

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (Si/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					\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245,896,294					
	No	may-2026	may-2031	9.220%							\$ 245,896,294					
BBVA					\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 601,607,706	\$ 590,444,615	\$ -					
	No	jul-2024	jul-2029	11.110%					\$ 477,357,640							
	No	sep-2024	ago-2029	10.650%					\$ 53,556,266							
	No	sep-2024	sep-2029	10.160%					\$ 70,693,800							
	No	ago-2025	ago-2030	8.895%						\$ 112,148,803						
	No	oct-2025	oct-2030	8.540%						\$ 177,976,000						
	No	nov-2025	nov-2030	8.745%						\$ 90,466,971						
	No	dic-2025	dic-2030	8.940%						\$ 209,852,841						
Banco del Bajío					\$ -	\$ -	-	\$ 70,176,957	\$ -	\$ -	\$ -					
	No	mar-2023	mar-2028	13.000%				\$ 70,176,957								
Santander					\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ 141,564,773	\$ 319,702,276	\$ 475,613,542	0	0	0	0	0
	No	jul-2024	jul-2029	11.120%					\$ 68,231,440							
	No	oct-2024	oct-2029	10.520%					\$ 73,333,333							
	No	feb-2025	feb-2030	10.080%						\$ 243,016,400						
	No	abr-2025	abr-2030	9.020%						\$ 76,685,875.88						
	No	mar-2026	mar-2031	9.300%						\$ 475,613,541.76						
Banco Sabadell					\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 411,312,683	\$ -					
	No	jun-2025	jun-2030	9.320%						\$ 112,637,901						
	No	jul-2025	jul-2030	9.350%						\$ 246,399,903						
	No	oct-2025	oct-2030	9.650%						\$ 52,274,879						
TOTAL					\$ -	\$ -	-	\$ 70,176,957	\$ 743,172,479	\$ 1,321,459,574	\$ 721,509,836					
Con garantía (bancarios)																
TOTAL																
Banca comercial																
TOTAL																
Otros bancarios																
SOLVIMAS (antes VALMEX)					\$ 288,288,759	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,538,076	\$ 521,583,885	\$ -					
17	No	oct-2021	oct-2026	9.875%	\$ 1,498,379											
18	No	jun-2022	jun-2027	11.321%	\$ 90,569,022											
19	No	jun-2022	jun-2027	11.643%	\$ 16,221,359											
20	No	dic-2022	dic-2026	11.720%	\$ 180,000,000											
21	No	ene-2024	ene-2029	11.994%					\$ 26,008,759							
22	No	feb-2024	feb-2029	12.019%					\$ 38,893,532							
23	No	mar-2024	mar-2029	12.080%					\$ 68,635,786							
24	No	mar-2025	mar-2030	9.460%						\$ 79,275,535						
25	No	abr-2025	abr-2030	8.970%						\$ 48,326,272						
26	No	may-2025	may-2030	9.060%						\$ 131,241,469						
27	No	ago-2025	ago-2030	8.740%						\$ 60,350,883						
28	No	sep-2025	ago-2030	8.630%						\$ 202,389,726						
TOTAL					\$ 288,288,759	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 133,538,076	\$ 521,583,885	\$ -					
Total bancarios					\$ 288,288,759	\$ -	\$ -	\$ 70,176,957	\$ 876,710,556	\$ 1,843,043,459	\$ 721,509,836					
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]	Institución Extranjera (Si/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 listadas en bolsa (quirografarios)																
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 (quirografarios)																
TOTAL																
Colocaciones privadas (con garantía)																
TOTAL																
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas									\$ -							
Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]	Institución Extranjera (Si/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 (Si/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]