



**Ciudad de México, 30 de Junio de 2022.**

Mercader Financiaml, S.A. SOFOM ER, da a conocer sus resultados correspondientes al Segundo Trimestre 2022.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"), publicados en la Bolsa Mexicana de Valores ("BMV") las cifras están expresados en miles de pesos nominales (Ps).

## Puntos Relevantes del 2T22.

Con la finalidad de facilitar la comparación entre periodos en este informe, los Estados Financieros del 2T22 y 2T21 fueron re expresados con las nuevas normas contables que nos acercan a la convergencia con los estándares IFR's, los cuales aplican a partir de enero 2022, a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, que forman parte del Sistema Financiero Mexicano. Por lo que dicha información no es comparable con las publicaciones reportadas en 2021.

- **Utilidad Neta** 2T22 se presenta un incremento de 23.42%, alcanzando a Ps. 70,545 miles de pesos, en comparación con el 2T21 a Ps. 57,159 miles de pesos, esto se deriva principalmente a una mayor utilidad en el periodo.
- **Ingresos Totales** 2T22 creció un 25.82%. alcanzando a Ps. 704,604 miles de pesos, en comparación con el 2T21 a Ps. 560,016 miles de pesos.
- **Margen Financiero** 2T22 se presenta un incremento 64.81%, alcanzando a Ps. 226,002 miles de pesos, en comparación con el 2T21 a Ps. 137,129 miles de pesos.
- **Resultado de la Operación** 2T22 incremento 21.24%, alcanzando a Ps 83,006 miles de pesos, comparado con el 2T21 a Ps 68,466 miles de pesos.
- **Cartera Total** 2T22 se presenta un incremento 7.08%, alcanzando a Ps 11'119,717 miles de pesos, comparado con el 2T21 a Ps 10'384,971 miles de pesos.
- **Cartera Vencida** 2T22 se presenta un incremento nominal de Ps. 165,222 miles de pesos, representando el 1.43% de cartera vencida con respecto a la cartera total, esto significa un decremento del 0.01%, comparado con el 2T21 que mostraba una cartera vencida con respecto a la cartera total del 1.44%.
- **Activos Totales** 2T22 se presenta un incremento de 5.97%, alcanzando a Ps 11'806,396 miles de pesos, comparado con el 2T21 a Ps 11'140,765 miles de pesos.
- **Pasivos Totales** 2T22 al cierre refleja un incremento de 5.48%, alcanzando a Ps. 9'676,386 miles de pesos comparado con respecto al 2T21 a Ps 9'173,599 miles de pesos.
- Mercader Financial, emitió con fecha 2015 al amparo de un programa de Certificados Bursátiles autorizado por 2 millones de certificados con valor nominal de \$ 100 pesos cada uno, o su equivalente en Unidades de Inversión (UDI's)

- En Mayo de 2018 Mercader emitió una cuarta emisión de certificados bursátiles MERCFCB18 por Ps. 473.00 millones de pesos, se paga capital e interés mensualmente a una tasa variable de TIIE a un plazo de hasta 28 días, más una sobretasa determinada en la fecha de emisión. Una vez cubierto el monto necesario para mantener el aforo objetivo en un periodo de 36 meses, los excedentes recibidos en las cuentas del fideicomiso serán distribuidos a Mercader, Una vez terminado dicho periodo se tendrá una amortización full turbo de forma mensual, en cada fecha de pago. El plazo de vigencia de la emisión será de 1,865 días equivalente a 62 meses, en el mes de agosto de 2021 fue liquidada la Emisión.
- En Octubre de 2019 Mercader emitió una quinta emisión de certificados bursátiles MERCFCB19 por Ps. 300 millones de pesos, se pagarán intereses mensualmente a una tasa fija de 9.5%. La Emisión tiene un periodo de 18 meses de revolvencia, el cual inicia en la fecha de la emisión. Una vez terminado dicho periodo de revolvencia se tendrá una amortización de forma mensual, en cada fecha de pago. El plazo de vigencia de la emisión será de 2,014 días equivalente a 66 meses, en el mes de marzo de 2022 fue liquidada la Emisión.
- En Junio de 2022 Mercader emitió al amparo del Programa Especial de Bursatilización (PEB) de FIRA por Ps. 1'000.00 millones de pesos, se pagarán intereses mensualmente a una tasa variable de TIIE + Spred. La Emisión tiene un periodo de 18 meses de revolvencia. El plazo de vigencia será de 2,007 días equivalente a 66 meses.
- **Eventos Subsecuentes.** El pasado 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud "OMS", anunció una emergencia sanitaria mundial, debido a la detección de una nueva cepa de coronavirus originada en Wuhan, China (brote de COVID-19), y los riesgos para la comunidad internacional por la propagación global del virus, más allá de su punto de origen.

En marzo de 2020, la "OMS" clasificó el brote de COVID-19 como una pandemia, en función al rápido aumento en el contagio de la exposición a nivel mundial.

El impacto total del brote de COVID-19 continúa evolucionando; como tal, es incierto en cuanto a la magnitud total que tendrá la pandemia sobre la condición financiera, de liquidez y los resultados futuros de las operaciones.

La Administración está y se mantendrá monitoreando activamente la situación global en su condición financiera, de liquidez, operaciones, laboral y de mercado, dada la evolución diaria del brote de COVID-19 y las acciones globales para frenar su propagación, a la fecha de la presentación del informe no se pueden estimar los efectos secundarios que dejará el brote de COVID-19.

### **Cambios en Criterios contables de la CNBV - IFRS 9 "Instrumentos Financieros"**

El 27 de diciembre de 2017 se publicó una Resolución en el Diario Oficial de la federación (DOF) que modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables a las

Instituciones de crédito, con entrada en vigor de esta resolución para el 1 de enero de 2019.

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2018 se publicó una Resolución modificatoria a la Resolución mencionada en el párrafo anterior con el objeto de ampliar el plazo de su aplicación al 1 de enero de 2020, para que las instituciones de crédito estuvieran en posibilidad de ajustar sus sistemas de información contable. El 4 de noviembre de 2019, la Comisión dio a conocer, a través de DOF, la decisión de ampliar la entrada en vigor de esta Resolución al 1 de enero de 2021.

En este mismo sentido, el 13 de marzo de 2020 la Comisión publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de Crédito mediante la cual actualizan los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito para hacerlos consistentes con las Normas de Información Financiera Nacionales e Internacionales, lo que permitirán a las instituciones contar con información financiera transparente y comparable con otros países. La entrada en vigor de esta resolución era el 1 de enero de 2021.

Finalmente, con motivo de la situación de la pandemia por COVID-19 en la que las instituciones de crédito han visto reducida su capacidad operativa y de recursos humanos, la Comisión decidió emitir el 4 de diciembre de 2020 una Resolución a través de la cual pospone la entrada en vigor de las modificaciones a los Criterios Contables mencionados con anterioridad al igual que para aquellas NIF citadas en las Resoluciones de 27 de diciembre de 2017, para el 1 de enero de 2022.

Las NIFs emitidas y que comenzaron a ser aplicables a las Instituciones de Crédito a partir del 1° de enero de 2022 son:

NIF B-5 "Información financiera por segmentos"  
NIF B-12 "Compensación de activos financieros y pasivos financieros".  
NIF B-17 "Determinación del Valor Razonable".  
NIF C-2 "Inversiones en instrumentos financieros".  
NIF C-3 "Cuentas por cobrar"  
NIF C-9 "Provisiones, contingencias y compromisos"  
NIF C-10 "Instrumentos financieros derivados y de cobertura"  
NIF C-13 "Partes relacionadas"  
NIF C-16 "Deterioro de instrumentos financieros por cobrar"  
NIF C-19 "Instrumentos financieros por pagar"  
NIF C-20 "Instrumentos financieros por cobrar principal e interés"  
NIF C-22 "Criptomonedas"  
NIF D-1 "Ingresos por contratos con clientes"  
NIF D-2 "Costos por contratos con clientes"  
NIF D-5 "Arrendamientos"

La adopción de las normas antes mencionadas no tuvo impacto material en los estados financieros.

## Comentarios del Director General.

En el 2T22 Mercader Financial, cuenta con una cartera y diversificación de sus productos financieros.

Mercader tiene como objetivo mantener su cartera cuidando los estándares de selección, calidad y administración de esta, los cuales le han permitido tener un índice de cartera vencida muy por debajo al promedio del sector.

Se continuará con la diversificación de fuentes de fondeo, que permitan a Mercader Financial ofrecer mejores alternativas de financiamiento a nuestros clientes.

Continuaremos ofreciendo soluciones financieras a nuestros clientes, que permitan el desarrollo y crecimiento tanto de Mercader como de nuestros clientes, con transparencia y sanas prácticas.

Se presenta el comportamiento del 2T22, de los rubros financieros:

### Cifras en Miles Ps. 2T22.

	JUNIO.22			
	2T22	2020	2T21	% 2T22 vs 2T21
UTILIDAD NETA	70,545	112,430	57,159	23.42%
INGRESOS TOTALES	704,604	1,266,731	560,016	25.82%
RESULTADO POR INTERMEDIACION	(646)	(5,461)	(2,944)	-78.05%
MARGEN FINANCIERO	226,002	319,921	137,129	64.81%
RESULTADO DE LA OPERACIÓN	83,006	139,995	68,466	21.24%
CARTERA NETA	11,119,717	11,010,260	10,384,971	7.08%
CARTERA VENCIDA ETAPA 3	165,222	166,064	153,501	7.64%
INDICE DE CARTERA VENCIDA	1.46%	1.49%	1.46%	0.01%
ACTIVOS TOTALES	11,806,396	11,765,136	11,140,765	5.97%
PASIVOS TOTALES	9,676,386	9,736,464	9,173,599	5.48%
CAPITAL CONTABLE	2,130,010	2,028,672	1,967,166	8.28%

**Estado de Resultados 2T22**  
**Cifras en Miles Ps.**

Estado de Resultados	JUNIO.22			
	2T22	2020	2T21	% 2T22 vs 2T21
Ingresos totales	704,604	1,266,731	560,016	25.82%
Egresos Totales	(478,602)	(946,810)	(422,887)	13.17%
<b>Margen Financiero</b>	<b>226,002</b>	<b>319,921</b>	<b>137,129</b>	<b>64.81%</b>
Estimación preventiva para riesgos crediticios	(92,814)	(55,944)	(21,794)	325.87%
<b>Margen Financ Ajustado por Riesgos Crediticios</b>	<b>133,187</b>	<b>263,977</b>	<b>115,335</b>	<b>15.48%</b>
Comisiones Cobradas y (Pagadas)	(19,445)	(28,457)	(13,037)	49.15%
Resultado por Intermediación	(646)	(5,461)	(2,944)	-78.05%
Resultado por Arrendamiento Operativo	6,946	13,504	4,354	59.58%
Otros Gatos y Productos	(4,533)	(46,795)	(8,589)	-47.22%
Gastos de Administración	(32,504)	(56,774)	(26,652)	21.96%
<b>Resultado de la Operación</b>	<b>83,005</b>	<b>139,994</b>	<b>68,466</b>	<b>21.24%</b>
<b>Resultado antes de Impuestos</b>	<b>83,005</b>	<b>139,994</b>	<b>68,466</b>	<b>21.24%</b>
Impuestos a la utilidad	(12,461)	(27,564)	(11,307)	10.21%
<b>Resultado Neto</b>	<b>70,545</b>	<b>112,430</b>	<b>57,159</b>	<b>23.42%</b>

**Ingresos Totales** 2T22 alcanzaron Ps. 704,604 miles de pesos, con un incremento de 25.82% comparado con el 2T21 Ps. 560,016 miles de pesos. El incremento en ingresos se debe principalmente a la colocación de créditos a tasas competitivas.

**Egresos Totales** 2T22 Incrementó un 13.17% a Ps. 478,602 miles de pesos en comparación con el 2T21 a Ps. 422,887 miles de pesos. Dichos gastos corresponden a intereses pagados a las diversas fuentes fondeadoras, fluctuación cambiaria, así como gastos de emisiones bursátiles.

**Margen Financiero Ajustado** 2T22 se presenta un incremento de 15.48% a Ps. 133,188 miles de pesos en comparación con el 2T21 a Ps. 115,335 miles de pesos. El incremento se debe a la disminución en el pago de intereses, esto por la disminución en las tasas.

**Gastos de administración y promoción** 2T22 a Ps. 32,504 miles de pesos, que equivalen al 4.61% sobre los ingresos totales, en comparación con 2T21 a Ps. 26,652 miles de pesos, que equivalen al 4.76% sobre los ingresos totales.

**Resultado de la operación** 2T22 a Ps. 83,006 miles de pesos, con un incremento del 21.24% en comparación con el 2T21 a Ps. 68,466 miles de pesos, el incremento se debe a la disminución en el pago de intereses, así como a los ingresos de periodo.



**Impuesto a la utilidad neta** 2T22 se presenta un incremento de 10.21% a Ps. 12,461 miles de pesos, comparado con el 2T21 a Ps. 11,307 miles de pesos, el incremento se debe principalmente a una mayor utilidad en el periodo.

**Utilidad Neta** 2T22 se presenta un incremento de 23.42% a Ps. 70,545 miles de pesos, comprado con el 2T21 a Ps. 57,159 miles de pesos. El incremento se debe principalmente, a una disminución en el pago de intereses, debido a la baja en tasas en el periodo, así como los ingresos recibidos en el periodo.

