ANEXO 1	MERCADER FINANCIAL,	Columna1	Columna2	Columna3	Columna32 - importe cierre se	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11	Columna12	Columna13	Columna14	Columna15
Anexo - Desglose de créditos						Moneda nacional [miem	Moneda nacional [miembr	Moneda nacional [miemb	Moneda nacional [miemb	Moneda nacional [miembr	Moneda nacional [miem	Moneda extranjera [i	Moneda extranjera [i	Moneda extranjera [m	Moneda extranjera [i	Moneda extranje	Moneda extranjera [mi
Acumulado Actual						Moneda nacional [miem	Moneda nacional [miembr	Moneda nacional [miemb	Moneda nacional [miemb	Moneda nacional [miembr	Moneda nacional [miem	Moneda extranjera [i	Moneda extranjera [i	Moneda extranjera [m	Moneda extranjera [i	Moneda extranje	Moneda extranjera [mi
	Institución Extranjera (Si/No)	**Fecha de firma/contrato**	**Fecha de vencimiento**	**Tasa de interés y/o sobretasa**	**IMPORTE AL CIERRE DE DICIEMBRE 2025**	***Denominación [eje]***											
						Moneda nacional [miembro]						**Moneda extranjera [miembro]**					
						Intervalo de tiempo [eje]						***Intervalo de tiempo [eje]***					
Tipo de Crédito / Institución						**Año actual [miembro]**	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**	**Año actual [miembro]**	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**
Desglose de créditos [partidas]																	
Bancarios [sinopsis]																	
TOTAL																	
Con garantía (bancarios)																	
TOTAL																	
Banca comercial																	
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	29/11/2022	29/06/2027	3.0 Tasa TIIE	5,499,037.18			5,499,037.18									
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	31/05/2023	29/02/2028	2.8 Tasa TIIE	13,936,735.75				13,936,735.75								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	27/06/2023	27/06/2028	2.8 Tasa TIIE	20,901,602.28				20,901,602.28								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	26/07/2023	26/07/2028	2.8 Tasa TIIE	18,668,284.14				18,668,284.14								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	01/09/2023	01/05/2028	2.8 Tasa TIIE	8,923,183.13				8,923,183.13								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	19/10/2023	19/09/2028	2.8 Tasa TIIE	23,518,703.00				23,518,703.00								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	19/12/2023	19/12/2028	2.8 Tasa TIIE	18,252,721.42				18,252,721.42								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	06/02/2024	06/03/2028	2.8 Tasa TIIE	24,499,793.81				24,499,793.81								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	29/02/2024	29/12/2028	2.8 Tasa TIIE	9,537,266.75				9,537,266.75								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	22/03/2024	22/01/2029	2.8 Tasa TIIE	47,718,061.57					47,718,061.57							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	10/04/2024	10/02/2029	2.8 Tasa TIIE	54,089,269.10					54,089,269.10							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	26/04/2024	26/12/2028	2.8 Tasa TIIE	38,347,979.40				38,347,979.40								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	30/04/2024	28/02/2029	2.8 Tasa TIIE	38,401,395.48					38,401,395.48							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	30/04/2024	28/02/2029	2.8 Tasa TIIE	34,105,522.55					34,105,522.55							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	20/05/2024	20/04/2029	2.8 Tasa TIIE	39,217,780.09					39,217,780.09							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	25/06/2024	25/06/2029	2.8 Tasa TIIE	52,729,116.25					52,729,116.25							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	31/07/2024	30/09/2028	2.8 Tasa TIIE	32,234,389.71				32,234,389.71								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	27/09/2024	27/11/2028	2.8 Tasa TIIE	36,187,285.54				36,187,285.54								
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	22/11/2024	22/07/2029	2.8 Tasa TIIE	50,647,468.73					50,647,468.73							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	20/12/2024	29/09/2029	2.8 Tasa TIIE	48,295,733.22					48,295,733.22							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	06/02/2025	06/12/2029	2.8 Tasa TIIE	67,203,110.70					67,203,110.70							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	21/03/2025	21/03/2030	2.8 Tasa TIIEF	34,618,822.91						34,618,822.91						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	04/04/2025	04/03/2030	2.8 Tasa TIIEF	44,932,694.81						44,932,694.81						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	12/05/2025	12/11/2029	2.3 Tasa TIIEF	55,197,260.67					55,197,260.67							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	21/05/2025	21/09/2029	2.3 Tasa TIIEF	50,052,992.26					50,052,992.26							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	25/06/2025	25/09/2029	2.3 Tasa TIIEF	77,634,777.17					77,634,777.17							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	29/07/2025	29/03/2030	2.3 Tasa TIIEF	76,322,458.17						76,322,458.17						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	01/08/2025	01/06/2030	2.3 Tasa TIIEF	39,703,529.72						39,703,529.72						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	08/08/2025	08/03/2030	2.3 Tasa TIIEF	42,135,170.55						42,135,170.55						
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	20/08/2025	20/11/2029	2.3 Tasa TIIEF	58,814,957.72					58,814,957.72							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	08/09/2025	08/10/2029	2.3 Tasa TIIEF	75,271,594.25					75,271,594.25							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	08/10/2025	08/05/2029	2.3 Tasa TIIEF	37,412,294.74					37,412,294.74							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	29/10/2025	29/04/2029	2.3 Tasa TIIEF	38,001,104.21					38,001,104.21							
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTE	NO	05/11/2025	05/12/2029	2.3 Tasa TIIEF	36,113,692.50					36,113,692.50							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	31/03/2020	30/03/2027	9.04 TFUA	3,035,714.45			3,035,714.45									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	12/02/2021	12/02/2027	2.6 TIIE	2,916,666.86			2,916,666.86									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	22/02/2021	22/02/2026	2.59 TIIE	403,333.14		403,333.14										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/03/2021	01/03/2026	2.59 TIIE	825,000.00		825,000.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	12/03/2021	12/03/2027	2.6 TIIE	541,666.73			541,666.73									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/03/2021	16/03/2026	2.59 TIIE	240,000.00		240,000.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/03/2021	23/11/2026	2.6 TIIE	1,310,293.95		1,310,293.95										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/05/2021	06/06/2026	2.6 TIIE	2,104,918.15		2,104,918.15										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/05/2021	11/02/2027	2.6 TIIE	1,420,289.60			1,420,289.60									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	24/05/2021	24/05/2027	2.6 TIIE	2,597,222.10			2,597,222.10									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	31/05/2021	30/05/2027	2.6 TIIE	1,605,555.80			1,605,555.80									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	07/06/2021	07/06/2027	2.6 TIIE	2,499,999.94			2,499,999.94									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/06/2021	10/06/2027	2.6 TIIE	1,250,000.24			1,250,000.24									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/08/2021	06/11/2026	2.6 TIIE	1,257,143.08		1,257,143.08										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/09/2021	06/09/2027	2.6 TIIE	7,291,666.78			7,291,666.78									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/09/2021	14/07/2026	2.59 TIIE	1,243,103.29		1,243,103.29										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/10/2021	05/01/2026	2.59 TIIE	519,608.00		519,608.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	08/10/2021	08/07/2029	2.65 TIIE	46,329,032.50					46,329,032.50							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/10/2021	13/06/2029	2.65 TIIE	46,656,521.50					46,656,521.50							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/11/2021	01/11/2028	2.64 TIIE	30,208,333.24				30,208,333.24								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/01/2022	05/04/2028	2.64 TIIE	23,520,000.00				23,520,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	10/01/2022	10/03/2026	2.59 TIIE	4,920,000.00		4,920,000.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/01/2022	13/11/2028	2.64 TIIE	10,670,731.65				10,670,731.65								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	08/02/2022	08/02/2026	2.54 TIIE	2,079,166.82		2,079,166.82										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/03/2022	01/05/2028	2.64 TIIE	31,743,243.45				31,743,243.45								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	15/03/2022	15/10/2026	2.59 TIIE	2,181,818.10		2,181,818.10										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	31/03/2022	30/11/2028	2.64 TIIE	13,825,000.00				13,825,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/04/2022	01/11/2026	2.59 TIIE	5,459,999.84		5,459,999.84										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	07/04/2022	07/04/2028	2.6 TIIE	8,944,444.64				8,944,444.64								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/04/2022	11/10/2027	2.6 TIIE	10,800,000.04			10,800,000.04									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	18/04/2022	18/10/2027	2.6 TIIE	14,266,666.60			14,266,666.60									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/05/2022	13/11/2026	2.59 TIIE	2,444,444.54		2,444,444.54										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/05/2022	16/01/2026	2.54 TIIE	279,545.65		279,545.65										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/06/2022	01/11/2026	2.59 TIIE	8,074,086.46		8,074,086.46										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/06/2022	20/11/2026	1.59 TIIE	3,756,603.94		3,756,603.94										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/06/2022	27/11/2026	1.59 TIIE	8,405,660.52		8,405,660.52										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/06/2022	27/04/2028	1.6 TIIE	18,999,999.94				18,999,999.94								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/06/2022	29/02/2028	1.6 TIIE	4,579,216.63				4,579,216.63								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/06/2022	28/02/2027	1.59 TIIE	10,520,000.06			10,520,000.06									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/08/2022	10/03/2027	1.59 TIIE	13,936,363.60			13,936,363.60									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	08/09/2022	08/11/2026	1.59 TIIE	9,768,000.00		9,768,000.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/11/2022	14/02/2027	1.59 TIIE	9,607,843.13			9,607,843.13									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/11/2022	17/06/2027	1.59 TIIE	7,690,908.99			7,690,908.99									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	18/11/2022	18/10/2026	1.55 TIIE	2,702,127.51		2,702,127.51										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	21/12/2022	21/05/2026	1.55 TIIE	8,878,048.64		8,878,048.64										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	21/12/2022	21/09/2026	1.55 TIIE	6,760,000.04		6,760,000.04										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	10/01/2023	10/10/2027	1.59 TIIE	9,649,122.85			9,649,122.85									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	18/01/2023	18/11/2027	1.59 TIIE	10,032,758.50			10,032,758.50									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	31/01/2023	30/12/2026	1.55 TIIE	3,600,000.00		3,600,000.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	09/02/2023	09/10/2026	1.55 TIIE	4,590,909.06		4,590,909.06										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/03/2023	01/02/2030	1.64 TIIE	20,783,132.55						20,783,132.55						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/03/2023	14/06/2028	1.6 TIIE	14,285,714.16				14,285,714.16								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/03/2023	30/07/2027	1.59 TIIE	6,686,538.36			6,686,538.36									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/04/2023	13/05/2028	1.6 TIIE	12,836,065.60				12,836,065.60								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/05/2023	02/08/2027	1.59 TIIE	8,862,745.25			8,862,745.25									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	10/05/2023	10/12/2026	1.55 TIIE	6,697,674.57		6,697,674.57										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/05/2023	17/02/2027	1.55 TIIE	4,977,777.64			4,977,777.64									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/05/2023	25/03/2028	1.59 TIIE	3,584,482.78				3,584,482.78								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/06/2023	01/12/2026	1.55 TIIE	20,285,714.30		20,285,714.30										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/06/2023	14/12/2029	1.64 TIIE	17,230,769.20					17,230,769.20							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/06/2023	16/10/2026	1.55 TIIE	7,625,000.00		7,625,000.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	19/06/2023	19/05/2028	1.59 TIIE	9,830,508.50				9,830,508.50								

NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	03/07/2023	03/11/2027	1.59 TIIE	20,125,000.00			20,125,000.00										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/07/2023	17/11/2027	1.59 TIIE	12,251,923.01			12,251,923.01										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/07/2023	27/09/2029	1.64 TIIE	30,405,405.28					30,405,405.28								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	31/07/2023	30/11/2028	1.6 TIIE	27,343,750.00				27,343,750.00									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/08/2023	02/10/2028	1.6 TIIE	27,419,354.92				27,419,354.92									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	04/08/2023	04/02/2029	1.6 TIIE	51,300,000.00					51,300,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	09/08/2023	09/08/2028	1.6 TIIE	19,733,333.24				19,733,333.24									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/08/2023	30/09/2026	1.55 TIIE	3,162,162.20		3,162,162.20											
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/08/2023	30/05/2028	1.59 TIIE	56,066,666.76				56,066,666.76									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/09/2023	13/08/2028	1.59 TIIE	16,867,796.72				16,867,796.72									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/10/2023	17/01/2027	1.55 TIIE	5,554,616.88			5,554,616.88										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/10/2023	17/10/2028	1.63 TIIE	19,945,895.20				19,945,895.20									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/10/2023	27/10/2028	1.63 TIIE	61,200,000.00				61,200,000.00									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	07/11/2023	07/12/2027	1.59 TIIE	10,285,714.25			10,285,714.25										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/11/2023	23/05/2027	1.55 TIIE	21,007,142.75			21,007,142.75										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/12/2023	14/12/2028	1.63 TIIE	30,720,000.08				30,720,000.08									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	26/12/2023	26/02/2028	1.59 TIIE	27,300,000.00				27,300,000.00									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	12/01/2024	12/01/2029	1.63 TIIE	39,898,333.41					39,898,333.41								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	22/01/2024	22/04/2028	1.59 TIIE	10,980,392.22				10,980,392.22									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/01/2024	30/01/2029	1.63 TIIE	12,333,333.41					12,333,333.41								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/02/2024	14/02/2029	1.63 TIIE	23,560,000.00					23,560,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	22/02/2024	22/02/2029	1.63 TIIE	10,450,000.00					10,450,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/02/2024	28/02/2029	1.63 TIIE	11,134,000.00					11,134,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/03/2024	14/03/2029	1.63 TIIE	25,558,000.07					25,558,000.07								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/03/2024	25/03/2029	1.63 TIIE	11,711,050.07					11,711,050.07								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	15/04/2024	15/04/2029	1.63 TIIE	29,900,000.00					29,900,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/04/2024	29/04/2029	1.63 TIIE	23,733,333.40					23,733,333.40								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/05/2024	16/05/2029	1.63 TIIE	34,850,000.00					34,850,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/06/2024	12/06/2029	1.59 TIIE	22,925,000.06					22,925,000.06								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/07/2024	05/07/2029	1.63 TIIE	37,562,499.91					37,562,499.91								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	10/07/2024	10/06/2028	1.55 TIIE	25,029,825.18				25,029,825.18									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	15/07/2024	14/06/2028	1.55 TIIE	8,993,617.09				8,993,617.09									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	22/07/2024	21/07/2029	1.59 TIIE	10,606,666.61					10,606,666.61								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/08/2024	31/07/2029	1.63 TIIE	19,092,000.00					19,092,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	08/08/2024	08/08/2028	1.59 TIIE	5,986,666.72				5,986,666.72									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/08/2024	26/02/2029	1.59 TIIE	35,660,948.99					35,660,948.99								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	12/09/2024	12/04/2030	1.63 TIIE	36,768,656.75						36,768,656.75							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	12/09/2024	12/09/2029	1.63 TIIE	35,062,543.05					35,062,543.05								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/09/2024	13/03/2029	1.59 TIIE	49,494,810.53					49,494,810.53								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/09/2024	30/12/2029	1.63 TIIE	40,908,843.71					40,908,843.71								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/10/2024	22/12/2029	1.63 TIIE	38,400,000.00					38,400,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/10/2024	22/10/2029	1.59 TIIE	39,100,000.00					39,100,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/10/2024	29/07/2029	1.59 TIIE	28,183,859.60					28,183,859.60								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/10/2024	29/06/2029	1.59 TIIE	24,937,500.00					24,937,500.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/11/2024	05/11/2029	1.63 TIIE	24,074,600.33					24,074,600.33								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/11/2024	05/05/2028	1.55 TIIE	7,533,514.75				7,533,514.75									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/11/2024	14/10/2029	1.59 TIIE	12,911,186.39					12,911,186.39								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	15/11/2024	15/03/2030	1.63 TIIE	43,133,807.78						43,133,807.78							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	15/11/2024	15/09/2027	1.5 TIIE	12,110,823.56			12,110,823.56										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	28/11/2024	28/11/2029	1.63 TIIE	52,074,433.29					52,074,433.29								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/11/2024	29/09/2029	1.59 TIIE	71,025,517.21					71,025,517.21								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/12/2024	05/11/2029	1.59 TIIE	26,551,773.68					26,551,773.68								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/12/2024	05/02/2029	1.59 TIIE	34,485,000.00					34,485,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/12/2024	12/07/2029	1.59 TIIE	35,455,454.60					35,455,454.60								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/12/2024	15/02/2029	1.59 TIIE	28,436,920.00					28,436,920.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/12/2024	15/09/2028	1.55 TIIE	24,309,999.96				24,309,999.96									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	18/12/2024	17/04/2029	1.59 TIIE	32,061,538.48					32,061,538.48								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	18/12/2024	17/05/2029	1.59 TIIE	35,733,433.96					35,733,433.96								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/01/2025	15/12/2029	1.6 TIIEFC28	49,952,542.33					49,952,542.33								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	22/01/2025	21/07/2029	1.6 TIIEFC28	28,204,814.77					28,204,814.77								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/01/2025	26/01/2030	1.6 TIIEFC28	44,508,333.37						44,508,333.37							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/01/2025	28/10/2029	1.6 TIIEFC28	40,592,982.46					40,592,982.46								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	04/02/2025	06/06/2029	1.6 TIIEFC28	14,619,230.80					14,619,230.80								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	04/02/2025	06/04/2028	1.54 TIIEFC28	13,852,631.60				13,852,631.60									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/02/2025	19/02/2029	1.6 TIIEFC28	28,167,500.00					28,167,500.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	21/02/2025	23/08/2029	1.6 TIIEFC28	27,785,185.20					27,785,185.20								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	28/02/2025	30/10/2029	1.6 TIIEFC28	39,346,428.60					39,346,428.60								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	28/02/2025	30/08/2028	1.54 TIIEFC28	46,552,381.00				46,552,381.00									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	28/02/2025	30/05/2029	1.6 TIIEFC28	52,496,078.40					52,496,078.40								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/03/2025	05/04/2029	1.6 TIIEFC28	19,102,040.82					19,102,040.82								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/03/2025	05/01/2028	1.49 TIIEFC28	11,470,588.23				11,470,588.23									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/03/2025	20/03/2031	1.67 TIIEFC28	33,424,999.96						33,424,999.96							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/03/2025	20/03/2030	1.6 TIIEFC28	25,670,000.03						25,670,000.03							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/04/2025	14/04/2029	1.54 TIIEFC28	30,158,333.36					30,158,333.36								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	14/04/2025	14/04/2030	1.6 TIIEFC28	12,445,333.36						12,445,333.36							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/04/2025	16/04/2030	1.6 TIIEFC28	32,686,333.36						32,686,333.36							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	16/04/2025	16/04/2029	1.54 TIIEFC28	10,416,666.64					10,416,666.64								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/05/2025	02/05/2029	1.54 TIIEFC28	16,656,250.00					16,656,250.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	02/05/2025	02/05/2030	1.6 TIIEFC28	31,711,666.69						31,711,666.69							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	20/05/2025	20/05/2031	1.67 TIIEFC28	15,347,222.23						15,347,222.23							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/06/2025	05/06/2029	1.54 TIIEFC28	12,249,999.98					12,249,999.98								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/06/2025	05/06/2030	1.6 TIIEFC28	20,879,999.98						20,879,999.98							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	05/06/2025	05/06/2028	1.49 TIIEFC28	10,416,666.68				10,416,666.68									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/06/2025	27/06/2031	1.67 TIIEFC28	41,983,333.34						41,983,333.34							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	27/06/2025	27/06/2028	1.49 TIIEFC28	10,249,999.98				10,249,999.98									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/07/2025	01/03/2028	1.49 TIIEFC28	19,237,500.00				19,237,500.00									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	07/07/2025	07/11/2026	1.41 TIIEFC28	11,206,250.00		11,206,250.00											
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	07/07/2025	07/07/2027	1.61 TIIEFC28	9,183,333.35			9,183,333.35										
