



Hacienda



TES Informe Mensual

Transferencia Temporal de Valores

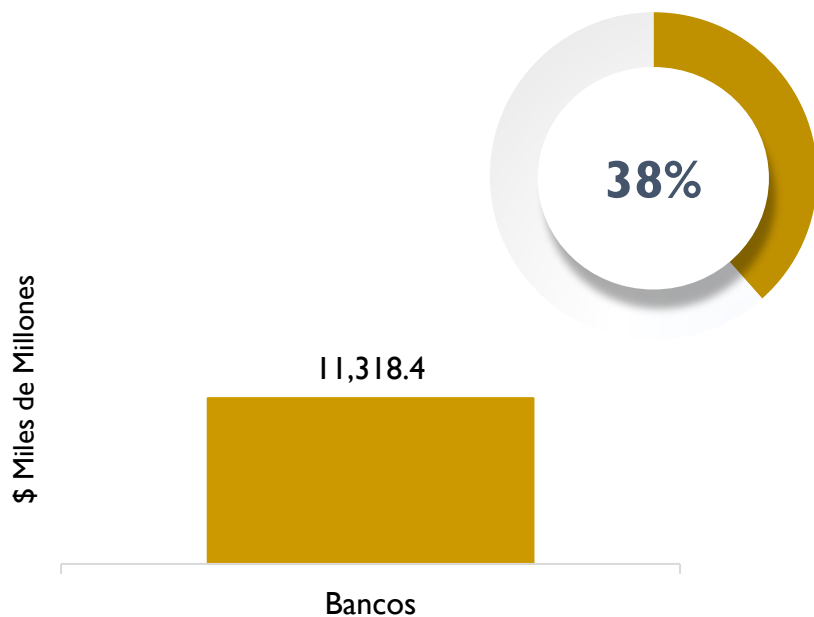
Enero 2026

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



TTVs – Participantes

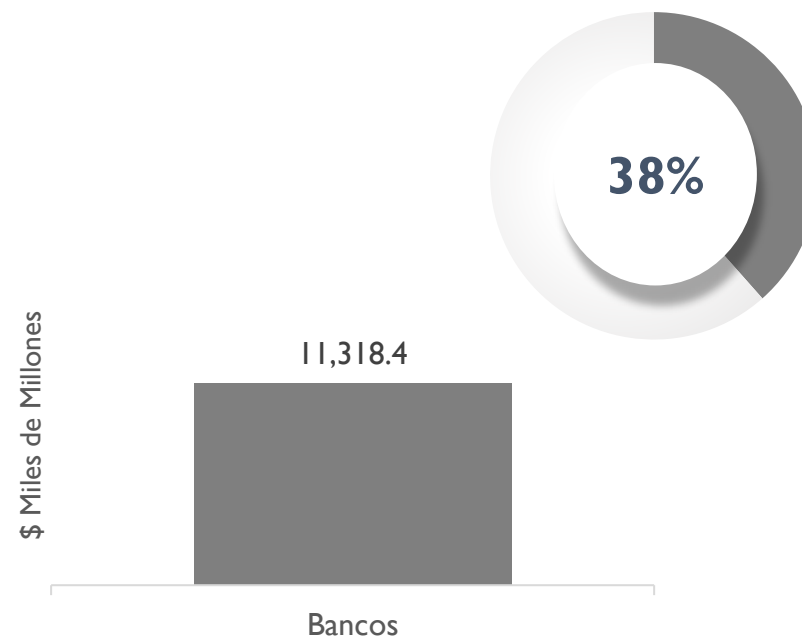
Acumulado 2026



\$11.3 billones

Durante el año 2026, 38% de los participantes en el programa de CM han usado el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$11.3 billones en TES.

Mes de Enero

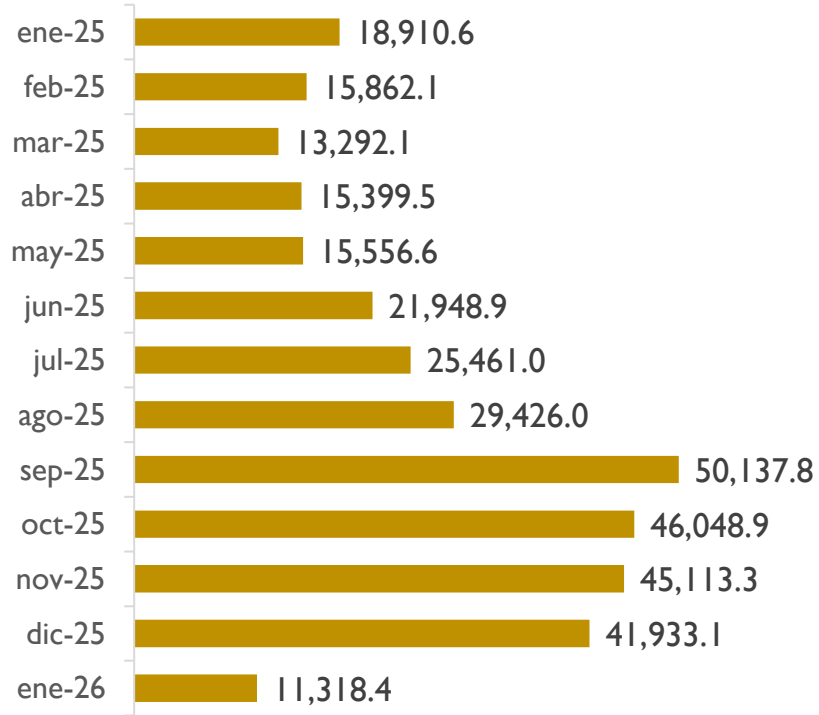


\$11.3 billones

Para el mes de enero, 38% de los participantes en el programa de CM utilizaron el mecanismo de TTVs, recibiendo en préstamo \$11.3 billones en TES.

