



INFORME DE COLOCACIÓN, PAGOS Y SALDOS DE LETRAS DEL TESORO (LETES)
PERIODO 2009 - 2017
(EN MILES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

PERIODO	MONTO			
	SALDO ANTERIOR	COLOCADO	PAGADO	SALDO
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)
2009	816,291.00	508,145.50	896,867.82	427,568.68
SALDO AL 31 DE MAYO				816,291.0
JUNIO	816,291.00	14,600.00	14,212.00	816,679.00
JULIO	816,679.00	32,238.00	2,500.00	846,417.00
AGOSTO	846,417.00	88,312.00	68,286.00	866,443.00
SEPTIEMBRE	866,443.00	36,644.20	44,442.00	858,645.20
OCTUBRE	858,645.20	165,474.30	124,655.00	899,464.50
NOVIEMBRE	899,464.50	170,877.00	203,385.00	866,956.50
DICIEMBRE	866,956.50	0.00	439,387.82	427,568.68
2010	427,568.68	537,682.00	774,318.68	190,932.00
ENERO	427,568.68	34,999.90	29,400.00	433,168.58
FEBRERO	433,168.58	91,410.10	195,333.40	329,245.28
MARZO	329,245.28	54,890.00	154,799.58	229,335.70
ABRIL	229,335.70	40,000.00	0.00	269,335.70
MAYO	269,335.70	28,700.00	89,889.90	208,145.80
JUNIO	208,145.80	72,005.00	133,410.10	146,740.70
JULIO	146,740.70	59,377.00	0.00	206,117.70
AGOSTO	206,117.70	58,300.00	0.00	264,417.70
SEPTIEMBRE	264,417.70	2,000.00	0.00	266,417.70
OCTUBRE	266,417.70	65,000.00	61,650.00	269,767.70
NOVIEMBRE	269,767.70	30,000.00	54,835.70	244,932.00
DICIEMBRE	244,932.00	1,000.00	55,000.00	190,932.00
2011	190,932.00	786,462.00	407,691.00	569,703.00
ENERO	190,932.00	0.00	0.00	190,932.00
FEBRERO	190,932.00	47,000.00	0.00	237,932.00
MARZO	237,932.00	147,858.00	120,477.00	265,313.00
ABRIL	265,313.00	51,550.00	0.00	316,863.00
MAYO	316,863.00	24,260.00	30,000.00	311,123.00
JUNIO	311,123.00	48,723.00	44,642.00	315,204.00
JULIO	315,204.00	129,913.00	0.00	445,117.00
AGOSTO	445,117.00	97,790.00	79,723.00	463,184.00
SEPTIEMBRE	463,184.00	76,658.00	28,114.00	511,728.00
OCTUBRE	511,728.00	35,845.00	0.00	547,573.00
NOVIEMBRE	547,573.00	39,083.00	56,335.00	530,321.00
DICIEMBRE	530,321.00	87,782.00	48,400.00	569,703.00
2012	569,703.00	1,159,467.80	862,394.10	866,776.70
ENERO	569,703.00	18,820.00	0.00	588,523.00
FEBRERO	588,523.00	54,915.00	67,384.00	576,054.00
MARZO	576,054.00	179,320.00	44,325.00	711,049.00
ABRIL	711,049.00	41,423.00	113,148.00	639,324.00
MAYO	639,324.00	98,576.00	106,793.00	631,107.00
JUNIO	631,107.00	91,502.10	49,850.00	672,759.10
JULIO	672,759.10	131,758.00	81,513.00	723,004.10
AGOSTO	723,004.10	100,455.00	95,520.00	727,939.10
SEPTIEMBRE	727,939.10	93,885.30	78,963.10	742,861.30
OCTUBRE	742,861.30	128,662.40	101,048.00	770,475.70
NOVIEMBRE	770,475.70	108,260.00	74,382.00	804,353.70
DICIEMBRE	804,353.70	111,891.00	49,468.00	866,776.70



INFORME DE COLOCACIÓN, PAGOS Y SALDOS DE LETRAS DEL TESORO (LETES)
PERIODO 2009 - 2017
(EN MILES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

