



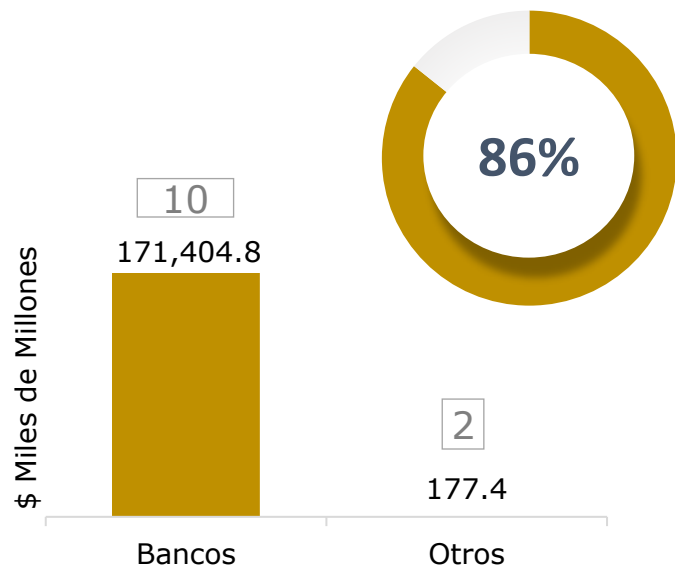
Hacienda

TES Informe Mensual

Transferencia Temporal de Valores

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional

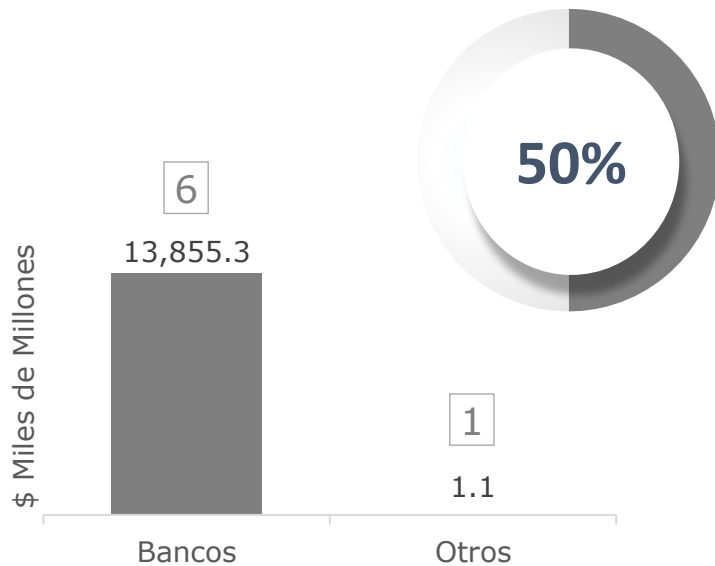
Acumulado 2023



\$171.6 billones

Durante el año 2023, 86% de los participantes en el programa de CM han usado el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$171.6 billones en TES.

