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]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
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]																
BBVA México	NO	07/09/2026	22/10/2026	TIIE F.C. + 0.45	1,509,001,430.74	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Banco Regional de Monterrey, S.A	NO	04/09/2026	27/10/2026	TIIE F.C. + 0.45	5,227,877.78	2,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Banco Regional de Monterrey, S.A	NO	04/09/2026	02/10/2026	Tasa Fija 4.34							906,876,535.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Banco Inbursa, S.A.	NO	06/08/2026	20/10/2026	Sofr + .50							3,438,962,509.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL					**1,514,229,308.52**	**4,000,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,345,839,045.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Con garantía (bancarios)																
TOTAL																
Banca comercial																
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/10/2025	06/10/2026	6.8958Tasa Variable	3,296,273.99											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/12/2022	15/10/2026	10.02Tasa fija	364,808.59											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/11/2021	22/10/2026	7.35Tasa fija	1,666,706.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/06/2026	27/10/2026	6.6257Tasa Variable	4,500,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/11/2025	03/11/2026	7.0365Tasa Variable	3,267,331.96											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/06/2026	12/11/2026	6.6197Tasa Variable	4,500,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/11/2023	17/11/2026	10.97Tasa fija	96,283.85											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/12/2025	27/11/2026	6.936Tasa Variable	2,175,201.54											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	05/06/2026	27/11/2026	6.8867Tasa Variable	30,968,346.78											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/09/2026	30/11/2026	6.9162Tasa Variable	49,400,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/09/2026	30/11/2026	6.9162Tasa Variable	50,600,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	16/12/2021	30/11/2026	7.47Tasa fija	444,772.47											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/06/2026	03/12/2026	6.62Tasa Variable	5,000,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/01/2023	15/12/2026	9.96Tasa fija	1,086,969.29											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/03/2024	21/12/2026	10.48Tasa fija	463,299.14											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/01/2024	21/12/2026	10.5Tasa fija	694,475.39											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/12/2021	23/12/2026	7.59Tasa fija	97,406.30											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/03/2026	11/01/2027	6.8458Tasa		2,107,261.33										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/01/2022	14/01/2027	8.03Tasa fija		113,789.64										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/05/2026	29/01/2027	6.9061Tasa Variable		10,384,623.34										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/05/2026	29/01/2027	6.9061Tasa Variable		16,644,939.80										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/03/2026	02/02/2027	6.9162Tasa Variable		22,255,018.95										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/06/2021	02/02/2027	6.9162Tasa Variable		693,871.34										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/02/2022	08/02/2027	8.01Tasa fija		112,617.81										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/09/2026	10/02/2027	6.6197Tasa Variable		79,861,606.57										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/08/2026	12/02/2027	6.8559Tasa Variable		1,007,377.84										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/03/2026	15/02/2027	6.8458Tasa Variable		2,262,932.95										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/06/2026	15/02/2027	6.8458Tasa Variable		1,470,982.53										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/06/2026	17/02/2027	6.6171Tasa Variable		5,868,689.54										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/06/2026	17/02/2027	6.6171Tasa Variable		10,356,435.79										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/06/2026	17/02/2027	6.6171Tasa Variable		14,046,396.82										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/07/2026	17/02/2027	6.6171Tasa Variable		8,824,560.93										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/07/2026	17/02/2027	6.6171Tasa Variable		3,642,086.32										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/07/2026	17/02/2027	6.6171Tasa Variable		3,106,544.04										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/04/2026	19/02/2027	6.8559Tasa Variable		3,460,777.26										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/05/2026	19/02/2027	6.8559Tasa Variable		2,294,127.48										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2026	22/02/2027	6.8659Tasa Variable		1,006,601.32										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/05/2026	23/02/2027	6.886Tasa Variable		1,370,535.81										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	07/07/2026	23/02/2027	6.886Tasa Variable		898,270.44										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2026	24/02/2027	6.6207Tasa Variable		1,020,884.44										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2026	24/02/2027	6.6207Tasa Variable		6,000,822.96										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/06/2026	25/02/2027	6.886Tasa Variable		1,027,185.99										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/05/2026	25/02/2027	6.886Tasa Variable		744,867.13										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/05/2026	25/02/2027	6.886Tasa Variable		744,670.47										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/03/2026	25/02/2027	6.886Tasa Variable		1,132,259.86										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/03/2026	25/02/2027	6.886Tasa Variable		1,132,259.86										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/08/2026	26/02/2027	6.6214Tasa Variable		1,029,036.95										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/08/2026	26/02/2027	6.6257Tasa Variable		318,538.55										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/07/2026	26/02/2027	6.6257Tasa Variable		2,027,155.54										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/06/2026	26/02/2027	6.6257Tasa Variable		7,738,805.18										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/08/2026	26/02/2027	6.6257Tasa Variable		79,760.68										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/06/2026	26/02/2027	6.6257Tasa Variable		4,515,107.04										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/07/2026	26/02/2027	6.6257Tasa Variable		3,541,118.72										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/08/2026	26/02/2027	6.6257Tasa Variable		479,513.53										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/03/2026	26/02/2027	6.886Tasa Variable		1,894,652.92										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/03/2026	26/02/2027	6.886Tasa Variable		1,894,652.92										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/05/2026	26/02/2027	6.886Tasa Variable		1,242,379.68										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/05/2026	26/02/2027	6.886Tasa Variable		1,240,089.98										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	7.33Tasa fija		21,375,040.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	7.33Tasa fija		253,980.