

TES Informe Mensual

Transferencia Temporal de Valores

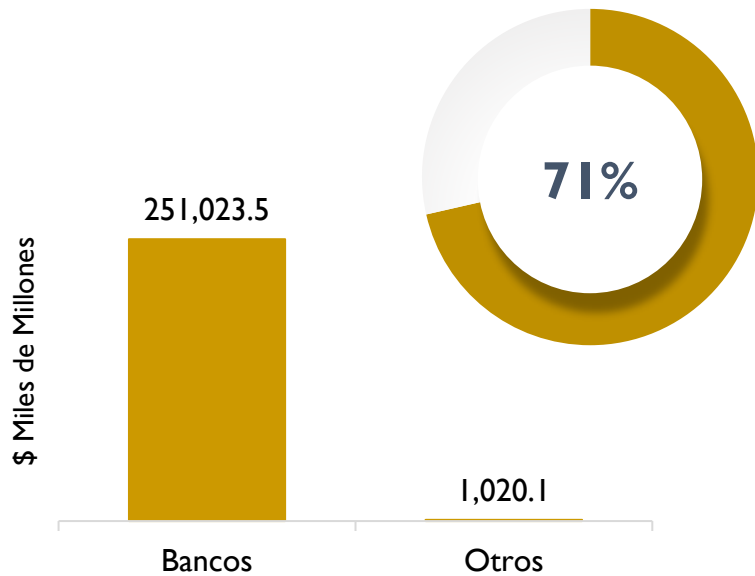
Octubre 2025

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



TTVs – Participantes

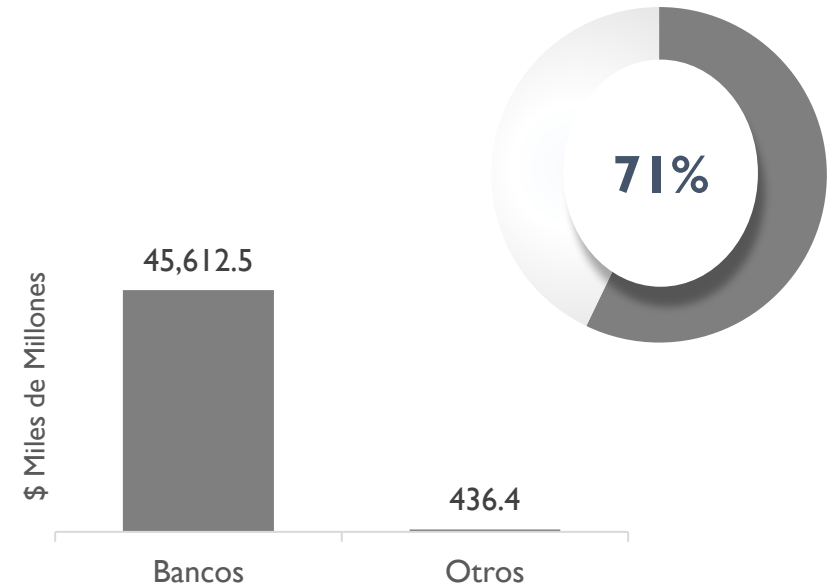
Acumulado 2025



\$252.0 billones

Durante el año 2025, 71% de los participantes en el programa de CM han usado el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$252.0 billones en TES.