## Resumen Balance General 2T22

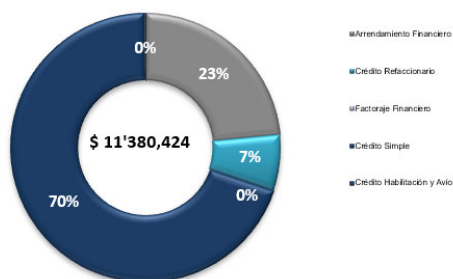
Cifras en Miles Ps.

Balance General	JUNIO.22			
	2T22	2020	2T21	% 2T22 vs 2T21
<b>Activo</b>				
Disponibilidades	138,134	204,179	128,714	7.32%
Derivados con fines de Cobertura	33,926	3,133	19	175095.80%
Cartera de Crédito Vigente Etapa 1	11,234,538	10,793,042	9,081,005	23.71%
Cartera de Crédito Vigente Etapa 2	145,886	384,530	1,437,643	-89.85%
Cartera de Crédito Vencida Etapa 3	165,222	166,064	153,501	7.64%
Estimación Preventiva p/ Riesgos Crediticio	(425,929)	(333,376)	(287,178)	48.32%
<b>Total Cartera de Crédito</b>	<b>11,119,717</b>	<b>11,010,260</b>	<b>10,384,971</b>	7.08%
Otros Cuentas de Activos	514,619	547,564	627,061	-17.93%
<b>Total de Activos</b>	<b>11,806,396</b>	<b>11,765,136</b>	<b>11,140,765</b>	5.97%
<b>Pasivo y Capital Contable</b>				
Pasivos Bursátiles	1,533,351	514,560	532,489	187.96%
Prestamos Bancarios y Otros Organismos	8,024,217	9,035,696	8,536,858	-6.01%
Derivados con fines de Cobertura	-	-	3,122	-100.00%
Otras Cuentas de Pasivos	118,818	186,208	101,130	17.49%
<b>Total Pasivo</b>	<b>9,676,386</b>	<b>9,736,464</b>	<b>9,173,599</b>	5.48%
Capital Social	1,401,300	1,401,300	1,401,300	0.00%
Otras cuentas de Capital	658,165	514,941	508,707	29.38%
Resultado del Ejercicio	70,545	112,430	57,159	23.42%
<b>Total Capital Contable</b>	<b>2,130,010</b>	<b>2,028,672</b>	<b>1,967,166</b>	8.28%
<b>Total Pasivo y Capital</b>	<b>11,806,396</b>	<b>11,765,136</b>	<b>11,140,765</b>	5.97%

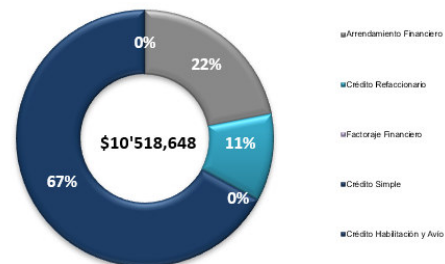
**Activos Totales** 2T22 incremento un 5.97% a Ps. 11'806,396 miles de pesos, comparado con el 2T21 a Ps. 11'140,765 miles de pesos, esto se debe principalmente al saldo en colocación de operaciones del periodo.

**Cartera Total** 2T22 a Ps. 11'545,646 miles de pesos, la cual está integrada por Cartera Vigente Ps. 11'380,424 miles de pesos, Cartera Vencida Ps. 165,222 miles de pesos y una Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios Ps. -425,929 miles de pesos.

Portafolio 2T22 Cartera Vigente

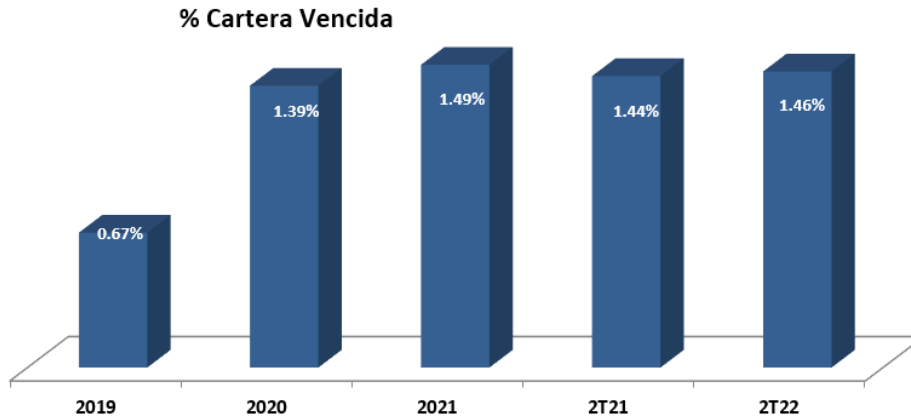


Portafolio 2T21 Cartera Vigente

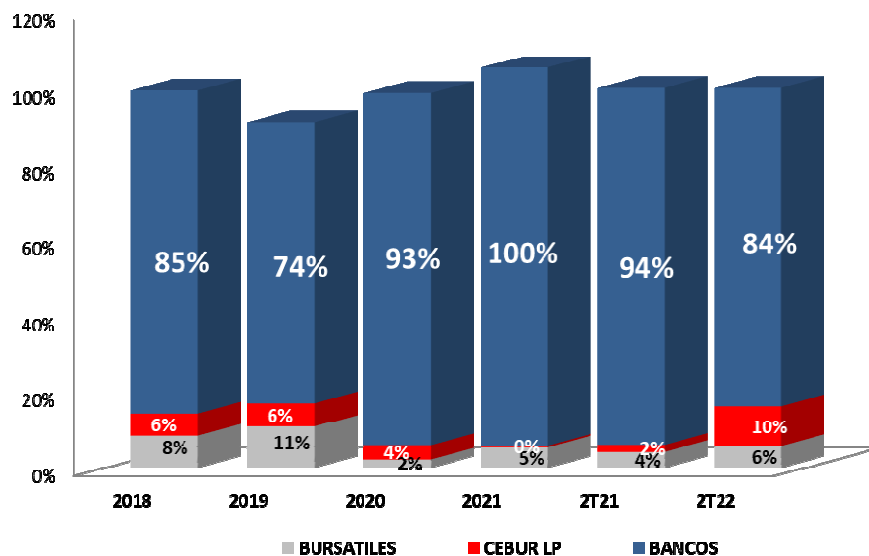




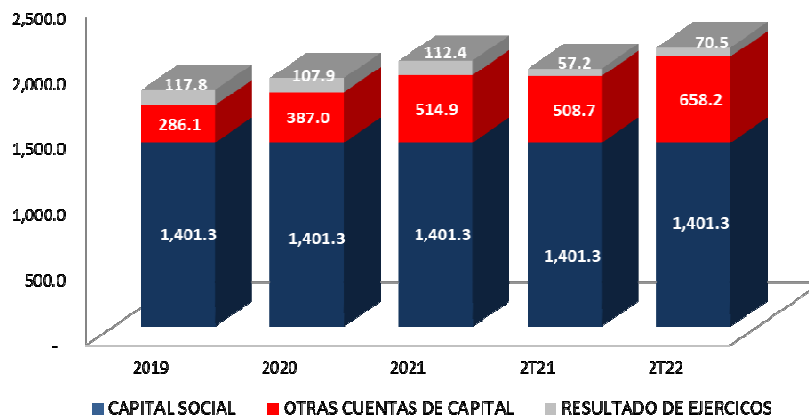
**Cartera Vencida** 2T22 la Cartera Vencida se presenta con un importe mínimo representando el 1.43% del portafolio total, lo que ratifica los criterios prudentiales en el otorgamiento de crédito, así como el seguimiento de la cartera, a Ps. 165,222 miles de pesos, en comparación al 2T21 a Ps. 153,501 miles de pesos.



**Pasivos Financieros** 2T22 alcanzó un incremento de 5.38% a Ps. 9'557,568 miles de pesos, en comparación al 2T21 a Ps. 9'069,347 miles de pesos, este incremento se debe a la colocación de operaciones.



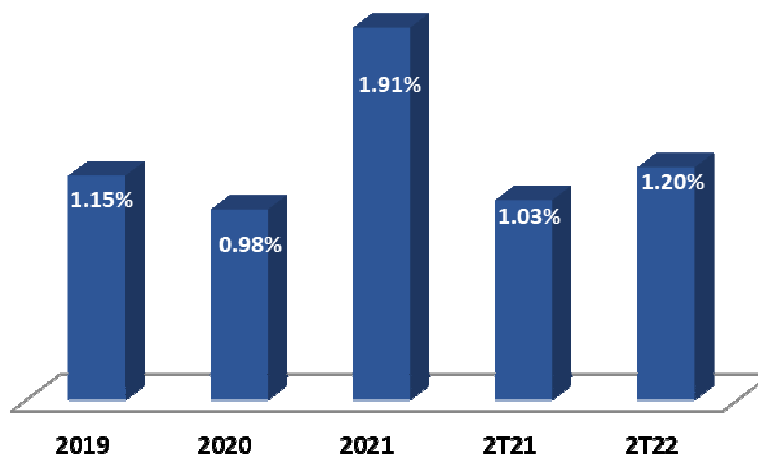
**Capital Contable** 2T22 incrementó 8.28% a Ps. 2'130,010 miles de pesos, en comparación al 2T21 a Ps. 1'967,166 miles de pesos, este incremento se debe principalmente al resultado del ejercicio.



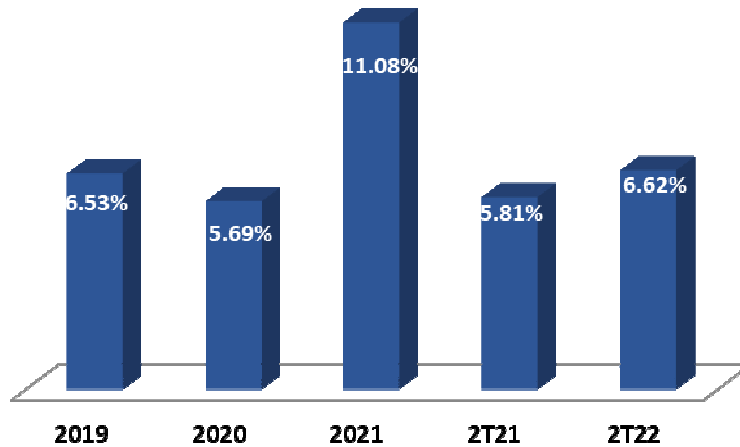
### Razones Financieras

2T22 el ROA (rentabilidad sobre activos) fue de 0.60%, un decremento del 0.43% puntos porcentuales con respecto al 2T21 de 1.03%. El ROE (retorno sobre el capital) en el 2T22 fue de 3.31%, con un decremento de -2.50% puntos porcentuales con respecto al 2T21 de 5.81%.

### ROA

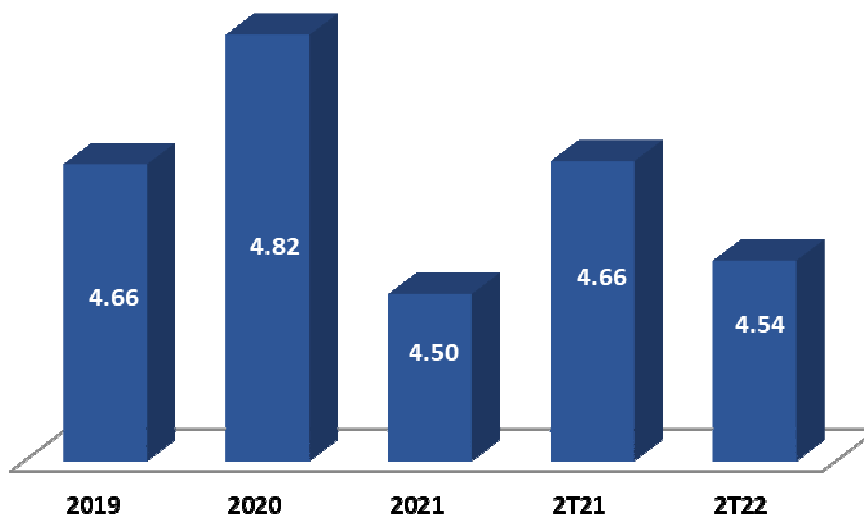


## ROE



El apalancamiento en el 2T22 de la Compañía fue de 4.54 veces en comparación con el 2T21 de 4.66 veces, lo anterior obedece al incremento en los pasivos.

