

TES Informe Mensual

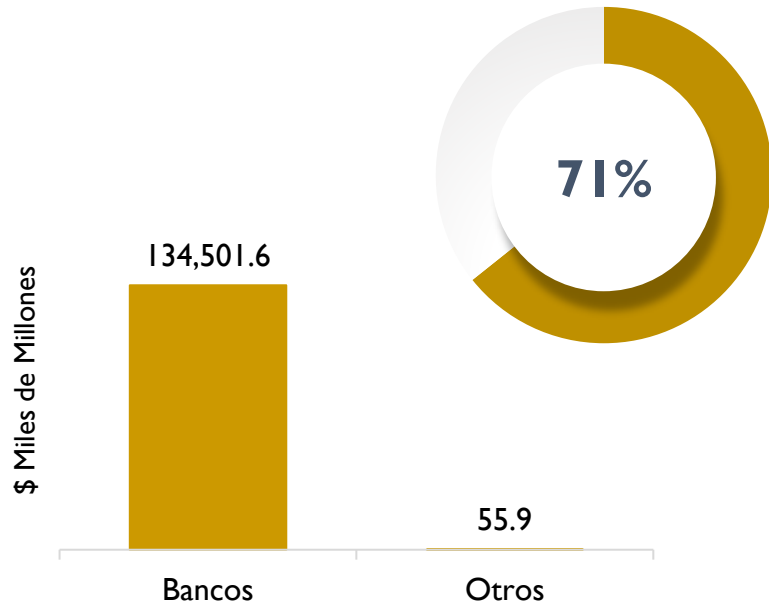
Transferencia Temporal de Valores

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



TTVs – Participantes

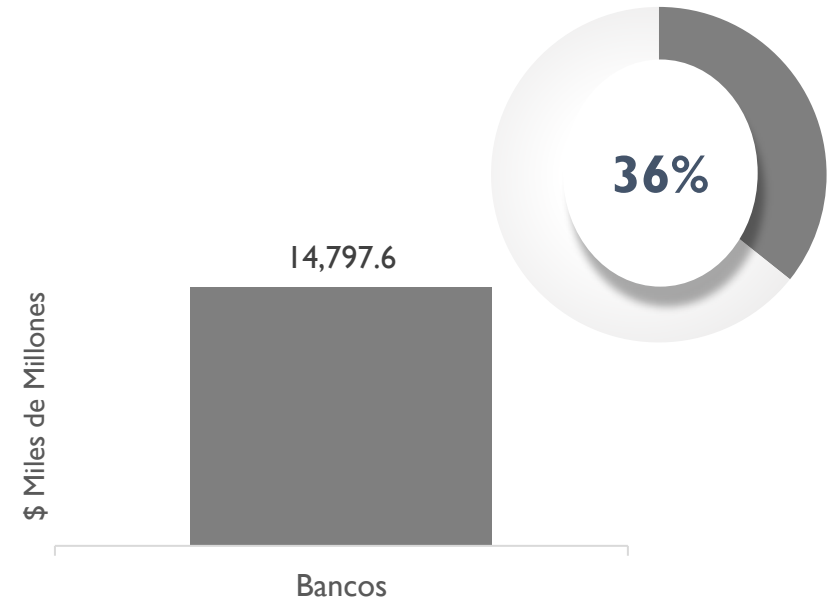
Acumulado 2024



\$134.6 billones

Durante el año 2024, 71% de los participantes en el programa de CM han usado el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$134.6 billones en TES.

Mes de Octubre

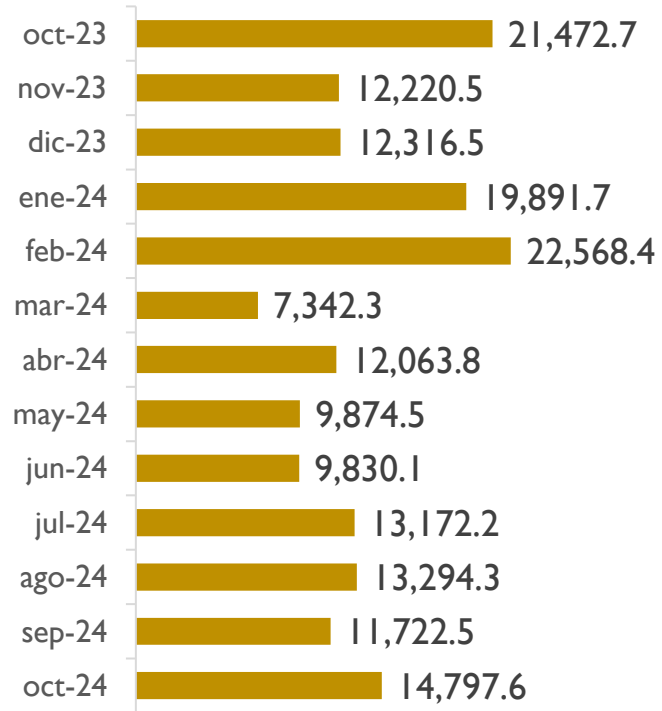


\$14.8 billones

Para el mes de octubre, 36% de los participantes en el programa de CM utilizaron el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$14.8 billones en TES.

