 Tasa Fija							28975,73273					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija							32291,13885					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/06/2003	01/03/2033	7.25 Tasa Fija							33060,8843					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2004	31/05/2030	7.28 Tasa Fija							33246,35663					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	31/08/2028	7.56 Tasa Fija							33553,52916					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	30/03/2008	31/01/2028	7.1 Tasa Fija							36547,27163					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/09/2003	31/01/2027	7.21 Tasa Fija							36810,17579					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	01/03/2033	7.31 Tasa Fija							37952,80526					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2003	28/02/2029	7.25 Tasa Fija							38383,16454					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija							38526,3238					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/02/2004	30/06/2028	6.55 Tasa Fija							39273,76672					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/10/2003	31/05/2028	7.1 Tasa Fija							39404,58446					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/02/2003	01/04/2033	7.54 Tasa Fija							40556,73457					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	31/05/2028	6.13 Tasa Fija												

Anexo - Desglose de créditos

Acumulado Actual

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [cjs]											
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
					Intervalo de tiempo [cjs]					Intervalo de tiempo [cjs]						
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/06/2003	01/02/2033	7.1 Tasa Fija						46653.78494						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	01/02/2033	7.1 Tasa Fija						46671.5917						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2003	30/06/2028	6.85 Tasa Fija						47155.27233						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/07/2003	31/02/2028	7.22 Tasa Fija						47408.7208						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/07/2003	28/02/2030	7.22 Tasa Fija						48079.91034						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/07/2003	31/07/2028	7.22 Tasa Fija						48182.96202						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/07/2003	31/07/2028	7.22 Tasa Fija						48433.22626						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/03/2004	30/06/2028	6.13 Tasa Fija						48433.22626						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/04/2003	01/01/2033	7.1 Tasa Fija						48433.22626						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/03/2005	31/08/2028	7.7 Tasa Fija						48433.22626						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2004	31/07/2028	6.55 Tasa Fija						48433.22626						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						48433.22626						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						48433.22626						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/02/2028	7.23 Tasa Fija						48452.5316						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/02/2028	7.23 Tasa Fija						48472.80682						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/02/2028	7.23 Tasa Fija						48501.00823						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	01/04/2033	7.23 Tasa Fija						48573.6528						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	01/04/2033	7.23 Tasa Fija						49172.64733						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/05/2003	28/02/2029	7.1 Tasa Fija						49290.41874						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2004	30/04/2028	6.55 Tasa Fija						49477.53528						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2003	31/08/2028	6.85 Tasa Fija						49868.90236						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2003	31/08/2028	6.85 Tasa Fija						49745.63696						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2003	31/02/2028	7.23 Tasa Fija						50140.47089						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2005	30/10/2028	7.65 Tasa Fija						50140.47089						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						50140.47089						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						50140.47089						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/09/2003	31/07/2028	7.21 Tasa Fija						50140.47089						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/09/2003	31/05/2030	7.21 Tasa Fija						50295.26624						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/09/2003	31/07/2028	7.21 Tasa Fija						50668.15026						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2003	31/02/2028	7.23 Tasa Fija						51336.87322						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/02/2003	31/02/2028	7.07 Tasa Fija						51836.25572						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/01/2003	30/06/2028	7.1 Tasa Fija						51842.86714						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/01/2003	31/02/2028	6.85 Tasa Fija						51964.47427						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/04/2003	30/06/2028	7.1 Tasa Fija						51973.06801						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/03/2003	30/10/2028	7.07 Tasa Fija						52301.6996						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/10/2003	31/02/2028	6.85 Tasa Fija						52301.6996						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2003	30/09/2029	6.85 Tasa Fija						52301.6996						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2003	30/10/2028	6.85 Tasa Fija						52399.9559						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/02/2004	31/01/2029	