

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Sí/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]			Intervalo de tiempo [eje]		Intervalo de tiempo [eje]						
Desglose de créditos [partidas]					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]		
Bancarios [sinopsis]																		
Scotiabank	No	abr-2023	oct-2025	12.800%	\$ 58,354,074	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
BBVA	No	jul-2024	jul-2029	11.110%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718,274,862	\$ -	\$ 128,302,694	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	No	sep-2024	ago-2029	10.650%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 570,855,909	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	No	sep-2024	sep-2029	10.160%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,505,254	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	No	ago-2024	ago-2030	8.895%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83,913,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Banco del Bajío	No	mar-2023	mar-2028	13.000%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,252,788	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 128,302,694	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Santander	No	jul-2024	jul-2029	11.120%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,661,610	\$ -	\$ 384,413,934	0	0	0	0	0	0
	No	oct-2024	oct-2029	10.520%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,828,276	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	No	feb-2025	feb-2030	10.080%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 89,833,333	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	No	abr-2025	abr-2030	9.920%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 91,689,634,24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Banco Sabadell	No	jun-2025	jun-2030	9.320%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,577,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	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%	\$ 159,319													
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								
	Institución Extranjera (Sí/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]										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 listados en bolsa (quirografarios)																		
EMISIÓN BURSATIL GRUPO PROFUTURO					\$ 2,500,000,000	\$ -												
No	oct-2020	oct-2027	6.980%		\$ 2,500,000,000													
TOTAL																		
Bursátiles listados en bolsa (con garantía)																		
TOTAL																		
Colocaciones privadas (quirografarios)																		
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	Denominación [eje]										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 (Sí/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [eje]										Moneda extranjera [miembro]			
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]					Intervalo de tiempo [eje]		Intervalo de tiempo [eje]	