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	07/07/2025	07/05/2029	1.54 TIIEFC28	15,419,565.20					15,419,565.20								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	07/07/2025	07/11/2029	1.6 TIIEFC28	8,405,769.25					8,405,769.25								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	10/07/2025	10/07/2029	1.54 TIIEFC28	22,395,833.35					22,395,833.35								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	15/07/2025	15/07/2030	1.6 TIIEFC28	21,358,333.35						21,358,333.35							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	31/07/2025	31/07/2030	1.6 TIIEFC28	19,708,333.35						19,708,333.35							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/08/2025	25/07/2031	1.67 TIIEFC28	26,045,070.44						26,045,070.44							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/08/2025	25/07/2030	1.6 TIIEFC28	11,494,067.80						11,494,067.80							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/08/2025	25/07/2029	1.54 TIIEFC28	5,992,553.20					5,992,553.20								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/09/2025	23/09/2030	1.6 TIIEFC28	57,285,000.00						57,285,000.00							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/10/2025	01/10/2031	1.67 TIIEFC28	28,291,666.66						28,291,666.66							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	01/10/2025	01/10/2030	1.6 TIIEFC28	33,543,333.34						33,543,333.34							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	10/10/2025	10/10/2029	1.54 TIIEFC28	10,350,000.00					10,350,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	22/10/2025	22/09/2029	1.54 TIIEFC28	20,393,617.02					20,393,617.02								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	22/10/2025	22/09/2030	1.6 TIIEFC28	27,823,728.82						27,823,728.82							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	29/10/2025	29/10/2029	1.54 TIIEFC28	29,516,666.66					29,516,666.66								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/11/2025	11/10/2030	1.6 TIIEFC28	25,067,796.61						25,067,796.61							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	11/11/2025	11/10/2031	1.67 TIIEFC28	16,169,014.08						16,169,014.08							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	13/11/2025	13/10/2028	1.49 TIIEFC28	10,977,142.86				10,977,142.86									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	24/11/2025	24/10/2029	1.54 TIIEFC28	9,297,872.34					9,297,872.34								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	04/12/2025	04/11/2030	1.6 TIIEFC28	61,600,000.00						61,600,000.00							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	10/12/2025	10/11/2029	1.54 TIIEFC28	22,500,000.00					22,500,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/12/2025	17/11/2030	1.6 TIIEFC28	40,000,000.00						40,000,000.00							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/12/2025	17/11/2028	1.49 TIIEFC28	4,000,000.00				4,000,000.00									
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	17/12/2025	17/11/2031	1.67 TIIEFC28	16,400,000.00						16,400,000.00							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/12/2025	23/12/2029	1.54 TIIEFC28	21,000,000.00					21,000,000.00								
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/12/2025	23/12/2031	1.67 TIIEFC28	13,200,000.00						13,200,000.00							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/12/2025	23/12/2030	1.6 TIIEFC28	42,900,000.00						42,900,000.00							
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/12/2025	30/12/2029	1.54 TIIEFC28	10,400,000.00					10,400,000.00								

NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	30/12/2025	30/12/2030	1.6 TIIEFC28	58,200,000.00						58,200,000.00						
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	23/07/2025	23/07/2030	6.47 TFIJA	2,649,076.75												2,649,076.75
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	25/07/2025	25/07/2030	6.59 TFIJA	19,732,346.70												19,732,346.70
NACIONAL FINANCIERA SNC	NO	06/08/2025	06/07/2030	6.3 TFIJA	8,061,832.13												8,061,832.13
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/11/2025	12/01/2026	0.5 TASA FIJA	768,438.00		768,438.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/09/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	13,015,533.60						13,015,533.60						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/09/2025	01/12/2029	0.5 TASA FIJA	7,437,748.96					7,437,748.96							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/09/2025	01/09/2030	0.5 TASA FIJA	11,581,192.44						11,581,192.44						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/09/2025	25/09/2030	0.5 TASA FIJA	4,000,000.00						4,000,000.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/09/2025	01/09/2030	0.5 TASA FIJA	9,518,674.78						9,518,674.78						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/09/2025	01/09/2030	0.5 TASA FIJA	8,786,468.78						8,786,468.78						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/09/2025	01/06/2026	0.5 TASA FIJA	2,081,867.11		2,081,867.11										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/09/2025	25/03/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	2,000,000.00		2,000,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	11,572,515.05						11,572,515.05						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/07/2025	01/07/2029	0.5 TASA FIJA	11,887,865.26					11,887,865.26							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/07/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	5,024,147.89						5,024,147.89						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/07/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	8,985,276.03						8,985,276.03						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/07/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	10,104,346.14						10,104,346.14						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/05/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	16,042,756.26						16,042,756.26						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/05/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	24,883,093.48						24,883,093.48						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/07/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	4,864,544.94					4,864,544.94							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/03/2025	14/03/2030	TERMSOFR 1 MES	43,947,447.25												43,947,447.25
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/04/2025	01/06/2028	0.63 TIIE 28 D	3,832,820.27				3,832,820.27								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/04/2025	01/03/2029	0.5 TASA FIJA	5,586,285.00					5,586,285.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/04/2025	01/03/2029	0.5 TASA FIJA	5,566,044.82					5,566,044.82							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/04/2025	01/02/2030	0.5 TASA FIJA	11,879,115.36						11,879,115.36						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/08/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	578,190.50						578,190.50						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/06/2025	01/06/2030	0.5 TASA FIJA	13,278,931.37						13,278,931.37						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/11/2025	04/05/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	4,000,000.00		4,000,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/10/2025	28/04/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	2,000,000.00		2,000,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/10/2025	08/04/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	1,500,000.00		1,500,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/11/2025	26/01/2026	0.5 TASA FIJA	688,626.00		688,626.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/11/2025	21/01/2026	0.5 TASA FIJA	708,171.75		708,171.75										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/11/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	12,599,095.44					12,599,095.44							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/11/2025	01/10/2030	0.5 TASA FIJA	10,889,276.15						10,889,276.15						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/11/2025	01/10/2030	0.5 TASA FIJA	9,076,222.59						9,076,222.59						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/10/2025	20/10/2030	0.5 TASA FIJA	9,240,000.00						9,240,000.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/12/2025	03/02/2026	0.5 TASA FIJA	486,459.00		486,459.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/12/2025	30/01/2026	0.5 TASA FIJA	456,615.00		456,615.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/12/2025	28/01/2026	0.5 TASA FIJA	434,477.25		434,477.25										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/12/2025	26/01/2026	0.5 TASA FIJA	824,202.00		824,202.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/12/2025	01/11/2030	0.5 TASA FIJA	11,240,079.01						11,240,079.01						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/12/2025	01/11/2030	0.5 TASA FIJA	11,240,079.01						11,240,079.01						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/12/2025	01/11/2030	0.5 TASA FIJA	11,240,079.01						11,240,079.01						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/12/2025	01/11/2030	0.5 TASA FIJA	11,240,079.01						11,240,079.01						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/12/2025	26/06/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	1,800,000.00		1,800,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/10/2025	23/02/2026	0.5 TASA FIJA	754,830.58		754,830.58										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	31/10/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	6,317,896.96					6,317,896.96							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	31/10/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	14,554,697.18					14,554,697.18							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	31/10/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	8,703,230.18					8,703,230.18							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/09/2025	01/09/2030	0.5 TASA FIJA	8,906,135.40						8,906,135.40						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/09/2025	01/09/2030	0.5 TASA FIJA	10,359,043.60						10,359,043.60						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	31/10/2025	01/10/2030	0.5 TASA FIJA	6,827,962.12						6,827,962.12						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/10/2025	17/04/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	1,000,000.00		1,000,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2025	01/09/2030	0.5 TASA FIJA	8,054,263.53						8,054,263.53						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2025	01/09/2030	0.5 TASA FIJA	10,250,880.86						10,250,880.86						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2025	01/09/2029	0.5 TASA FIJA	12,398,839.41					12,398,839.41							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/10/2025	20/10/2030	0.5 TASA FIJA	3,978,350.00						3,978,350.00						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/09/2025	01/08/2029	0.5 TASA FIJA	3,598,125.11					3,598,125.11							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/12/2025	03/06/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	1,200,000.00		1,200,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/09/2025	01/09/2029	0.5 TASA FIJA	11,445,082.54					11,445,082.54							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/11/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	6,314,341.36					6,314,341.36							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/11/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	6,310,721.00					6,310,721.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	31/10/2025	23/10/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	5,000,000.00		5,000,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/12/2025	01/05/2029	0.5 TASA FIJA	6,729,500.33					6,729,500.33							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/10/2025	23/02/2026	0.5 TASA FIJA	212,289.15		212,289.15										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/11/2025	19/01/2026	0.5 TASA FIJA	371,331.00		371,331.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/11/2025	14/01/2026	0.5 TASA FIJA	774,823.50		774,823.50										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/08/2025	29/05/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	300,000.00		300,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/05/2025	20/02/2026	0.5 TASA FIJA	2,704,873.79		2,704,873.79										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/07/2025	30/06/2030	0 TASA FIJA	32,196,049.56												32,196,049.56