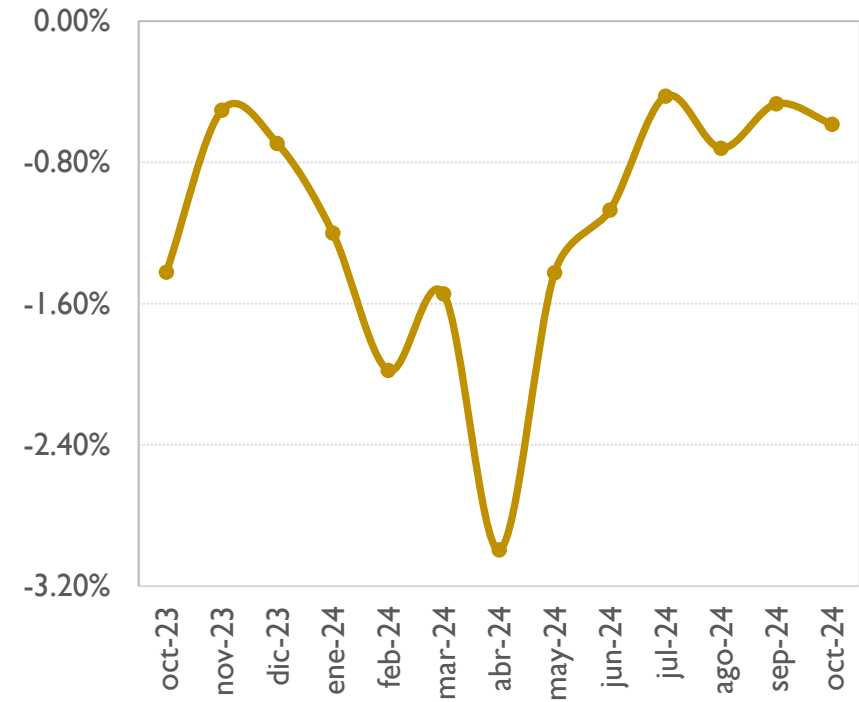
TTVs – Volumenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Mensual



