













Anexo - Desglose de créditos

Acumulado Actual

Tipo de Crédito / Institución	Institución Extranjera (SI/No)	Fecha de firma/contrato	Fecha de vencimiento	Tasa de interés y/o sobretasa	Denominación [cjs]											
					Moneda nacional [miembro]					Moneda extranjera [miembro]						
					Intervalo de tiempo [cjs]					Intervalo de tiempo [cjs]						
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]					
Certificados bursátiles emisión 2024 (94_BANORTE_23U)	NO	25-may-23	12-may-33	4.68% Tasa fija							2,422,008,101.48					
Certificados bursátiles emisión 2024 (94_BANORTE_24X)	NO	19-feb-24	14-feb-28	TIE fondeo + 0.33%			4,171,972,700.00									
Certificados bursátiles emisión 2024 (94_BANORTE_24-2X)	NO	19-feb-24	10-feb-31	9.74% Tasa fija							3,642,442,700.00					
Certificados bursátiles emisión 2024 (94_BANORTE_24UX)	NO	19-feb-24	06-feb-34	4.9% Tasa fija							5,692,611,818.95					
Certificados bursátiles emisión 2026 (94_BANORTE_26)	NO	14-ene-26	18-ene-27	TIE fondeo + 0.24%												
WAL_UPS609R_BN001	NO	30-sep-25	25-sep-26	27.99% Tasa fija	777,010,800.00	5,000,000,000.00										
Obligación en dólares emisión 2016 (D2_BANOC36_31004)	NO	04-oct-16	04-oct-26	5.75% Tasa fija							1,326,626,126.80					
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOA99_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-27	5.875% Tasa fija								8,962,600,000.00				
Obligación en dólares emisión 2017 (D8_BNRP_7625C)	NO	06-jul-17	10-ene-28	7.625% Tasa fija									9,858,860,000.00			
Obligación en dólares emisión 2019 (D2_BANOD48_999999)	NO	27-jun-19	27-jun-29	7.5% Tasa fija										8,962,600,000.00		
Obligación en dólares emisión 2020 (D2_BANOC21_999999)	NO	14-jul-20	14-oct-30	8.375% Tasa fija											8,962,600,000.00	
Obligación en dólares emisión 2021 (D2_BANOB72_999999)	NO	24-nov-21	24-ene-32	6.625% Tasa fija											9,858,860,000.00	
Obligación en dólares emisión 2024 (D2_BANODE8_999999)	NO	20-nov-24	20-may-35	8.75% Tasa fija											13,443,900,000.00	
Obligación en dólares emisión 2024 (D2_BANODO6_999999)	NO	20-nov-24	20-may-31	8.375% Tasa fija											13,443,900,000.00	
Bonds finance company Ltd	NO	20/01/2017	20/01/2037	LIBOR + 2.5%											2,708,018,832.62	
DERIV DEP PZO/OBLIGAC SUBORDINADA					48,086,070.05											
CTOS EMISION Y COLOCN DEUDA EXTRANJERA											-195,333,119.01					
PROVISION CERTIFICADO BURSATIL BANCARIO					319,312,401.92											
ACREED/PIINTS/DERIV DE DEP A PZO/BONOS BAN																
<b>TOTAL</b>					<b>9,029,740,577</b>	<b>9,179,727,800</b>	<b>4,171,972,700</b>	<b>0</b>	<b>2,387,282,500</b>	<b>12,697,011,183</b>	<b>1,131,293,008</b>	<b>8,962,600,000</b>	<b>9,858,860,000</b>	<b>8,962,600,000</b>	<b>0</b>	<b>48,417,288,833</b>
<b>Bursátiles listadas en bolsa (con garantía)</b>																
<b>Colocaciones privadas (quirografarios)</b>																
<b>Colocaciones privadas (con garantía)</b>																
<b>Total bursátiles listados en bolsa y colocaciones privadas</b>					<b>9,029,740,577</b>	<b>9,179,727,800</b>	<b>4,171,972,700</b>	<b>0</b>	<b>2,387,282,500</b>	<b>12,697,011,183</b>	<b>1,131,293,008</b>	<b>8,962,600,000</b>	<b>9,858,860,000</b>	<b>8,962,600,000</b>	<b>0</b>	<b>48,417,288,833</b>
<b>Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo [sinopsis]</b>																
<b>Otros pasivos circulantes y no circulantes con costo</b>																
<b>Proveedores [sinopsis]</b>																
<b>Proveedores</b>																
<b>Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo [sinopsis]</b>																
<b>Otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo</b>																
<b>Total otros pasivos circulantes y no circulantes sin costo</b>																
<b>Total de créditos</b>					<b>9,746,342,751.10</b>	<b>9,350,151,080.73</b>	<b>5,898,810,069.30</b>	<b>117,369,587.21</b>	<b>3,498,983,173.42</b>	<b>15,397,299,729.39</b>	<b>1,178,976,737.08</b>	<b>8,983,213,980.00</b>	<b>9,865,026,268.80</b>	<b>9,225,710,656.53</b>	<b>124,164,908.39</b>	<b>49,262,144,073.35</b>

Comentarios:  
 Las divisas se están valorizando al T.C. 17.9252  
 El monto en divisas de las monedas extranjeras 4,387,077,199.93 usd