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/06/2025	01/06/2029	0.5 TASA FIJA	9,566,180.14					9,566,180.14							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/04/2025	01/09/2028	0.5 TASA FIJA	6,455,326.33				6,455,326.33								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/06/2025	01/06/2029	0.5 TASA FIJA	2,731,467.30					2,731,467.30							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/06/2025	01/06/2029	0.5 TASA FIJA	10,408,290.05					10,408,290.05							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/08/2025	01/09/2029	0.5 TASA FIJA	16,785,289.30					16,785,289.30							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/04/2025	01/03/2030	0.5 TASA FIJA	7,765,654.50						7,765,654.50						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/04/2025	01/03/2030	0.5 TASA FIJA	8,160,551.64						8,160,551.64						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/08/2025	01/09/2029	0.5 TASA FIJA	11,976,025.27					11,976,025.27							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/06/2025	01/06/2029	0.5 TASA FIJA	4,544,250.28					4,544,250.28							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/06/2025	01/06/2029	0.5 TASA FIJA	4,560,514.28					4,560,514.28							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/03/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	17,644,356.92						17,644,356.92						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/04/2025	01/01/2028	0.5 TASA FIJA	2,624,583.83				2,624,583.83								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/06/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	18,793,130.97						18,793,130.97						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/05/2025	10/04/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	2,300,000.00		2,300,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/07/2025	01/05/2030	0.5 TASA FIJA	7,943,260.40						7,943,260.40						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/07/2025	01/05/2030	0.5 TASA FIJA	17,852,839.92						17,852,839.92						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/07/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	7,788,434.72						7,788,434.72						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/07/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	7,788,434.72						7,788,434.72						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/04/2025	01/01/2030	0.5 TASA FIJA	6,482,226.81						6,482,226.81						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/08/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	9,086,769.06						9,086,769.06						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/08/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	6,533,333.32						6,533,333.32						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/04/2025	01/07/2029	0.5 TASA FIJA	6,804,877.54					6,804,877.54							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/07/2026	0.5 TASA FIJA	1,936,834.80		1,936,834.80										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/07/2026	0.5 TASA FIJA	1,911,190.66		1,911,190.66										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/03/2028	0.5 TASA FIJA	4,385,356.88				4,385,356.88								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/03/2028	0.5 TASA FIJA	3,802,570.27				3,802,570.27								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/03/2028	0.5 TASA FIJA	4,372,201.13				4,372,201.13								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/06/2025	16/04/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	400,000.00		400,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/07/2025	01/04/2029	0.5 TASA FIJA	8,202,534.71					8,202,534.71							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/07/2025	01/04/2029	0.5 TASA FIJA	7,895,487.94					7,895,487.94							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/04/2025	01/12/2028	0.5 TASA FIJA	10,928,889.60				10,928,889.60								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/06/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	18,709,092.85						18,709,092.85						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2025	01/06/2030	0.5 TASA FIJA	12,046,628.64						12,046,628.64						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/08/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	7,095,517.47						7,095,517.47						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/04/2025	01/06/2029	0.65 TIIE 28 D	4,107,795.84					4,107,795.84							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	16/06/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	23,491,413.70						23,491,413.70						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/03/2025	01/03/2030	0.5 TASA FIJA	8,822,178.48						8,822,178.48						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/03/2025	01/03/2030	0.5 TASA FIJA	17,644,356.92						17,644,356.92						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/08/2025	03/08/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	3,660,000.00		3,660,000.00										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/04/2025	01/04/2029	0.5 TASA FIJA	9,286,342.30					9,286,342.30							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/04/2025	01/04/2029	0.5 TASA FIJA	9,286,342.30					9,286,342.30							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/04/2025	01/07/2029	0.5 TASA FIJA	11,740,481.71					11,740,481.71							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/12/2029	0.5 TASA FIJA	9,297,186.20					9,297,186.20							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	15/09/2026	0.5 TASA FIJA	2,944,864.36		2,944,864.36										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/06/2026	0.5 TASA FIJA	1,478,283.49		1,478,283.49										

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	16/12/2025	03/02/2026	0.5 TASA FIJA	820,246.50		820,246.50											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/09/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	13,668,906.47						13,668,906.47							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/11/2025	22/05/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	3,000,000.00		3,000,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/09/2025	27/03/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	1,500,000.00		1,500,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/11/2025	01/10/2030	0.5 TASA FIJA	10,918,020.41						10,918,020.41							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/12/2025	01/07/2030	0 TASA FIJA	40,490,616.94													40,490,616.94
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/12/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	11,238,825.26						11,238,825.26							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/12/2025	01/08/2030	0.5 TASA FIJA	33,077,554.48						33,077,554.48							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/12/2025	17/06/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	1,000,000.00		1,000,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	31/10/2025	01/10/2030	0.5 TASA FIJA	6,848,213.12						6,848,213.12							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/12/2025	18/02/2026	0.5 TASA FIJA	380,430.00		380,430.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/12/2025	17/02/2026	0.5 TASA FIJA	1,178,490.60		1,178,490.60											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/10/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	11,992,917.48						11,992,917.48							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/11/2025	09/01/2026	0.5 TASA FIJA	448,104.60		448,104.60											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/11/2025	07/01/2026	0.5 TASA FIJA	790,083.00		790,083.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/11/2025	05/01/2026	0.5 TASA FIJA	381,604.50		381,604.50											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	5,647,924.07					5,647,924.07								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	7,059,905.09					7,059,905.09								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	5,308,540.08					5,308,540.08								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	6,635,675.10					6,635,675.10								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	7,063,003.89					7,063,003.89								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	8,475,604.67					8,475,604.67								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	8,625,778.73					8,625,778.73								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	10,063,408.52					10,063,408.52								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/02/2025	01/03/2025	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	6,277,845.57	6,277,845.57												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/02/2025	01/03/2025	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	6,791,784.75	6,791,784.75												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/02/2025	01/03/2025	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,380,237.60	7,380,237.60												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/02/2025	01/02/2029	0.65 TIIE DE FONDEO A 1	5,107,758.10					5,107,758.10								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/02/2025	01/02/2029	0.65 TIIE DE FONDEO A 1	5,552,996.77					5,552,996.77								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/02/2025	01/11/2029	0.65 TIIE DE FONDEO A 1	8,824,591.36					8,824,591.36								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/02/2025	01/03/2029	0.65 TIIE DE FONDEO A 1	10,094,781.90					10,094,781.90								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/11/2024	01/11/2026	0.6 TIIE 28 D	2,409,349.17		2,409,349.17											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/01/2025	01/12/2029	0.65 TIIE 28 D	11,937,112.34					11,937,112.34								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/01/2025	01/12/2029	0.65 TIIE 28 D	8,165,102.92					8,165,102.92								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/01/2025	01/12/2029	0.65 TIIE 28 D	8,822,826.16					8,822,826.16								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	24/01/2025	01/03/2025	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	10,679,751.41	10,679,751.41												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/07/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	9,726,273.83						9,726,273.83							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/07/2025	01/07/2030	0.5 TASA FIJA	9,726,273.83						9,726,273.83							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	06/05/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	23,418,444.87						23,418,444.87							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	06/05/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	23,418,444.87						23,418,444.87							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	06/05/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	14,547,537.96						14,547,537.96							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	06/05/2025	01/04/2030	0.5 TASA FIJA	7,618,908.63						7,618,908.63							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	24/04/2025	01/11/2029	0.5 TASA FIJA	9,024,298.44					9,024,298.44								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	24/04/2025	01/11/2029	0.5 TASA FIJA	7,520,248.70					7,520,248.70								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/08/2025	01/08/2029	0.5 TASA FIJA	12,214,798.31					12,214,798.31								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/05/2025	01/05/2030	0.5 TASA FIJA	8,097,851.14						8,097,851.14							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/07/2025	23/01/2026	0.5 TIIE DE FONDEO A 18	1,000,000.00		1,000,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/05/2025	01/05/2030	0.5 TASA FIJA	8,097,851.14						8,097,851.14							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	24/06/2025	01/06/2030	0.5 TASA FIJA	11,768,338.64						11,768,338.64							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/07/2025	15/06/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	4,960,000.00		4,960,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/03/2025	01/03/2030	0.5 TASA FIJA	9,263,287.03						9,263,287.03							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/09/2026	0.5 TASA FIJA	2,521,366.18		2,521,366.18											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	21/12/2028	0.5 TASA FIJA	2,650,840.74				2,650,840.74									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/07/2025	01/04/2029	0.5 TASA FIJA	7,112,892.85					7,112,892.85								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/06/2025	01/11/2028	0 TASA FIJA	5,915,812.94													5,915,812.94
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/06/2025	01/05/2028	0 TASA FIJA	10,592,273.72													10,592,273.72
