

TES Informe Mensual

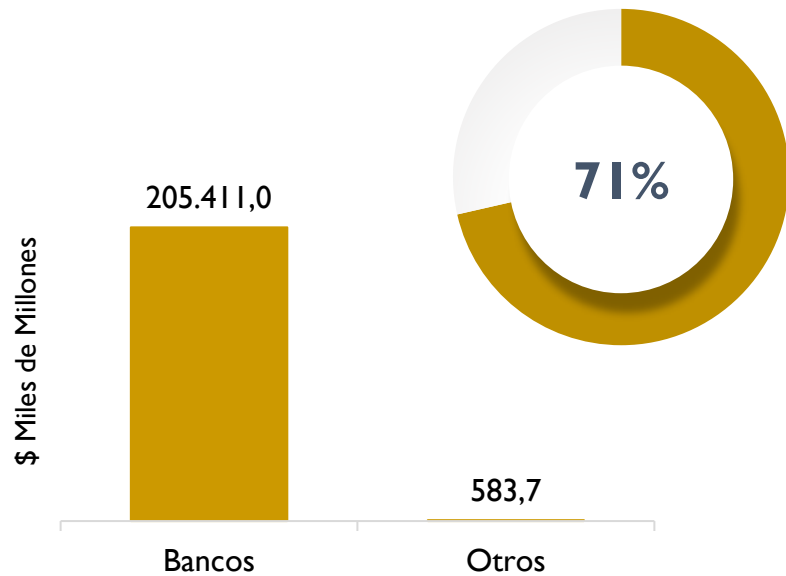
Transferencia Temporal de Valores

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



TTVs – Participantes

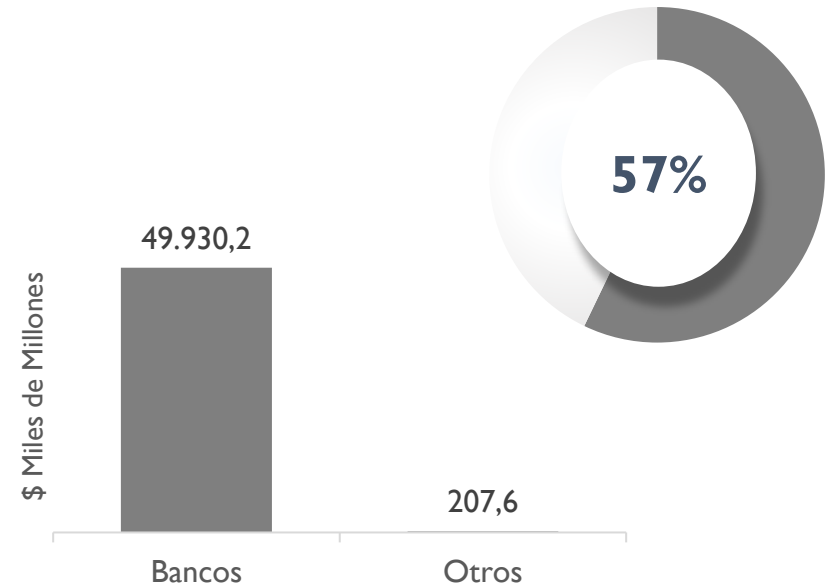
Acumulado 2025



\$205.9 billones

Durante el año 2025, 71% de los participantes en el programa de CM han usado el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$205.9 billones en TES.