7.28 Tasa Fija						53104.23424						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2003	31/03/2030	6.85 Tasa Fija						53384.64999						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/02/2003	30/10/2028	6.69 Tasa Fija						53384.64999						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/04/2003	01/04/2033	7.1 Tasa Fija						53384.64999						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/02/2003	30/10/2028	6.69 Tasa Fija						53384.64999						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/02/2003	01/02/2033	6.69 Tasa Fija						53529.48414						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/02/2003	31/02/2028	6.69 Tasa Fija						54199.67754						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/02/2003	31/02/2028	6.69 Tasa Fija						54246.779						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/04/2003	01/01/2033	7.1 Tasa Fija						54294.11675						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/04/2005	31/02/2028	7.38 Tasa Fija						54339.18001						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	31/01/2029	6.55 Tasa Fija						55038.28805						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2003	28/02/2030	6.85 Tasa Fija						55173.43545						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	31/02/2028	7.7 Tasa Fija						55436.12915						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/02/2004	28/02/2029	6.37 Tasa Fija						55436.12915						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/02/2004	28/02/2029	6.37 Tasa Fija						56007.05593						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	7/05/2029	7.65 Tasa Fija						56007.05593						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2004	31/02/2028	6.13 Tasa Fija						56348.41679						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/03/2004	31/02/2028	6.13 Tasa Fija						56446.08948						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2004	31/01/2029	6.55 Tasa Fija						56474.56266						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	28/02/2029	6.55 Tasa Fija						56474.56266						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/02/2004	28/02/2029	6.55 Tasa Fija						56474.56266						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	31/05/2029	6.55 Tasa Fija						56872.04015						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/02/2004	31/05/2029	6.37 Tasa Fija						56975.44374						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	30/09/2028	7.1 Tasa Fija						58056.27848						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	31/05/2029	6.13 Tasa Fija						58108.28831						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	31/01/2030	6.13 Tasa Fija						58108.28831						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/08/2004	30/09/2028	5.88 Tasa Fija						59338.98987						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2004	31/07/2029	5.88 Tasa Fija						59553.6326						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/06/2004	30/10/2029	5.88 Tasa Fija						59594.62339						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/06/2004	31/08/2029	5.88 Tasa Fija						59639.66919						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/08/2004	28/02/2030	6.12 Tasa Fija						59639.66919						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2004	31/08/2029	7.34 Tasa Fija						59847.26774						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/09/2004	01/02/2033	6.87 Tasa Fija						59852.20427						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/02/2004	31/08/2029	7.28 Tasa Fija						60314.47487						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/03/2005	31/03/2030	7.7 Tasa Fija						60487.07677						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/02/2004	01/03/2032	7.34 Tasa Fija						61376.44482						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	31/08/2030	6.87 Tasa Fija						61832.36826						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/06/2004	01/02/2032	6.12 Tasa Fija						62181.51329						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	30/09/2029	6.87 Tasa Fija						62408.09061						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	30/09/2005	31/07/2029	7.83 Tasa Fija						62897.60005						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/07/2003	01/07/2033	7.1 Tasa Fija						64159.1469						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/04/2005	31/02/2029	7.68 Tasa Fija						64358.01838						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	31/07/2029	7.1 Tasa Fija						65655.70765						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/02/2002	31/05/2029	7.1 Tasa Fija						65887.03683						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2005	28/02/2030	7.83 Tasa Fija						66251.52871						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/02/2004	31/05/2030	7.28 Tasa Fija						66595.32348						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	31/08/2030	6.87 Tasa Fija						66759.02121						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/03/2002	31/08/2029	7.1 Tasa Fija						66883.49219						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/08/2004	31/08/2029	6.12 Tasa Fija						67077.19194						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/01/2005	01/04/2032	7.19 Tasa Fija						67786.42013						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	30/04/2030	7.65 Tasa Fija						68183.73787						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/08/2004	31/08/2030	6.12 Tasa Fija						68560.67689						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/09/2004	31/01/2030	6.87 Tasa Fija												