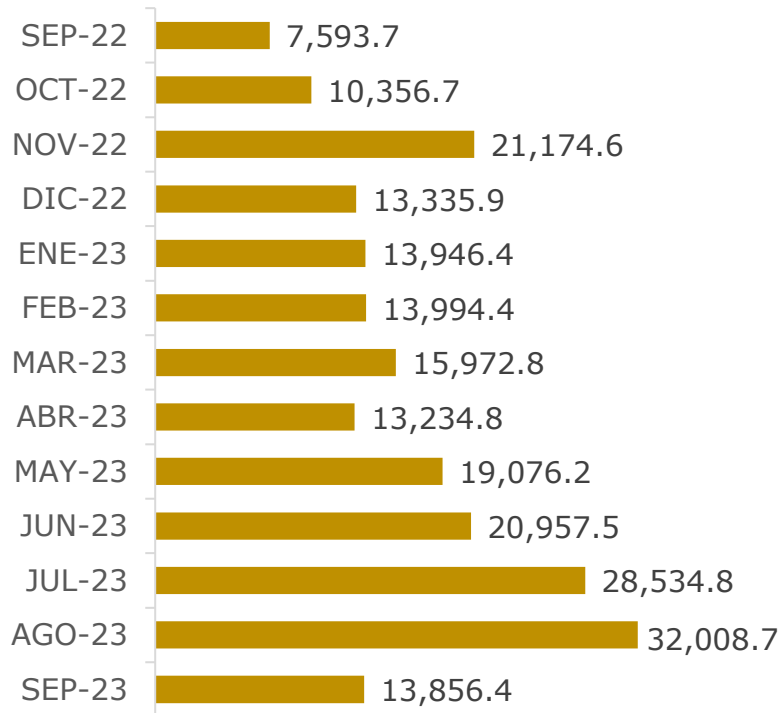
Mes de Septiembre



\$13.9 billones

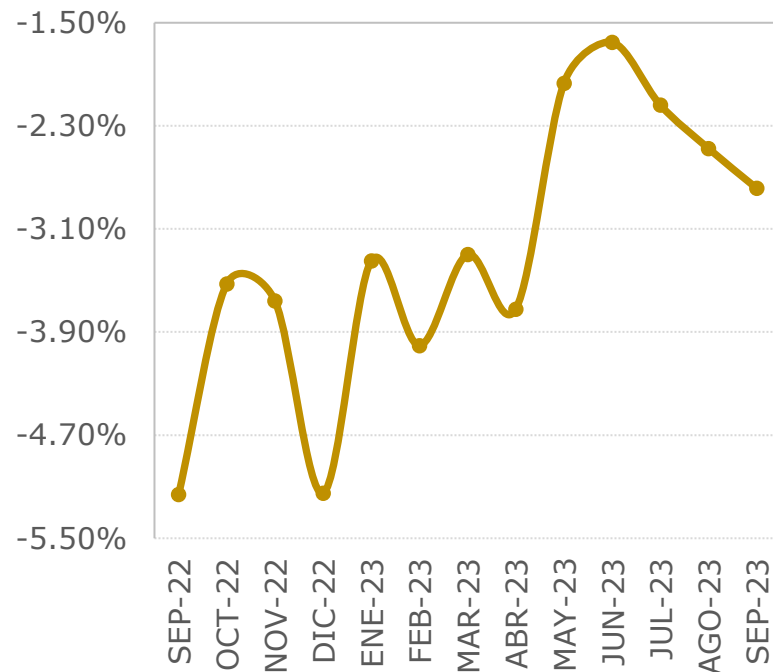
Para el mes de septiembre, 50% de los participantes en el programa de CM utilizaron el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$13.9 billones en TES.