Mes de Septiembre

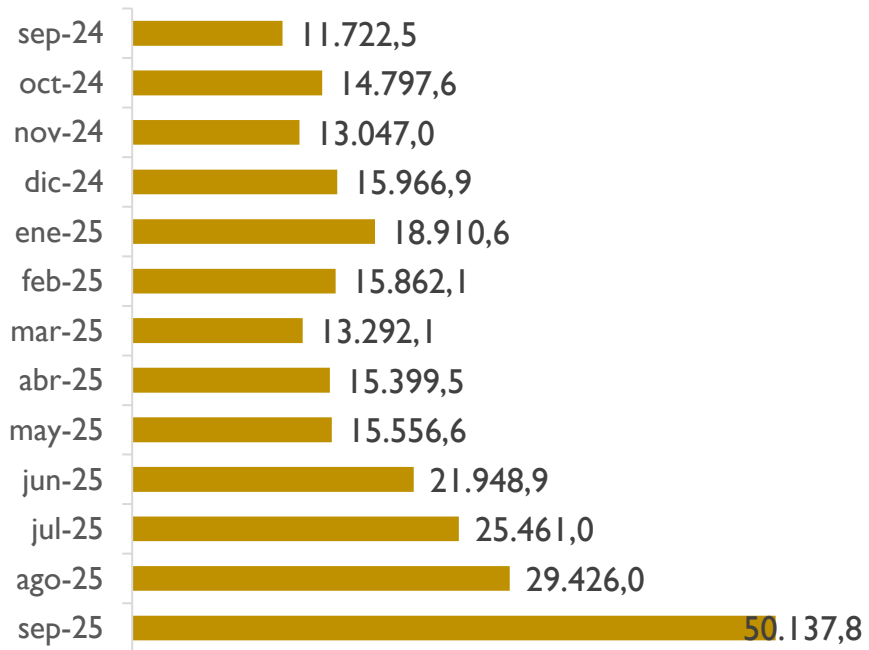


\$50.1 billones

Para el mes de septiembre, 57% de los participantes en el programa de CM utilizaron el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$50.1 billones en TES.

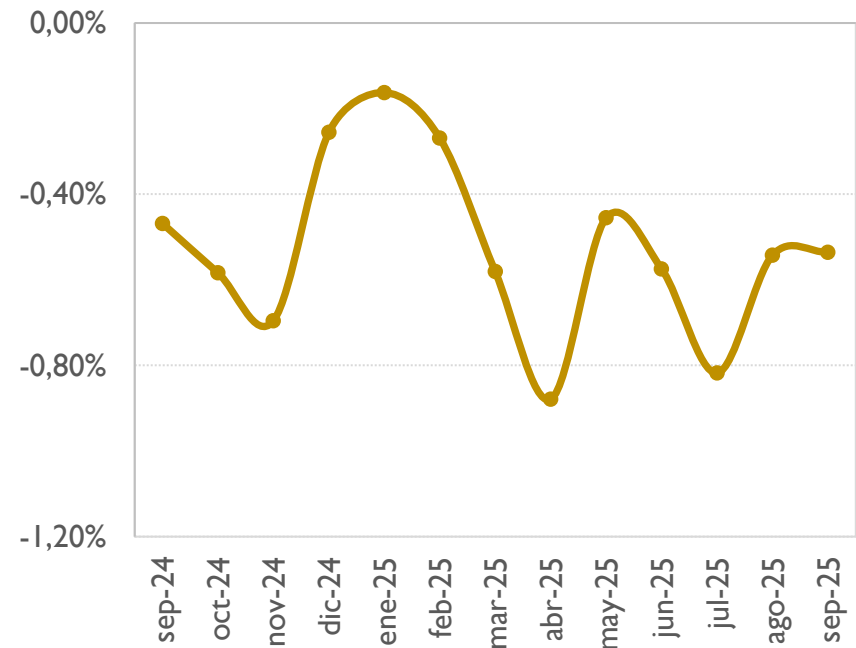
TTVs – Volúmenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Mensual