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/07/2025	01/08/2029	0.5 TASA FIJA	10,561,829.33					10,561,829.33								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/08/2025	15/06/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	5,204,000.00		5,204,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/04/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	9,703,313.63					9,703,313.63								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/04/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	8,293,430.50					8,293,430.50								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	11/08/2025	01/11/2028	0.5 TASA FIJA	7,510,755.75				7,510,755.75									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/08/2025	01/08/2029	0.5 TASA FIJA	11,273,169.00					11,273,169.00								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/08/2025	01/08/2029	0.5 TASA FIJA	12,212,599.77					12,212,599.77								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/07/2025	15/06/2026	0.5 TASA FIJA	6,170,000.00		6,170,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/08/2025	01/08/2029	0.5 TASA FIJA	6,575,309.54					6,575,309.54								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/04/2025	01/11/2029	0.5 TASA FIJA	13,536,447.66					13,536,447.66								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/04/2025	01/11/2029	0.5 TASA FIJA	12,032,397.92					12,032,397.92								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/04/2025	01/07/2029	0.5 TASA FIJA	6,804,877.54					6,804,877.54								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/04/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	8,128,992.24					8,128,992.24								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/04/2025	01/10/2029	0.5 TASA FIJA	7,903,782.42					7,903,782.42								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/05/2025	01/05/2030	0.5 TASA FIJA	7,431,224.78						7,431,224.78							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/05/2025	01/05/2030	0.5 TASA FIJA	8,013,941.45						8,013,941.45							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/04/2025	01/01/2030	0.5 TASA FIJA	6,384,449.10						6,384,449.10							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/05/2025	26/02/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	1,000,000.00		1,000,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	07/07/2025	01/12/2026	0.5 TASA FIJA	3,386,425.55		3,386,425.55											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/05/2025	20/02/2026	0.5 TASA FIJA	863,636.97		863,636.97											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/04/2025	01/05/2029	0.5 TASA FIJA	7,106,492.71					7,106,492.71								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/04/2025	01/05/2029	0.5 TASA FIJA	7,232,000.67					7,232,000.67								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/05/2025	15/05/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	1,400,000.00		1,400,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/08/2025	31/07/2026	0.5 TASA ANUAL FIRA	1,300,000.00		1,300,000.00											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/05/2024	01/06/2029	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,942,255.59					7,942,255.59								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/05/2024	01/06/2029	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,650,498.79					7,650,498.79								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/05/2024	01/06/2029	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	8,606,811.12					8,606,811.12								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/06/2024	21/05/2029	0.65 TIIE 28 D	3,847,189.68					3,847,189.68								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/06/2024	01/12/2027	0.63 TIIE 28 D	5,537,986.80			5,537,986.80										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	9,964,828.42					9,964,828.42								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	9,964,828.42					9,964,828.42								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/07/2024	01/09/2024	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,753,604.85	7,753,604.85												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/07/2024	01/07/2029	0.67 TIIE 28 D	7,734,742.59					7,734,742.59								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/07/2024	01/07/2029	0.67 TIIE 28 D	11,740,481.71					11,740,481.71								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/07/2024	01/07/2029	0.67 TIIE 28 D	6,804,877.54					6,804,877.54								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/07/2024	01/07/2029	0.67 TIIE 28 D	6,804,877.54					6,804,877.54								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/07/2024	01/07/2029	0.67 TIIE 28 D	7,994,615.20					7,994,615.20								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/07/2024	01/07/2029	0.67 TIIE 28 D	8,131,001.12					8,131,001.12								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/07/2024	01/07/2029	0.67 TIIE 28 D	7,640,746.09					7,640,746.09								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	4,107,795.84					4,107,795.84								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/06/2024	01/06/2028	0.65 TIIE 28 D	3,814,790.65				3,814,790.65									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	4,281,129.94					4,281,129.94								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	4,268,778.00					4,268,778.00								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	10,520,521.42					10,520,521.42								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	8,673,982.47					8,673,982.47								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	7,219,734.78					7,219,734.78								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	11,909,890.80					11,909,890.80								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	10,720,926.55					10,720,926.55								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	12,061,042.36					12,061,042.36								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	10,937,344.56					10,937,344.56								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/04/2024	01/04/2029	0.67 TIIE 28 D	9,552,512.70					9,552,512.70								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/04/2024	01/04/2029	0.67 TIIE 28 D	9,237,248.43					9,237,248.43								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/05/2024	01/05/2028	0.65 TIIE 28 D	6,391,170.78				6,391,170.78									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/05/2024	01/05/2028	0.65 TIIE 28 D	6,391,170.78				6,391,170.78									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/05/2024	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	7,204,089.61					7,204,089.61								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/04/2024	01/04/2029	0.67 TIIE 28 D	9,517,796.70					9,517,796.70								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/07/2024	01/08/2029	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	10,059,536.01					10,059,536.01								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/04/2024	01/04/2029	0.67 TIIE 28 D	9,466,069.58					9,466,069.58								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/04/2024	01/04/2027	0.6 TIIE 28 D	7,341,927.53			7,341,927.53										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/07/2024	01/08/2028	0.65 TIIE DE FONDEO A 1	6,682,654.26				6,682,654.26									

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/07/2024	01/08/2029	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	10,359,396.31					10,359,396.31								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/06/2025	01/06/2030	0.5 TASA FIJA	6,750,000.00						6,750,000.00							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/02/2025	01/02/2030	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	8,256,178.96						8,256,178.96							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/02/2025	01/02/2030	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,671,628.21						7,671,628.21							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/02/2025	01/02/2030	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,167,275.58						7,167,275.58							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/02/2025	01/02/2030	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,062,937.69						7,062,937.69							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/02/2025	01/02/2030	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	9,066,026.02						9,066,026.02							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/02/2025	01/02/2029	0.65 TIIE DE FONDEO A 1	6,811,287.58					6,811,287.58								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	28/02/2025	01/03/2030	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	7,814,336.86						7,814,336.86							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/02/2025	01/12/2028	0.63 TIIE 28 D	3,744,690.02				3,744,690.02									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/02/2025	01/12/2028	0.63 TIIE 28 D	2,504,555.42				2,504,555.42									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/02/2025	21/10/2028	0.63 TIIE 28 D	5,986,390.13				5,986,390.13									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2024	01/11/2029	0.67 TIIE 28 D	8,548,170.00					8,548,170.00								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2024	01/11/2029	0.67 TIIE 28 D	8,548,170.00					8,548,170.00								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2024	01/11/2029	0.67 TIIE 28 D	12,476,323.32					12,476,323.32								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	05/11/2024	01/11/2026	0.6 TIIE 28 D	4,860,577.77	4,860,577.77												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/09/2024	01/09/2028	0.65 TIIE 28 D	4,018,564.03				4,018,564.03									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/01/2025	01/12/2029	0.65 TIIE 28 D	9,110,564.41					9,110,564.41								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/01/2025	01/12/2029	0.65 TIIE 28 D	9,110,564.41					9,110,564.41								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/01/2025	01/02/2030	0.67 TIIE DE FONDEO A 1	5,292,953.25						5,292,953.25							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	8,509,525.19					8,509,525.19								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	9,253,258.14					9,253,258.14								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/09/2024	01/09/2028	0.65 TIIE 28 D	6,060,143.30				6,060,143.30									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/10/2024	01/09/2029	0.65 TIIE 28 D	10,508,768.25					10,508,768.25								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/10/2024	01/06/2028	0.63 TIIE 28 D	3,614,297.22				3,614,297.22									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/10/2024	01/04/2028	0.63 TIIE 28 D	5,917,818.25				5,917,818.25									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/09/2024	01/09/2029	0.67 TIIE 28 D	10,612,421.84					10,612,421.84								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	9,038,254.64					9,038,254.64								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	7,521,630.46					7,521,630.46								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	7,521,630.46					7,521,630.46								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2024	01/06/2030	0.67 TIIE 28 D	4,168,766.76						4,168,766.76							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2024	01/06/2028	0.63 TIIE 28 D	3,749,648.90				3,749,648.90									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/05/2024	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	9,592,786.49					9,592,786.49								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/05/2024	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	9,592,786.49					9,592,786.49								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/05/2024	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	9,592,786.49					9,592,786.49								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2030	0.67 TIIE 28 D	11,766,173.78						11,766,173.78							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	7,961,396.26					7,961,396.26								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2030	0.67 TIIE 28 D	10,696,521.62						10,696,521.62							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	7,961,396.26					7,961,396.26								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	06/06/2024	01/07/2027	0.63 TIIE 28 D	6,985,858.45			6,985,858.45										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2027	0.63 TIIE 28 D	6,654,401.62			6,654,401.62										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2027	0.63 TIIE 28 D	6,654,401.62			6,654,401.62										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	9,319,909.66					9,319,909.66								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	03/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	9,319,909.66					9,319,909.66								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	16/02/2024	01/02/2029	0.67 TIIE 28 D	15,775,106.79					15,775,106.79								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/12/2023	01/12/2028	0.67 TIIE 28 D	6,674,670.56				