Anexo - Desglose de créditos

Acumulado Actual

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [ejc]											
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
					Intervalo de tiempo [ejc]					Intervalo de tiempo [ejc]						
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	3/01/2030	7.1 Tasa Fija							78134.36385					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	01/03/2032	7.7 Tasa Fija							78673.06225					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2005	3/01/2030	7.08 Tasa Fija							79248.16753					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/02/2004	3/01/2030	7.34 Tasa Fija							79360.53139					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/04/2005	01/02/2033	7.68 Tasa Fija							79667.33148					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/02/2005	31/03/2030	7.08 Tasa Fija							80215.63848					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/04/2005	3/01/2030	7.68 Tasa Fija							80679.58377					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/02/2005	31/07/2030	7.08 Tasa Fija							80791.62528					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	31/02/2030	7.1 Tasa Fija							81136.97864					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/04/2005	28/02/2030	7.38 Tasa Fija							81359.85468					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2005	01/01/2035	7.08 Tasa Fija							81359.85468					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2005	31/10/2030	7.08 Tasa Fija							81359.85468					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/02/2005	30/04/2031	7.08 Tasa Fija							81729.74152					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/03/2002	01/02/2033	7.1 Tasa Fija							82326.79671					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	31/01/2030	7.1 Tasa Fija							82581.11095					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/08/2005	31/05/2030	8.14 Tasa Fija							83427.90647					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/11/2005	31/05/2030	7.41 Tasa Fija							84345.13063					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	01/07/2034	6.7 Tasa Fija							84444.65452					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	31/06/2030	7.1 Tasa Fija							84977.88748					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	31/03/2030	7.85 Tasa Fija							85101.97889					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/04/2005	31/07/2030	7.7 Tasa Fija							85572.12179					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/07/2004	01/03/2034	7.1 Tasa Fija							86675.96427					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2005	31/08/2030	7.65 Tasa Fija							86734.14475					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2005	01/12/2033	7.65 Tasa Fija							86793.55937					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/04/2005	31/05/2030	7.68 Tasa Fija							86825.02972					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/08/2005	01/08/2032	8.14 Tasa Fija							87578.29497					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	31/05/2030	7.1 Tasa Fija							88478.94224					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	30/09/2005	01/04/2032	7.83 Tasa Fija							88749.83141					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/06/2005	30/06/2030	7.65 Tasa Fija							89488.72626					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/07/2004	31/05/2030	7.1 Tasa Fija							90406.47934					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/06/2005	31/08/2030	7.65 Tasa Fija							91618.92538					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2003	31/05/2030	7.1 Tasa Fija							91650.74835					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	01/04/2034	7.65 Tasa Fija							91774.24965					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	31/08/2030	7.65 Tasa Fija							92193.94251					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/07/2005	01/03/2034	7.91 Tasa Fija							92288.61803					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	31/08/2030	6.7 Tasa Fija							92914.39976					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	30/05/2002	30/06/2030	7.1 Tasa Fija							94774.47979					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/08/2002	30/06/2030	7.1 Tasa Fija							95361.34003					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija							95867.95199					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	31/07/2030	7.91 Tasa Fija							96598.17107					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2005	01/03/2032	7.83 Tasa Fija							96798.75159					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija							98120.00587					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	28/12/2003	31/08/2030	7.1 Tasa Fija							98901.57169					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/04/2004	30/06/2030	7.1 Tasa Fija							99021.73969					