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	7.33Tasa fija		11,659,960.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	7.33Tasa fija		646,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	7.33Tasa fija		18,564,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	7.33Tasa fija		10,879,660.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	1Tasa fija		13,889,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	12/03/2027	7.33Tasa fija		17,732,360.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/03/2024	22/03/2027	10.34Tasa fija		151,526.62										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/03/2022	29/03/2027	9.11Tasa fija		801,390.01										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/05/2022	30/03/2027	9.46Tasa fija		600,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/06/2020	02/04/2027	6.29Tasa fija		1,618,213.28										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/05/2022	31/05/2027	9.14Tasa fija		172,017.89										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/07/2022	31/05/2027	9.6Tasa fija		344,726.32										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/12/2018	21/06/2027	9.42Tasa fija		2,947,182.12										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/08/2020	30/06/2027	6.9162Tasa Variable		17,746,595.78										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/07/2020	30/06/2027	6.9162Tasa Variable		8,197,601.29										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/10/2020	30/06/2027	6.9162Tasa Variable		5,896,408.42										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/09/2020	30/06/2027	6.9162Tasa Variable		9,274,891.04										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/07/2022	30/06/2027	9.73Tasa fija		310,649.87										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2026	16/08/2027	6.8958Tasa Variable		12,086,388.40										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	16/10/2023	30/08/2027	10.76Tasa fija		303,802.50										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/04/2024	30/08/2027	10.61Tasa fija		354,407.09										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/05/2024	31/08/2027	10.69Tasa fija		182,203.50										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/04/2023	31/08/2027	10.62Tasa fija		1,130,161.59										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/08/2023	31/08/2027	9.85Tasa fija		808,945.90										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/09/2024	31/08/2027	10Tasa fija		1,684,038.04										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	05/09/2024	31/08/2027	10Tasa fija		313,333.80										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/08/2024	31/08/2027	9.96Tasa fija		406,502.72										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/11/2024	31/08/2027	10.16Tasa fija		432,823.04										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/11/2024	31/08/2027	10.18Tasa fija		781,611.46										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	05/12/2024	31/08/2027	9.78Tasa fija		126,502.90										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/09/2024	31/08/2027	9.62Tasa fija		337,183.34										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/09/2024	31/08/2027	9.62Tasa fija		154,767.16										

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]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
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]**
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/09/2024	31/08/2027	9.49Tasa fija		551,224.96										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/11/2024	31/08/2027	9.93Tasa fija		591,772.48										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/10/2024	31/08/2027	10.29Tasa fija		269,842.21										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/04/2024	31/08/2027	10.52Tasa fija		314,104.96										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/11/2024	31/08/2027	10.2Tasa fija		265,562.70										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/10/2024	31/08/2027	10.21Tasa fija		432,325.29										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/04/2023	31/08/2027	10.5Tasa fija		671,708.84										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/01/2023	31/08/2027	9.69Tasa fija		809,326.67										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/07/2023	31/08/2027	10.25Tasa fija		1,170,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/04/2023	31/08/2027	10.7Tasa fija		810,133.34										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/11/2023	31/08/2027	10.54Tasa fija		557,255.41										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2023	31/08/2027	10.03Tasa fija		1,315,149.30										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/01/2023	31/08/2027	9.99Tasa fija		227,180.30										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/12/2022	31/08/2027	10.02Tasa fija		1,035,874.46										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/08/2024	31/08/2027	9.94Tasa fija		303,955.41										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/09/2022	31/08/2027	9.65Tasa fija		276,105.38										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/11/2023	10/09/2027	10.63Tasa fija		351,400.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/08/2023	29/09/2027	10.31Tasa fija		822,100.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/08/2023	29/09/2027	10.2Tasa fija		1,415,250.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/08/2023	29/09/2027	10.38Tasa fija		987,375.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/07/2023	29/09/2027	9.95Tasa fija		244,687.50										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/09/2023	29/09/2027	10.87Tasa fija		371,123.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/10/2023	29/09/2027	10.71Tasa fija		2,151,740.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/10/2023	30/09/2027	10.88Tasa fija		360,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	29/01/2024	30/09/2027	10.34Tasa fija		195,825.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/10/2017	12/10/2027	7.55Tasa fija		2,916,830.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/10/2023	21/10/2027	10.93Tasa fija		446,903.92										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/06/2024	29/10/2027	10.84Tasa fija		337,792.51										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/11/2023	01/11/2027	10.54Tasa fija		1,447,400.37										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/11/2020	16/11/2027	6.8458Tasa Variable		2,607,811.94										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	22/12/2023	15/12/2027	10.03Tasa fija		738,248.13										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/02/2024	30/12/2027	10.14Tasa fija		267,944.22										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/02/2023	28/01/2028	10.4Tasa fija			1,084,443.51									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/09/2023	01/02/2028	10.14Tasa fija			2,643,011.