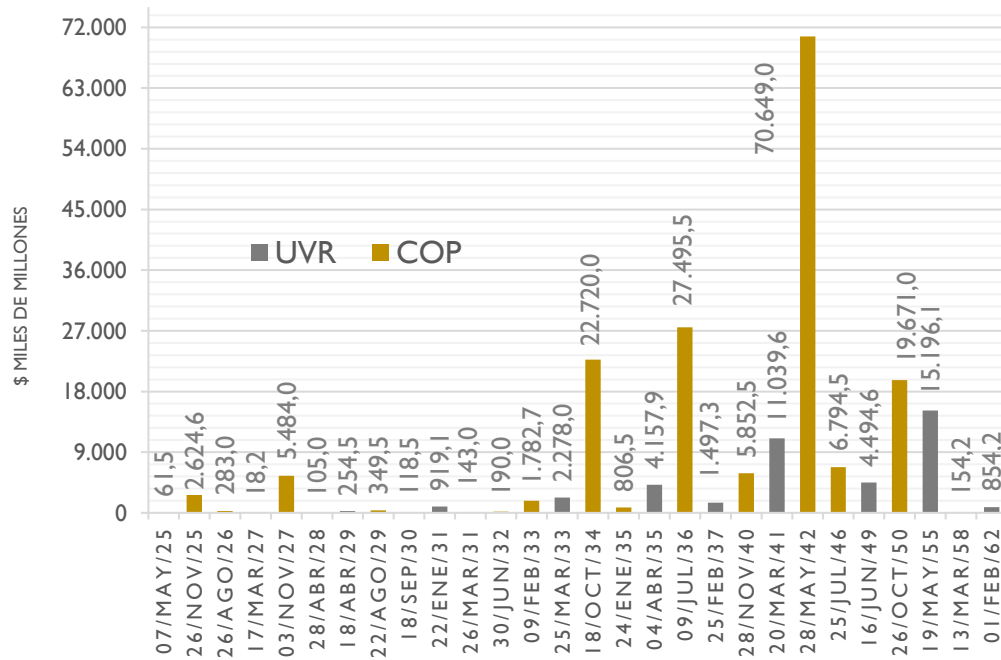
\$ Miles de Millones

TTV - Tasas de Costo Ponderadas Mensuales



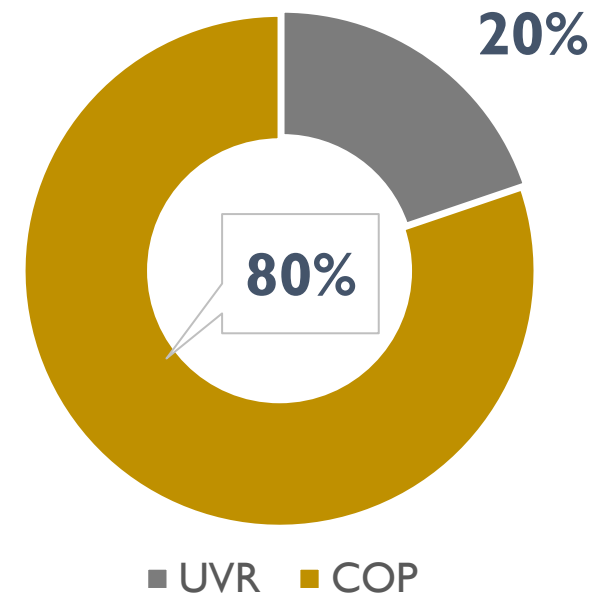
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia Acumulado 2025



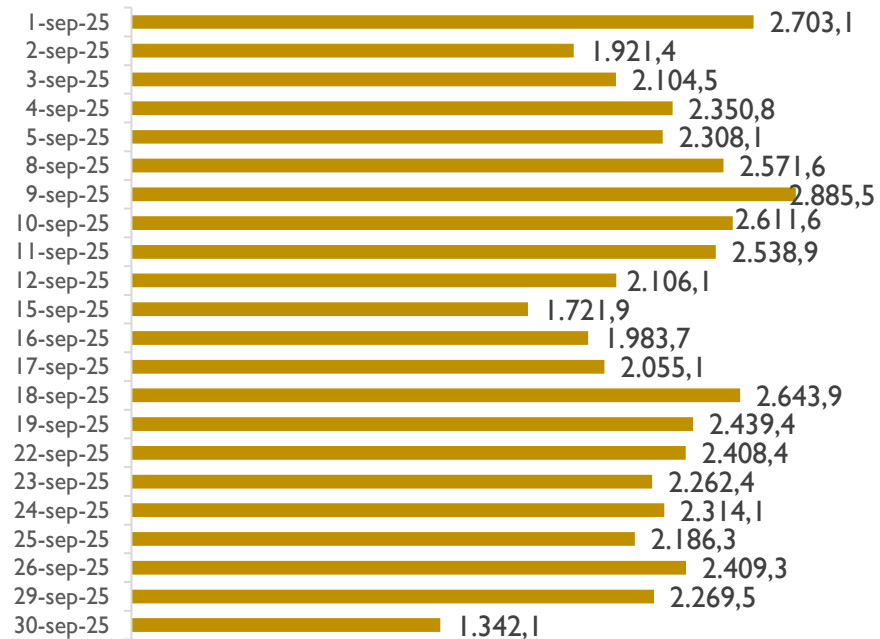
¢ Miles de Millones

Distribución Total 2025



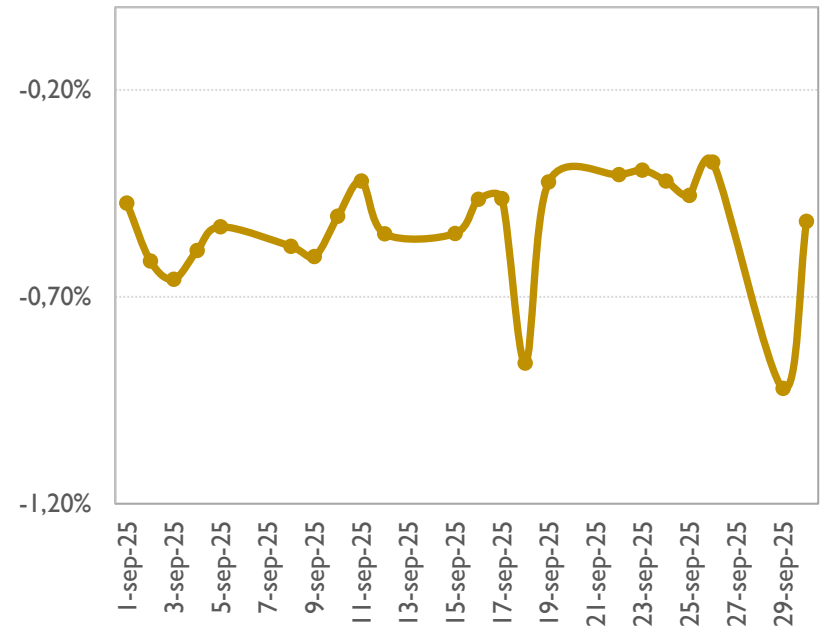
TTVs – Volúmenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Septiembre