Mes de Octubre

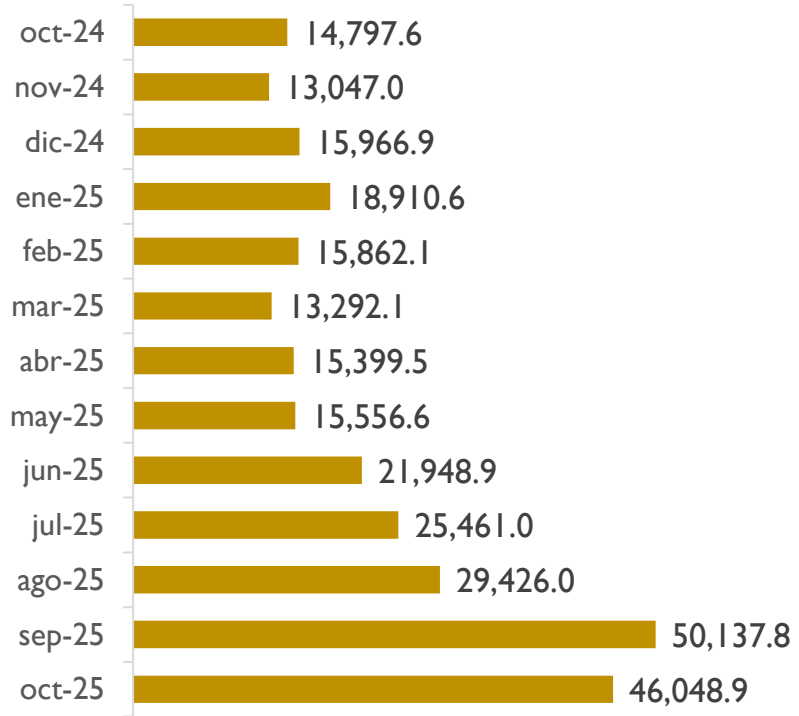


\$46.0 billones

Para el mes de octubre, 71% de los participantes en el programa de CM utilizaron el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$46.0 billones en TES.

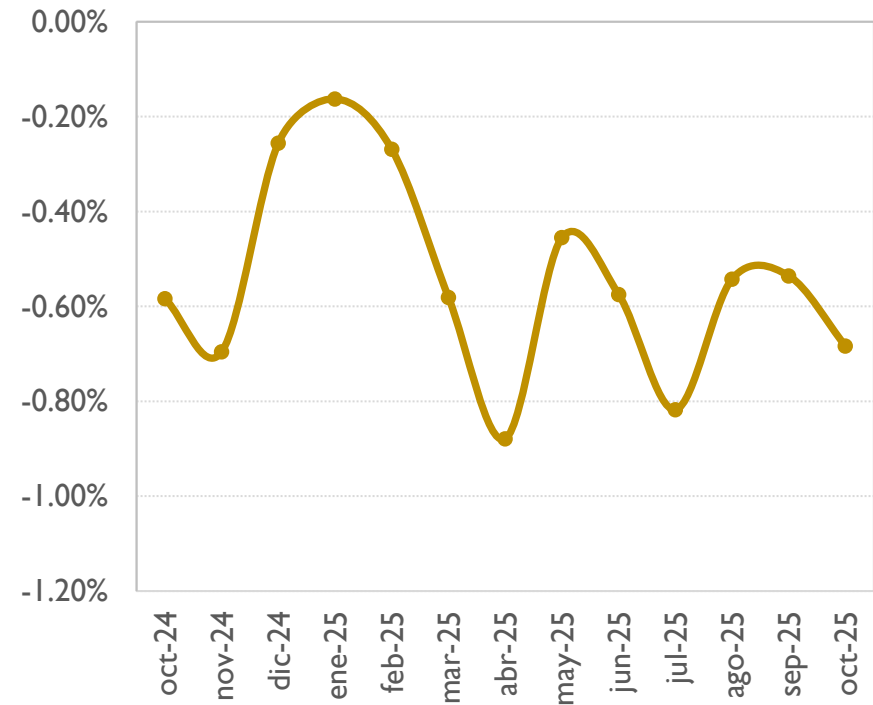
TTVs – Volúmenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Mensual