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	05/03/2021	08/02/2028	6.6182Tasa variable			44,498,925.79									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	05/03/2021	08/02/2028	6.6182Tasa variable			116,414,132.79									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/03/2024	24/02/2028	10.12Tasa fija			378,371.86									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/03/2023	17/03/2028	9.98Tasa fija			1,438,408.33									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/03/2023	21/03/2028	9.98Tasa fija			590,034.73									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	22/07/2024	31/03/2028	10.28Tasa fija			1,819,369.13									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/08/2024	31/03/2028	10.08Tasa fija			1,580,206.68									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/04/2023	07/04/2028	9.9Tasa fija			584,166.25									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/04/2023	21/04/2028	9.84Tasa fija			700,303.69									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/06/2021	31/05/2028	6.55Tasa fija			6,153,980.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/07/2023	21/07/2028	9.57Tasa fija			1,351,028.62									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/09/2023	15/08/2028	10.26Tasa fija			1,385,104.26									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/10/2023	15/08/2028	10.73Tasa fija			1,345,306.09									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/10/2023	15/08/2028	10.5Tasa fija			1,082,153.42									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/10/2023	15/08/2028	10.37Tasa fija			1,168,446.12									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/12/2023	15/08/2028	9.94Tasa fija			475,170.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/11/2023	15/08/2028	10.04Tasa fija			242,740.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/12/2023	15/08/2028	9.94Tasa fija			1,602,501.05									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/12/2023	15/08/2028	9.94Tasa fija			485,300.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/10/2023	15/08/2028	10.37Tasa fija			166,920.88									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/09/2023	15/08/2028	10.27Tasa fija			969,596.95									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/05/2024	30/08/2028	10.56Tasa fija			323,874.66									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/12/2023	30/08/2028	10Tasa fija			720,874.08									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/09/2025	31/08/2028	7.78Tasa fija			4,280,711.47									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/09/2025	31/08/2028	7.56Tasa fija			2,096,338.80									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/11/2024	31/08/2028	10.1Tasa fija			9,514,915.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2025	31/08/2028	7.78Tasa fija			2,504,366.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/12/2024	31/08/2028	9.84Tasa fija			3,080,531.26									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/11/2024	11/09/2028	10.1Tasa fija			1,650,000.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/04/2024	20/09/2028	10.31Tasa fija			980,000.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/09/2024	02/10/2028	9.38Tasa fija			744,350.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/09/2024	02/10/2028	9.38Tasa fija			841,887.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/09/2024	02/10/2028	9.38Tasa fija			1,898,300.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/02/2025	02/10/2028	9Tasa fija			731,850.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/12/2024	02/10/2028	9.63Tasa fija			1,500,000.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/12/2024	02/10/2028	9.87Tasa fija			1,750,000.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/01/2025	02/10/2028	9.88Tasa fija			1,750,000.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	07/11/2023	31/10/2028	9.01Tasa fija			12,500,000.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/12/2022	30/11/2028	9.62Tasa fija			7,010,000.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/05/2024	02/01/2029	10.35Tasa fija				11,199,999.99								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/02/2024	31/01/2029	7.0259Tasa variable				4,958,973.07								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/10/2024	28/02/2029	7.036Tasa variable				461,196.54								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/10/2025	28/02/2029	7.54Tasa fija				5,279,790.32								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	12/07/2021	28/02/2029	7.43Tasa fija				28,839,139.21								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/06/2021	08/06/2029	6.61Tasa fija				4,632,013.75								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/07/2022	20/07/2029	9.25Tasa fija				12,264,946.50								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/08/2024	31/07/2029	7.62Tasa fija				7,366,666.58								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/08/2024	31/07/2029	7.62Tasa fija				510,000.00								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	24/09/2024	31/07/2029	7.62Tasa fija				8,010,169.50								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/09/2021	01/10/2029	7.05Tasa fija				16,000,000.00								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/02/2023	11/02/2030	7.57Tasa fija					33,781,591.17							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/04/2024	27/05/2030	7.056Tasa variable					1,219,729.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/06/2025	01/07/2030	7.44Tasa fija					937,501,000.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/02/2024	25/07/2030	7.056Tasa variable					1,413,794.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	01/12/2023	25/07/2030	7.056Tasa variable					1,185,132.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/12/2023	25/07/2030	7.056Tasa variable					487,381.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/05/2024	29/07/2030	7.056Tasa variable					933,623.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	29/07/2024	29/07/2030	7.056Tasa variable					809,978.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/01/2025	29/07/2030	7.056Tasa variable					535,166.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/09/2024	29/07/2030	7.056Tasa variable					1,045,317.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/11/2024	29/07/2030	7.056Tasa variable					682,230.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/04/2025	29/07/2030	7.056Tasa variable					501,123.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/02/2025	29/07/2030	7.056Tasa variable					313,374.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/08/2023	31/07/2030	7.056Tasa variable					3,560,731.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/11/2025	30/09/2030	6.7736Tasa variable					14,556,800.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	05/03/2021	06/02/2031	6.6182Tasa variable						382,702,319.99						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/03/2021	10/02/2031	6.886Tasa variable						10,868,795.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	17/08/2026	12/02/2031	7.83Tasa fija						9,000,000.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/03/2026	27/02/2031	7.55Tasa fija						39,500,000.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/06/2026	30/05/2031	7.8Tasa fija						1,000,000,000.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	31/07/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija						34,542,253.60						

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]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
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]**