6,674,670.56									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/03/2024	01/03/2027	0.63 TIIE 28 D	2,705,283.65			2,705,283.65										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/03/2024	01/12/2028	0.65 TIIE 28 D	5,009,110.86				5,009,110.86									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/01/2024	01/08/2028	0.65 TIIE 28 D	4,129,738.80				4,129,738.80									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/12/2023	21/10/2028	0.65 TIIE 28 D	9,578,224.21				9,578,224.21									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/12/2023	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	9,582,745.09				9,582,745.09									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/01/2024	01/01/2029	0.67 TIIE 28 D	7,164,930.07					7,164,930.07								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/01/2024	01/01/2029	0.67 TIIE 28 D	8,172,037.45					8,172,037.45								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/01/2024	01/01/2029	0.67 TIIE 28 D	7,468,653.58					7,468,653.58								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/01/2024	01/01/2029	0.67 TIIE 28 D	5,966,170.69					5,966,170.69								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/01/2024	01/12/2027	0.63 TIIE 28 D	4,845,738.45			4,845,738.45										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/03/2024	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	9,305,131.55				9,305,131.55									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/03/2024	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	3,893,636.56				3,893,636.56									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/03/2024	01/09/2028	0.65 TIIE 28 D	7,097,736.37				7,097,736.37									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/01/2024	01/08/2028	0.65 TIIE 28 D	9,698,628.60				9,698,628.60									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/11/2023	01/10/2026	0.6 TIIE 28 D	3,648,435.92	3,648,435.92												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/11/2023	01/11/2026	0.63 TIIE 28 D	3,598,939.06	3,598,939.06												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/12/2023	01/12/2027	0.65 TIIE 28 D	6,063,139.17			6,063,139.17										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/12/2023	01/12/2027	0.65 TIIE 28 D	5,999,484.80			5,999,484.80										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/03/2024	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	7,863,990.85					7,863,990.85								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/03/2024	01/05/2028	0.65 TIIE 28 D	5,900,577.01				5,900,577.01									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/03/2024	15/09/2026	0.6 TIIE 28 D	2,927,423.97	2,927,423.97												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/03/2024	01/03/2029	0.67 TIIE 28 D	5,586,285.00					5,586,285.00								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/03/2024	01/03/2029	0.67 TIIE 28 D	5,566,044.82					5,566,044.82								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/03/2024	01/03/2030	0.67 TIIE 28 D	5,896,304.28						5,896,304.28							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/03/2024	01/09/2027	0.63 TIIE 28 D	4,499,816.34			4,499,816.34										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	16/02/2024	01/02/2029	0.67 TIIE 28 D	16,428,310.16					16,428,310.16								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/01/2024	01/12/2027	0.63 TIIE 28 D	5,836,781.27			5,836,781.27										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/03/2024	01/12/2028	0.65 TIIE 28 D	9,907,198.63				9,907,198.63									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/01/2024	01/12/2028	0.65 TIIE 28 D	7,444,212.00				7,444,212.00									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/03/2024	01/03/2030	0.67 TIIE 28 D	7,913,170.95						7,913,170.95							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/03/2024	01/03/2029	0.67 TIIE 28 D	4,643,070.81					4,643,070.81								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/03/2024	01/03/2029	0.67 TIIE 28 D	6,504,345.38					6,504,345.38								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/11/2024	01/10/2029	0.65 TIIE 28 D	8,128,992.24					8,128,992.24								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/12/2024	21/12/2029	0.67 TIIE 28 D	17,389,132.32					17,389,132.32								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/11/2024	01/10/2029	0.65 TIIE 28 D	7,903,782.42					7,903,782.42								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	10,460,014.39					10,460,014.39								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	4,267,947.88					4,267,947.88								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/06/2024	01/11/2028	0.65 TIIE 28 D	11,064,392.62				11,064,392.62									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2024	01/07/2030	0.67 TIIE 28 D	4,343,493.77						4,343,493.77							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/08/2024	01/08/2028	0.65 TIIE 28 D	8,870,476.63				8,870,476.63									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/06/2024	01/07/2026	0.6 TIIE 28 D	1,000,634.86	1,000,634.86												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/06/2024	01/04/2029	0.65 TIIE 28 D	5,649,005.33						5,649,005.33							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	07/08/2024	01/08/2028	0.65 TIIE 28 D	10,137,687.58				10,137,687.58									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	07/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	9,257,084.68					9,257,084.68								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	11/06/2024	01/06/2029	0.67 TIIE 28 D	7,961,396.26					7,961,396.26								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/05/2023	01/04/2027	0.63 TIIE 28 D	3,767,972.82			3,767,972.82										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/12/2022	15/12/2027	0.67 TIIE 28 D	1,046,424.97			1,046,424.97										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIE 28 D	4,936,739.08			4,936,739.08										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIE 28 D	6,836,090.56			6,836,090.56										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIE 28 D	6,186,737.68			6,186,737.68										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIE 28 D	5,695,171.50				5,695,171.50									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/12/2022	01/06/2026	0.63 TIIE 28 D	335,220.89	335,220.89												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	11/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	6,729,750.86						6,729,750.86							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIE 28 D	5,940,533.20			5,940,533.20										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/01/2023	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	2,092,718.92	2,092,718.92												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/01/2023	01/10/2026	0.63 TIIE 28 D	2,401,757.09	2,401,757.09												
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	7,863,990.85					7,863,990.85								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	11/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	7,106,492.71					7,106,492.71								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	11/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIE 28 D	5,777,314.04				5,777,314.04									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	11/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	7,232,000.67					7,232,000.67								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	6,732,793.40				6,732,793.40									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	6,883,959.33				6,883,959.33									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/05/2023	01/04/2027	0.63 TIIE 28 D	3,922,929.25			3,922,929.25										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	16/02/2023	01/02/2027	0.65 TIIE 28 D	3,581,855.76			3,581,855.76										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	16/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	5,911,094.63				5,911,094.63									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/03/2023	01/02/2028	0.65 TIIE 28 D	4,796,295.48				4,796,295.48									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/03/2023	01/02/2028	0.65 TIIE 28 D	5,595,678.06				5,595,678.06									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	5,941,586.30				5,941,586.30									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/02/2023	01/02/2027	0.65 TIIE 28 D	2,534,612.24			2,534,612.24										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/01/2023	01/04/2027	0.65 TIIE 28 D	3,925,855.10			3,925,855.10										

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIE 28 D	5,979,118.20				5,979,118.20								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/01/2023	01/05/2027	0.65 TIIE 28 D	4,202,978.34			4,202,978.34									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/01/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	5,353,961.71				5,353,961.71								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/01/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	5,135,379.76				5,135,379.76								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/01/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	6,058,261.02				6,058,261.02								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/08/2022	01/08/2026	0.65 TIIE 28 D	2,647,394.60		2,647,394.60										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	5,801,717.59		5,801,717.59										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/03/2024	01/03/2030	0.67 TIIE 28 D	10,662,942.83						10,662,942.83						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/12/2023	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	2,397,929.43				2,397,929.43								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/02/2024	01/02/2029	0.67 TIIE 28 D	7,849,549.69					7,849,549.69							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/01/2024	01/08/2028	0.65 TIIE 28 D	9,698,628.60				9,698,628.60								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/12/2023	01/12/2028	0.67 TIIE 28 D	7,485,029.18				7,485,029.18								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/02/2024	01/12/2028	0.65 TIIE 28 D	7,970,318.16				7,970,318.16								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/02/2024	01/02/2029	0.67 TIIE 28 D	6,995,351.24					6,995,351.24							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/02/2024	01/12/2029	0.67 TIIE 28 D	7,676,517.57					7,676,517.57							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	23/02/2024	01/02/2028	0.63 TIIE 28 D	4,972,916.52				4,972,916.52								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/01/2024	01/12/2027	0.63 TIIE 28 D	5,537,986.80			5,537,986.80									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	16/01/2024	01/01/2029	0.67 TIIE 28 D	7,756,010.10					7,756,010.10							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/12/2023	01/12/2028	0.67 TIIE 28 D	6,751,390.14				6,751,390.14								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/07/2023	01/07/2028	0.67 TIIE 28 D	9,185,870.51				9,185,870.51								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/09/2023	01/06/2028	0.65 TIIE 28 D	9,218,755.60				9,218,755.60								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/10/2023	01/12/2026	0.63 TIIE 28 D	3,747,463.64		3,747,463.64										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/12/2023	01/12/2028	0.67 TIIE 28 D	5,840,336.74				5,840,336.74								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/11/2023	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	9,634,383.98				9,634,383.98								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/10/2023	01/07/2026	0.6 TIIE 28 D	650,695.56		650,695.56										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/09/2023	01/07/2028	0.65 TIIE 28 D	5,498,064.85				5,498,064.85								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2023	01/11/2028	0.67 TIIE 28 D	7,200,592.71				7,200,592.71								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2023	01/11/2028	0.67 TIIE 28 D	8,212,441.21				8,212,441.21								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/07/2023	01/07/2028	0.67 TIIE 28 D	9,186,596.87				9,186,596.87								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/08/2023	01/07/2028	0.65 TIIE 28 D	9,125,975.47				9,125,975.47								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/09/2023	01/08/2027	0.63 TIIE 28 D	4,662,811.49			4,662,811.49									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/10/2023	01/10/2026	0.63 TIIE 28 D	2,418,769.95		2,418,769.95										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/07/2024	01/08/2028	0.65 TIIE DE FONDEO A S	5,940,137.12				5,940,137.12								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2024	01/06/2030	0.67 TIIE 28 D	4,554,071.55						4,554,071.55						
