Anexo - Desglose de créditos

Anexo - Desglose de crédit Acumulado Actual	os																
Acumulado Actual	Institución Extranjera (Si/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]												
					Moneda nacional [miembro] Moneda extranjera [miembro]												
								tiempo [eje]					Intervalo de tiempo [eje]				
Tipo de Crédito /					Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o	Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o	
Institución					[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]	
Desglose de créditos [parti Bancarios [sinopsis]	dasj															_	
Scotiabank					\$ 58,395,556	s -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -							
	No	abr-2023	oct-2025	12.800%			1	Ī	Ī	T	T	1		T		T	
BBVA					\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 754,949,495							
	No	jul-2022	jul-2025	11.600%	\$ 150,000,000												
	No No	jul-2024 sep-2024	jul-2029 ago-2029	11.110% 10.650%						\$ 600,220,147 \$ 66,649,948							
	No	sep-2024	sep-2029	10.160%						\$ 88,079,400				+			
Banco del Bajío	140	3ep-2024	3ep-2023	10.100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110,278,065	\$ -	\$ -							
	No	mar-2023	mar-2028	13.000%				\$ 110,278,065	Ī	Ī							
Santander	<u> </u>	<u>' </u>		<u> </u>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 591,826,635		0	0	0	0	0 0	
	No	jul-2024	jul-2029	11.120%						\$ 90,360,555.20							
	No No	oct-2024 feb-2025	oct-2029 feb-2030	10.520% 10.080%						\$ 95,333,333.33 \$ 309,466,080.00							
	No No	abr-2025	abr-2030						-	\$ 96,666,666.66		_		+	_		
Banco Sabadell	110	GD: 2023	dbi 2000	3.02070	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140,253,711				_			
	No	jun-2025	jun-2030	9.320%						\$ 140,253,711							
TOTAL					\$ 208,395,556	\$ -	\$ -	\$ 110,278,065	\$ -	\$ 1,487,029,841							
Con garantía	(bancarios)																
TOTAL	1			ı		ı	1	1		1	1						
Banca comer	rial													_			
Balica Colliel	Gidi					!					-	-					
TOTAL																	
Otros bancar	os																
SOLVIMAS (antes VALMEX)					\$ 44,491,849	\$ 7,861,056	\$ 387,711,974	\$ -	\$ 173,038,347	\$ 312,324,999							
	110	jul-2020	jul-2025	6.094%													
8		sep-2020	sep-2025	7.217%													
9		nov-2020 dic-2020	nov-2025 dic-2025	7.244% 6.950%												_	
11		ene-2021	ene-2026	6.950%													
12		feb-2021	feb-2026	7.560%									-	+		+	
13		mar-2021	mar-2026	8.295%										1			
14		abr-2021	abr-2026			\$ 3,342,578											
15		may-2021	may-2026	8.410%		\$ 2,164,818											
16		jun-2021	jun-2026	8.410%		\$ 2,353,660											
17		oct-2021	oct-2026	9.875%			\$ 5,706,264										
18		jun-2022 jun-2022	jun-2027 jun-2027	11.321% 11.643%			\$ 171,360,848 \$ 30.644,862						_			_	
19		dic-2022	dic-2026	11.720%			\$ 180,000,000						_			+	
21		ene-2024	ene-2029	11.994%			ψ 100,000,000		\$ 34,088,140					+			
22		feb-2024	feb-2029	12.019%					\$ 50,530,355					+		_	
23	No	mar-2024	mar-2029	12.080%					\$ 88,419,853					1			
24		mar-2025	mar-2030	9.460%						\$ 96,044,588							
25		abr-2025	abr-2030	8.970%					-	\$ 58,408,783							
TOTAL 26	No	may-2025	may-2030	9.060%	\$ 44,491,849	\$ 7,861,056	\$ 387,711,974	\$ -	\$ 173,038,347	\$ 157,871,628 \$ 312,324,999		+	+	+		+	
Total bancarios					\$ 44,491,849 \$ 252,887,404					\$ 1,799,354,841		+		+		+	
Total Dalicatios	Institución	Fecha de	Fecha de	Tasa de interés	- 232,007,404	7,001,036	, JU1,11,574	10,273,065	+ 173,030,347	Denomina							
	Extranjera (Si/No) firma/contrato		vencimiento	y/o sobretasa	Moneda nacional [miembro]							Moneda extranjera [miembro]					
								tiempo [eje]						de tiempo [eje]			
					Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o	Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o	
					[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]	
Bursátiles y colocaciones p																	
Bursátiles list EMISIÓN BURSATIL GRUPO	adas en bolsa (quiro	grafarios)						\$ 2500,000,000									
EI-IISION BURSATIL GRUPO	No No	oct-2020	oct-2027	6.980%				\$ 2,500,000,000	I		T					_	
TOTAL		301-2020	JUI-2027	0.500%				2,555,000,000				+	1	+		+	
	adas en bolsa (con g	arantía)															
TOTAL																	
Colocaciones	privadas (quirografa	rios)															
TOTAL											_		_				
TOTAL		(f=)										_		+			
Colocaciones	privadas (con garant	Liaj														_	
TOTAL											1		+	+		+	
Total bursátiles listados en	bolsa y colocaciones	privadas							\$ 2,500,000,000	1			1	T		1	
								•		-							

	Institución	Fecha de	Fecha de	Tasa de interés															
	Extranjera (Si/No)	firma/contrato	vencimiento	y/o sobretasa	Intervalo de tiempo [eje]						Moneda extranjera [miembro]								
														de tiempo [eje]					
					Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o	Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o			
					[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]			
Otros pasivos circulantes y	no circulantes con c	osto [sinopsis]																	
Otros pasivos	circulantes y no circ	ulantes con cost	0																
TOTAL																			
Total otros pasivos circulan	tes y no circulantes o	con costo																	
	Institución	Fecha de	Fecha de	Tasa de interés						ación [eje]									
	Extranjera (Si/No)	firma/contrato	vencimiento	y/o sobretasa	Moneda nacional [miembro]							Moneda extranjera [miembro]							
				-	Intervalo de tiempo [eje]							Intervalo de tiempo [eje]							
					Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o	Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o			
					[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]			
Proveedores [sinopsis]																			
Proveedores																			
TOTAL																			
Total proveedores																			
	Institución	Fecha de	Fecha de	Tasa de interés		•				ación [eje]									
	Extraniera (Si/No)	firma/contrato	vencimiento	y/o sobretasa								Moneda extranjera [miembro]							
				-	Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]								
					Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o	Año actual	Hasta 1 año	Hasta 2 años	Hasta 3 años	Hasta 4 años	Hasta 5 años o			
					[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	[miembro]	más [miembro]			
Otros pasivos circulantes y	no circulantes sin co	sto [sinopsis]											10.01						
Otros pasivos	circulantes y no circ	ulantes sin costo																	
TOTAL																			
Total otros pasivos circulan	tes y no circulantes :	sin costo																	
Total de créditos																			