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/07/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija						37,213,521.12						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/05/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija						138,169,014.08						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/09/2025	07/01/2032	7.58Tasa fija						49,740,845.12						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/04/2025	10/03/2032	7.67Tasa fija						26,300,000.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	30/05/2025	10/05/2032	7.64Tasa fija						91,230,500.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	16/08/2024	13/08/2032	7.53Tasa fija						81,500,000.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	28/08/2023	19/10/2032	8.14Tasa fija						12,289,764.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/04/2024	19/10/2032	8.14Tasa fija						13,136,790.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	22/01/2024	19/10/2032	8.14Tasa fija						12,289,764.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/11/2022	19/10/2032	8.14Tasa fija						12,289,764.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/11/2023	19/10/2032	8.14Tasa fija						12,289,764.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/05/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija						13,136,790.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/03/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija						13,136,790.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/02/2024	19/10/2032	8.14Tasa fija						12,289,764.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	02/09/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija						13,136,790.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/08/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija						13,136,790.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/07/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija						13,136,790.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/09/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija						15,764,145.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/06/2024	19/10/2032	8.16Tasa fija						13,136,790.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/10/2023	19/10/2032	8.14Tasa fija						12,289,764.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	20/04/2023	19/10/2032	8.14Tasa fija						12,289,764.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/12/2024	23/12/2033	8.4Tasa fija						43,870,993.44						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/11/2025	30/04/2035	6.7936Tasa variable						13,318,925.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/08/2025	30/04/2035	6.7936Tasa variable						4,090,840.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/03/2026	30/04/2035	6.7979Tasa variable						4,163,162.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/10/2025	30/04/2035	6.7936Tasa variable						3,710,271.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	04/02/2026	30/04/2035	6.7936Tasa variable						5,040,040.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/06/2025	30/04/2035	6.7979Tasa variable						5,517,841.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/05/2025	30/04/2035	6.7936Tasa variable						9,513,514.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	18/12/2025	30/04/2035	7.0862Tasa variable						2,283,243.27						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	16/12/2025	30/11/2035	7.95Tasa fija						668,451,887.24						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/08/2025	23/09/2039	8.41Tasa fija						88,429,812.82						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	10/06/2025	23/09/2039	8.67Tasa fija						28,112,790.89						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/12/2024	23/09/2039	8.88Tasa fija						513,461,408.30						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/02/2025	23/09/2039	8.88Tasa fija						31,196,258.66						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	29/04/2025	23/09/2039	8.76Tasa fija						27,078,245.11						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/03/2025	23/09/2039	8.88Tasa fija						52,721,484.22						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/07/2022	01/07/2027	4.2934Tasa variable								10,125,248.00				
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/07/2022	01/07/2027	4.5609Tasa variable								2,531,312.00				
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/04/2021	29/02/2028	6.6401Tasa variable									3,109,897.60			
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	23/06/2021	29/02/2028	6.6401Tasa variable									3,109,897.60			
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	06/11/2025	31/08/2029	4.1909Tasa variable										229,872,438.58		
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	29/12/2020	20/12/2030	1.48Tasa fija											113,320,871.58	
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	15/08/2024	31/07/2031	5.0209Tasa variable												61,800,282.88
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	03/08/2017	30/01/2032	6.015Tasa variable												18,001,244.48
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	26/06/2017	30/01/2032	6.055Tasa variable												26,999,697.02
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/07/2025	30/06/2032	4.3309Tasa variable												334,313,992.00
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	27/02/2024	28/07/2034	4.9609Tasa variable												9,712,101.72
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	08/12/2023	28/07/2034	4.7711Tasa variable												8,829,035.45
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	14/11/2023	28/07/2034	4.8921Tasa variable												14,715,384.53
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	21/09/2023	28/07/2034	4.4308Tasa variable												4,792,026.75
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	19/09/2023	28/07/2034	4.4608Tasa variable												30,524,621.31
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	13/06/2024	28/07/2034	4.6703Tasa variable												32,962,184.36
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	25/04/2024	28/07/2034	4.6609Tasa variable												7,357,728.43
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	11/10/2023	28/07/2034	4.6603Tasa variable												8,829,035.45
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/08/2023	28/07/2034	4.2917Tasa variable												250,147,904.16
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	04/11/2015	22/11/2028	7.55Tasa fija			89,058,362.74									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	04/11/2015	22/11/2028	7.69Tasa fija			16,119,120.00									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	30/10/2013	30/10/2028	7.5Tasa fija			75,225,500.00									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	27/04/2016	22/11/2028	7.16Tasa fija			37,638,792.38									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	22/07/2013	21/07/2028	7.5Tasa fija			106,299,556.49									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	28/06/2013	22/11/2028	7.79Tasa fija			154,789,181.13									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	11/01/2016	22/11/2028	7.3Tasa fija			30,594,002.24									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	27/04/2016	22/11/2028	7.1Tasa fija			164,000.00									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	29/10/2015	22/11/2028	7.2Tasa fija			52,964,292.14									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	29/10/2015	22/11/2028	7.2Tasa fija			97,854,543.69									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	28/04/2016	22/11/2028	7.1Tasa fija			56,260,563.07									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	30/06/2014	22/11/2028	7.28Tasa fija			209,698,987.84									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	16/01/2015	22/11/2028	7.2Tasa fija			200,717,976.41									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (Bancomext)	NO	11/01/2016	22/11/2028	7.3Tasa fija			18,148,136.24									
