

TOTAL																		
Otros bancarios																		
TOTAL																		
Total bancarios																		
	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]							
Bursátiles y colocaciones privadas [sinopsis]																		
Bursátiles listadas en bolsa (quirolgrafarios)																		
Obligación en udis emisión 2008 (Q_BANORTE_08U)	NO	11-mar-08	23-feb-23	4.95% Tasa Fija	2,085,104,082.04													
Obligación en dólares emisión 2016 (D2_BANOC36_311004)	NO	04-oct-16	04-oct-26	5.75% Tasa Fija									1,807,896,630.40					
Obligación en dólares emisión 2017 (D2_BANOE91_999999)	NO	06-jul-17	10-ene-28	7.625% Tasa Fija										11,069,905,000.00				
Obligación en dólares emisión 2019 (D2_BANOA64_999999)	NO	27-jun-19	27-sep-24	6.75% Tasa Fija								12,076,260,000.00		0				
Obligación en dólares emisión 2019 (D2_BANOB48_999999)	NO	27-jun-19	27-jun-29	7.5% Tasa Fija										10,063,550,000.00				
Obligación en dólares emisión 2020 (D2_BANOC21_999999)	NO	14-jul-20	14-oct-30	8.375% Tasa Fija										10,063,550,000.00				
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOA99_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-27	5.875% Tasa Fija										10,063,550,000.00				
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOB72_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-32	6.625% Tasa Fija										11,069,905,000.00				
Certificados bursátiles emisión 2019 (94_BANORTE_19-2)	NO	17-may-19	10-may-24	TIE +0.17%	1,500,000,000													
Certificados bursátiles emisión 2016 (94_BINTER_16U)	NO	13-oct-16	01-oct-26	0.0497 Tasa Fija					2,749,796,921									
Certificados bursátiles emisión 2020 (94_BANORTE_20U)	NO	30-sep-20	18-sep-30	2.76% Tasa Fija						804,697,244								
Eurobono (francos suizos) emisión 2019 (D2_BANO397_221011)	NO	11-abr-19	11-oct-22	1.55% Tasa Fija							5,106,510,000							
Eurobono (francos suizos) emisión 2019 (D2_BANO343_231218)	NO	18-sep-19	18-dic-23	0.45% Tasa Fija								3,268,166,400						
Eurobono (francos suizos) emisión 2020 (D2_BANOC64_241206)	NO	06-mar-20	06-dic-24	0.5% Tasa Fija									4,595,859,000					
PROVISION CERTIFICADO BURSÁTIL BANCARIO					66,937,341													
ACREED.P.INTS./DERIV.DE DEP.A PZO/BONOS BAN					706,444,116													
Bonds finance company Ltd	NO	20-ene-17	20-ene-37	LIBOR + 2.5%										3,053,889,492.11				
DERIV.DEP.PZO/OBLIGAC.SUBORDINADA					127,803,134													
GTOS EMISIÓN Y COLOCN DEUDA EXTRANJERA																		
TOTAL					901,184,590.91	2,085,104,082.04	1,500,000,000.00	0.00	2,749,796,921.49	804,697,244.41	4,686,634,313.18	3,268,166,400.00	16,672,119,000.00	0.00	1,807,896,630.40	55,384,349,492.11		
Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)																		
TOTAL																		
Colocaciones privadas (quirolgrafarios)																		
TOTAL																		
Colocaciones privadas (con garantía)																		
TOTAL																		
Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas																		
	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]							
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	Denominación [eje]													
					Moneda nacional [miembro]						Moneda extranjera [miembro]							
					Intervalo de tiempo [eje]						Intervalo de tiempo [eje]							
Proveedores [sinopsis]																		
Proveedores																		
TOTAL																		
Total proveedores																		
	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]							
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]																		
Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																		
TOTAL																		
Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo																		
Total de créditos					1,354,265,345.53	2,928,078,716.54	1,792,613,172.63	811,668,921.33	3,466,758,945.32	7,384,756,940.48	7,291,238,282.46	3,377,483,161.03	16,674,310,015.98	222,837,411.06	1,891,303,333.81	55,867,751,693.69		

Comentarios:
Las divisas se estan valorizando al T.C. 20.1271
El monto en divisas de las monedas extranjeras 4,239,305,409.03 usd