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/09/2005	01/03/2033	7.83 Tasa Fija							99541.697					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/09/2005	31/03/2031	7.83 Tasa Fija							10180.9762					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija							10180.9374					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	31/07/2003	31/07/2030	7.1 Tasa Fija							101884.070					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/08/2005	30/06/2031	7.83 Tasa Fija							102204.512					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/08/2005	30/06/2030	8.14 Tasa Fija							102713.415					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	12/06/2005	30/04/2031	8.14 Tasa Fija							103587.9734					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/04/2031	7.91 Tasa Fija							104312.056					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/03/2002	30/06/2030	7.1 Tasa Fija							105213.1483					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/04/2006	01/08/2032	6.86 Tasa Fija							105628.081					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/09/2030	7.91 Tasa Fija							106338.6762					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/07/2006	30/09/2030	6.94 Tasa Fija							106935.3788					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/03/2003	30/06/2031	7.1 Tasa Fija							107963.8851					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	31/05/2031	7.91 Tasa Fija							107963.8851					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/07/2005	31/02/2030	7.91 Tasa Fija							109770.6854					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/05/2006	31/02/2030	6.7 Tasa Fija							109910.1646					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/07/2006	01/06/2032	6.94 Tasa Fija							110520.9716					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/05/2006	30/09/2031	6.7 Tasa Fija							112394.3832					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2005	01/09/2033	7.43 Tasa Fija							113015.7684					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	28/10/2005	01/09/2033	7.43 Tasa Fija							113015.7684					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	28/06/2006	01/09/2033	6.57 Tasa Fija							113568.8588					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/08/2002	30/04/2031	7.1 Tasa Fija							114662.2761					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/11/2005	30/04/2031	7.41 Tasa Fija							114662.2761					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/11/2005	01/09/2033	7.41 Tasa Fija							115299.5288					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	26/06/2002	01/01/2033	7.1 Tasa Fija							117533.2186					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	31/07/2031	6.7 Tasa Fija							117545.4718					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	01/03/2033	7.39 Tasa Fija							117922.3227					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/09/2033	7.1 Tasa Fija							121227.415					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	30/09/2031	7.1 Tasa Fija							121227.415					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	30/09/2031	7.1 Tasa Fija							123019.0213					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	30/09/2031	6.7 Tasa Fija							124165.7058					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	31/07/2031	7.1 Tasa Fija							133311.4441					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	31/05/2028	7.39 Tasa Fija							135433.5027					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/01/2003	31/05/2027	7.1 Tasa Fija							135469.028					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	31/12/2028	7.1 Tasa Fija							137450.5143					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/03/2003	31/05/2028	7.1 Tasa Fija							139822.6913					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/08/2006	30/04/2029	7.03 Tasa Fija							148103.1885					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	01/05/2033	7.39 Tasa Fija							149480.8282					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	30/04/2030	7.39 Tasa Fija							158008.661					
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/08/2006	31/07/2031	7.03 Tasa Fija							160975					
FOVI	NO	29/01/2002	01/01/2032	7.1 Tasa Fija							72502.49299					
FOVI	NO	19/09/2002	31/08/2027	6.99 Tasa Fija							32353.90325					
PROVISION					7,769,171.29						525,350.84					
TOTAL	Otros bancarios				597,986,401.44	240,829,357.98	1,602,112,067.21	114,001,262.40	1,106,895,761.58	3,672,553,054.85	525,350.84	20,123,389.65	6,019,518.40	239,788,705.37	115,474,206.32	803,927,733.14
TOTAL	Total bancarios				597,986,401.44	240,829,357.98	1,602,112,067.21	114,001,262.40	1,106,895,761.58	3,672,553,054.85	53,021,150.84	20,123,389.65	6,019,518.40	239,788,705.37	115,474,206.32	803,927,733.14
Tipo de Crédito / Institución																