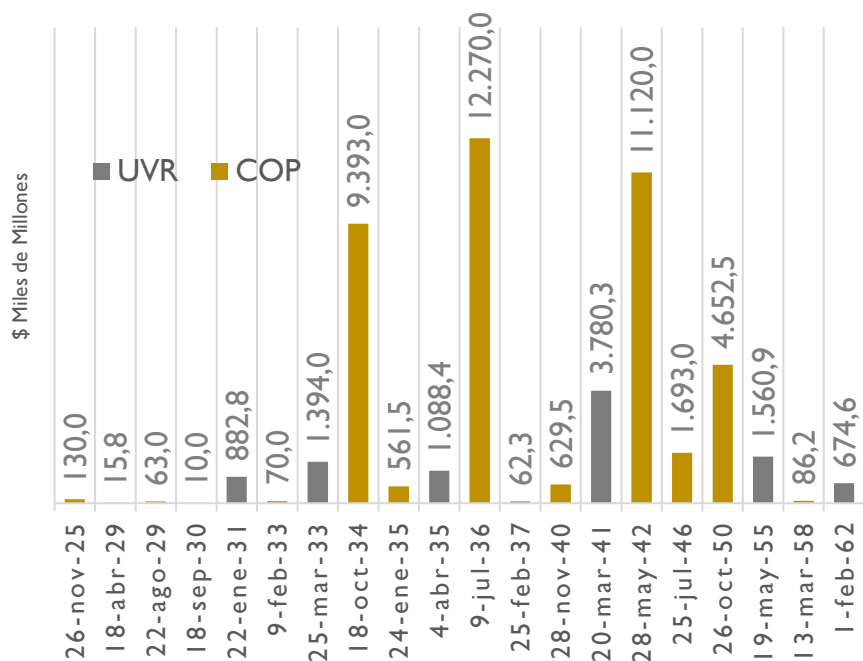
\$ Miles de Millones

Tasas de Costo Ponderadas Septiembre



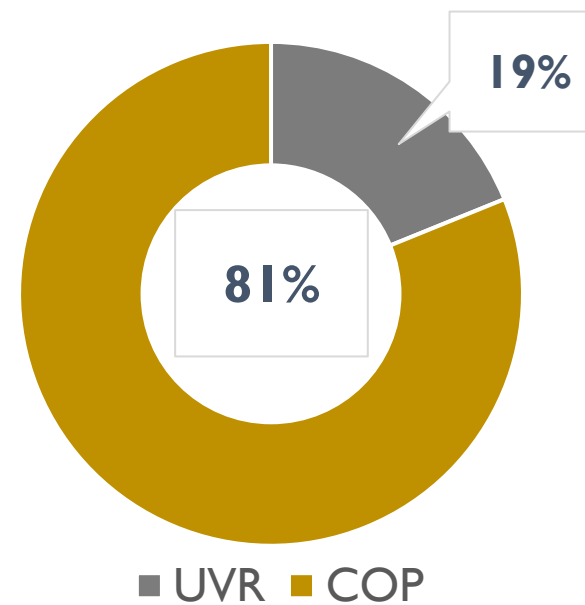
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia – Septiembre



\$ Miles de Millones

Distribución Total Mes de Septiembre

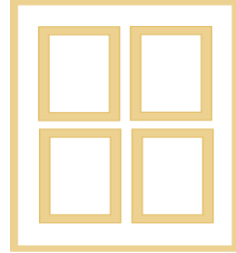


TTVs – Ventanas Horarias

1era

Ventana

3:30 pm – 4:00 pm



No. Operaciones

| 2025 | Septiembre |
|-------|------------|
| 3,072 | 610 |

Monto Aprobado

| 2025 | Septiembre |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 204,153 (Miles de Millones) | 49,973 (Miles de Millones) |

Costo Ponderado

| 2025 | Septiembre |
|---------|------------|
| -0.459% | -0.502% |

2da

Ventana

4:00 pm- Cierre DCV



No. Operaciones

| 2025 | Septiembre |
|------|------------|
| 73 | 11 |

Monto Aprobado

| 2025 | Septiembre |
|------------------------------|----------------------------|
| 1,842 (Miles de Millones) | 165 (Miles de Millones) |

Costo Ponderado

| 2025 | Septiembre |
|---------|------------|
| -9.887% | -10.630% |