

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 2021, son las siguientes:

1) Depósitos a plazo con vencimientos durante 2021 y 2049

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
PAGARÉS	284,424	< 1 año	4.03% (MXP)	a 18.99% (MXP)
	14,749	> 1 año	9.18% (MXP)	a 28.91% (MXP)
DEPÓSITOS A PLAZO FIJO PAGADEROS EN EL EXTRANJERO	2,325	< 1 año	0.05% (USD)	a 0.13% (USD)
			0.06% (EUR)	a 0.06% (EUR)
CEDES MXN Y UDI	21,726	< 1 año	4.62% (MXP) 0.45% (UDI)	a 14.50% (MXP) 4.47% (UDI)
	28,518	> 1 año	4.67% (MXP) 2.13% (UDI)	a 9.23% (MXP) 4.00% (UDI)
CEDES USD	5,224	< 1 año	0.12% (USD)	a 0.16% (USD)

2) Títulos de crédito emitidos, Certificados bursátiles y títulos colocados en el extranjero con vencimientos entre 2021 y 2034

	Saldo	Plazo	Con tasas de	
			Tasa Mínima	Tasa Máxima
CEBURES	62,692	> 1 año	4.65% (MXP) 3.04% (UDI)	a 8.29% (MXP) 3.96% (UDI)
	7,304	< 1 año	4.70% (MXP)	a 7.08% (MXP)
TÍTULOS COLOCADOS EN EL EXTRANJERO	6,871	> 1 año	3.00% (YEN)	a 3.00% (YEN)