Banco Nacional de Comercio Exterior, S. N. C.	NO	16/04/2020	01/12/2026	Tasa Fija 6.62	47207.3349	8858988.48		0	0	0						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	09/06/2020	01/11/2035	Tasa Fija 6.98	3785958.1	87392687.64	311,723,691.81	254327474.4	198892375.5	199013871.7						
Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D.	NO	04/08/2020	01/02/2030	Tasa Fija 7.48	7053418.351	4663114.56.3	1,864,992,752.80	1840500000	641166666.9	90250000						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA (FIRA)	NO	22/12/2021	15/01/2030	Tasa Fija 4.55							186770.3318	14479733.31	47478140.92	18816091.89	9511601.017	8199414982
Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D.	NO	23/04/2026	01/05/2030	Tasa Fija 4.76							2797998.300	82493651.45	329974605.8	329974605.8	329974605.8	114888395.6
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/12/2002	30/11/2027	7.46 Tasa Fija						0.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/05/2002	30/04/2027	7.32 Tasa Fija						0.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/05/2002	30/04/2027	7.32 Tasa Fija						0.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2002	31/07/2027	7.00 Tasa Fija						678.99						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						760.09						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2003	31/01/2028	7.54 Tasa Fija						1,132.18						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2002	31/07/2027	7.00 Tasa Fija						1,351.70						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2002	31/05/2027	7.32 Tasa Fija						1,600.03						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/01/2003	31/12/2027	7.53 Tasa Fija						3,443.88						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2003	31/01/2028	7.54 Tasa Fija						3,806.88						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/12/2002	30/11/2027	7.46 Tasa Fija						3,830.73						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/05/2002	30/04/2027	7.32 Tasa Fija						7,303.94						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/05/2002	30/04/2027	7.32 Tasa Fija						7,612.78						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2002	31/07/2027	7.00 Tasa Fija						8,355.82						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						9,515.64						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	31/10/2027	7.31 Tasa Fija						10,365.13						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						10,459.66						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/10/2002	30/09/2027	7.01 Tasa Fija						13,756.45						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	31/10/2027	7.31 Tasa Fija						15,001.26						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/09/2002	31/08/2027	6.99 Tasa Fija						15,801.19						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	31/10/2027	7.31 Tasa Fija						16,035.74						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/02/2003	31/05/2028	7.54 Tasa Fija						16,642.73						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/02/2004	31/01/2029	6.37 Tasa Fija						16,754.65						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/04/2003	31/03/2028	7.50 Tasa Fija						17,352.99						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						17,872.96						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/09/2002	31/08/2027	6.99 Tasa Fija						18,370.76						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija						18,938.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/09/2002	31/08/2027	6.99 Tasa Fija						19,515.84						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/02/2003	31/01/2028	7.54 Tasa Fija						19,874.33						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/09/2002	31/08/2027	6.99 Tasa Fija						19,901.62						

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]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
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]
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/12/2003	30/11/2028	6.69 Tasa Fija						20,715.51						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	29/02/2028	7.56 Tasa Fija						20,949.26						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	29/02/2028	7.56 Tasa Fija						21,046.79						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/04/2003	31/03/2028	7.50 Tasa Fija						21,956.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/04/2003	31/03/2028	7.50 Tasa Fija						22,240.89						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						22,498.76						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija						25,822.94						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	29/02/2028	7.56 Tasa Fija						26,610.68						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2004	30/09/2029	7.28 Tasa Fija						27,276.94						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija						28,325.99						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/11/2002	31/10/2027	7.31 Tasa Fija						30,061.54						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						31,043.71						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija						31,985.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/02/2003	31/07/2028	7.54 Tasa Fija						32,913.36						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						33,095.70						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija						34,614.28						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/07/2003	30/06/2028	7.22 Tasa Fija						34,885.22						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/06/2003	31/05/2028	7.25 Tasa Fija						35,146.35						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	29/02/2028	7.56 Tasa Fija						35,183.55						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						35,763.33						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/03/2002	01/03/2032	7.10 Tasa Fija						35,772.16						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						36,461.93						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						36,915.56						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						37,358.77						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						38,435.64						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/10/2003	30/09/2028	7.07 Tasa Fija						39,211.36						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/07/2003	30/06/2028	7.22 Tasa Fija						39,277.44						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	29/07/2003	30/06/2028	7.22 Tasa Fija						40,213.50						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	01/03/2033	7.10 Tasa Fija						40,980.39						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						41,247.09						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						41,315.64						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/07/2003	30/06/2028	7.22 Tasa Fija						41,412.29						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/07/2003	30/06/2028	7.22 Tasa Fija						41,412.29						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/07/2003	30/06/2028	7.22 Tasa Fija						41,412.29						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/07/2003	30/06/2028	7.22 Tasa Fija						41,430.58						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/02/2004	31/01/2029	6.37 Tasa Fija						41,878.82						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						42,601.62						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						42,993.15						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						43,146.16						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						43,237.