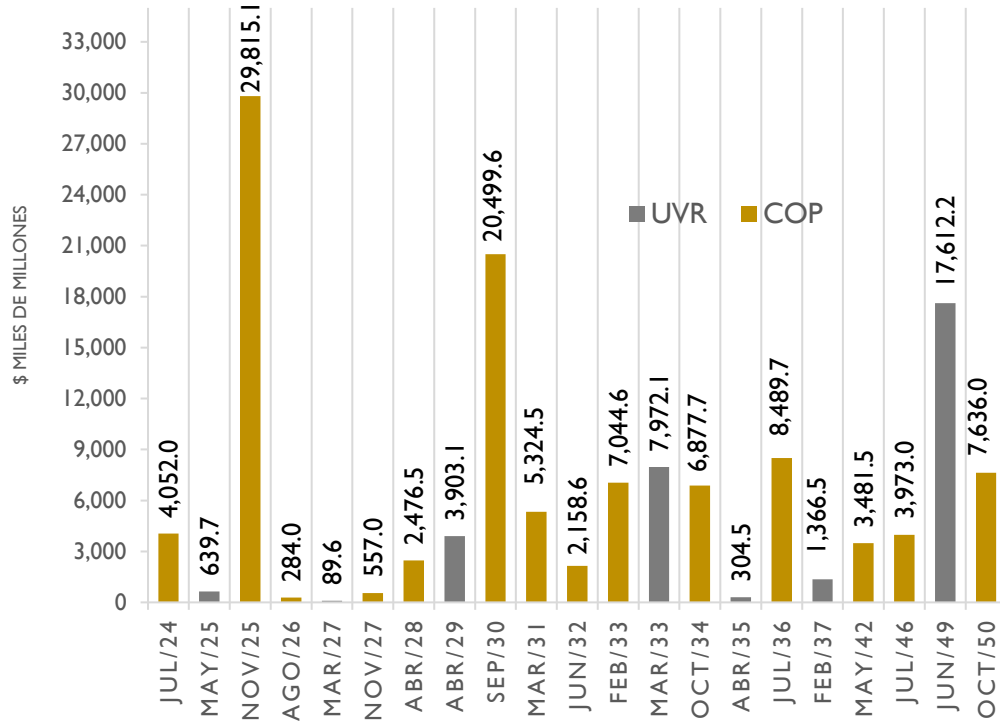
\$ Miles de Millones

TTV - Tasas de Costo Ponderadas Mensuales



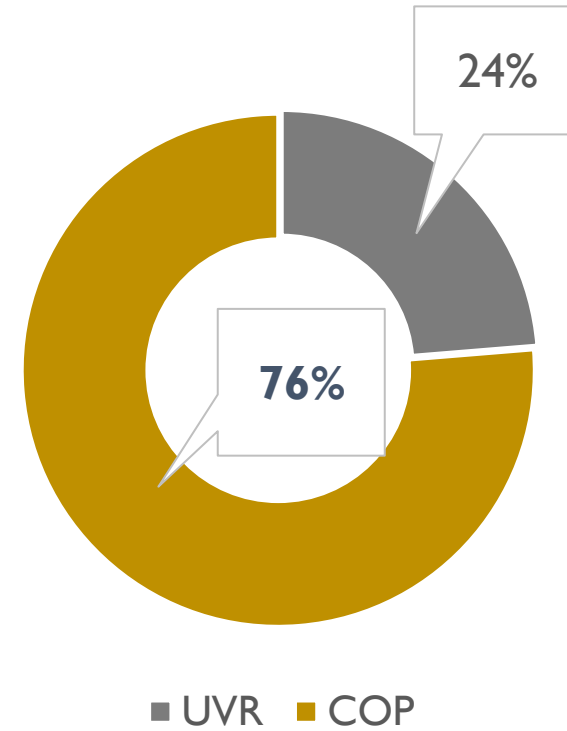
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia Acumulado 2024