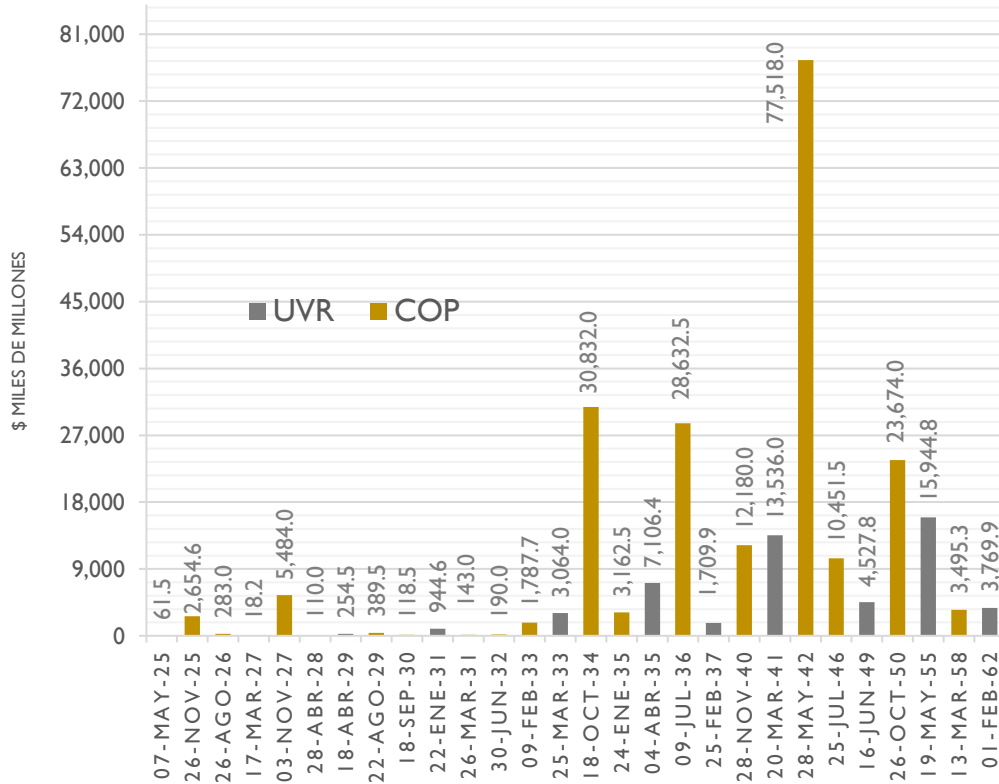
\$ Miles de Millones

TTV - Tasas de Costo Ponderadas Mensuales



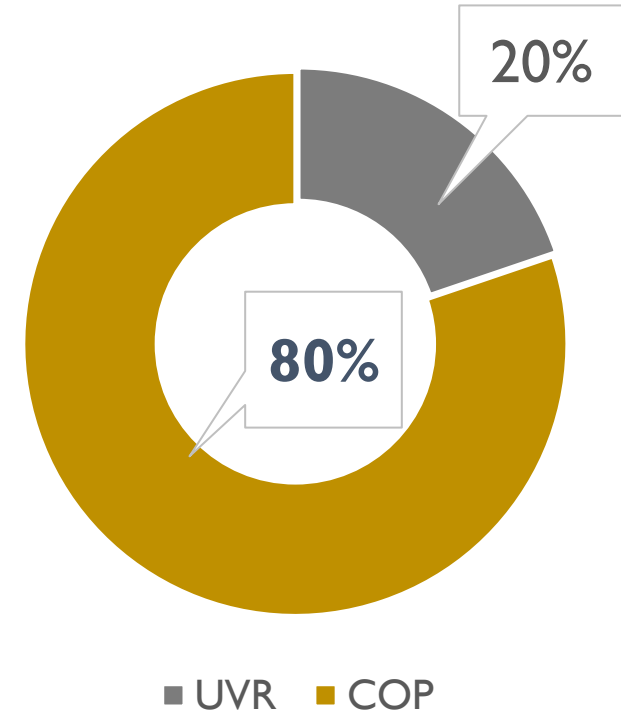
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia Acumulado 2025