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2024	01/06/2029	0.65 TIIE 28 D	3,880,228.88					3,880,228.88							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2024	01/06/2028	0.63 TIIE 28 D	3,832,820.27				3,832,820.27								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2024	01/06/2029	0.65 TIIE 28 D	4,312,088.89					4,312,088.89							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	6,292,691.61					6,292,691.61							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/08/2024	01/08/2029	0.67 TIIE 28 D	8,809,768.25					8,809,768.25							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	3,781,093.88		3,781,093.88										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/03/2023	01/04/2023	0.63 TIIE 28 D	4,994,405.64	4,994,405.64											
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	30/03/2023	01/03/2027	0.63 TIIE 28 D	4,878,361.07			4,878,361.07									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIE 28 D	8,036,207.34			8,036,207.34									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	21/12/2022	01/12/2027	0.67 TIIE 28 D	8,036,207.34			8,036,207.34									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	4,595,260.01		4,595,260.01										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	19/09/2022	01/09/2026	0.65 TIIE 28 D	4,068,658.07		4,068,658.07										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2022	01/03/2026	0.63 TIIE 28 D	749,109.91		749,109.91										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2022	01/06/2026	0.63 TIIE 28 D	1,050,307.20		1,050,307.20										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2022	01/06/2026	0.63 TIIE 28 D	983,249.44		983,249.44										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2022	01/04/2027	0.65 TIIE 28 D	1,678,238.71			1,678,238.71									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2022	01/04/2027	0.65 TIIE 28 D	1,854,335.22			1,854,335.22									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	5,615,141.08		5,615,141.08										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/09/2022	01/09/2026	0.65 TIIE 28 D	4,402,212.95		4,402,212.95										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	4,989,890.77		4,989,890.77										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	20/09/2022	01/09/2026	0.65 TIIE 28 D	797,103.09		797,103.09										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	5,219,142.28		5,219,142.28										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/07/2022	01/06/2026	0.63 TIIE 28 D	1,536,989.30		1,536,989.30										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	26/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	5,422,452.11		5,422,452.11										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	4,249,132.86		4,249,132.86										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/09/2022	01/09/2026	0.63 TIIE 28 D	5,038,098.05		5,038,098.05										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	27/09/2022	01/10/2026	0.65 TIIE 28 D	4,752,302.63		4,752,302.63										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/11/2021	01/10/2029	0.5 TIIE 28 D	5,447,739.90					5,447,739.90							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	08/02/2022	01/12/2028	0.5 TIIE 28 D	3,338,440.07				3,338,440.07								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/03/2022	01/07/2028	0.67 TIIE 28 D	6,936,738.64				6,936,738.64								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/02/2022	01/01/2026	0.5 TIIE 28 D	168,479.70		168,479.70										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/02/2022	01/01/2026	0.5 TIIE 28 D	168,479.70		168,479.70										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/03/2022	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	4,260,510.76				4,260,510.76								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/03/2022	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	4,225,006.53				4,225,006.53								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	25/03/2022	01/01/2028	0.67 TIIE 28 D	1,917,207.76				1,917,207.76								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/09/2021	01/04/2029	0.5 TIIE 28 D	11,247,319.80					11,247,319.80							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/09/2021	01/04/2029	0.5 TIIE 28 D	5,494,792.06					5,494,792.06							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/06/2021	01/02/2026	0.5 TIIE 28 D	729,335.49		729,335.49										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2023	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	6,817,117.34				6,817,117.34								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2023	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	5,638,640.96				5,638,640.96								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2023	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	7,100,028.05				7,100,028.05								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/11/2023	01/10/2028	0.65 TIIE 28 D	7,459,580.75				7,459,580.75								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/08/2023	01/07/2028	0.65 TIIE 28 D	9,217,297.41				9,217,297.41								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/09/2023	01/07/2027	0.63 TIIE 28 D	2,399,601.92			2,399,601.92									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/09/2023	01/07/2028	0.65 TIIE 28 D	5,498,064.85				5,498,064.85								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/04/2023	01/04/2028	0.67 TIIE 28 D	9,002,847.13				9,002,847.13								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	04/04/2023	01/04/2027	0.65 TIIE 28 D	5,201,646.40			5,201,646.40									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	12/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIE 28 D	6,301,591.31				6,301,591.31								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/12/2022	01/01/2027	0.65 TIIE 28 D	5,423,150.13			5,423,150.13									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/09/2023	01/08/2027	0.63 TIIE 28 D	5,068,519.85			5,068,519.85									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	29/05/2023	01/05/2028	0.65 TIIE 28 D	5,417,069.66				5,417,069.66								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/09/2023	01/07/2027	0.63 TIIE 28 D	4,945,490.78			4,945,490.78									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/09/2023	01/07/2027	0.63 TIIE 28 D	4,643,193.85			4,643,193.85									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	09/01/2023	01/04/2027	0.65 TIIE 28 D	4,380,285.97			4,380,285.97									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/12/2022	01/12/2026	0.63 TIIE 28 D	4,041,691.29		4,041,691.29										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	22/12/2022	01/12/2026	0.63 TIIE 28 D	2,558,958.55		2,558,958.55										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	10/01/2023	01/05/2026	0.63 TIIE 28 D	1,374,798.25		1,374,798.25										
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	02/05/2023	01/04/2027	0.63 TIIE 28 D	3,985,181.22			3,985,181.22									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	13/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	5,365,974.04				5,365,974.04								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	07/02/2023	01/02/2027	0.65 TIIE 28 D	3,640,626.92			3,640,626.92									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	17/04/2023	01/04/2027	0.65 TIIE 28 D	4,353,826.92			4,353,826.92									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	5,098,187.13				5,098,187.13								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	5,243,804.50				5,243,804.50								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	01/02/2023	01/02/2027	0.65 TIIE 28 D	3,943,293.60			3,943,293.60									
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/05/2023	01/05/2028	0.67 TIIE 28 D	6,085,918.06				6,085,918.06								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	18/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	7,070,738.32					7,070,738.32							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	14/02/2023	01/02/2028	0.67 TIIE 28 D	6,132,541.76				6,132,541.76								
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	6,770,981.41					6,770,981.41							
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACI	NO	15/05/2023	01/05/2029	0.67 TIIE 28 D	6,591,178.70					6,591,178.70							
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIE	93,000,000.00		93,000,000.00										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIE	150,000,000.00		150,000,000.00										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIE	150,000,000.00		150,000,000.00										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIE	200,000,000.00		200,000,000.00										
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	NO	21/11/2025	05/06/2026	3.5 Tasa TIIE	207,000,000.00		207,000,000.00										
BANSI, S. A. INSTITUCION DE BANCA MU	NO	21/06/2023	16/12/2027	5 Tasa TIIE	29,231,054.15			29,231,054.15									
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	11/10/2021	05/10/2026	4 Tasa TIIE	33,333,350.00		33,333,350.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	12/04/2022	05/10/2026	4 Tasa TIIE	2,851,860.00		2,851,860.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	22/04/2022	05/10/2026	4 Tasa TIIE	851,860.00		851,860.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	26/07/2022	05/10/2026	4 Tasa TIIE	2,156,874.00		2,156,874.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	31/10/2022	05/10/2026	4 Tasa TIIE	2,458,346.00		2,458,346.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/12/2022	05/10/2026	4 Tasa TIIE	1,804,376.00		1,804,376.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	04/04/2023	31/03/2027	4 Tasa TIIE	19,133,344.00			19,133,344.00									

BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/04/2023	05/10/2026	4 Tasa TIIE	4,162,479.00		4,162,479.00											
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/04/2023	31/03/2027	4 Tasa TIIE	14,200,000.00			14,200,000.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	16/06/2023	05/10/2026	4 Tasa TIIE	3,400,000.00		3,400,000.00											
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/09/2023	04/04/2027	4 Tasa TIIE	3,720,934.00			3,720,934.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/09/2024	05/10/2026	4 Tasa TIIE	2,972,954.00		2,972,954.00											
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	19/09/2024	31/03/2027	4 Tasa TIIE	13,419,500.00			13,419,500.00										
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	13/11/2024	05/10/2026	4 Tasa TIIE	11,304,345.00		11,304,345.00											
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	29/05/2025	27/05/2030	4 Tasa TIIE	176,666,662.00						176,666,662.00							
BANCO MULTIVA, S.A.	NO	29/08/2025	28/08/2030	4 Tasa TIIE	74,666,664.00						74,666,664.00							
BANCO VE POR MAS	NO	10/03/2023	10/03/2026	4 Tasa TIIE	2,416,666.52		2,416,666.52											
BANCO VE POR MAS	NO	28/04/2023	28/04/2026	4 Tasa TIIE	1,755,555.52		1,755,555.52											
BANCO VE POR MAS	NO	19/07/2023	17/07/2026	4 Tasa TIIE	4,666,666.86		4,666,666.86											
BANCO VE POR MAS	NO	07/03/2024	05/03/2027	4 Tasa TIIE	28,412,500.14			28,412,500.14										
BANCO VE POR MAS	NO	14/06/2024	10/03/2027	4 Tasa TIIE	14,545,454.72			14,545,454.72										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	14/02/2023	13/02/2026	3.5 Tasa TIIE	544,452.00		544,452.00											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	13/03/2023	13/03/2026	3.5 Tasa TIIE	658,333.48		658,333.48											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	12/04/2023	12/04/2026	3.5 Tasa TIIE	944,444.48		944,444.48											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	15/05/2023	15/05/2026	3.5 Tasa TIIE	1,222,222.36		1,222,222.36											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/06/2023	19/06/2026	3.5 Tasa TIIE	1,666,666.60		1,666,666.60											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/07/2023	17/07/2026	3.5 Tasa TIIE	1,380,555.62		1,380,555.62											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	30/08/2023	31/08/2026	3.5 Tasa TIIE	2,355,555.68		2,355,555.68											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	26/09/2023	25/09/2026	3.5 Tasa TIIE	1,849,999.88		1,849,999.88											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	24/10/2023	24/10/2026	3.5 Tasa TIIE	2,222,222.28		2,222,222.28											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	21/11/2023	21/11/2026	3.5 Tasa TIIE	2,200,000.00		2,200,000.00											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/12/2023	22/12/2026	3.5 Tasa TIIE	2,666,666.72		2,666,666.72											