## Apalancamiento

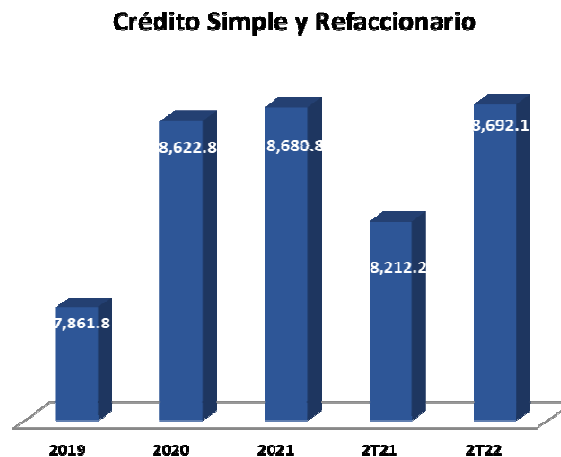
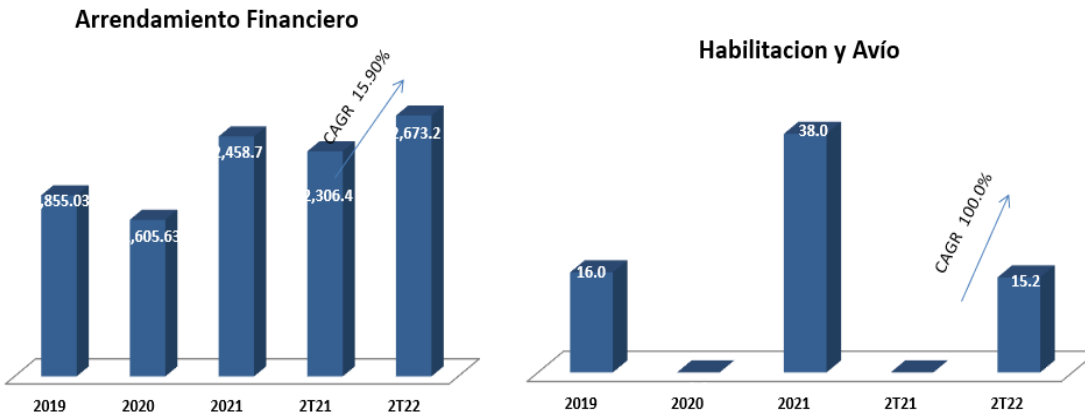


## Línea de Negocio

**Arrendamiento Financiero** en el 2T22 presenta un incremento de 15.90% a Ps. 2'673,162 miles de pesos, en comparación al 2T21 a Ps. 2'306,411 miles de pesos.

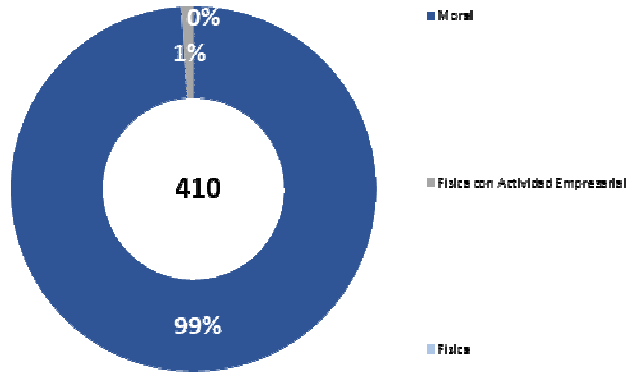
**Crédito Simple y Refaccionario** en el 2T22 un incremento de 5.84% a Ps. 8'692,110 miles de pesos, en comparación al 2T21 a Ps. 8'212,237 miles de pesos.

**Habilitación y Avío** en el 2T22 presenta un incremento de 100% a Ps. 15,152 miles de pesos y 2T21 no contamos con operaciones.



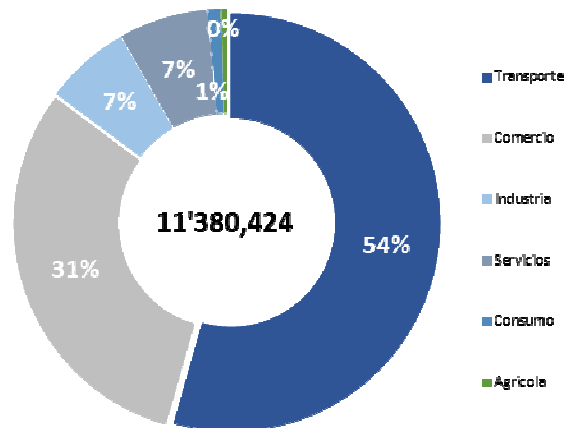
## Portafolio por Tipo de Cliente y Sector Económico 2T22

### Tipo de Cliente



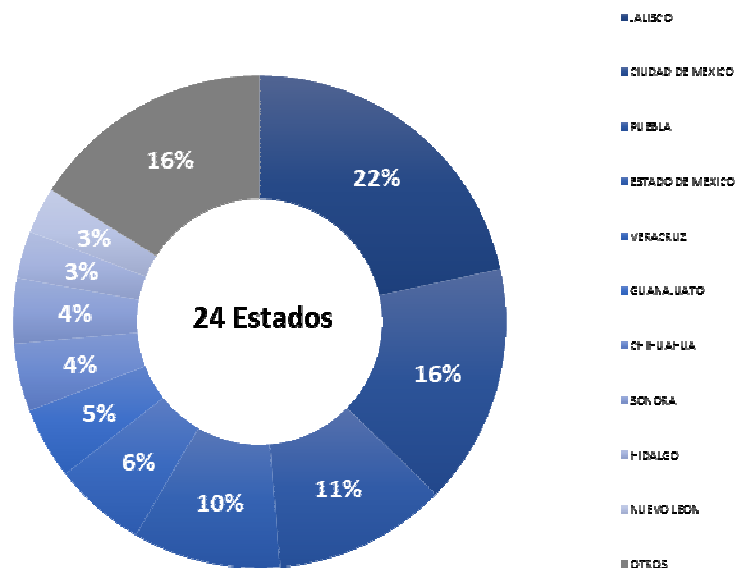
## Portafolio por Sector 2T22

### Tipo de Sector



## Portafolio por Zona Geográfica 2T22

### Entidad Federativa



### Emisión Bursátil

#### Programa Especial de Bursatilización (PEB) de FIRA

Tipo de Moneda	MXP
Fecha de Emisión	27/06/2022
Plazo	5.5 AÑOS
Importe de la Emisión	1,000,000,000
Valor nominal del título	100.00
Tasa de interés Bruta	TIIE + SREAD
Pago de intereses	Mensual
Pago de Capital	Revolvente 18 meses

## Derivados 2T22

Tipo de Derivado	Fines de Cobertura	Nocional USD	Nocional MXP	Prima	Nocional	Valor del activo subyacente / variable de referencia	Valor Razonable			Montos de vencimientos por año 2T22	
						Trimestre actual	2T22	2021	2T21		
IR CAP	COBERTURA		240,000	2,700	240,000	TIIE 28 días	19	25	19	-	
IR CAP	COBERTURA		10,000,000	31,046	1,000,000	TIIE 28 días	23,074			4	
IR CAP	COBERTURA		1,000	4	1,000	TIIE 28 días	1	1	-		
CONTRATO SWAPS	COBERTURA		90,000		90,000	TIIE 28 días	6,935	1,933	-	1,047	
CONTRATO SWAPS	COBERTURA		160,000		160,000	TIIE 28 días	3,897	1,174	-	2,075	
							<b>33,926</b>	<b>3,133</b>	<b>-</b>	<b>3,102</b>	<b>646</b>

## Calificación Riesgo de Cartera 2T22

TIPO DE RIESGO	CARTERA	RESERVA	% CARTERA	% RESERVA
A1	5,303,233	62,241	46.54%	14.61%
A2	3,308,894	64,876	29.04%	15.23%
B1	1,032,783	15,816	9.06%	3.71%
B2	573,356	13,593	5.03%	3.19%
B3	272,411	14,560	2.39%	3.42%
C1	181,985	16,365	1.60%	3.84%
C2	234,346	23,036	2.06%	5.41%
D	529,355	125,162	4.65%	29.39%
E	109,283	90,280	0.96%	21.20%
<b>Total</b>	<b>11,545,646</b>	<b>425,929</b>	<b>101%</b>	<b>100%</b>

## Razones Financieras 2T22

RAZONES FINANCIERAS :	2019	2020	2021	2T21	2T22
Índice de Morosidad (%)	0.67%	1.39%	1.46%	1.44%	1.43%
Índice de Cobertura de Cartera de Crédito Vencida	350.77%	178.26%	200.75%	187.09%	257.79%
ROE	6.53%	5.69%	5.54%	5.81%	6.62%
ROA	1.15%	0.98%	0.96%	1.03%	1.20%
Cartera Vigente / Deuda	1.18	1.14	1.17	1.16	1.19
Reserva	-2.33%	-2.48%	-2.94%	-2.69%	-3.69%
Capital Contable / Activos totales	17.67%	17.19%	17.24%	17.66%	18.04%
Pasivo / Capital	4.66	4.82	4.80	4.66	4.54

Columnal	Columnal 2	Columnal 3	Columnal 4	Columnal 5	Columnal 6	Columnal 7	Columnal 8	Columnal 9	Columnal 10	Columnal 11	Columnal 12	Columnal 13	Columnal 14	Columnal 15	Columnal 16	Columnal 17
ANEXO 1																
Anexo - Desglose de créditos					Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]
					Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]
Acumulado Actual					Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]	Moneda nacional [miembro]
	Inst. 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	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más



										[mi em bro ]	bro ]	bro ]	bro ]	[mi em bro ]
<b>Desglose de créditos [partidas]</b>														
<b>Bancarios [sinopsis]</b>														
TOTAL														
<b>Con garantía (bancarios)</b>														
TOTAL														
<b>Banca comercial</b>														
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	21/06/2019	21/07/2024	3.49 Tasa TIIE			3,874,562.25							
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	21/06/2019	21/07/2024	3.49 Tasa TIIE			3,874,562.25							
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	21/06/2019	21/07/2024	3.49 Tasa TIIE			6,535,686.23							
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	10/09/2019	01/09/2023	3.3 Tasa TIIE		2,200,978.47								
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	06/04/2020	01/04/2025	3.63 Tasa TIIE			9,952,209.42							
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	06/04/2020	01/04/2025	3.63 Tasa TIIE			13,822,513.02							
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	06/04/2020	01/04/2025	3.63 Tasa TIIE			13,269,612.54							
FIDEICOMISO DE	NO	07/04/2020	01/04/2020	3.63			11,058							

FONDO MINERO (FIFOMI)		20	25	Tasa TIIE				,010.68									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	07/04/2020	01/04/2025	3.63 Tasa TIIE				3,262,112.97									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	17/04/2020	01/04/2025	3.63 Tasa TIIE				12,107,816.51									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	23/04/2020	01/04/2025	3.3 Tasa TIIE				11,663,045.20									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	06/05/2020	01/04/2024	3.63 Tasa TIIE			5,551,704.72										
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	11/12/2020	01/12/2025	3.63 Tasa TIIE				17,761,019.23									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	12/03/2021	01/03/2026	3.3 Tasa TIIE				7,921,420.13									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	20/05/2021	01/05/2026	3.3 Tasa TIIE				14,659,513.03									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	20/08/2021	01/04/2025	3.3 Tasa TIIE				5,971,840.08									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	20/08/2021	01/04/2025	3.3 Tasa TIIE				5,810,438.92									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	21/04/2022	01/04/2027	3.3 Tasa TIIE				16,127,843.30									
FIDEICOMISO DE FONDO MINERO (FIFOMI)	NO	28/06/2022	01/06/2027	3.6 Tasa TIIE				29,300,000.00									
BANCO NACIONAL DE	NO	15/05/2020	15/11/2023	3.6 Tasa		14,698,557											

COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)				TIIE		.78										
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	24/08/2020	24/09/2024	3.6 Tasa TIIE			9,432,341.25									
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	19/01/2021	19/02/2025	3.6 Tasa TIIE			53,186,847.17									
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	05/02/2021	05/11/2024	3.6 Tasa TIIE			11,414,180.94									
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	25/05/2021	25/10/2024	3.6 Tasa TIIE			6,537,690.66									
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	13/08/2021	13/02/2025	3.6 Tasa TIIE			4,760,765.67									
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	31/08/2021	30/09/2026	3.6 Tasa TIIE					23,552,768.46							
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	24/09/2021	24/11/2026	3.6 Tasa TIIE					28,662,342.51							

BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	13/12/2021	13/11/2024	3.6 Tas a TIIE			49,829,080.88									
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	18/02/2022	18/08/2025	3.6 Tas a TIIE			60,270,800.03									
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	29/03/2022	29/01/2027	3.6 Tas a TIIE				43,410,582.36								
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	29/04/2022	29/04/2027	3.4 Tas a TIIE				58,010,105.88								
BANCO NACIONAL DE COMERCIL EXTERIOR, SNC (BANCOM EXT)	NO	09/06/2022	09/06/2025	3.4 Tas a TIIE			39,978,290.13									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	03/07/2017	03/07/2022	10.2 2 Tas a FIJ A	213,333.53											
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	04/07/2017	04/07/2022	10.2 2 Tas a FIJ A	95,000.00											
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/12/2017	19/12/2022	10.6 Tas a FIJ A	25,200.00											
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/02/2018	01/02/2023	10.5 Tas a FIJ A	26,800.00											

NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	02/0 8/201 8	02/0 8/20 23	10.6 5 Tas a FIJ A	7,816, 666.8 2												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	15/08 /2018	15/0 8/20 22	10.7 1 Tas a FIJ A	416,6 66.82												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	13/09 /2018	13/0 9/20 22	10.6 5 Tas a FIJ A	3,375, 000. 00												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	26/10 /2018	25/0 4/20 23	10.9 Tas a FIJ A	1,944, 444. 64												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	06/11/ 2018	05/0 5/20 23	11.1 Tas a FIJ A	4,155, 555.4 6												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	27/11/ 2018	26/11 /202 2	11.2 8 Tas a FIJ A	781,2 50.00												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	04/12 /2018	03/1 2/20 22	11.2 4 Tas a FIJ A	2,124, 999.8 6												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	10/01/ 2019	09/0 7/20 22	11.1 Tas a FIJ A	571,4 28.63												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	05/0 2/201 9	05/0 2/20 23	10.7 5 Tas a FIJ A	2,583 ,333.2 0												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	27/02 /2019	27/1 2/20 22	10.9 8 Tas a FIJ A	1,239, 130.4 0												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	05/0 3/201 9	04/0 1/20 23	10.7 5 Tas a FIJ	2,967 ,391.4 4												