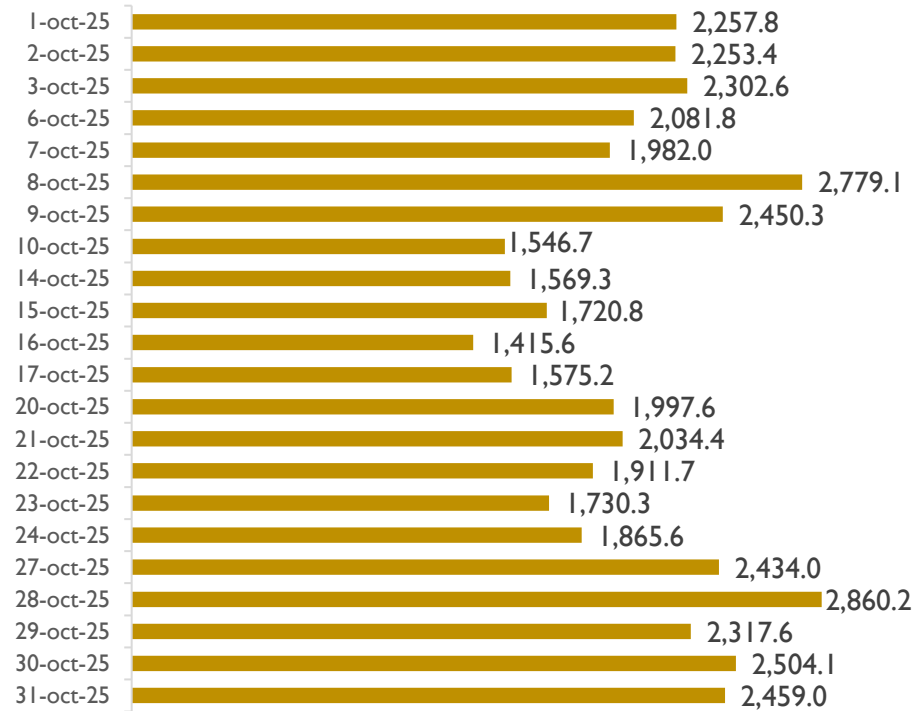
\$ Miles de Millones

Distribución Total 2025

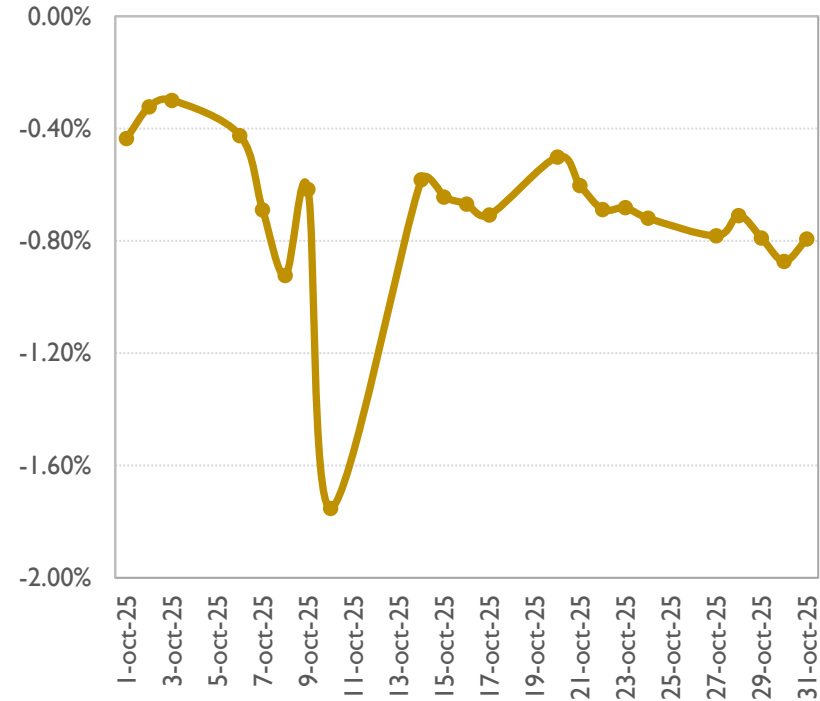


TTVs – Volúmenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Octubre



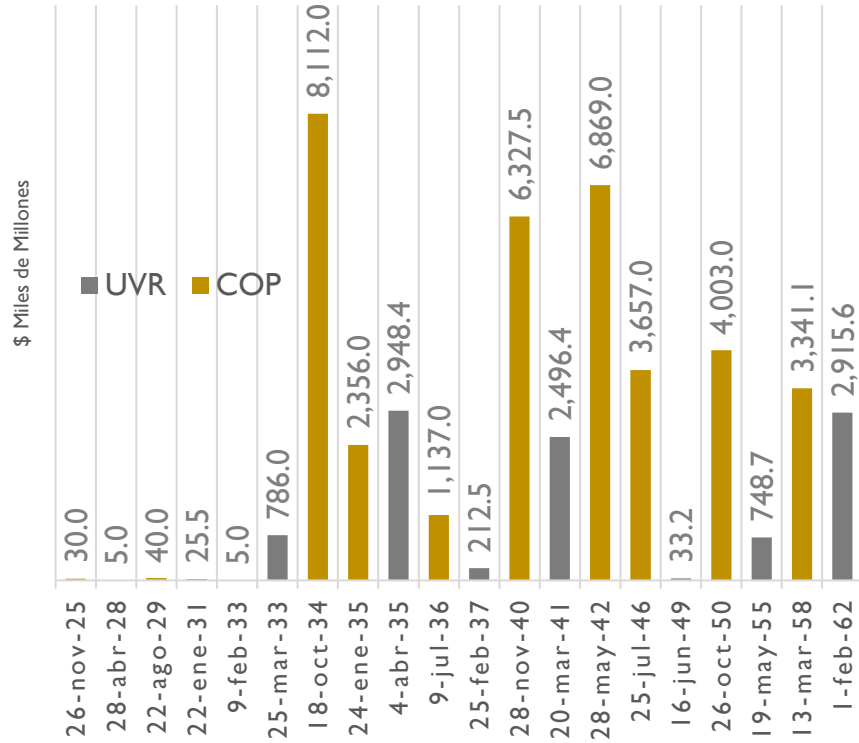
Tasas de Costo Ponderadas Octubre



\$ Miles de Millones

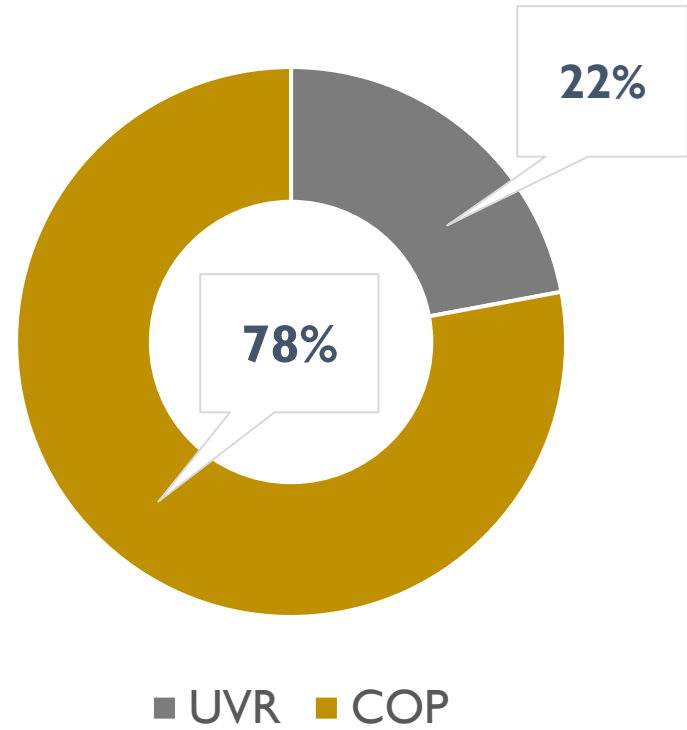
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia – Octubre



\$ Miles de Millones

Distribución Total Mes de Octubre

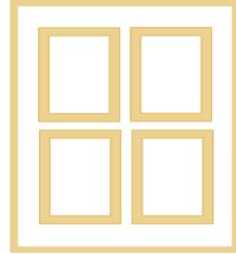


TTVs – Ventanas Horarias

1era

Ventana

3:30 pm – 4:00 pm



No. Operaciones

2025	Octubre
3,784	712

Monto Aprobado

2025	Octubre
249,850 (Miles de Millones)	45,697 (Miles de Millones)

Costo Ponderado

2025	Octubre
-0.487%	-0.614%

2da

Ventana

4:00 pm- Cierre DCV



No. Operaciones

2025	Octubre
86	13

Monto Aprobado

2025	Octubre
2,193 (Miles de Millones)	352 (Miles de Millones)

Costo Ponderado

2025	Octubre
-9.869%	-9.775%



Hacienda

