

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 2012, son las siguientes:

Total de la emisión de Pagarés y Depósitos en el Extranjero con vencimientos durante 2012

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
PAGARÉS	121,533	< 1 año	4.45% (MXP)	a 4.55% (MXP)
	4,603	> 1 año	14.61% (MXP)	a 18.33% (MXP)
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO PAGADEROS EN EL EXTRANJERO	688	< 1 año	0.06% (USD) 0.06% (EUR)	a 0.16% (USD) 0.06% (EUR)

Total de la emisión de Certificados de Depósito con vencimientos entre 2012 y 2027

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
CEDES	8,370	< 1 año	4.54% (MXP) 1.27% (UDI)	a 4.69% (MXP) 4.50% (UDI)
	11,857	> 1 año	4.75% (MXP) 3.83% (UDI)	a 14.50% (MXP) 6.11% (UDI)

Total de la emisión de Títulos de Crédito con vencimientos entre 2012 y 2033

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
BONOS BANCARIOS	2,241	< 1 año	3.55% (UDI)	a 3.55% (UDI)
CEBURES	3,004	< 1 año	4.60% (MXP)	a 4.60% (MXP)
	19,415	> 1 año	4.81% (MXP) 2.97% (UDI)	a 8.98% (MXP) 2.97% (UDI)
TÍTULOS COLOCADOS EN EL EXTRANJERO	6,872	> 1 año	3.00% (YEN)	a 3.00% (YEN)