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						43,237.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						43,237.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						43,237.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						43,237.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						43,237.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						43,390.86						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						43,554.12						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	01/03/2033	7.10 Tasa Fija						43,616.04						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						43,884.51						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						44,315.61						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/08/2003	31/07/2028	7.23 Tasa Fija						44,879.94						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						45,000.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						45,000.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						45,000.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						45,000.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/09/2003	31/08/2028	7.21 Tasa Fija						45,000.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2004	30/09/2029	7.28 Tasa Fija						46,196.83						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/10/2003	30/09/2028	7.07 Tasa Fija						46,282.61						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	01/02/2033	7.10 Tasa Fija						46,369.54						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/10/2003	30/09/2028	7.07 Tasa Fija						46,610.18						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/01/2003	01/01/2033	7.10 Tasa Fija						46,771.58						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						46,927.41						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	01/03/2033	7.10 Tasa Fija						46,951.88						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						47,194.12						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						47,355.78						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						47,355.78						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						47,355.78						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/06/2003	01/06/2033	7.10 Tasa Fija						47,672.75						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/04/2005	31/03/2030	7.38 Tasa Fija						47,896.69						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	01/03/2033	7.10 Tasa Fija						47,945.81						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/12/2003	30/11/2028	6.69 Tasa Fija						48,190.25						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/12/2003	30/11/2028	6.69 Tasa Fija						48,526.39						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/12/2003	30/11/2028	6.69 Tasa Fija						48,526.39						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/12/2003	30/11/2028	6.69 Tasa Fija						48,526.39						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/12/2003	30/11/2028	6.69 Tasa Fija						48,526.39						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						48,625.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						48,822.06						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/04/2003	01/04/2033	7.10 Tasa Fija						49,017.65						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/11/2003	31/10/2028	6.85 Tasa Fija						49,041.06						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						49,257.58						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/05/2003	01/05/2033	7.10 Tasa Fija						50,352.66						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/02/2004	31/01/2029	6.37 Tasa Fija						50,746.57						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/02/2004	31/01/2029	6.37 Tasa Fija						50,746.57						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						51,462.75						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						51,492.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						51,492.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	31/12/2028	6.55 Tasa Fija						51,492.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						51,519.02						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	03/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						51,519.02						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/02/2004	31/01/2029	6.37 Tasa Fija						52,027.87						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/06/2004	31/05/2029	5.88 Tasa Fija						53,063.66						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						53,325.77						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/03/2004	28/02/2029	6.13 Tasa Fija						53,325.77						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/01/2003	01/01/2033	7.10 Tasa Fija						53,520.83						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/04/2003	01/04/2033	7.10 Tasa Fija						53,659.17						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/12/2004	30/11/2029	7.34 Tasa Fija						54,224.55						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2004	30/09/2029	7.28 Tasa Fija						54,422.52						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/09/2004	31/08/2029	6.87 Tasa Fija						54,590.37						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/04/2003	01/04/2033	7.10 Tasa Fija						54,605.83						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/08/2004	31/07/2029	6.12 Tasa Fija						54,616.70						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/06/2004	31/05/2029	5.88 Tasa Fija						54,922.09						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						55,040.03						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/06/2004	31/05/2029	5.88 Tasa Fija						55,224.93						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/06/2004	31/05/2029	5.88 Tasa Fija						55,224.93						

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]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
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]**
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	30/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						55,492.42						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/04/2003	01/04/2033	7.10 Tasa Fija						55,502.67						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/12/2004	30/11/2029	7.34 Tasa Fija						56,291.82						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	31/08/2029	6.87 Tasa Fija						56,623.27						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	31/08/2029	6.87 Tasa Fija						57,214.36						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						57,814.29						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/08/2004	31/07/2029	6.12 Tasa Fija						58,543.28						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	01/02/2033	7.10 Tasa Fija						58,663.42						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/04/2005	31/03/2030	7.68 Tasa Fija						58,822.