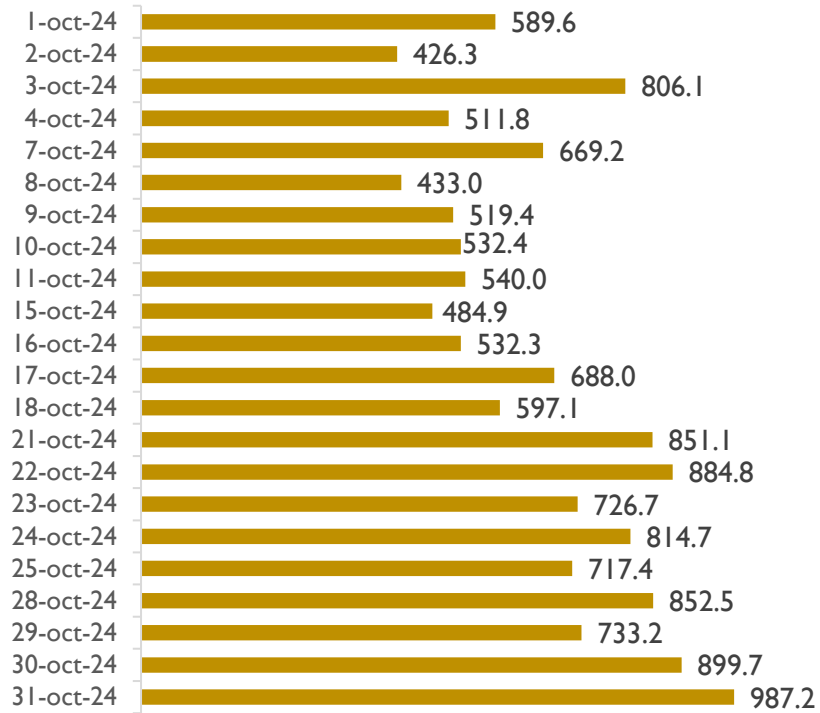
\$ Miles de Millones

Distribución Total 2024

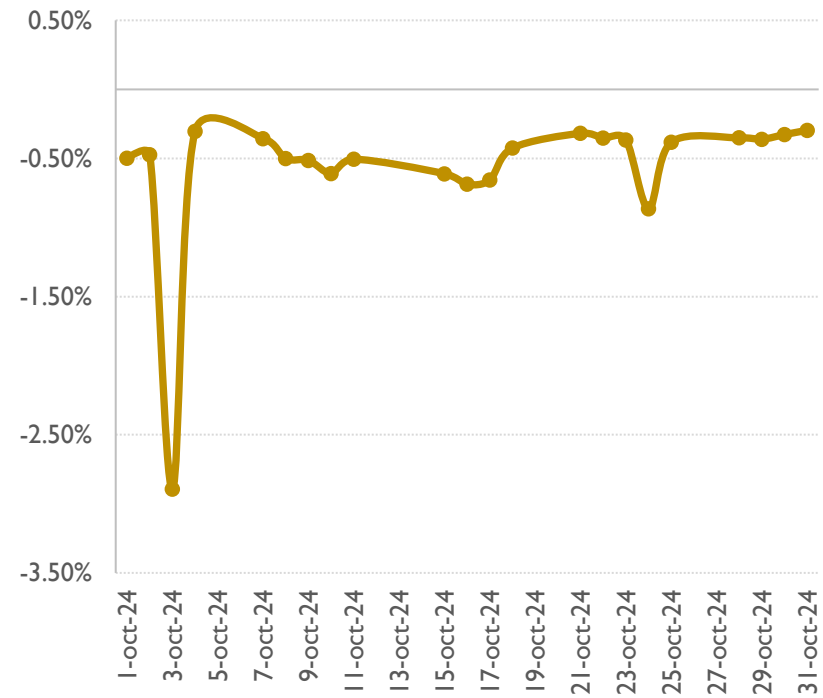


TTVs – Volúmenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Octubre



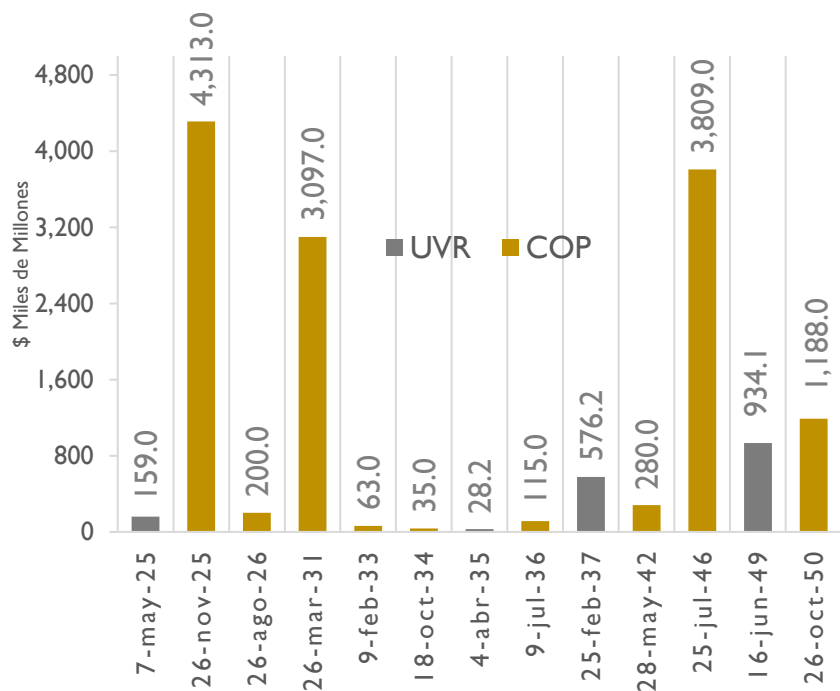
Tasas de Costo Ponderadas Octubre



\$ Miles de Millones

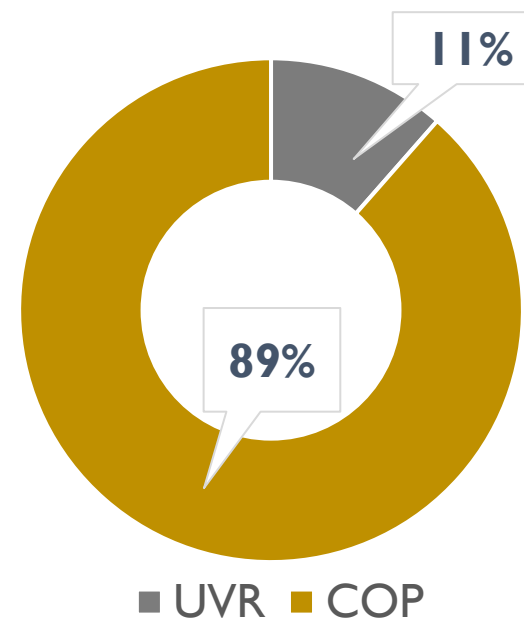
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia – Octubre



\$ Miles de Millones

Distribución Total Mes de Octubre

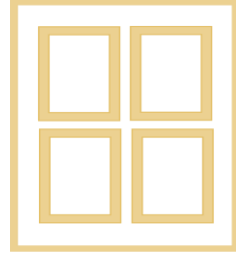


TTVs – Ventanas Horarias

1era

Ventana

3:30 pm – 4:00 pm



No. Operaciones

2024	Octubre
2,834	325

Monto Aprobado

2024	Octubre
132,926 (Miles de Millones)	14,541 (Miles de Millones)

Costo Ponderado

2024	Octubre
-1.129%	-0.413%

2da

Ventana

4:00 pm- Cierre DCV



No. Operaciones

2024	Octubre
46	4

Monto Aprobado

2024	Octubre
1.632 (Miles de Millones)	257 (Miles de Millones)

Costo Ponderado

2024	Octubre
-12.152%	-10.270%



Hacienda

