

Artículo 181, Fracción II

Principales características de la emisión o amortización de deuda a largo plazo

(Cifras en millones de pesos)

Las emisiones de depósitos a plazo y títulos de crédito en circulación vigentes, al 30 de septiembre de 2016, son las siguientes:

1) Depósitos a plazo con vencimientos durante 2016 y 2037

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
PAGARÉS	193,043	< 1 año	4.02% (MXP)	a 5.10% (MXP)
	12,713	> 1 año	10.22% (MXP)	a 24.48% (MXP)
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO PAGADEROS EN EL EXTRANJERO	2,078	< 1 año	0.06% (USD) 0.06% (EUR)	a 0.30% (USD) 0.06% (EUR)

2) Títulos de crédito emitidos

2.1 Certificados de Depósito con vencimientos entre 2016 y 2031

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
CEDES MXN	7,715	< 1 año	4.49% (MXP) 0.50% (UDI)	a 4.60% (MXP) 0.50% (UDI)
	50,041	> 1 año	4.59% (MXP) 3.83% (UDI)	a 14.50% (MXP) 6.11% (UDI)
CEDES USD	344	< 1 año	0.35% (USD)	a 0.50% (USD)

2.2 Certificados bursátiles y títulos colocados en el extranjero con vencimientos entre 2016 y 2033

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
CEBURES	5,022	< 1 año	5.02% (MXP)	a 5.02% (MXP)
	29,431	> 1 año	4.04% (MXP) 2.97% (UDI)	a 7.08% (MXP) 2.97% (UDI)
TÍTULOS COLOCADOS EN EL EXTRANJERO	10,754	> 1 año	3.00% (YEN)	a 3.00% (YEN)