

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Sí/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	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					\$ 58,354,074	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	No	abr-2023	oct-2025	12.800%	\$ 58,354,074											
BBVA					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718,274,862	\$ 128,302,694					
	No	jul-2024	jul-2029	11.110%					\$ 570,855,909							
	No	sep-2024	ago-2029	10.650%					\$ 63,505,254							
	No	sep-2024	sep-2029	10.160%					\$ 83,913,700							
	No	ago-2024	ago-2030	8.895%						\$ 128,302,694						
Banco del Bajío					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,252,788	\$ -	\$ -					
	No	mar-2023	mar-2028	13.000%					\$ 100,252,788							
Santander					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,661,610	\$ 384,413,934	0	0	0	0	0
	No	jul-2024	jul-2029	11.120%					\$ 84,828,276							
	No	oct-2024	oct-2029	10.520%					\$ 89,833,333							
	No	feb-2025	feb-2030	10.080%						\$ 292,724,300						
	No	abr-2025	abr-2030	9.020%						\$ 91,689,634.24						
Banco Sabadell					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425,414,537					
	No	jun-2025	jun-2030	9.320%						\$ 133,757,509						
	No	jul-2025	jul-2030	9.350%						\$ 291,657,028						
TOTAL					\$ 58,354,074	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,252,788	\$ 892,936,472	\$ 938,131,165					
Con garantía (bancarios)																
TOTAL																
Banca comercial																
TOTAL																
Otros bancarios																
SOLVIMAS (antes VALMEX)					\$ 24,015,547	\$ 190,434,046	\$ 179,259,057	\$ 79,931,122	\$ 175,738,123	\$ 507,603,889						
9	No	nov-2020	nov-2025	7.244%	\$ 1,582,509											
10	No	dic-2020	dic-2025	6.950%	\$ 881,505											
11	No	ene-2021	ene-2026	6.950%	\$ 781,161											
12	No	feb-2021	feb-2026	7.560%	\$ 987,048											
13	No	mar-2021	mar-2026	8.295%	\$ 19,783,324											
14	No	abr-2021	abr-2026	8.175%		\$ 2,364,254										
15	No	may-2021	may-2026	8.410%		\$ 1,591,319										
16	No	jun-2021	jun-2026	8.410%		\$ 1,784,186										
17	No	oct-2021	oct-2026	9.875%		\$ 4,694,287										
18	No	jun-2022	jun-2027	11.321%			\$ 152,056,123									
19	No	jun-2022	jun-2027	11.643%			\$ 27,202,934									
20	No	dic-2022	dic-2026	11.720%		\$ 180,000,000										
21	No	ene-2024	ene-2029	11.994%				\$ 32,167,065								
22	No	feb-2024	feb-2029	12.019%				\$ 47,764,058								
23	No	mar-2024	mar-2029	12.080%					\$ 83,718,643							
24	No	mar-2025	mar-2030	9.460%					\$ 92,019,480							
25	No	abr-2025	abr-2030	8.970%						\$ 55,983,631						
26	No	may-2025	may-2030	9.060%						\$ 151,469,443						
27	No	ago-2025	ago-2030	8.740%						\$ 69,095,439						
28	No	sep-2025	ago-2030	8.630%						\$ 231,055,376						
TOTAL					\$ 24,015,547	\$ 190,434,046	\$ 179,259,057	\$ 79,931,122	\$ 175,738,123	\$ 507,603,889						
Total bancarios					\$ 82,369,621.12	\$ 190,434,046.38	\$ 179,259,056.53	\$ 180,183,910.00	\$ 1,068,674,594.74	\$ 1,445,735,053.59						
Denominación [eje]																
	Institución Extranjera (Sí/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	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 (quiérogafarios)																
EMISIÓN BURSÁTIL GRUPO PROFUTURO																
	No	oct-2020	oct-2027	6.980%			\$ 2,500,000,000	\$ -								
TOTAL							\$ 2,500,000,000									
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (quiérogafarios)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (con garantía)																
TOTAL																
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas																
	Institución Extranjera (Sí/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	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 (Sí/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	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]

[illegible]