				A														
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	14/03 /2019	13/01 /2023	10.9 Tas a FIJ A		1,506, 521.7 9												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	04/04 /2019	02/04 /2025	10.6 5 Tas a FIJ A						10,931, 944.3 6								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	11/04/ 2019	10/03 /2023	11.0 6 Tas a FIJ A		2,029 ,787. 42												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	23/04 /2019	22/04 /2025	11 Tas a FIJ A						4,887, 500.0 0								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	03/05 /2019	03/05 /2025	10.7 5 Tas a FIJ A						9,090, 277.8 6								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	04/06 /2019	04/01 /2023	10.7 9 Tas a FIJ A		1,627, 906.9 6												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	14/06 /2019	14/06 /2025	10.9 8 Tas a FIJ A						6,250, 000.0 4								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	03/07 /2019	01/05 /2025	11 Tas a FIJ A						7,249, 999.9 0								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	08/07 /2019	08/01 /2023	10.8 3 Tas a FIJ A		2,321, 568.6 0												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	22/07 /2019	22/03 /2025	10.3 Tas a FIJ A						6,988, 235.15								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	10/09 /2019	09/11 /2023	9.7 5 Tas a		17,51 0,00 0.00												

				FIJ A													
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	30/0 9/201 9	30/11 /202 3	9.5 6 Tas a FIJ A		5,610, 000. 00											
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	04/10 /2019	04/1 2/20 23	9.5 6 Tas a FIJ A		4,320 ,000. 00											
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	10/10/ 2019	10/12 /202 3	9.5 6 Tas a FIJ A		4,140 ,000. 00											
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	31/10/ 2019	29/1 0/20 25	9.51 Tas a FIJ A				9,444 ,444. 48									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	12/11/ 2019	12/0 5/20 24	9.3 3 Tas a FIJ A			10,861 ,111.18										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	26/11/ 2019	25/11 /202 2	9.4 8 Tas a FIJ A	1,597, 222.3 6												
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	06/12 /2019	06/1 2/20 24	9.31 Tas a FIJ A			10,99 9,999. 90										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	16/12/ 2019	16/12 /202 5	9.9 8 Tas a FIJ A				6,183, 333.4 0									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	02/01 /202 0	30/1 2/20 25	9.9 8 Tas a FIJ A				7,116,6 66.80									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	09/01 /202 0	09/0 7/20 24	9.4 6 Tas a FIJ A			9,953, 703.6 5										
NACIONAL FINANCIE	NO	31/01/ 2020	31/0 5/20	9.8 Tas			4,423,										

RA SNC			24	a FIJ A			076.9 2										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	28/0 2/202 0	28/0 8/20 24	2.2 Tas a TIIE			5,681, 481.4 4										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	09/0 3/202 0	09/0 3/20 25	8.8 2 Tas a FIJ A						11,000 ,000. 09							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	10/03 /202 0	09/0 9/20 24	9.3 6 Tas a FIJ A			2,750, 000.0 5										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	31/03 /202 0	30/0 3/20 27	9.0 4 Tas a FIJ A						11,535, 714.35							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	01/04 /202 0	30/0 3/20 25	9.5 Tas a FIJ A						4,950, 000.0 0							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	14/04 /202 0	13/0 4/20 24	8.4 2 Tas a FIJ A			5,041, 666.5 8										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	26/0 8/20 20	26/0 2/20 25	2.6 Tas a TIIE						5,333, 333.2 6							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	14/09 /202 0	14/0 3/20 25	2.6 Tas a TIIE						9,166, 666.6 7							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	15/09 /202 0	15/11/ 202 6	2.6 5 Tas a TIIE						14,324 ,324.3 2							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	24/0 9/202 0	24/11 /202 6	2.6 5 Tas a TIIE						5,872, 972.9 7							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	25/11/ 2020	25/0 4/20 25	2.6 Tas a TIIE						39,77 3,584. 92							
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	26/11/ 2020	26/0 4/20 25	2.6 Tas a						18,34 7,169.							



				TIIIE				84									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	30/11/ 2020	30/0 4/20 25	2.6 Tas a TIIIE				20,52 8,301. 98									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	01/12/ 2020	01/0 3/20 25	2.6 Tas a TIIIE				19,411, 764.7 8									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	03/12 /202 0	03/0 9/20 25	2.6 Tas a TIIIE				4,721, 052.6 6									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	08/01 /2021	08/0 4/20 25	2.6 Tas a TIIIE				2,800, 000.0 2									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	12/01/ 2021	12/0 2/20 25	2.5 9 Tas a TIIIE				4,179, 591.92									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	15/01/ 2021	15/01 /202 5	2.5 4 Tas a TIIIE				3,422, 916.61									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	22/01 /2021	22/0 1/20 25	2.5 4 Tas a TIIIE				4,456, 250.0 0									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	28/01 /2021	28/0 1/20 25	2.5 4 Tas a TIIIE				4,133, 333.3 9									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	11/02/ 2021	11/02 /202 5	2.5 4 Tas a TIIIE				10,00 0,000 .00									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	12/02 /2021	12/0 2/20 27	2.6 Tas a TIIIE					11,666, 666.7 2								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	22/02 /2021	22/0 2/20 26	2.5 9 Tas a TIIIE					8,873, 333.28								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	01/03 /2021	01/0 3/20 26	2.5 9 Tas a TIIIE					12,375, 000.0 0								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	08/0 3/20 21	08/1 0/20 25	2.5 9 Tas a TIIIE					3,781, 818.2 5								

NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	12/03 /2021	12/0 3/20 27	2.6 Tas a TIIE					2,058, 333.35								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	16/03 /2021	16/0 3/20 26	2.5 9 Tas a TIIE					3,600, 000.0 0								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	23/03 /2021	23/11 /202 6	2.6 Tas a TIIE					6,313,2 35.25								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	09/0 4/20 21	09/0 5/20 25	2.5 9 Tas a TIIE				5,285, 714.2 6									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	12/04 /2021	12/0 2/20 25	2.5 4 Tas a TIIE				20,80 0,000 .00									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	29/0 4/20 21	29/0 9/20 25	2.5 9 Tas a TIIE				13,539 ,622.6 6									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	06/0 5/202 1	06/0 6/20 26	2.6 Tas a TIIE				16,839 ,344.2 9									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	11/05/ 2021	11/02 /202 7	2.6 Tas a TIIE				5,681,1 59.36									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	24/0 5/202 1	24/0 5/20 27	2.6 Tas a TIIE				9,013, 888.8 6									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	31/05 /2021	30/0 5/20 27	2.6 Tas a TIIE				5,572, 222.28									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	07/0 6/202 1	07/0 6/20 27	2.6 Tas a TIIE				8,333, 333.32									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	11/06/ 2021	10/0 6/20 27	2.6 Tas a TIIE				4,166, 666.7 2									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	14/06 /2021	14/11 /202 5	2.5 9 Tas a TIIE				5,415, 094.3 6									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	30/0 7/202 1	30/11 /202 5	2.5 9 Tas a				8,278, 846.1 2									

				TIIIE													
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	02/0 8/20 21	02/1 2/20 25	2.5 9 Tas a TIIIE				9,126, 923.10									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	06/0 8/20 21	06/11 /202 6	2.6 Tas a TIIIE				6,057, 142.90									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	09/0 8/20 21	09/0 1/20 25	2.5 4 Tas a TIIIE				4,234, 146.3 0									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	17/11/ 2021	17/0 7/20 25	2.5 4 Tas a TIIIE				34,47 7,272. 74									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	29/10 /2021	29/1 2/20 27	2.6 4 Tas a TIIIE				26,75 6,756. 72									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	05/10 /2021	05/0 1/20 26	2.5 9 Tas a TIIIE				22,343 ,137.28									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	08/0 9/202 1	08/0 8/20 25	2.5 4 Tas a TIIIE				3,234, 042.5 8									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	01/11/ 2021	01/11 /202 8	2.6 4 Tas a TIIIE				66,45 8,333. 32									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	26/0 8/20 21	26/0 3/20 25	2.5 4 Tas a TIIIE				13,04 6,511.6 0									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	14/09 /2021	14/0 7/20 26	2.5 9 Tas a TIIIE				8,701, 724.11									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	07/10 /2021	07/0 8/20 25	2.5 4 Tas a TIIIE				83,02 1,739.1 2									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	13/10/ 2021	13/0 6/20 29	2.6 5 Tas a TIIIE				93,313, 043.4 4									
NACIONAL	NO	06/0	06/0	2.6													

FINANCIE RA SNC		9/2021	9/2027	Tasa TIIE					21,875,000.00								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	08/10/2021	08/07/2029	2.65 Tasa TIIE					91,580,645.20								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	04/10/2021	04/06/2024	2.5 Tasa TIIE			4,350,000.00										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	08/02/2022	08/02/2026	2.54 Tasa TIIE					45,741,666.68								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	05/01/2022	05/04/2028	2.64 Tasa TIIE					58,800,000.00								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	13/01/2022	13/11/2028	2.64 Tasa TIIE					23,475,609.75								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	10/01/2022	10/03/2026	2.59 Tasa TIIE					73,800,000.00								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	22/11/2021	22/09/2024	2.5 Tasa TIIE			8,100,000.00										
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	15/12/2021	15/02/2025	2.54 Tasa TIIE				50,526,315.78									
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	15/03/2022	15/10/2026	2.59 Tasa TIIE					11,345,454.54								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	31/03/2022	30/11/2028	2.64 Tasa TIIE					30,415,000.00								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	16/03/2022	16/10/2025	2.54 Tasa TIIE					11,069,767.43								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	14/02/2022	14/07/2025	2.54 Tasa TIIE					50,987,804.88								

NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	23/03 /2022	23/0 8/20 27	2.6 Tas a TIIE					43,49 5,384. 62								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	01/03 /2022	01/0 5/20 28	2.6 4 Tas a TIIE					77,716 .216.22								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	18/04 /2022	18/10 /202 7	2.6 Tas a TIIE					41,503 ,030.3 0								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	11/04/ 2022	11/10 /202 7	2.6 Tas a TIIE					31,418, 181.82								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	01/04 /2022	01/11 /202 6	2.5 9 Tas a TIIE					26,30 7,272. 72								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	07/0 4/20 22	07/0 4/20 28	2.6 Tas a TIIE					22,361, 111.12								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	13/05 /2022	13/11/ 202 6	2.5 9 Tas a TIIE					11,777, 777.7 8								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	01/06 /2022	01/11 /202 6	2.5 9 Tas a TIIE					84,80 0,000. 00								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	16/05 /2022	16/01 /202 6	2.5 4 Tas a TIIE					12,020 ,454.5 5								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	27/06 /2022	27/11 /202 6	1.59 Tas a TIIE					40,50 0,000. 00								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	27/06 /2022	27/0 4/20 28	1.60 Tas a TIIE					47,50 0,000. 00								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	20/0 6/202 2	20/11 /202 6	1.59 Tas a TIIE					18,100, 000.0 0								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	27/06 /2022	27/0 1/20 26	1.54 Tas a TIIE					16,600 ,000.0 0								
NACIONAL FINANCIE RA SNC	NO	29/0 6/202 2	28/0 2/20 27	1.59 Tas a TIIE					42,08 0,000. 00								

NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/06/2022	29/02/2028	1.60 Tasa TIIE					43,300,000.00							
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	11/10/2016	06/09/2022	7.5 Tasa FIJA	443,662.18											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	11/10/2016	06/09/2022	7.5 Tasa FIJA	443,662.19											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	01/10/2017	06/09/2022	8.98 Tasa FIJA	956,344.83											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	01/10/2017	06/10/2022	8.99 Tasa FIJA	1,264,151.71											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	NO	28/03/2018	07/11/2022	9.05 Tasa FIJA	2,594,692.52											

AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/04/2018	08/07/2022	8.94 Tasa FIJA	284,490.14												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/04/2018	26/07/2022	8.94 Tasa FIJA	355,573.72												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	29/07/2019	27/02/2023	9.32 Tasa FIJA	1,190,810.77												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	12/08/2019	08/01/2024	9.13 Tasa FIJA	4,373,520.69												
FINANCIERA NACIONAL	NO	12/08/2019	06/06/2024	9.1 Tasa	8,325,957.8												

DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O				FIJ A			4									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	12/08 /2019	06/0 6/20 24	9.1 Tas a FIJ A			3,299, 643.1 2									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	12/08 /2019	27/0 5/20 24	9.1 Tas a FIJ A			2,886, 102.8 4									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	12/08 /2019	06/0 6/20 24	9.1 Tas a FIJ A			2,987, 349.5 4									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	12/08 /2019	08/0 4/20 24	9.11 Tas a FIJ A			3,577, 374.1 0									



FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	12/08/2019	08/04/2024	9.11 Tasa FIJA			3,554,838.51									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	12/08/2019	08/04/2024	9.11 Tasa FIJA			3,554,838.51									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	12/08/2019	08/04/2024	9.11 Tasa FIJA			3,554,838.51									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	12/08/2019	08/04/2024	9.11 Tasa FIJA			3,554,838.51									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	06/03/2024	8.83 Tasa FIJA			446,822.07									

Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	06/03/2024	8.83 Tasa FIJA			446,822.07										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	06/03/2024	8.83 Tasa FIJA			446,822.07										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	06/03/2024	8.83 Tasa FIJA			446,822.07										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	06/03/2024	8.83 Tasa FIJA			446,822.07										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPEC	NO	06/09/2019	06/03/2024	8.83 Tasa FIJA			446,822.07										

UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O																
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	06/0 9/201 9	06/0 3/20 24	8.8 3 Tas a FIJ A			446,8 22.07									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	06/0 9/201 9	08/0 4/20 24	8.8 2 Tas a FIJ A			473,1 85.66									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	06/0 9/201 9	08/0 4/20 24	8.8 2 Tas a FIJ A			473,1 86.22									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	06/0 9/201 9	08/0 4/20 24	8.8 2 Tas a FIJ A			548,9 25.38									
FINANCIE RA NACIONAL DE	NO	06/0 9/201 9	08/0 4/20 24	8.8 2 Tas a			548,9 25.38									

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO				FIJA													
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	08/04/2024	8.82 Tasa FIJA													548,925.38
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	08/04/2024	8.82 Tasa FIJA													652,902.04
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	08/04/2024	8.82 Tasa FIJA													715,817.97
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	08/04/2024	8.82 Tasa FIJA													715,817.97
FINANCIERA	NO	06/09	08/04	8.8													

RA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO		9/2019	4/2024	2 Tas a FIJ A			715,817.97										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	26/06/2024	8.81 Tas a FIJ A			1,309,732.64										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/09/2019	06/01/2023	8.96 Tas a FIJ A			544,843.98										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/09/2019	08/04/2024	8.82 Tas a FIJ A			1,431,207.13										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/09/2019	08/04/2024	8.78 Tas a FIJ A			2,146,596.30										

PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/09/2019	08/04/2024	8.78 Tasa FIJA			2,146,596.30										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/09/2019	08/04/2024	8.78 Tasa FIJA			2,861,984.93										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/09/2019	08/04/2024	8.78 Tasa FIJA			2,861,984.93										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/09/2019	08/04/2024	8.78 Tasa FIJA			2,861,984.93										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	09/09/2019	08/04/2024	8.78 Tasa FIJA			2,861,984.93										

RURAL, FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09 /2019	06/03/2023	8.94 Tasa FIJA		1,541,155.80											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09 /2019	06/03/2023	8.93 Tasa FIJA		1,726,591.07											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09 /2019	25/07/2022	9.05 Tasa FIJA	3,897.45												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09 /2019	26/07/2023	8.88 Tasa FIJA		2,131,554.24											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARRO	NO	10/09 /2019	06/10/2023	8.87 Tasa FIJA		3,090,586.47											

LLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO				A													
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	27/03/2023	8.93 Tasa FIJA		2,440,258.95											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	06/08/2024	8.81 Tasa FIJA		6,322,937.81											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	06/08/2024	8.81 Tasa FIJA		6,322,937.81											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	27/11/2023	8.8 Tasa FIJA		4,748,696.93											
FINANCIERA	NO	10/09/2019	27/11/2023	8.8 Tasa		3,942											



NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO			3	a Fija		,646.95											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	06/12/2023	8.8 Tasa Fija		3,442,645.43											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	27/11/2023	8.81 Tasa Fija		3,318,030.95											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	26/12/2023	8.8 Tasa Fija		2,942,514.99											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	26/12/2023	8.8 Tasa Fija		2,942,514.99											

O																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	27/11/2023	8.8 Tasa FIJA		2,816,734.49											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	26/06/2023	8.8 4 Tasa FIJA		1,314,095.58											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	14/03/2023	8.8 7 Tasa FIJA		687,340.05											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	08/07/2024	8.7 7 Tasa FIJA		885,281.25											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,	NO	10/09/2019	06/05/2024	8.7 7 Tasa FIJA		641,718.81											

FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/09/2019	26/06/2024	8.76 Tasa FIJA			607,955.99										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	27/09/2019	08/08/2022	8.75 Tasa FIJA	188,012.28												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	27/09/2019	06/03/2024	8.59 Tasa FIJA			446,822.07										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	27/09/2019	06/02/2024	8.6 Tasa FIJA			6,266,609.28										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	NO	27/09/2019	06/12/2023	8.61 Tasa FIJA		5,815,477.05											

AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	27/09/2019	26/06/2023	8.64 Tasa FIJA		4,565,285.24											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	27/09/2019	06/02/2024	8.6 Tasa FIJA		3,720,117.09											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	27/09/2019	27/03/2023	8.67 Tasa FIJA		2,135,358.78											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	27/09/2019	06/11/2023	8.61 Tasa FIJA		5,565,475.97											
FINANCIERA NACIONAL	NO	27/09/2019	06/11/2023	8.62 Tasa		4,562,781.9											

DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O				a FIJ A		9											
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	27/09 /2019	06/1 2/20 22	8.7 Tas a FIJ A	1,338, 082.8 2												
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	07/10 /2019	06/0 6/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A							516,32 8.79						
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	07/10 /2019	06/0 6/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A							516,32 8.79						
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	07/10 /2019	06/0 6/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A							516,32 8.79						

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/06/2024	8.57 Tasa FIJA			516,328.79										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/06/2024	8.57 Tasa FIJA			516,328.79										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/06/2024	8.57 Tasa FIJA			516,328.79										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/05/2024	8.57 Tasa FIJA			434,023.81										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/06/2024	8.57 Tasa FIJA			442,253.38										

Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/03/2024	8.58 Tasa FIJA													376,318.52
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/06/2024	8.57 Tasa FIJA													442,253.38
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	08/04/2024	8.57 Tasa FIJA													608,955.55
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	07/10/2019	06/07/2023	8.61 Tasa FIJA													644,467.93
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPEC	NO	07/10/2019	06/05/2024	8.57 Tasa FIJA													505,242.78

UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O																
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	07/10 /2019	08/0 7/20 24	8.5 6 Tas a FIJ A			538,1 07.32									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	07/10 /2019	06/0 6/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A			6,991, 967.6 7									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	17/10/ 2019	06/0 3/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A			446,8 22.97									
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	17/10/ 2019	06/0 3/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A			460,0 00.70									
FINANCIE RA NACIONAL DE	NO	17/10/ 2019	06/0 3/20 24	8.5 7 Tas a			348,2 20.43									



DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO				FIJA													
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	17/10/2019	06/02/2024	8.57 Tasa FIJA													5,747,692.98
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	14/11/2019	08/08/2022	8.64 Tasa FIJA													367,532.78
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	14/11/2019	06/07/2022	8.64 Tasa FIJA													187,523.69
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	14/11/2019	08/04/2024	8.56 Tasa FIJA													4,443,440.66
FINANCIERA	NO	14/11/	08/0	8.5													

RA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO		2019	4/2024	6 Tasa FIJA			4,443,440.66										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	14/11/2019	06/05/2024	8.56 Tasa FIJA			995,173.75										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	15/11/2019	06/09/2022	9.57 Tasa FIJA	829,032.69												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	15/11/2019	06/10/2022	9.57 Tasa FIJA		1,009,219.84											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	15/11/2019	06/07/2022	9.58 Tasa FIJA	219,443.60												

PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	15/11/2019	07/08/2023	9.56 Tasa FIJA		1,819,409.34											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	15/11/2019	07/08/2023	9.55 Tasa FIJA		1,819,409.34											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	19/11/2019	06/06/2023	9.54 Tasa FIJA		3,222,310.93											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	19/11/2019	06/09/2022	9.47 Tasa FIJA	734,196.57												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,	NO	19/11/2019	26/10/2023	9.41 Tasa FIJA		4,421,007.83											

RURAL, FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	19/11/ 2019	26/0 5/20 23	9.4 4 Tasa FIJA		2,316, 458.0 5											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	19/11/ 2019	08/0 4/20 24	9.2 3 Tasa FIJA		4,443 ,440. 66											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	19/11/ 2019	08/0 4/20 24	9.2 3 Tasa FIJA		4,443 ,440. 66											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/11/ 2019	26/0 5/20 23	8.6 Tasa FIJA		1,741, 978.6 2											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	NO	20/11/ 2019	08/0 4/20 24	8.5 8 Tasa FIJA		370,8 68.90											

LLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO				A													
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/11/2019	08/04/2024	8.58 Tasa FIJA			502,146.12										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/11/2019	08/04/2024	8.58 Tasa FIJA			608,955.55										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/11/2019	08/04/2024	8.58 Tasa FIJA			608,955.55										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/11/2019	08/04/2024	8.58 Tasa FIJA			601,965.67										
FINANCIERA	NO	20/11/2019	08/04/2024	8.58			601,9										

NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO			24	Tasa FIJA			65.67										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/11/2019	06/05/2024	8.58 Tasa FIJA			539,083.50										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/11/2019	08/04/2024	8.58 Tasa FIJA			4,292,762.83										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/12/2019	08/07/2024	8.62 Tasa FIJA			553,298.68										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/12/2019	08/07/2024	8.62 Tasa FIJA			553,298.68										

O																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/12/2019	06/08/2024	8.62 Tasa FIJA			430,904.18										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/12/2019	06/03/2023	8.67 Tasa FIJA			280,057.27										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/12/2019	08/07/2024	8.62 Tasa FIJA			854,514.85										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	10/12/2019	08/07/2024	8.62 Tasa FIJA			703,528.71										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL,	NO	10/12/2019	08/07/2024	8.62 Tasa FIJA			693,472.87										

FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/12/2019	26/10/2023	8.51 Tasa FIJA		4,421,007.83											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/12/2019	06/12/2023	8.51 Tasa FIJA		5,764,341.27											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/12/2019	06/07/2022	8.64 Tasa FIJA		225,254.39											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	20/12/2019	26/07/2022	8.63 Tasa FIJA		225,254.39											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	NO	20/12/2019	07/08/2023	8.52 Tasa FIJA		3,615,645.93											



AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	21/01/2020	08/07/2024	8.64 Tasa FIJA			6,311,771.87										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/01/2020	08/07/2024	8.62 Tasa FIJA			6,295,215.91										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/01/2020	06/01/2023	8.71 Tasa FIJA			2,059,014.05										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	29/01/2020	07/10/2024	8.57 Tasa FIJA			17,334,752.06										
FINANCIERA NACIONAL	NO	29/01/2020	06/03/2023	8.66 Tasa			3,127,621.8										

DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O				a FIJ A		5											
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	29/01 /202 0	06/0 8/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A			6,473, 456.1 4										
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	29/01 /202 0	06/0 8/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A			6,473, 456.1 4										
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	29/01 /202 0	06/0 8/20 24	8.5 7 Tas a FIJ A			5,394, 546.7 1										
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	31/01/ 2020	06/0 8/20 24	8.5 3 Tas a FIJ A			4,093 ,704. 82										

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	11/02/2020	06/01/2023	8.56 Tasa FIJA			2,316,390.60										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	13/02/2020	08/09/2025	2 Tasa TIIE				10,048,571.21									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	13/02/2020	08/09/2025	2 Tasa TIIE				10,048,571.21									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	21/02/2020	08/09/2025	2 Tasa TIIE				10,048,571.21									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	25/02/2020	08/09/2025	2 Tasa TIIE				10,048,571.21									

Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	25/02/2020	07/07/2025	2 Tasa TIIE													7,315,182.93
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	25/02/2020	07/07/2025	2 Tasa TIIE													5,914,701.52
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	28/02/2020	07/07/2025	2 Tasa TIIE													7,097,642.00
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	28/02/2020	07/07/2025	2 Tasa TIIE													6,095,985.77
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPEC	NO	02/03/2020	07/07/2025	9.39 Tasa FIJA													4,731,761.60

UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O																
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	02/0 3/202 0	07/0 7/20 25	9.3 9 Tas a FIJ A				4,731, 761.6 0								
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	02/0 3/202 0	07/0 7/20 25	9.3 9 Tas a FIJ A				4,731, 761.6 0								
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	02/0 3/202 0	07/0 7/20 25	9.3 9 Tas a FIJ A				4,731, 761.6 0								
FINANCIE RA NACIONAL DE DESARRO LLO AGROPEC UARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUER O	NO	04/0 3/202 0	07/0 7/20 25	2 Tas a TIIE				4,876, 788.6 7								
FINANCIE RA NACIONAL DE	NO	11/03/ 2020	08/0 4/20 24	12.9 5 Tas a			5,460 ,823.1 8									

DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO				FIJA													
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	11/03/2020	08/04/2024	12.95 Tasa FIJA			5,460,823.18										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	11/03/2020	08/04/2024	13.46 Tasa FIJA			7,281,097.30										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	11/03/2020	08/04/2024	13.46 Tasa FIJA			6,370,960.55										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/03/2020	08/04/2024	12.91 Tasa FIJA			7,281,097.30										
FINANCIERA	NO	24/03/2020	08/04/2024	12.91													

RA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO		3/2020	4/2024	1 Tasa FIJA			7,281,097.30										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/03/2020	08/07/2024	12.96 Tasa FIJA			7,363,734.13										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/03/2020	06/01/2023	12.74 Tasa FIJA			2,831,144.29										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/03/2020	06/01/2023	12.74 Tasa FIJA			2,831,144.29										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/03/2020	08/04/2024	12.91 Tasa FIJA			6,370,960.55										

PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	24/03/2020	06/01/2023	12.74 Tasa FIJA		2,967,574.48											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	31/03/2020	08/07/2024	12.85 Tasa FIJA		7,363,734.13											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	01/04/2020	08/07/2024	12.85 Tasa FIJA		7,363,734.13											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	01/04/2020	06/09/2024	12.88 Tasa FIJA		2,153,842.82											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO,	NO	31/03/2020	06/09/2024	12.88 Tasa FIJA		3,230,763.82											



RURAL, FORESTAL Y PESQUERO																	
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	08/04/2020	06/08/2025	2 Tasa TIIE				3,672,450.83									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	08/04/2020	06/08/2025	2 Tasa TIIE				3,672,450.83									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	08/04/2020	08/12/2025	2 Tasa TIIE				2,789,433.94									
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	08/04/2020	06/01/2023	7.59 Tasa FIJA			533,601.57										
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO	NO	08/04/2020	06/09/2024	12.32 Tasa FIJ				1,092,085.64									

LLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO				A												
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	28/02/2022	26/08/2022	8.84 Tasa FIJA	6,266,903.64											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	28/03/2022	11/07/2022	8.85 Tasa FIJA	6,520,876.79											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	26/04/2022	09/08/2022	8.80 Tasa FIJA	5,873,048.27											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/06/2022	19/09/2022	10.33 Tasa FIJA	8,667,690.02											
FINANCIERA	NO	06/06/2022	19/09/2022	9.54	4,931,											

NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO		2	22	Tasa FIJA	212.51											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/06/2022	19/09/2022	8.67 Tasa FIJA	4,716,573.00											
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO	NO	06/06/2022	19/09/2022	8.73 Tasa FIJA	5,509,759.17											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	27/12/2019	01/01/2025	0.5 Tasa TIIE				13,336,979.07								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	19/03/2020	01/04/2024	0.5 Tasa TIIE			8,903,499.34									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	05/05/2020	01/05/2024	0.5 Tasa TIIE			2,166,061.47									
FIDEICOMI	NO	17/06	01/0	0.5												

SOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA		/2020	7/2024	Tasa TIIE			3,497,172.65										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/07/2020	01/06/2025	0.5 Tasa TIIE				11,841,789.03									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/07/2020	11/08/2023	0.5 Tasa TIIE			4,572,703.75										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/07/2020	01/07/2024	0.5 Tasa TIIE			9,898,736.15										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/07/2020	01/07/2024	0.5 Tasa TIIE			8,734,178.92										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/07/2020	01/07/2024	0.5 Tasa TIIE			8,731,173.55										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/07/2020	21/08/2023	0.5 Tasa TIIE			2,147,846.88										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/07/2020	01/06/2025	0.5 Tasa TIIE				2,115,166.13									

URA																	
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/07/2020	01/06/2023	0.5 Tasa TIIE		567,142.79											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/07/2020	21/05/2023	0.5 Tasa TIIE		403,221.63											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/07/2020	21/05/2025	0.5 Tasa TIIE			881,723.54										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	14/07/2020	01/12/2022	0.5 Tasa TIIE	457,208.72												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	28/09/2020	21/09/2023	0.5 Tasa TIIE		3,751,724.36											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	22/10/2020	21/09/2024	0.5 Tasa TIIE			8,049,196.32										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	22/10/2020	01/09/2024	0.5 Tasa TIIE			1,537,038.74										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	23/10/2020	01/09/2024	0.5 Tasa TIIE			14,331,814.38										

RELACION CON LA AGRICULTURA																	
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	23/10/2020	21/09/2024	0.5 Tasa TIIE			4,774,456.10										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	26/10/2020	01/08/2025	0.5 Tasa TIIE			20,574,273.58										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	03/12/2020	01/11/2024	0.5 Tasa TIIE			13,088,871.69										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	05/01/2021	01/01/2024	0.5 Tasa TIIE			7,658,154.10										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/02/2021	01/11/2024	0.5 Tasa TIIE			2,126,941.65										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	14/04/2021	01/10/2024	0.5 Tasa TIIE			8,279,883.85										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	02/06/2021	01/02/2026	0.5 Tasa TIIE					17,252,737.41								
FIDEICOMISOS	NO	18/06/2021	01/12/2022	0.5 Tasa			6,730,										

INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA			4	a TIIE			885.93										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	18/06/2021	01/12/2022	0.5 Tasa TIIE			2,077,522.86										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	18/06/2021	01/12/2022	0.5 Tasa TIIE			2,077,522.86										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	07/07/2021	01/08/2024	0.5 Tasa TIIE			9,912,662.60										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	13/08/2021	01/08/2029	0.5 Tasa TIIE					14,070,481.24								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	30/08/2021	01/05/2026	0.5 Tasa TIIE					13,493,051.94								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	06/09/2021	21/11/2024	0.5 Tasa TIIE			11,959,998.80										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/09/2021	01/04/2029	0.5 Tasa TIIE					18,793,044.16								

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	09/09/2021	21/02/2024	0.5 Tasa TIIE				5,049,394.15									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/09/2021	01/04/2029	0.5 Tasa TIIE					9,181,201.22								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	14/09/2021	01/06/2025	0.5 Tasa TIIE					11,895,755.18								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	14/09/2021	01/06/2025	0.5 Tasa TIIE					11,895,755.18								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	24/09/2021	01/07/2025	0.5 Tasa TIIE					9,577,320.04								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	29/09/2021	01/01/2024	0.5 Tasa TIIE					13,739,629.10								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	29/09/2021	01/11/2023	0.5 Tasa TIIE				10,164,982.22									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA	NO	29/09/2021	01/01/2024	0.5 Tasa TIIE					13,829,725.19								



AGRICULTURA																	
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	01/10/2021	01/08/2024	0.5 Tasa TIIE				15,068,703.86									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	06/10/2021	01/11/2023	0.5 Tasa TIIE			12,197,978.62										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	06/10/2021	01/01/2024	0.5 Tasa TIIE				12,613,429.94									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	25/11/2021	01/10/2029	0.5 Tasa TIIE					8,690,959.99								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	25/11/2021	01/08/2025	0.5 Tasa TIIE						2,487,160.75							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/12/2021	01/11/2023	0.5 Tasa TIIE			6,098,989.11										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	13/01/2022	01/12/2026	0.5 Tasa TIIE						7,558,403.57							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	08/02/2022	01/12/2028	0.5 Tasa TIIE						5,927,436.35							

RELACION CON LA AGRICULTURA																	
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	08/02/2022	01/04/2025	0.5 Tasa TIIE				7,556,035.17									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	08/02/2022	01/10/2024	0.5 Tasa TIIE				7,006,055.55									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	08/02/2022	01/10/2029	0.5 Tasa TIIE					7,725,297.81								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	08/02/2022	01/02/2024	0.5 Tasa TIIE				4,732,647.55									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	18/02/2022	21/09/2024	0.5 Tasa TIIE				6,682,914.35									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	18/02/2022	01/01/2026	0.5 Tasa TIIE					5,466,954.68								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	18/02/2022	01/01/2026	0.5 Tasa TIIE					5,466,954.68								
FIDEICOMISOS	NO	18/02/2022	01/11/2022	0.5 Tasa			6,098										

INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA			3	a TIIE		,989.1 1										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/03/2022	01/11/2028	0.6 7 Tas a TIIE					8,489, 675.35							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/03/2022	01/02/2028	0.6 7 Tas a TIIE					9,173,7 94.34							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	10/03/2022	01/02/2028	0.6 7 Tas a TIIE					9,250, 885.0 5							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	11/03/2022	01/11/2028	0.6 7 Tas a TIIE					6,468, 435.9 7							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	11/03/2022	01/12/2024	0.6 7 Tas a TIIE				7,419, 519.5 7								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	11/03/2022	01/11/2028	0.6 7 Tas a TIIE					6,864, 966.5 9							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	11/03/2022	01/11/2023	0.5 5 Tas a TIIE				11,40 7,776 .70								

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	11/03/2022	01/11/2023	0.55 Tasa TIIE		11,407,776.70										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	22/03/2022	01/07/2028	0.67 Tasa TIIE				13,278,683.92								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	22/03/2022	01/10/2024	0.6 Tasa TIIE		7,706,710.64										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	22/03/2022	01/04/2024	0.6 Tasa TIIE		7,234,638.05										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	25/03/2022	01/12/2024	0.6 Tasa TIIE		6,854,961.21										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	25/03/2022	01/03/2024	0.55 Tasa TIIE		6,362,268.30										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	25/03/2022	01/01/2028	0.67 Tasa TIIE				4,253,855.27								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA	NO	25/03/2022	01/10/2028	0.67 Tasa TIIE				6,961,211.53								

AGRICULTURA																		
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	25/03/2022	01/10/2028	0.67 Tasa TIIE					6,187,743.62									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	25/03/2022	01/10/2028	0.67 Tasa TIIE					5,414,275.65									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	26/04/2022	01/07/2028	0.67 Tasa TIIE					15,571,953.93									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	26/04/2022	01/03/2025	0.6 Tasa TIIE				6,533,836.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	27/04/2022	01/03/2024	0.55 Tasa TIIE			11,017,395.28											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	27/04/2022	01/09/2025	0.63 Tasa TIIE				23,948,693.06										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	27/04/2022	01/09/2025	0.63 Tasa TIIE				22,990,745.34										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN	NO	27/04/2022	01/05/2022	0.63 Tasa	21,959,371.00													

RELACION CON LA AGRICULTURA				TIIE												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	27/04/2022	01/05/2022	0.63 Tasa TIIE	23,868,881.53											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	17/05/2022	01/01/2026	0.63 Tasa TIIE					18,294,337.16							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	23/06/2022	01/06/2026	0.63 Tasa TIIE					25,000,000.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	23/06/2022	01/06/2026	0.63 Tasa TIIE					22,000,000.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	23/06/2022	01/06/2026	0.63 Tasa TIIE					21,000,000.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACION CON LA AGRICULTURA	NO	23/06/2022	01/06/2026	0.63 Tasa TIIE					18,000,000.00							
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	17/08/2018	31/08/2023	10.66 Tasa FIJA	6,927,310.71											
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	22/03/2019	30/06/2024	10.29 Tasa				6,948,571.41								

				FIJ A													
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	29/09/2016	30/09/2022	8.5 Tasa FIJ A	10,218,900.89												
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	28/10/2016	31/10/2024	9 Tasa FIJ A			17,388,248.82										
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	29/11/2016	30/11/2024	10.2 9 Tasa FIJ A			10,883,405.24										
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	06/11/2017	30/09/2022	10.1 Tasa FIJ A	1,391,866.14												
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	05/03/2018	31/12/2023	10.5 4 Tasa FIJ A		10,257,285.01											
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	17/08/2018	31/08/2023	10.6 6 Tasa FIJ A		10,885,773.98											
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	26/09/2018	31/08/2022	10.7 3 Tasa FIJ A	313,185.96												
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	30/11/2018	30/11/2023	11.5 8 Tasa FIJ A		49,524,921.17											
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	17/01/2019	31/03/2024	10.9 6 Tasa FIJ A			38,405,749.22										
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	22/02/2019	31/05/2024	10.7 3 Tasa FIJ A			48,622,152.96										
NORTH AMERICAN DEVELOPMENT	SI	22/03/2019	30/06/2024	10.2 9 Tasa			8,338,285.7										

MENT				a FIJ A			7										
NORTH AMERICAN DEVELOP MENT	SI	06/0 5/201 9	31/0 7/20 24	10.4 4 Tas a FIJ A			11,091, 464.0 8										
BBVA BANCOME R, S.A.	NO	13/06 /2022	09/1 2/20 22	2.8 5 Tas a TIIE	11,50 0,00 0.00												
BBVA BANCOME R, S.A.	NO	15/06 /2022	02/1 2/20 22	2.8 5 Tas a TIIE	108,5 00,0 00.0 0												
BBVA BANCOME R, S.A.	NO	15/06 /2022	02/1 2/20 22	2.6 0 Tas a TIIE	20,00 0,00 0.00												
BANCO MERCANTI L DEL NORTE, S.A.	NO	28/0 6/202 2	29/0 6/20 27	3.8 2 Tas a TIIE						503,0 00,00 0.00							
BANSI, S. A. INSTITUCI ON DE BANCA MÚLTIPLE	NO	04/10 /2018	04/1 0/20 23	5.5 Tas a TIIE		12,44 4,44 4.70											
BANSI, S. A. INSTITUCI ON DE BANCA MÚLTIPLE	NO	12/07 /2019	05/0 7/20 24	5.3 Tas a TIIE			46,29 6,293. 35										
BANSI, S. A. INSTITUCI ON DE BANCA MÚLTIPLE	NO	18/09 /2017	18/0 9/20 22	5.5 Tas a TIIE	2,250, 000. 00												
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	11/10/ 2021	05/1 0/20 26	4 Tas a TIIE						173,33 3,229. 00							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	12/04 /2022	05/1 0/20 26	4 Tas a TIIE						14,829 ,630.0 0							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	22/0 4/20 22	05/1 0/20 26	4 Tas a TIIE						4,429, 630.0 0							
BANCO VE POR MAS	NO	20/12 /2019	20/1 2/20	3.7 Tas	16,381												



