

ANEXO 1
(Cifras en pesos)
Anexo - Desglose de créditos
Acumulado Actual

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]												
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]						
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]						
Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]	Año actual [miembro]	Hasta 1 año [miembro]	Hasta 2 años [miembro]	Hasta 3 años [miembro]	Hasta 4 años [miembro]	Hasta 5 años o más [miembro]						
Desglose de créditos [partidas]																	
Bancarios [sinopsis]																	
Scotiabank					\$ 58,395,556	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
					\$ 58,395,556												
BBVA					\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 754,949,495							
					\$ 150,000,000												
										\$ 600,220,147							
										\$ 66,649,948							
										\$ 88,079,400							
Banco del Bajío					\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,278,065	\$ -	\$ -							
								\$ 110,278,065									
Santander					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591,826,635	0	0	0	0	0	0	
										\$ 90,360,555.20							
										\$ 95,333,333.33							
										\$ 309,466,080.00							
										\$ 96,666,666.66							
Banco Sabadell					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,253,711							
										\$ 140,253,711							
TOTAL					\$ 208,395,556	\$ -	\$ -	\$ 110,278,065	\$ -	\$ 1,487,029,841							
Con garantía (bancarios)																	
TOTAL																	
Banca comercial																	
TOTAL																	
Otros bancarios																	
SOLVIMAS (antes VALMEX)					\$ 44,491,849	\$ 7,861,056	\$ 387,711,974	\$ -	\$ 173,038,347	\$ 312,324,999							
7					No	jul-2020	jul-2025	6.094%	\$ 1,043,060								
8					No	sep-2020	sep-2025	7.217%	\$ 5,498,554								
9					No	nov-2020	nov-2025	7.244%	\$ 3,919,904								
10					No	dic-2020	dic-2025	6.950%	\$ 1,747,482								
11					No	ene-2021	ene-2026	6.950%	\$ 1,355,017								
12					No	feb-2021	feb-2026	7.560%	\$ 1,564,157								
13					No	mar-2021	mar-2026	8.295%	\$ 29,363,675								
14					No	abr-2021	abr-2026	8.175%		\$ 3,342,578							
15					No	may-2021	may-2026	8.410%		\$ 2,164,818							
16					No	jun-2021	jun-2026	8.410%		\$ 2,353,660							
17					No	oct-2021	oct-2026	9.875%			\$ 5,706,264						
18					No	jun-2022	jun-2027	11.321%			\$ 171,360,848						
19					No	jun-2022	jun-2027	11.643%			\$ 30,644,862						
20					No	dic-2022	dic-2026	11.720%			\$ 180,000,000						
21					No	ene-2024	ene-2029	11.994%			\$ 34,088,140						
22					No	feb-2024	feb-2029	12.019%			\$ 50,530,355						
23					No	mar-2024	mar-2029	12.080%			\$ 88,419,853						
24					No	mar-2025	mar-2030	9.460%				\$ 96,044,588					
25					No	abr-2025	abr-2030	8.970%				\$ 58,408,783					
26					No	may-2025	may-2030	9.060%				\$ 157,871,628					
TOTAL									\$ 44,491,849	\$ 7,861,056	\$ 387,711,974	\$ -	\$ 173,038,347	\$ 312,324,999			
Total bancarios									\$ 252,887,404	\$ 7,861,056	\$ 387,711,974	\$ 110,278,065	\$ 173,038,347	\$ 1,799,354,841			
	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)																	
EMISIÓN BURSÁTIL GRUPO PROFUTURO										\$ 2,500,000,000							
										\$ 2,500,000,000							
TOTAL																	
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																	
TOTAL																	
Colocaciones privadas (quirografarios)																	
TOTAL																	
Colocaciones privadas (con garantía)																	
TOTAL																	
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas										\$ 2,500,000,000							

[illegible]