TTV - Volumen Aprobado Mensual

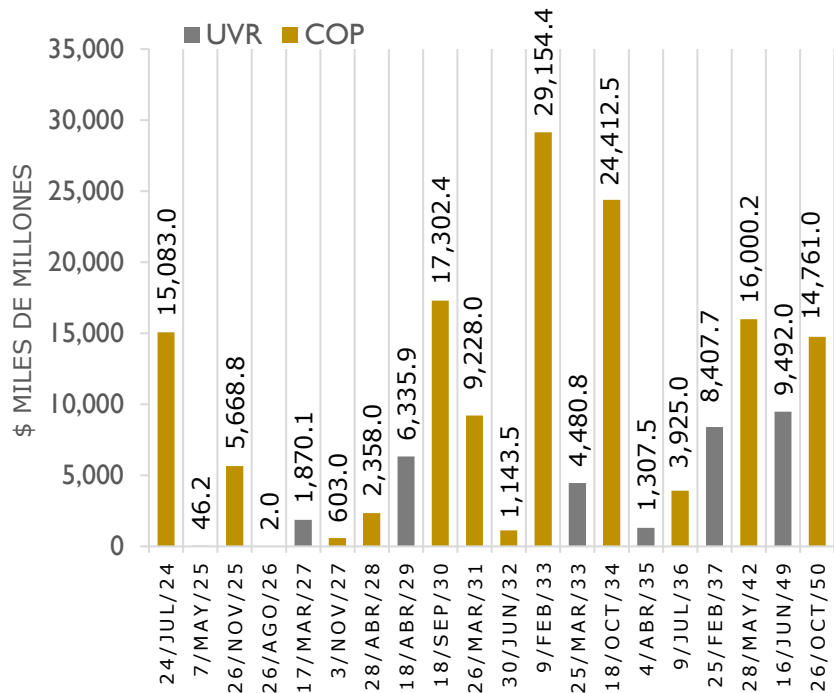


\$ Miles de Millones

TTV - Tasas de Costo Ponderadas Mensuales

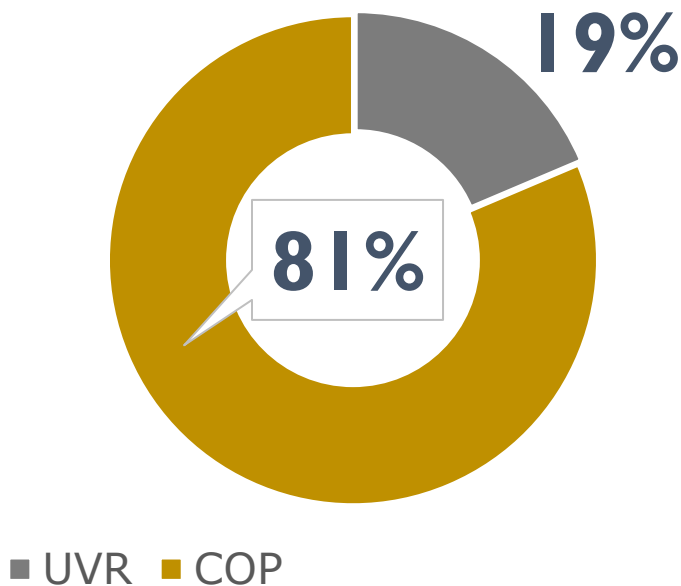


TTV - Volumen por Referencia Acumulado 2023

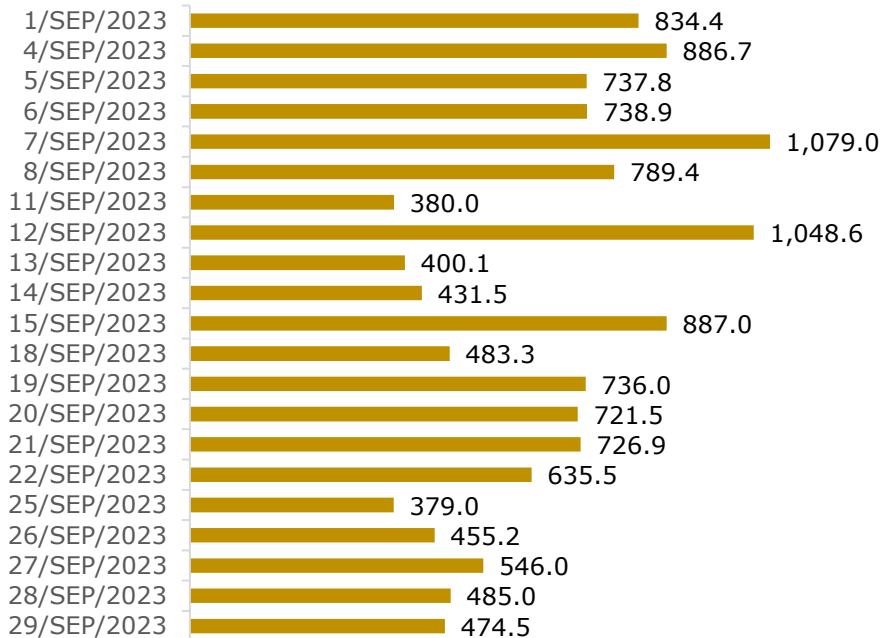


\$ Miles de Millones

Distribución Total 2023

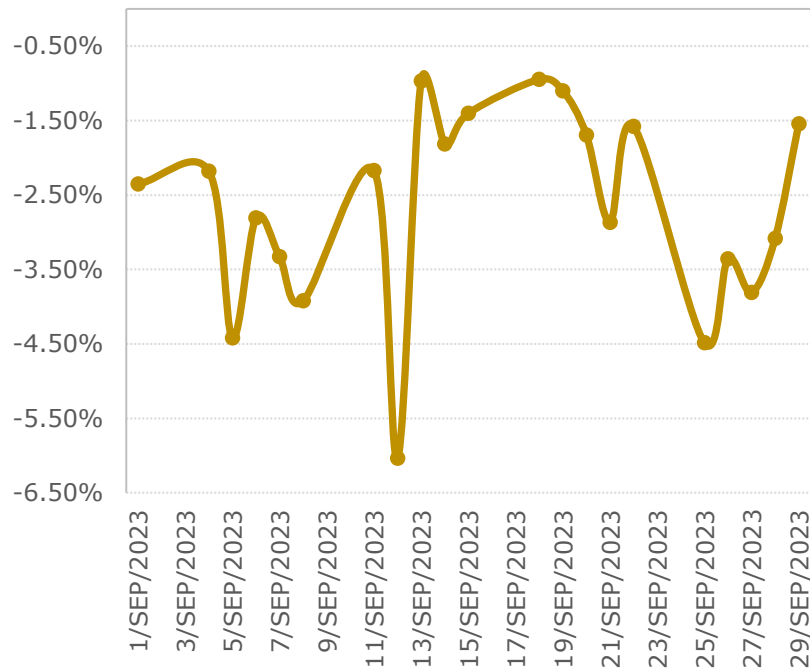


TTV - Volumen Aprobado Septiembre

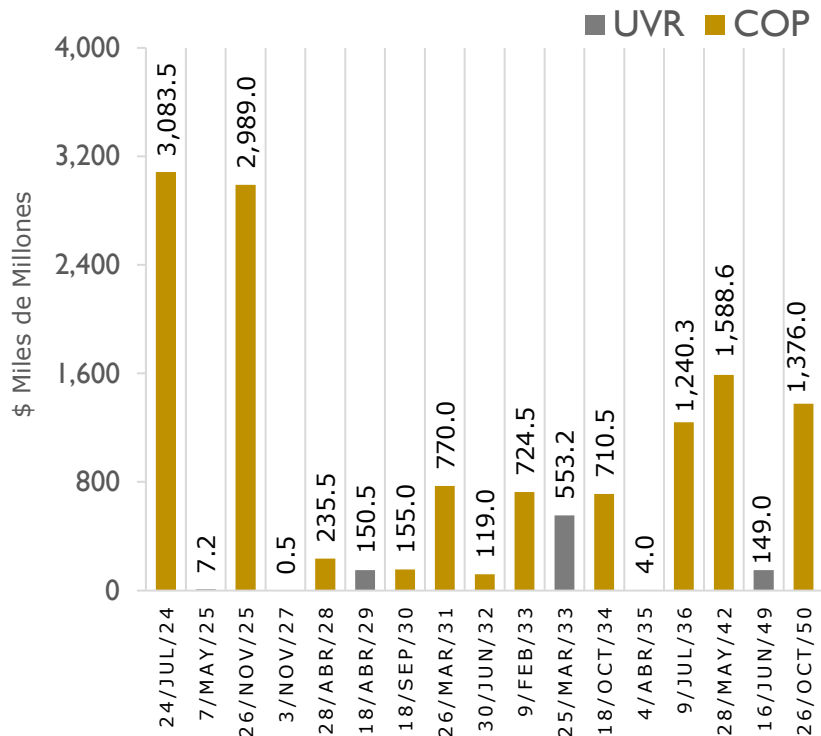


\$ Miles de Millones

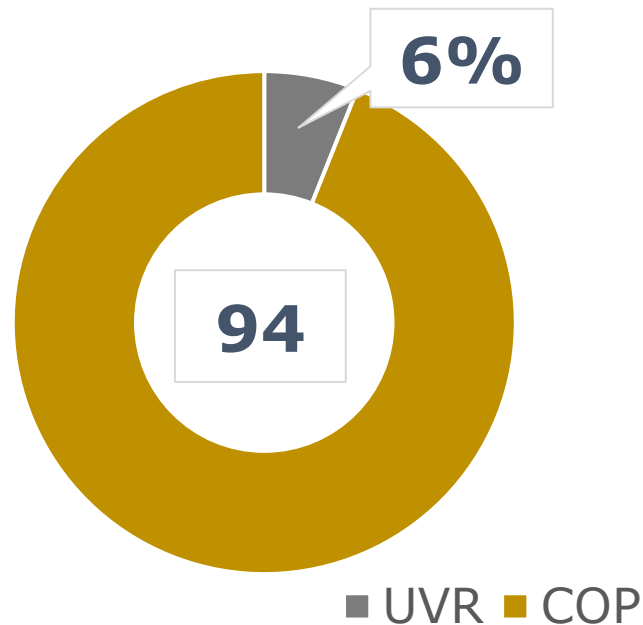
Tasas de Costo Ponderadas Septiembre



TTV - Volumen por Referencia – Septiembre



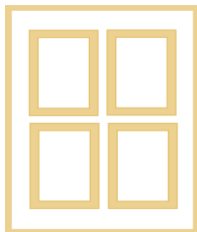
Distribución Total Mes de Septiembre



1era

Ventana

3:30 pm – 4:00 pm



No. Operaciones	
2023	Septiembre
2667	274

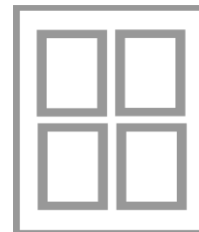
Monto Aprobado	
2023	Septiembre
169,904 (Miles de Millones)	13,448 (Miles de Millones)

Costo Ponderado	
2023	Septiembre
-2.522%	-2.406%

2da

Ventana

4:00 pm- Cierre DCV



No. Operaciones	
2023	Septiembre
45	9

Monto Aprobado	
2023	Septiembre
1,678 (Miles de Millones)	408 (Miles de Millones)

Costo Ponderado	
2023	Septiembre
-16.182%	-15.249%