			22	a	,797.90													
BANCO VE POR MAS	NO	26/12 /2019	26/1 2/20 22	3.7 Tas a TIIE	8,618, 202.0 0													
BANCO VE POR MAS	NO	16/04 /202 0	16/0 4/20 23	3.7 Tas a TIIE	3,472 ,222.2 8													
BANCO VE POR MAS	NO	23/06 /202 0	23/0 6/20 23	4 Tas a TIIE	3,833 ,333. 44													
BANCO VE POR MAS	NO	28/0 8/20 20	28/0 8/20 23	4 Tas a TIIE	4,277 ,777. 90													
BANCO VE POR MAS	NO	07/12 /202 0	04/1 2/20 23	4 Tas a TIIE	7,850 ,000. 02													
BANCO VE POR MAS	NO	01/03 /2021	01/0 3/20 24	4 Tas a TIIE		9,041, 666.6 0												
BANCO VE POR MAS	NO	26/05 /2021	21/0 5/20 24	4 Tas a TIIE		10,22 2,222. 28												
BANCO VE POR MAS	NO	28/0 7/202 1	27/0 7/20 24	4 Tas a TIIE		10,416 ,666.6 3												
BANCO VE POR MAS	NO	07/10 /2021	07/0 4/20 24	4 Tas a TIIE		10,26 6,666. 64												
BANCO VE POR MAS	NO	24/11/ 2021	24/0 4/20 23	4 Tas a TIIE	6,823 ,529. 42													
BANCO VE POR MAS	NO	12/01/ 2022	12/0 4/20 24	4 Tas a TIIE		8,962, 962.9 5												
BANCO VE POR MAS	NO	17/01/ 2022	17/01 /202 5	4 Tas a TIIE		43,05 5,555. 55												
BANCO VE POR MAS	NO	24/0 2/202 2	24/0 1/20 25	4 Tas a TIIE		12,40 0,000 .00												
BANCO VE POR MAS	NO	07/0 4/20 22	07/0 1/20 25	4 Tas a TIIE		13,715, 151.52												
BANCO VE POR MAS	NO	16/05 /2022	16/01 /202 5	4 Tas a		11,140, 625.0												

				TIIE				0									
BANCO VE POR MAS	NO	22/06 /2022	16/01 /202 5	4 Tas a TIIE				15,60 0,006 .00									
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.	NO	16/05 /2017	17/0 4/20 23	13.5 Tas a FIJ A		43,51 8,078 .21											
BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.	NO	23/05 /2018	15/0 4/20 24	14 Tas a FIJ A			101,58 3,562. 69										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/0 7/201 9	08/0 7/20 22	3.5 Tas a TIIE	186,11 1.15												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	23/07 /2019	24/0 7/20 22	3.5 Tas a TIIE	130,5 55.75												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/09 /2019	10/0 9/20 22	3.5 Tas a TIIE	916,6 66.85												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/10 /2019	04/1 0/20 22	3.5 Tas a TIIE	555,5 55.84												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/11/ 2019	28/11 /202 2	3.5 Tas a TIIE	1,944, 444. 42												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/12/ 2019	19/12 /202 2	3.5 Tas a TIIE	1,083, 333.5 0												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/0 3/202 0	04/0 2/20 23	3.5 Tas a TIIE		2,177. 777.8 4											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	05/0 3/202 0	06/0 3/20 23	3.5 Tas a TIIE		2,00 0,00 0.06											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	31/03 /202 0	30/0 3/20 23	3.5 Tas a TIIE		1,625, 000.1 5											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/04 /202 0	17/0 4/20 23	3.5 Tas a TIIE		494,3 09.36											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/0 4/20 20	20/0 4/20 23	3.5 Tas a TIIE		165,8 94.95											
BANCO DEL	NO	23/0 4/20	23/0 4/20	3.5 Tas		113,42											

BAJIO, S.A.		20	23	a TIIE		5,99												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	27/0 4/20 20	27/0 4/20 23	3,5 Tas a TIIE		54,01 2.46												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/0 4/20 20	28/0 4/20 23	3,5 Tas a TIIE		150,4 62.86												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	30/0 4/20 20	30/0 4/20 23	3,5 Tas a TIIE		50,15 4.37												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/0 5/202 0	04/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		202,0 06.10												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	05/0 5/202 0	05/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		93,36 4.30												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	06/0 5/202 0	06/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		109,4 90.83												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/0 5/202 0	07/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		424,3 82.63												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/0 5/202 0	08/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		99,30 5.50												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	11/05/ 2020	11/05 /202 3	3,5 Tas a TIIE		405,7 09.78												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	13/05 /202 0	13/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		67,05 2.25												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	18/05 /202 0	18/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		558,8 44.23												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/05 /202 0	19/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		55,16 9.80												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/0 5/202 0	20/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		132,3 83.91												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	25/05 /202 0	25/0 5/20 23	3,5 Tas a TIIE		128,2 34.42												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	26/05 /202 0	26/0 5/20 23	3,5 Tas a		59,41 3.69												

				TIIIE														
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/05/2020	28/05/2023	3.5 Tasa a TIIIE		171,75 7.17												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	01/06/2020	01/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		145,1 90.42												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/06/2020	04/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		143,15 8.42												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	05/06/2020	05/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		104,6 81.12												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/06/2020	08/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		709,9 28.07												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	09/06/2020	09/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		178,7 03.58												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/06/2020	10/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		194,4 44.53												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	11/06/2020	11/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		81,73 8.60												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	15/06/2020	15/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		75,17 9.90												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/06/2020	17/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		609,6 48.25												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/06/2020	19/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		78,79 1.72												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/06/2020	22/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		148,4 30.25												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	23/06/2020	23/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		139,8 92.08												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	26/06/2020	26/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		70,50 1.17												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	29/06/2020	29/06/2023	3.5 Tasa a TIIIE		192,5 76.21												

BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	30/06/2020	30/06/2023	3.5 Tasa TIIE	61,856.98													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	01/07/2020	01/07/2023	3.5 Tasa TIIE	94,647.00													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	06/07/2020	06/07/2023	3.5 Tasa TIIE	408,943.44													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/07/2020	07/07/2023	3.5 Tasa TIIE	515,474.97													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/07/2020	08/07/2023	3.5 Tasa TIIE	141,984.72													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	09/07/2020	09/07/2023	3.5 Tasa TIIE	198,973.35													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/07/2020	10/07/2023	3.5 Tasa TIIE	216,499.40													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	13/07/2020	13/07/2023	3.5 Tasa TIIE	172,454.77													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/07/2020	17/07/2023	3.5 Tasa TIIE	681,060.53													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/07/2020	20/07/2023	3.5 Tasa TIIE	248,528.14													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	23/07/2020	23/07/2023	3.5 Tasa TIIE	160,225.93													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	27/07/2020	27/07/2023	3.5 Tasa TIIE	80,448.28													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/07/2020	28/07/2023	3.5 Tasa TIIE	206,673.68													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	30/07/2020	30/07/2023	3.5 Tasa TIIE	74,668.40													
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	03/08/2020	03/08/2023	3.5 Tasa TIIE	104,758.78													
BANCO	NO	04/0	04/0	3.5														

DEL BAJIO, S.A.		8/20	8/20	Tasa TIIE		171,657.66											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	05/08/20	05/08/23	3.5 Tasa TIIE		125,520.34											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	06/08/20	06/08/23	3.5 Tasa TIIE		155,455.99											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/08/20	07/08/23	3.5 Tasa TIIE		570,547.12											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/08/20	10/08/23	3.5 Tasa TIIE		617,014.86											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	11/08/2020	11/08/2023	3.5 Tasa TIIE		98,010.65											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	13/08/2020	13/08/2023	3.5 Tasa TIIE		92,868.85											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/08/2020	17/08/2023	3.5 Tasa TIIE		753,824.70											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/08/2020	19/08/2023	3.5 Tasa TIIE		94,477.05											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/08/2020	20/08/2023	3.5 Tasa TIIE		180,603.32											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	24/08/2020	24/08/2023	3.5 Tasa TIIE		177,344.16											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	26/08/2020	26/08/2023	3.5 Tasa TIIE		84,536.04											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/08/2020	28/08/2023	3.5 Tasa TIIE		233,261.30											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	31/08/2020	31/08/2023	3.5 Tasa TIIE		82,645.72											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	01/09/2020	01/09/2023	3.5 Tasa TIIE		112,241.55											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/09/2020	04/09/2023	3.5 Tasa TIIE		192,1											

BAJIO, S.A.		0	23	a		45.48												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/09/2020	07/09/2023	3.5	Tasa TIIE	937,689.52												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/09/2020	08/09/2023	3.5	Tasa TIIE	168,379.23												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	09/09/2020	09/09/2023	3.5	Tasa TIIE	235,961.91												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/09/2020	10/09/2023	3.5	Tasa TIIE	275,109.67												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	11/09/2020	11/09/2023	3.5	Tasa TIIE	107,928.52												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/09/2020	17/09/2023	3.5	Tasa TIIE	190,905.29												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	21/09/2020	21/09/2023	3.5	Tasa TIIE	302,915.97												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	23/09/2020	23/09/2023	3.5	Tasa TIIE	190,011.60												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/09/2020	28/09/2023	3.5	Tasa TIIE	355,233.56												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	30/09/2020	30/09/2023	3.5	Tasa TIIE	91,008.66												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	01/10/2020	01/10/2023	3.5	Tasa TIIE	123,050.09												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	05/10/2020	05/10/2023	3.5	Tasa TIIE	358,085.02												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	06/10/2020	06/10/2023	3.5	Tasa TIIE	182,599.21												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/10/2020	07/10/2023	3.5	Tasa TIIE	697,949.83												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/10/2020	08/10/2023	3.5	Tasa TIIE	184,593.60												

				TIIE														
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	09/10/2020	09/10/2023	3.5 Tasa TIIE		258,684.30												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	12/10/2020	12/10/2023	3.5 Tasa TIIE		419,923.54												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	13/10/2020	13/10/2023	3.5 Tasa TIIE		109,084.09												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/10/2020	19/10/2023	3.5 Tasa TIIE		211,178.05												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/10/2020	20/10/2023	3.5 Tasa TIIE		212,137.39												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	23/10/2020	23/10/2023	3.5 Tasa TIIE		217,284.47												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	26/10/2020	26/10/2023	3.5 Tasa TIIE		104,926.33												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/10/2020	28/10/2023	3.5 Tasa TIIE		284,514.89												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	30/10/2020	30/10/2023	3.5 Tasa TIIE		99,772.54												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	06/11/2020	06/11/2023	3.5 Tasa TIIE		724,807.00												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	13/11/2020	13/11/2023	3.5 Tasa TIIE		1,823,919.81												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/11/2020	20/11/2023	3.5 Tasa TIIE		370,445.02												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	27/11/2020	27/11/2023	3.5 Tasa TIIE		357,331.38												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	03/12/2020	03/12/2023	3.5 Tasa TIIE		2,593,397.02												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/12/2020	04/12/2023	3.5 Tasa TIIE		817,793.35												



BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	11/12/2020	11/12/2023	3.5 Tasa TIIE	2,438,442.86												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	18/12/2020	18/12/2023	3.5 Tasa TIIE	331,028.04												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	24/12/2020	24/12/2023	3.5 Tasa TIIE	522,567.57												
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/01/2021	04/01/2024	3.5 Tasa TIIE		1,101,831.78											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	11/01/2021	11/01/2024	3.5 Tasa TIIE		2,395,263.71											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	18/01/2021	18/01/2024	3.5 Tasa TIIE		359,124.59											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	25/01/2021	25/01/2024	3.5 Tasa TIIE		573,074.07											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	02/02/2021	02/02/2024	3.5 Tasa TIIE		784,752.29											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/02/2021	08/02/2024	3.5 Tasa TIIE		1,989,639.54											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	15/02/2021	15/02/2024	3.5 Tasa TIIE		1,066,027.11											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	01/03/2021	01/03/2024	3.5 Tasa TIIE		1,654,235.10											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/03/2021	08/03/2024	3.5 Tasa TIIE		2,170,041.40											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	16/03/2021	16/03/2024	3.5 Tasa TIIE		1,150,421.04											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03/2021	22/03/2024	3.5 Tasa TIIE		507,414.25											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	29/03/2021	29/03/2024	3.5 Tasa TIIE		855,604.01											
BANCO	NO	06/0	06/0	3.5													

DEL BAJIO, S.A.		4/20 21	4/20 24	Tas a TIIE			1,034, 496.6 2										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	12/04 /2021	12/04 24	3.5 Tas a TIIE			2,604, 331.3 3										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03 /2022	19/04 24	3.5 Tas a TIIE			606,9 98.34										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	30/03 /2022	30/04 24	3.5 Tas a TIIE			1,111,6 29.99										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/03 /2022	10/05 24	3.5 Tas a TIIE			3,343, 170.5 9										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/03 /2022	17/05 24	3.5 Tas a TIIE			872,3 85.64										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	24/03 /2022	24/05 24	3.5 Tas a TIIE			598,1 52.12										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	31/03 /2022	31/05 24	3.5 Tas a TIIE			805,6 97.60										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/03 /2022	07/06 24	3.5 Tas a TIIE			1,476, 784.1 4										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/03 /2022	14/06 24	3.5 Tas a TIIE			1,870, 671.8 8										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03 /2022	21/06 24	3.5 Tas a TIIE			691,5 68.47										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/03 /2022	28/06 24	3.5 Tas a TIIE			823,6 41.63										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/03 /2022	05/07 24	3.5 Tas a TIIE			1,062, 227.21										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/03 /2022	12/07 24	3.5 Tas a TIIE			2,253, 495.4 8										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03 /2022	19/07 24	3.5 Tas a TIIE			789,3 99.43										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	26/03 /2022	26/07 24	3.5 Tas			641,2										