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/01/2024	19/01/2027	3.5 Tasa TIIE	3,033,333.41			3,033,333.41										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	19/02/2024	19/02/2027	3.5 Tasa TIIE	3,150,000.00			3,150,000.00										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/03/2024	20/03/2027	3.5 Tasa TIIE	2,958,333.38			2,958,333.38										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	15/04/2024	15/04/2027	3.5 Tasa TIIE	3,111,111.20			3,111,111.20										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/05/2024	20/05/2027	3.5 Tasa TIIE	4,675,000.00			4,675,000.00										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/06/2024	17/06/2027	3.5 Tasa TIIE	3,199,999.96			3,199,999.96										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	16/07/2024	15/07/2027	3.5 Tasa TIIE	3,821,111.13			3,821,111.13										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	21/08/2024	21/08/2027	3.5 Tasa TIIE	5,811,111.04			5,811,111.04										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	17/09/2024	17/09/2027	3.5 Tasa TIIE	3,441,666.65			3,441,666.65										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	21/10/2024	21/10/2027	3.5 Tasa TIIE	6,111,111.08			6,111,111.08										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	10/12/2024	10/12/2027	3.5 Tasa TIIE	6,866,666.68			6,866,666.68										
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	21/01/2025	20/01/2028	3.5 Tasa TIIE	8,819,444.42				8,819,444.42									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/02/2025	20/02/2028	3.5 Tasa TIIE	5,200,000.00				5,200,000.00									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	12/03/2025	12/03/2028	3.5 Tasa TIIE	3,000,000.01				3,000,000.01									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	08/04/2025	08/04/2028	3.5 Tasa TIIE	5,055,555.60				5,055,555.60									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/04/2025	22/04/2028	3.5 Tasa TIIE	5,444,444.48				5,444,444.48									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	20/05/2025	20/05/2028	3.5 Tasa TIIE	5,638,888.92				5,638,888.92									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	23/06/2025	23/06/2028	3.5 Tasa TIIE	7,833,333.34				7,833,333.34									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	22/07/2025	22/07/2028	3.5 Tasa TIIE	6,716,666.70				6,716,666.70									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	25/08/2025	25/08/2028	3.5 Tasa TIIE	7,822,224.00				7,822,224.00									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	25/09/2025	25/09/2028	3.5 Tasa TIIE	7,516,669.00				7,516,669.00									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	27/10/2025	27/10/2028	3.5 Tasa TIIE	7,650,000.00				7,650,000.00									
BANCO DEL BAJIO, S.A.	NO	26/11/2025	26/11/2028	3.5 Tasa TIIE	6,805,555.56				6,805,555.56									
KPTL MEXICO BANK SA IBM KAPITAL MI	NO	17/02/2023	17/02/2028	5 Tasa TIIE	74,966,666.78				74,966,666.78									
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANI	NO	18/06/2025	18/06/2026	3.50 Tasa TIIE	30,000,000.00		30,000,000.00											
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANI	NO	03/06/2022	03/06/2027	3.50 Tasa TIIE	29,999,986.00			29,999,986.00										
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANI	NO	15/08/2023	15/08/2027	3.50 Tasa TIIE	62,500,000.00			62,500,000.00										
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANI	NO	12/08/2024	12/08/2028	3.50 Tasa TIIE	233,333,328.00				233,333,328.00									
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANI	NO	25/06/2021	25/06/2026	3.50 Tasa TIIE	15,000,000.00		15,000,000.00											
BANCOPPEL, S.A. INSTITUCION DE BANI	NO	13/11/2025	13/11/2029	3.35 Tasa TIIEF	293,750,000.00					293,750,000.00								
BANCO SANTANDER, S.A.	NO	03/10/2023	03/10/2026	3.85 Tasa TIIE	27,777,777.78		27,777,777.78											
BANCO SANTANDER, S.A.	NO	27/06/2024	27/06/2027	3.85 Tasa TIIE	11,100,000.00			11,100,000.00										
HSBC, MEXICO SA DE CV	NO	01/02/2024	01/02/2029	4.5 Tasa TIIE	158,333,333.26					158,333,333.26								
ELEMENT FLEET	NO	18/01/2022	01/02/2026	10.46 Tasa FIJA	1,196,349.47		1,196,349.47											
ELEMENT FLEET	NO	24/11/2022	01/12/2026	13.80 Tasa FIJA	5,580,512.40		5,580,512.40											
ELEMENT FLEET	NO	01/01/2025	01/01/2029	13.80 Tasa FIJA	1,817,711.87					1,817,711.87								
ELEMENT FLEET	NO	09/12/2021	01/01/2026	10.40 Tasa FIJA	303,214.57		303,214.57											
ELEMENT FLEET	NO	12/06/2025	01/07/2029	11.80 Tasa FIJA	28,315,496.29					28,315,496.29								
ELEMENT FLEET	NO	13/06/2025	01/07/2029	11.80 Tasa FIJA	4,828,982.47					4,828,982.47								
ELEMENT FLEET	NO	27/06/2025	01/07/2029	11.80 Tasa FIJA	26,414,051.16					26,414,051.16								
ELEMENT FLEET	NO	23/07/2025	01/08/2029	11.80 Tasa FIJA	42,843,806.09					42,843,806.09								
ELEMENT FLEET	NO	29/08/2025	01/09/2029	11.80 Tasa FIJA	27,796,488.82					27,796,488.82								
ELEMENT FLEET	NO	29/09/2025	01/10/2029	11.80 Tasa FIJA	26,109,914.98					26,109,914.98								
ELEMENT FLEET	NO	29/09/2025	01/10/2029	11.80 Tasa FIJA	49,608,838.45					49,608,838.45								
ELEMENT FLEET	NO	15/10/2025	01/11/2029	11.80 Tasa FIJA	58,425,696.79					58,425,696.79								
ELEMENT FLEET	NO	25/11/2025	01/12/2029	11.80 Tasa FIJA	27,000,000.00					27,000,000.00								
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE	NO	02/12/2021	02/12/2026	4 Tasa TIIE	19,999,999.84		19,999,999.84											
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE	NO	21/07/2022	02/12/2026	4 Tasa TIIE	2,264,120.00		2,264,120.00											
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE	NO	28/10/2022	28/10/2027	4 Tasa TIIE	36,666,666.54			36,666,666.54										
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE	NO	27/06/2023	27/06/2027	4 Tasa TIIE	10,947,784.30			10,947,784.30										
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE	NO	27/06/2023	27/10/2026	4 Tasa TIIE	3,181,104.61		3,181,104.61											
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE	NO	01/03/2024	26/03/2028	4 Tasa TIIE	53,437,499.93				53,437,499.93									
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCION DE	NO	13/03/2025	13/03/2029	4 Tasa TIIE	127,748,000.53					127,748,000.53								
DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND EN	SI	22/12/2021	15/03/2027	4.7 Tasa TIIE	138,224,672.00			138,224,672.00										
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES	SI	09/12/2022	08/12/2026	3.75 Tasa TIIE	60,003,000.00		60,003,000.00											
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES	SI	16/12/2025	16/12/2029	3.00 Tasa TIIEF	127,723,045.00					127,723,045.00								
BANCOMER BBVA	NO	09/06/2023	09/06/2026	2.80 Tasa TIIE	16,666,666.60		16,666,666.60											
BANCOMER BBVA	NO	24/10/2023	23/10/2026	2.80 Tasa TIIE	2,314,827.00		2,314,827.00											
BANCOMER BBVA	NO	31/05/2024	30/06/2026	2.80 Tasa TIIE	4,807,620.00		4,807,620.00											
BANCOMER BBVA	NO	29/11/2024	09/06/2026	2.80 Tasa TIIE	7,220,051.87		7,220,051.87											
BANCOMER BBVA	NO	18/12/2024	17/12/2027	2.91 Tasa TIIEF 28	66,666,676.00			66,666,676.00										
BANCOMER BBVA	NO	06/06/2025	31/05/2028	2.92 Tasa TIIEF 28	32,141,669.00				32,141,669.00									
BANCOMER BBVA	NO	01/08/2025	30/07/2028	2.94 Tasa TIIEF 28	14,380,555.00				14,380,555.00									
BANCOMER BBVA	NO	13/10/2025	30/09/2028	2.90 Tasa TIIEF 28	106,333,334.00				106,333,334.00									
BANCOMER BBVA	NO	15/12/2025	11/06/2026	3.20 Tasa TIIEF 28	50,000,000.00		50,000,000.00											
BANCOMER BBVA	NO	03/12/2025	01/06/2026	3.20 Tasa TIIEF 28	15,000,000.00		15,000,000.00											
BANCOMER BBVA	NO	01/12/2025	28/05/2026	3.20 Tasa TIIEF 28	50,000,000.00		50,000,000.00											
BANCO DONDE	NO	05/09/2024	05/09/2028	3.75 Tasa TIIE	48,125,000.05				48,125,000.05									
BANCO DONDE	NO	19/12/2024	05/09/2028	3.75 Tasa TIIE	21,999,999.96				21,999,999.96									
BANCO VE POR MAS	NO	29/11/2023	27/11/2028	3.25 Tasa TIIE	377,900,877.92				377,900,877.92									
PROVISION INTERESES						**38,995,925.64**												
TOTAL					**12,146,561,847.53**	**82,873,555.46**	**1,520,777,858.87**	**943,831,629.11**	**2,491,147,894.49**	**4,806,085,293.63**	**2,177,256,085.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163,585,455.98**
Otros bancarios																		

TOTAL																		
Total bancarios																		
	Institución Extranjera (Si/No)	**Fecha de firma/contrato**	**Fecha de vencimiento**	**Tasa de interés y/o sobretasa**		***Denominación [eje]***												
						Moneda nacional [miembro]						**Moneda extranjera [miembro]**						
						Intervalo de tiempo [eje]						***Intervalo de tiempo [eje]***						
						Año actual [miembro]	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**	**Año actual [miembro]**	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]																		
Bursátiles listadas en bolsa (quirografarios)																		
COLOCACION EN MERCADO DE VALOR	NO	08/05/2025	12/03/2026	1.30 Tasa TIIE	100,000,000.00		100,000,000.00											

COLOCACION EN MERCADO DE VALOR	NO	29/05/2025	30/04/2026	1.30 Tasa TIIE	143,235,000.00		143,235,000.00											
COLOCACION EN MERCADO DE VALOR	NO	04/09/2025	03/09/2026	1.30 Tasa TIIE	100,000,000.00		100,000,000.00											
COLOCACION EN MERCADO DE VALOR	NO	13/11/2025	12/11/2026	1.30 Tasa TIIE	62,600,000.00		62,600,000.00											
TOTAL					**405,835,000.00**	**-**	**405,835,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																		
TOTAL																		
Colocaciones privadas (quirografarios)																		
TOTAL																		
Colocaciones privadas (con garantía)																		
FIRA EMISION BURSATIL	**NO**	**28/06/2022**	**28/12/2027**	**.37 Tasa TIIE**	**776,413,077.00**		776,413,077.00											
					776,413,077.00													
TOTAL																		
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas						**-**	**776,413,077.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

	Institución Extranjera (Si/No)	**Fecha de firma/contrato**	**Fecha de vencimiento**	**Tasa de interés y/o sobretasa**		***Denominación [eje]***											
						Moneda nacional [miembro]						**Moneda extranjera [miembro]**					
						Intervalo de tiempo [eje]						***Intervalo de tiempo [eje]***					
						Año actual [miembro]	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**	**Año actual [miembro]**	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [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]**
Proveedores [sinopsis]																	
Proveedores																	
TOTAL																	
Total proveedores																	
	Institución Extranjera (Si/No)	**Fecha de firma/contrato**	**Fecha de vencimiento**	**Tasa de interés y/o sobretasa**		***Denominación [eje]***											
						Moneda nacional [miembro]						**Moneda extranjera [miembro]**					
						Intervalo de tiempo [eje]						***Intervalo de tiempo [eje]***					
						Año actual [miembro]	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**	**Año actual [miembro]**	**Hasta 1 año [miembro]**	**Hasta 2 años [miembro]**	**Hasta 3 años [miembro]**	**Hasta 4 años [miembro]**	**Hasta 5 años o más [miembro]**
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]																	
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																	
TOTAL																	
Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																	
Total de créditos						**82,873,555.46**	**2,703,025,935.87**	**943,831,629.11**	**2,491,147,894.49**	**4,806,085,293.63**	**2,177,256,085.62**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**163,585,455.98**

Pasivos Bursátiles	**1,182,248,077**
Prestamos Bancarios y Otros Organismos	**12,146,561,847**
Corto Plazo	3,411,285,349.85
Larzo Plazo	8,735,276,497.40
Provisión	38,995,925.64
Total Pasivos	**13,367,805,850**