

"2014, Año de Octavio Paz"

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 2014, son las siguientes:

1) Depósitos a plazo con vencimientos durante 2014 y 2037:

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
PAGARÉS	157,078	< 1 año	2.80% (MXP)	a 3.22% (MXP)
	10,697	> 1 año	15.08% (MXP)	a 16.92% (MXP)
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO PAGADEROS EN EL EXTRANJERO	642	< 1 año	0.06% (USD) 0.06% (EUR)	a 0.11% (USD) 0.06% (EUR)

2) Títulos de crédito emitidos

2.1 Certificados de depósito con vencimientos entre 2014 y 2027:

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
CEDES	16,957	< 1 año	3.15% (MXP) 0.92% (UDI)	a 3.20% (MXP) 0.92% (UDI)
	20,176	> 1 año	3.15% (MXP) 3.83% (UDI)	a 14.50% (MXP) 6.11% (UDI)

2.2 Certificados bursátiles y títulos colocados en el extranjero con vencimientos entre 2014 y 2033:

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
CEBURES	7,003	< 1 año	3.28% (MXP)	a 3.28% (MXP)
	28,736	> 1 año	3.26% (MXP) 2.97% (UDI)	a 8.98% (MXP) 2.97% (UDI)
TÍTULOS COLOCADOS EN EL EXTRANJERO	5,382	> 1 año	3.00% (YEN)	a 3.00% (YEN)