BAJIO, S.A.			24	a			68.06										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	02/03/2022	02/08/2024	3.5 Tasa TIIE			1,068,001.53										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	09/03/2022	09/08/2024	3.5 Tasa TIIE			2,050,371.29										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	16/03/2022	16/08/2024	3.5 Tasa TIIE			1,193,262.77										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	23/03/2022	23/08/2024	3.5 Tasa TIIE			875,373.83										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	31/03/2022	31/08/2024	3.5 Tasa TIIE			1,024,034.29										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/03/2022	06/09/2024	3.5 Tasa TIIE			1,326,049.93										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/03/2022	13/09/2024	3.5 Tasa TIIE			2,289,995.51										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03/2022	20/09/2024	3.5 Tasa TIIE			712,763.54										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	27/03/2022	27/09/2024	3.5 Tasa TIIE			523,080.08										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	04/03/2022	04/10/2024	3.5 Tasa TIIE			1,743,919.86										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	11/03/2022	11/10/2024	3.5 Tasa TIIE			2,419,741.06										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	18/03/2022	18/10/2024	3.5 Tasa TIIE			981,970.45										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	25/03/2022	25/10/2024	3.5 Tasa TIIE			633,270.06										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	01/03/2022	01/11/2024	3.5 Tasa TIIE			1,242,096.55										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/03/2022	08/11/2024	3.5 Tasa TIIE			1,959,496.7										

				TIIIE			6										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	16/03/2022	16/11/2024	3.5 Tasa TIIIE			2,051,271.73										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03/2022	22/11/2024	3.5 Tasa TIIIE			692,112.62										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	29/03/2022	29/11/2024	3.5 Tasa TIIIE			964,173.47										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/03/2022	06/12/2024	3.5 Tasa TIIIE			1,676,594.84										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/03/2022	13/12/2024	3.5 Tasa TIIIE			2,743,441.78										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03/2022	20/12/2024	3.5 Tasa TIIIE			902,128.26										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	03/03/2022	03/01/2025	3.5 Tasa TIIIE			1,648,540.82										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/03/2022	10/01/2025	3.5 Tasa TIIIE			3,054,626.61										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/03/2022	17/01/2025	3.5 Tasa TIIIE			1,500,455.43										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	24/03/2022	24/01/2025	3.5 Tasa TIIIE			817,614.58										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	31/03/2022	31/01/2025	3.5 Tasa TIIIE			967,451.92										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/03/2022	07/02/2025	3.5 Tasa TIIIE			954,127.89										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/03/2022	14/02/2025	3.5 Tasa TIIIE			3,608,613.95										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/03/2022	21/02/2025	3.5 Tasa TIIIE			1,006,303.75										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	28/03/2022	28/02/2025	3.5 Tasa TIIIE			1,364,422.59										

BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	07/03/2022	07/03/2025	3.5 Tasa TIIE				1,923,008.64									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/03/2022	14/03/2025	3.5 Tasa TIIE				2,785,721.98									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	18/04/2022	18/04/2025	3.5 Tasa TIIE				7,990,801.02									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	16/05/2022	16/05/2025	3.5 Tasa TIIE				7,021,860.22									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/06/2022	14/06/2025	3.5 Tasa TIIE				7,202,317.76									
INTERCAM BANCO, S.A.	NO	08/04/2020	08/04/2025	5 Tasa TIIE				31,481,481.40									
INTERCAM BANCO, S.A.	NO	17/01/2022	01/07/2022	4.5 Tasa TIIE	50,000.00												
INTERCAM BANCO, S.A.	NO	07/06/2022	04/12/2022	4.5 Tasa TIIE	50,000.00												
WORLDBU SINESS CAPITAL INC, (WBC)	SI	03/05/2016	20/06/2024	6.77 Tasa FIJA								88,131.312.50					
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE	NO	01/08/2021	17/02/2025	3.5 Tasa TIIE				148,244,329.00									
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE	NO	06/11/2020	01/07/2024	3.5 Tasa TIIE			5,172,157.00										
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE	NO	25/06/2021	25/06/2026	3.5 Tasa TIIE					120,000,000.00								
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE	NO	03/06/2022	03/06/2027	3.5 Tasa TIIE					100,000,000.00								

MÚLTIPLE																		
BANCO PPEL, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE	NO	24/06/2022	19/06/2023	3.5 Tasa TIIE			30,000.00											
SCOTIABANK INVERLAT, S.A. INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE	NO	04/01/2022	01/07/2022	1.7 Tasa TIIE			100,000.00											
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A. INST. DE BANCA MÚLTIPLE	NO	13/06/2022	09/06/2025	3.7 0 Tasa TIIE			60,000.00											
BANCO SANTANDER, S.A.	NO	29/09/2021	29/09/2024	3.6 2 Tasa TIIE			127,500.00											
BANCO SANTANDER, S.A.	NO	12/01/2022	12/01/2025	3.6 2 Tasa TIIE			12,141,666.65											
BANCO SANTANDER, S.A.	NO	07/04/2022	07/04/2025	3.6 2 Tasa TIIE			14,166,666.66											
UNICCO	NO	06/03/2020	23/02/2025	5 Tasa TIIE			30,431,788.29											
UNICCO	NO	30/11/2020	23/04/2024	5 Tasa TIIE			3,281,758.32											
HSBC, MEXICO SA DE CV	NO	28/08/2019	08/02/2024	3.6 5 Tasa TIIE			90,000.00											
HSBC, MEXICO SA DE CV	NO	09/09/2019	08/02/2024	3.6 5 Tasa TIIE			160,000.00											
ELEMENT FLEET	NO	28/10/2020	01/11/2022	9.15 Tasa FIJA	22,362,661.58													

ELEMENT FLEET	NO	10/12/2020	01/04/2023	9.15 Tasa FIJA	3,174,693.64												
ELEMENT FLEET	NO	18/03/2021	01/03/2023	9.15 Tasa FIJA	6,116,901.14												
ELEMENT FLEET	NO	18/06/2021	01/07/2023	9.15 Tasa FIJA	6,206,462.40												
ELEMENT FLEET	NO	30/09/2021	01/10/2025	9.92 Tasa FIJA				5,151,254.00									
ELEMENT FLEET	NO	27/11/2021	01/12/2025	10.4 Tasa FIJA				78,471,739.09									
ELEMENT FLEET	NO	09/12/2021	01/01/2026	10.4 Tasa FIJA					11,515,457.03								
ELEMENT FLEET	NO	18/01/2022	01/02/2026	10.4 Tasa FIJA					22,067,735.41								
FINANCIACION GMBH (ECO BUSINESS FUND)	SI	18/08/2021	15/06/2026	4.86 Tasa TIIE					298,294,500.00								
CORPORACION INTERAMERICANA DE INVERSIONES (AHORA BID INVEST)	SI	06/11/2020	15/09/2024	9.25 Tasa TIIE				240,000,000.04									
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.	NO	02/12/2021	02/12/2026	4 Tasa TIIE					90,000,000.00								

DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESSELLSCHAFT MBH	SI	22/12/2021	15/03/2027	4.7 Tasa TIIE					414,674,000.00							
PROVISION INTERESES	NO				35,047,838.65											
TOTAL					581,611,750.39	520,181,594.06	1,713,061.43	1,574,104.638.99	3,549,994.236.68	-	-	-	88,131,312.50	-	-	
<b>Otros bancarios</b>																
TOTAL																
<b>Total bancarios</b>																
	<b>Institución Extranjera (Si/No)</b>	<b>Fecha de firma/contrato</b>	<b>Fecha de vencimiento</b>	<b>Tasa de interés y/o sobretasa</b>	<b>Denominación [eje]</b>											
					<b>Moneda nacional [miembro]</b>					<b>Moneda extranjera [miembro]</b>						
					<b>Intervalo de tiempo [eje]</b>					<b>Intervalo de tiempo [eje]</b>						
					<b>Año actual [miembro]</b>	<b>Hasta 1 año [miembro]</b>	<b>Hasta 2 años [miembro]</b>	<b>Hasta 3 años [miembro]</b>	<b>Hasta 4 años [miembro]</b>	<b>Hasta 5 años o más [miembro]</b>	<b>Año actual [miembro]</b>	<b>Hasta 1 año [miembro]</b>	<b>Hasta 2 años [miembro]</b>	<b>Hasta 3 años [miembro]</b>	<b>Hasta 4 años [miembro]</b>	<b>Hasta 5 años o más [miembro]</b>



										em bro ]	]		]	]	em bro ]
<b>Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]</b>															
<b>Bu rsátiles listadas en bolsa (quiégraf arios)</b>															
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.P.	NO	15/07/2021	14/07/2022	1.3 Tasa TIIE	142,145,000.00										
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.P.	NO	12/08/2021	11/08/2022	1.3 Tasa TIIE	62,187,500.00										
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.P.	NO	21/04/2022	20/04/2023	1.3 Tasa TIIE	100,000.00										
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.P.	NO	12/05/2022	20/04/2023	1.3 Tasa TIIE	150,000.00										
COLOCACION EN MERCADO DE VALORES C.P.	NO	02/06/2022	01/06/2023	1.3 Tasa TIIE	76,150,000.00										
TOTAL					204,332,500.00	326,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bu rsátiles listadas en bolsa (con garantía)</b>															
TOTAL															
<b>Co</b>															

locaciones privadas (quiroygrafarios)																
TOTAL																
<b>Co locaciones privadas (con garantía)</b>																
FIRA EMISION BURSATIL	NO	28/06/2022	28/12/2027	.37 Tasa TIIE						1,000,000.00						
TOTAL																
<b>Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas</b>										1,000,000.00						
	Insti- tución Ext ranj era (Si/ No)	Fecha de firma a/co ntrat o	Fecha de ven cimen to	Tasa de interés y/o sob retasa	<i>Deno minación [eje]</i>											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda ext ranj era [miembro]					
					<i>Intervalo de tiempo [eje]</i>						<i>Intervalo de tiempo [eje]</i>					
					Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más	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]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]															
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo															
TOTAL															
Total otros pasivos circulantes y no circulantes con costo															
	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]
<b>Proveedores [sinopsis]</b>																
<b>Proveedores</b>																
TOTAL																
<b>Total proveedores</b>																
	Insti- tución Extran- jera (Si/ No)	Fecha de firma /co- ntrato	Fecha de ven- cimen- to	Tasa de interés y/o sobretasa	<i>Denominación [eje]</i>											
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]					
					<i>Intervalo de tiempo [eje]</i>						<i>Intervalo de tiempo [eje]</i>					
					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]
<b>Otros</b>																

pasivos circulante s y no circulante s sin costo [sinopsis]																	
Ot ros pasivos circulante s y no circulante s sin costo																	
TOTAL																	
Total otros pasivos circulante s y no circulante s sin costo																	
Total de créditos					785,9 44,2 50.39	846, 331,5 94.0 6	1,713, 061,0 60.43	1,574, 104,6 38.99	4,549, 994,2 36.68	-	-	-	88,1 31,31 2.50	-	-	-	

Pasivos Bursátiles	<b>1,530,482,500.00</b>
Prestamos Bancarios y Otros Organismos	<b>7,992,036,753.71</b>
Corto Plazo	2,727,493,479
Larzo Plazo	5,264,543,275
Provisión	35,047,838.65
<b>Total Pasivos</b>	<b>9,557,567,092.36</b>



## LA EMPRESA

Con más de 29 años de experiencia, Mercader Financiamiento, S.A. SOFOM ER (“Mercader”) es una empresa mexicana que nace de la necesidad que tienen los transportistas de contar con mejores opciones para satisfacer sus requerimientos de adquisición de equipo de transporte, ofreciendo soluciones integrales de arrendamiento capitalizable y operativo.

Se especializa en celebrar contratos de arrendamiento de autobuses Dina con empresas principalmente del sector de transporte urbano, suburbano y foráneo, así como el desarrollar el crecimiento de cadenas de valor a sectores industriales relacionados con el grupo industrial al que pertenece, ofreciendo servicios y soluciones financieras a nuestros clientes, con productos como son arrendamiento capitalizable, factoraje, crédito simple, refaccionario y habilitación y avío entre otros. Actualmente Mercader se encuentra en una etapa de crecimiento debido a las eficiencias y a la experiencia en el mercado en el que opera. Dicho crecimiento se ha sustentado en la participación en diferentes servicios financieros, que permiten atender a diferentes sectores industriales, comerciales y de servicios, lo cual se ha dado tanto de manera orgánica como por medio de capitalizaciones a través de procesos de fusión y alianzas estratégicas.

## CONTACTO RELACIÓN CON INVERSIONISTAS

Tel: 55-52792874  
E-mail: [francisco.deaquino@mercader.mx](mailto:francisco.deaquino@mercader.mx)  
Página web: [www.mercader.mx](http://www.mercader.mx)  
Dirección: Av. Presidente Masaryk No. 473,  
Col. Polanco III Sección,  
Ciudad de México, C.P. 11540

## INDICADORES FINANCIEROS

Este comunicado puede contener en las declaraciones ciertas estimaciones. Estas declaraciones se basan en la visión actual de la administración de Mercader Financiamiento, S.A. SOFOM, ER., están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. La información está basada en varias suposiciones y factores, por lo que cualquier cambio en estos supuestos podría cambiar los resultados reales futuros de la Sociedad.