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2004	30/09/2029	7.28 Tasa Fija						60,391.72						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	31/08/2029	6.87 Tasa Fija						60,734.48						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						61,518.78						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/01/2005	31/12/2029	7.19 Tasa Fija						61,680.97						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						62,165.78						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/08/2004	31/07/2029	6.12 Tasa Fija						62,182.48						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/10/2002	01/10/2032	7.10 Tasa Fija						62,274.89						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/09/2004	31/08/2029	6.87 Tasa Fija						63,847.44						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/08/2004	31/07/2029	6.12 Tasa Fija						63,858.40						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/07/2003	01/07/2033	7.10 Tasa Fija						64,428.99						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/01/2005	31/12/2029	7.19 Tasa Fija						64,921.85						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/03/2002	01/03/2032	7.10 Tasa Fija						65,104.09						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/05/2005	30/04/2030	7.52 Tasa Fija						65,190.22						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	01/02/2033	7.10 Tasa Fija						65,528.92						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						65,641.12						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/04/2005	31/03/2030	7.68 Tasa Fija						66,929.22						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						66,945.21						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	31/08/2029	6.87 Tasa Fija						67,147.42						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						67,149.54						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2004	31/08/2029	6.87 Tasa Fija						68,899.48						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/01/2005	31/12/2029	7.19 Tasa Fija						69,699.15						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/04/2002	01/04/2032	7.10 Tasa Fija						71,061.63						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/12/2004	30/11/2029	7.34 Tasa Fija						71,174.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						71,502.10						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2004	30/09/2029	7.28 Tasa Fija						72,428.88						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						73,180.13						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						74,172.82						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/04/2005	31/03/2030	7.68 Tasa Fija						74,426.80						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/12/2004	30/11/2029	7.34 Tasa Fija						74,450.65						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						74,970.54						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/08/2005	31/07/2030	8.14 Tasa Fija						75,801.47						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	04/04/2005	31/03/2030	7.68 Tasa Fija						75,924.71						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						76,009.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/04/2005	31/03/2030	7.38 Tasa Fija						76,273.21						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/11/2005	31/10/2030	7.41 Tasa Fija						76,419.77						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	30/04/2031	6.70 Tasa Fija						76,683.03						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						76,707.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	07/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						76,707.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/02/2005	31/01/2030	7.08 Tasa Fija						76,707.59						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/01/2004	01/01/2034	7.10 Tasa Fija						78,937.05						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						80,129.65						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/03/2005	28/02/2030	7.70 Tasa Fija						80,825.33						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/08/2005	31/07/2030	8.14 Tasa Fija						80,983.11						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	30/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						81,077.28						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	18/03/2003	01/03/2033	7.10 Tasa Fija						81,096.63						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	01/02/2033	7.10 Tasa Fija						81,529.85						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/03/2002	01/03/2032	7.10 Tasa Fija						81,573.41						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/02/2003	01/02/2033	7.10 Tasa Fija						81,689.75						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						81,876.24						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						81,997.27						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/04/2005	31/03/2030	7.68 Tasa Fija						82,894.10						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						83,730.69						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						85,713.24						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						86,040.98						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/07/2004	01/01/2035	7.10 Tasa Fija						86,361.48						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/03/2034	7.10 Tasa Fija						86,558.13						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	30/04/2031	6.70 Tasa Fija						86,734.37						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						87,152.75						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2005	31/05/2030	7.65 Tasa Fija						87,551.88						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	16/07/2004	01/07/2034	7.10 Tasa Fija						88,517.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						89,246.17						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/06/2003	01/12/2033	7.10 Tasa Fija						90,278.70						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						91,196.47						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						91,404.25						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/04/2002	01/04/2032	7.10 Tasa Fija						91,610.44						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/08/2002	01/08/2032	7.10 Tasa Fija						92,568.41						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						92,772.30						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						93,633.36						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	22/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						93,809.60						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						94,244.41						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/09/2005	31/08/2030	7.83 Tasa Fija						95,951.87						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	19/08/2005	31/07/2030	8.14 Tasa Fija						97,001.53						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	12/08/2005	31/07/2030	8.14 Tasa Fija						97,528.49						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/11/2003	01/05/2034	7.10 Tasa Fija						98,809.52						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						99,183.64						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/04/2004	01/04/2034	7.10 Tasa Fija						99,688.60						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	21/04/2006	31/03/2031	6.86 Tasa Fija						100,116.70						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						100,546.30						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/03/2034	7.10 Tasa Fija						101,105.85						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/07/2006	30/06/2031	6.94 Tasa Fija						101,899.86						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	08/03/2002	01/03/2032	7.10 Tasa Fija						102,843.52						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	06/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						102,964.81						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	15/07/2005	30/06/2030	7.91 Tasa Fija						102,964.81						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/05/2006	30/04/2031	6.70 Tasa Fija						104,980.13						