PERIODO	MONTO			
	SALDO ANTERIOR	COLOCADO	PAGADO	SALDO
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)
2013	866,776.70	707,047.00	945,561.70	628,262.00
ENERO	866,776.70	98,285.00	404,521.90	560,539.80
FEBRERO	560,539.80	79,100.00	0.00	639,639.80
MARZO	639,639.80	61,316.00	0.00	700,955.80
ABRIL	700,955.80	14,427.00	0.00	715,382.80
MAYO	715,382.80	0.00	88,161.80	627,221.00
JUNIO	627,221.00	72,582.00	77,523.00	622,280.00
JULIO	622,280.00	104,032.00	201,644.10	524,667.90
AGOSTO	524,667.90	39,500.00	0.00	564,167.90
SEPTIEMBRE	564,167.90	51,590.00	26,801.20	588,956.70
OCTUBRE	588,956.70	47,775.00	59,181.00	577,550.70
NOVIEMBRE	577,550.70	62,670.00	65,530.00	574,690.70
DICIEMBRE	574,690.70	75,770.00	22,198.70	628,262.00
2014	628,262.00	1,190,078.50	1,489,980.10	328,360.40
ENERO	628,262.00	143,864.50	72,300.00	699,826.50
FEBRERO	699,826.50	98,265.00	79,411.00	718,680.50
MARZO	718,680.50	129,222.00	63,946.50	783,956.00
ABRIL	783,956.00	44,210.00	80,805.00	747,361.00
MAYO	747,361.00	58,450.00	124,360.00	681,451.00
JUNIO	681,451.00	120,390.00	62,004.00	739,837.00
JULIO	739,837.00	186,374.00	88,182.00	838,029.00
AGOSTO	838,029.00	97,560.00	61,755.00	873,834.00
SEPTIEMBRE	873,834.00	144,170.00	857,216.60	160,787.40
OCTUBRE	160,787.40	61,700.00	0.00	222,487.40
NOVIEMBRE	222,487.40	59,273.00	0.00	281,760.40
DICIEMBRE	281,760.40	46,600.00	0.00	328,360.40
2015	328,360.40	862,903.30	397,360.40	793,903.30
ENERO	328,360.40	43,180.00	0.00	371,540.40
FEBRERO	371,540.40	77,700.00	0.00	449,240.40
MARZO	449,240.40	35,000.00	0.00	484,240.40
ABRIL	484,240.40	36,000.00	0.00	520,240.40
MAYO	520,240.40	0.00	11,000.00	509,240.40
JUNIO	509,240.40	37,250.00	30,000.00	516,490.40
JULIO	516,490.40	141,320.00	50,300.00	607,510.40
AGOSTO	607,510.40	63,500.00	61,572.40	609,438.00
SEPTIEMBRE	609,438.00	151,300.00	88,215.00	672,523.00
OCTUBRE	672,523.00	40,100.00	35,400.00	677,223.00
NOVIEMBRE	677,223.00	95,753.30	60,273.00	712,703.30
DICIEMBRE	712,703.30	141,800.00	60,600.00	793,903.30



INFORME DE COLOCACIÓN, PAGOS Y SALDOS DE LETRAS DEL TESORO (LETES)
PERIODO 2009 - 2017
(EN MILES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

PERIODO	MONTO			
	SALDO ANTERIOR	COLOCADO	PAGADO	SALDO
	(1)	(2)	(3)	(1+2-3)
2016	793,903.30	1,305,836.40	1,027,183.20	1,072,556.50
ENERO	793,903.30	147,207.10	51,480.00	889,630.40
FEBRERO	889,630.40	58,082.30	44,400.00	903,312.70
MARZO	903,312.70	87,485.00	54,000.00	936,797.70
ABRIL	936,797.70	88,406.00	94,250.00	930,953.70
MAYO	930,953.70	33,795.00	90,950.00	873,798.70
JUNIO	873,798.70	85,453.00	124,710.90	834,540.80
JULIO	834,540.80	213,792.80	118,420.00	929,913.60
AGOSTO	929,913.60	150,956.80	69,800.00	1,011,070.40
SEPTIEMBRE	1,011,070.40	117,691.20	88,000.00	1,040,761.60
OCTUBRE	1,040,761.60	52,650.00	85,600.00	1,007,811.60
NOVIEMBRE	1,007,811.60	70,317.20	72,903.30	1,005,225.50
DICIEMBRE	1,005,225.50	200,000.00	132,669.00	1,072,556.50
2017	1,072,556.50	778,549.90	1,105,275.20	745,831.20
ENERO	1,072,556.50	72,968.70	85,325.90	1,060,199.30
FEBRERO	1,060,199.30	51,410.00	74,032.30	1,037,577.00
MARZO	1,037,577.00	0.00	310,615.30	726,961.70
ABRIL	726,961.70	34,100.00	0.00	761,061.70
MAYO	761,061.70	0.00	2,000.00	759,061.70
JUNIO	759,061.70	4,050.00	50,000.00	713,111.70
JULIO	713,111.70	120,328.00	102,104.50	731,335.20
AGOSTO	731,335.20	92,668.00	130,430.00	693,573.20
SEPTIEMBRE	693,573.20	117,433.00	162,000.00	649,006.20
OCTUBRE	649,006.20	85,825.00	35,550.00	699,281.20
NOVIEMBRE	699,281.20	66,458.30	53,217.20	712,522.30
DICIEMBRE	712,522.30	133,308.90	100,000.00	745,831.20