Anexo - Desglose de créditos

Acumulado Actual

	Institución Extranjera (SI/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
Tipo de Crédito / Institución					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOA99_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-27	5.875% Tasa Fija								8,749,300,000.00				
Obligación en dólares emisión 2017 (D8_BINRP_7625C)	NO	06-jul-17	10-ene-28	7.625% Tasa Fija									9,624,230,000.00			
Obligación en dólares emisión 2019 (D8_BANP_75C)	NO	27-jun-19	27-jun-29	7.5% Tasa Fija										8,749,300,000.00		
Obligación en dólares emisión 2020 (D2_BANOC21_999999)	NO	14-jul-20	14-oct-30	8.375% Tasa Fija											8,749,300,000.00	
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOB72_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-32	6.625% Tasa Fija												9,624,230,000.00
Obligación en dólares emisión 2024 (D2_BANOEB8_999999)	NO	20-nov-24	20-may-35	8.75% Tasa Fija												13,123,950,000.00
Obligación en dólares emisión 2024 (D2_BANOD06_999999)	NO	20-nov-24	20-may-31	8.375% Tasa Fija												13,123,950,000.00
Obligación en dólares emisión 2026 (D2_BANOCF31_999999)	NO	24-jun-26	24-ene-33	8% Tasa Fija												10,499,160,000.00
Obligación en dólares emisión 2026 (D2_BANOC37_999999)	NO	24-jun-26	24-jun-36	8.45% Tasa Fija												13,123,950,000.00
Certificados bursátiles emisión 2023 (B4_BANORTE_23-S)	NO	24-feb-23	19-feb-27	TIE + 08%		4,179,727,800.00										
Certificados bursátiles emisión 2020 (B4_BANORTE_23-S)	NO	25-may-23	16-may-30	9.41% Tasa Fija					2,387,282,500.00							
Certificados bursátiles emisión 2016 (B4_BINTER_16U)	NO	13-oct-16	01-oct-26	0.0497 % Tasa Fija	3,219,483,251.66											
Certificados bursátiles emisión 2020 (B4_BANORTE_20U)	NO	30-sep-20	18-sep-30	2.76% Tasa Fija					942,145,683.85							
Certificados bursátiles emisión 2020 (B4_BANORTE_23U)	NO	25-may-23	12-may-33	4.68% Tasa Fija						2,431,258,448.50						
Certificados bursátiles emisión 2024 (B4_BANORTE_24U)	NO	19-feb-24	14-feb-28	TIE fondeo + 0.33%			4,171,972,700.00									
Certificados bursátiles emisión 2024 (B4_BANORTE_24-2U)	NO	19-feb-24	10-feb-31	9.74% Tasa Fija						3,642,442,700.00						
Certificados bursátiles emisión 2024 (B4_BANORTE_24UX)	NO	19-feb-24	06-feb-34	4.9% Tasa Fija						5,711,995,172.59						
WA_UPS609R_BN001	NO	30-sep-25	25-sep-26	27.99% Tasa Fija	177,010,800.00											
Bonds finance company Ltd	NO	20/01/2017	20/01/2037	LIBOR + 2.5%												2,702,362,011.24
PROVISION CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO					370,064,201.32											
ACREED P.INTS./DERIV DE DEP A PZO./BONOS BAN																
DERIV DEP PZO/OBLIGAC SUBORDINADA					5,971,994.67											
GTOS EMISIÓN Y COLOCN DEUDA EXTRANJERA										-204,879,996.45						
TOTAL					3,772,530,248	4,179,727,800	4,171,972,700	0	3,329,428,184	11,785,696,321	1,090,173,891	8,749,300,000	9,624,230,000	8,749,300,000	8,749,300,000	62,197,602,011
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (quirografarios)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (con garantía)																
TOTAL					3,772,530,248	4,179,727,800	4,171,972,700	0	3,329,428,184	11,785,696,321	1,090,173,891	8,749,300,000	9,624,230,000	8,749,300,000	8,749,300,000	62,197,602,011
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas																
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]	Institución Extranjera (SI/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo																
TOTAL																
Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo																
Proveedores [sinopsis]	Institución Extranjera (SI/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Proveedores																
TOTAL																
Total proveedores																
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]	Institución Extranjera (SI/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																
TOTAL																
Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																
Total de créditos					4,370,516,649.10	4,420,557,157.98	5,774,084,767.21	114,001,262.40	4,436,323,945.43	15,458,249,375.94	1,143,195,041.79	8,769,423,389.65	9,630,249,518.40	8,989,088,705.37	8,864,774,206.32	63,001,529,744.38

Comentarios:
Las divisas se están valorizando al T.C. 17.4986
El monto en divisas de las monedas extranjeras 5,737,502,463.39 usd