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	14/07/2006	30/06/2031	6.94 Tasa Fija						105,612.57						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/03/2003	01/03/2033	7.10 Tasa Fija						106,298.00						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	23/05/2006	30/04/2031	6.70 Tasa Fija						107,552.36						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	13/10/2005	30/09/2030	7.43 Tasa Fija						108,195.83						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	28/10/2005	30/09/2030	7.43 Tasa Fija						108,195.83						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	28/06/2006	31/05/2031	6.57 Tasa Fija						108,809.80						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/11/2005	31/10/2030	7.41 Tasa Fija						109,900.63						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	25/11/2005	31/10/2030	7.41 Tasa Fija						109,900.63						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	05/08/2002	01/08/2032	7.10 Tasa Fija						111,856.41						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	30/04/2031	6.70 Tasa Fija						112,885.94						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	30/09/2031	7.39 Tasa Fija						113,480.21						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	26/06/2002	01/06/2032	7.10 Tasa Fija						113,878.01						

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]
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/09/2033	7.10 Tasa Fija						118,347.97						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/09/2033	7.10 Tasa Fija						118,347.97						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	09/05/2006	30/04/2031	6.70 Tasa Fija						119,740.67						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/09/2033	7.10 Tasa Fija						120,098.54						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	30/09/2031	7.39 Tasa Fija						127,496.91						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/01/2003	01/01/2033	7.10 Tasa Fija						131,738.43						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/09/2033	7.10 Tasa Fija						132,252.57						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	10/09/2003	01/09/2033	7.10 Tasa Fija						133,852.78						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	20/03/2003	01/03/2033	7.10 Tasa Fija						135,280.63						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/08/2006	31/07/2031	7.03 Tasa Fija						140,206.52						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	30/09/2031	7.39 Tasa Fija						144,172.50						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	24/10/2006	30/09/2031	7.39 Tasa Fija						150,706.55						
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C	NO	17/08/2006	31/07/2031	7.03 Tasa Fija						155,593.93						
FOVI	NO	29/01/2002	01/01/2032	7.1 Tasa Fija						69,974.06						
FOVI	NO	19/09/2002	31/08/2027	6.99 Tasa Fija						25,736.19						
PROVISION					7,184,962.91						270,302.17					
TOTAL					**7,223,058,354.64**	**979,584,770.09**	**3,564,287,078.40**	**2,194,350,369.89**	**1,838,586,011.56**	**3,900,018,624.03**	**2,798,455,372.46**	**109,629,944.76**	**383,672,541.91**	**578,663,136.26**	**452,807,078.38**	**924,693,575.61**
Otros bancarios																
TOTAL																
Total bancarios					**8,737,287,663.16**	**4,979,584,770.09**	**3,564,287,078.40**	**2,194,350,369.89**	**1,838,586,011.56**	**3,900,018,624.03**	**7,144,294,418.20**	**109,629,944.76**	**383,672,541.91**	**578,663,136.26**	**452,807,078.38**	**924,693,575.61**

Bursátiles y colocaciones privadas [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]
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)																
Certificados bursátiles emisión 2023 (94_BANORTE_23-3)	NO	24-feb-23	19-feb-27	TIIE + .08%	4,179,727,800.00											
Certificados bursátiles emisión 2020 (94_BANORTE_23-5)	NO	25-may-23	16-may-30	9.41% Tasa Fija					2,387,282,500.00							
Certificados bursátiles emisión 2016 (94_BINTER_16U)	NO	13-oct-16	01-oct-26	0.0497 Tasa Fija	3,226,374,559.54											
Certificados bursátiles emisión 2020 (94_BANORTE_20U)	NO	30-sep-20	18-sep-30	2.76% Tasa Fija					944,162,347.85							
Certificados bursátiles emisión 2020 (94_BANORTE_23U)	NO	25-may-23	12-may-33	4.68% Tasa Fija						2,436,462,560.21						
Certificados bursátiles emisión 2024 (94_BANORTE_24X)	NO	19-feb-24	14-feb-28	TIIE fondeo + 0.33%		4,171,972,700.00										
Certificados bursátiles emisión 2024 (94_BANORTE_24-2X)	NO	19-feb-24	10-feb-31	9.74% Tasa Fija					3,642,442,700.00							
Certificados bursátiles emisión 2024 (94_BANORTE_24UX)	NO	19-feb-24	06-feb-34	4.9% Tasa Fija						5,724,221,705.31						
WA_UPS6091R_BN001	NO	30-sep-25	25-sep-26	27.99% Tasa Fija	143,310,800.00											
Obligación en dólares emisión 2016 (DB_BNR1031_575C)	NO	04-oct-16	04-oct-26	5.75% Tasa Fija							1,338,141,927.20					
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOA99_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-27	5.875% Tasa Fija							9,040,400,000.00					
Obligación en dólares emisión 2017 (DB_BNRP_7625C)	NO	06-jul-17	10-ene-28	7.625% Tasa Fija								9,944,440,000.00				
Obligación en dólares emisión 2019 (DB_BANP_75C)	NO	27-jun-19	27-jun-29	7.5% Tasa Fija										9,040,400,000.00		
Obligación en dólares emisión 2020 (D2_BANOC21_999999)	NO	14-jul-20	14-oct-30	8.375% Tasa Fija											9,040,400,000.00	
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOB72_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-32	6.625% Tasa Fija												9,944,440,000.00
Obligación en dólares emisión 2024 (D2_BANOE88_999999)	NO	20-nov-24	20-may-35	8.75% Tasa Fija												13,560,600,000.00
Obligación en dólares emisión 2024 (D2_BANOD06_999999)	NO	20-nov-24	20-may-31	8.375% Tasa Fija												13,560,600,000.00
Obligación en dólares emisión 2026 (D2_BANOF53_999999)	NO	24-jun-26	24-ene-33	8% Tasa Fija												10,848,480,000.00
Obligación en dólares emisión 2026 (D2_BANOG37_999999)	NO	24-jun-26	24-jun-36	8.45% Tasa Fija												13,560,600,000.00
Bonds finance company Ltd	NO	20-ene-17	20-ene-37	LIBOR + 2.5%												2,749,158,121.02
DERIV.DEP.PZO/OBLIGAC.SUBORDINADA					1,504,784.30											
GTOS EMISIÓN Y COLOCN DEUDA EXTRANJERA											-313,824,873.74					
PROVISION CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO					343,477,607.75											
ACREED.P.INTS./DERIV.DE DEP.A PZO./BONOS BAN																
TOTAL					**7,894,395,552**	**4,171,972,700**	**0**	**0**	**6,973,887,548**	**8,160,684,266**	**10,064,717,053**	**9,944,440,000**	**0**	**9,040,400,000**	**9,040,400,000**	**64,223,878,121**
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (quirografarios)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (con garantía)																
TOTAL					**7,894,395,552**	**4,171,972,700**	**0**	**0**	**6,973,887,548**	**8,160,684,266**	**10,064,717,053**	**9,944,440,000**	**0**	**9,040,400,000**	**9,040,400,000**	**64,223,878,121**
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					**16,631,683,214.75**	**9,151,557,470.09**	**3,564,287,078.40**	**2,194,350,369.89**	**8,812,473,559.41**	**12,060,702,889.55**	**17,209,011,471.66**	**10,054,069,944.76**	**383,672,541.91**	**9,619,063,136.26**	**9,493,207,078.38**	**65,148,571,696.64**

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]*											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					Intervalo de tiempo [eje]						*Intervalo de tiempo [eje]*					
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]

Comentarios:

Las divisas se estan valorizando al T.C. 18.0808

El monto en divisas de las monedas extranjeras 6,189,305,554.49 usd