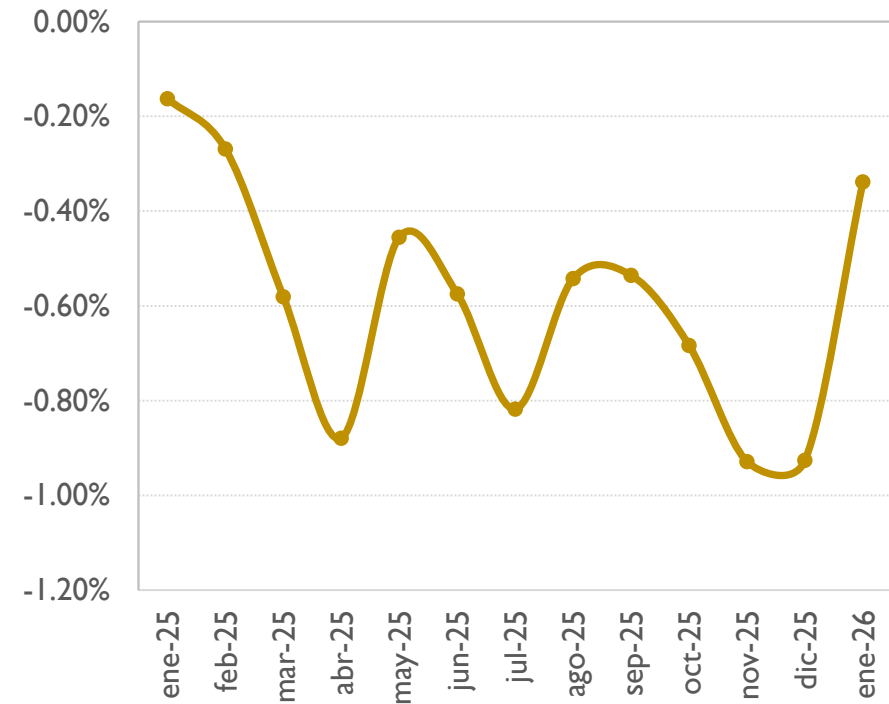
TTVs – Volúmenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Mensual



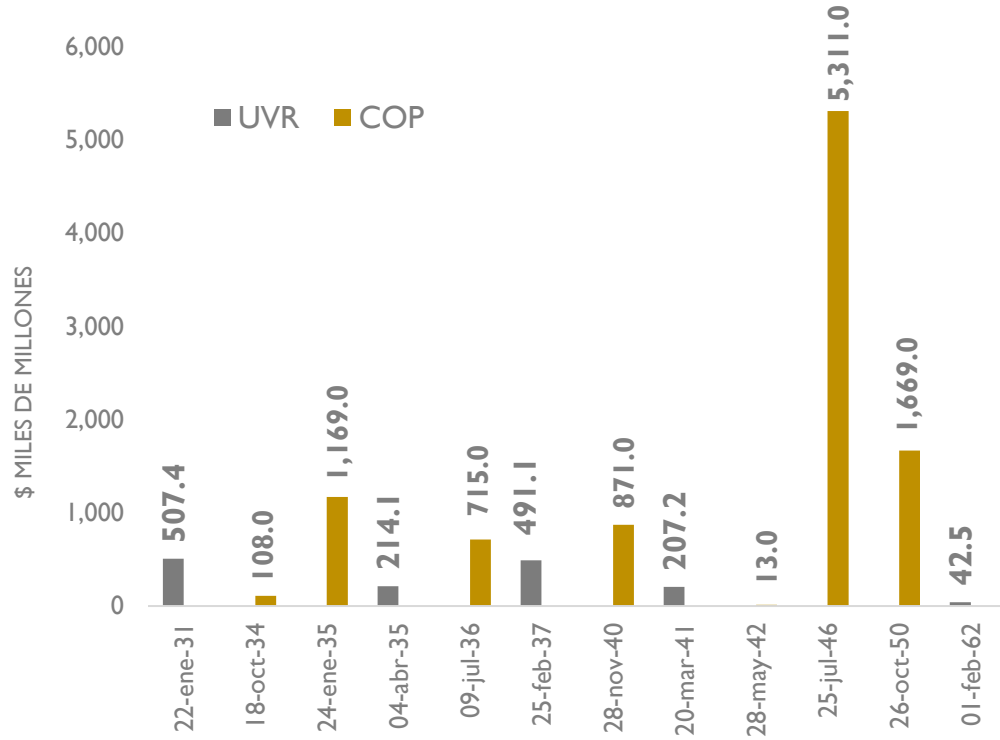
\$ Miles de Millones

TTV - Tasas de Costo Ponderadas Mensuales



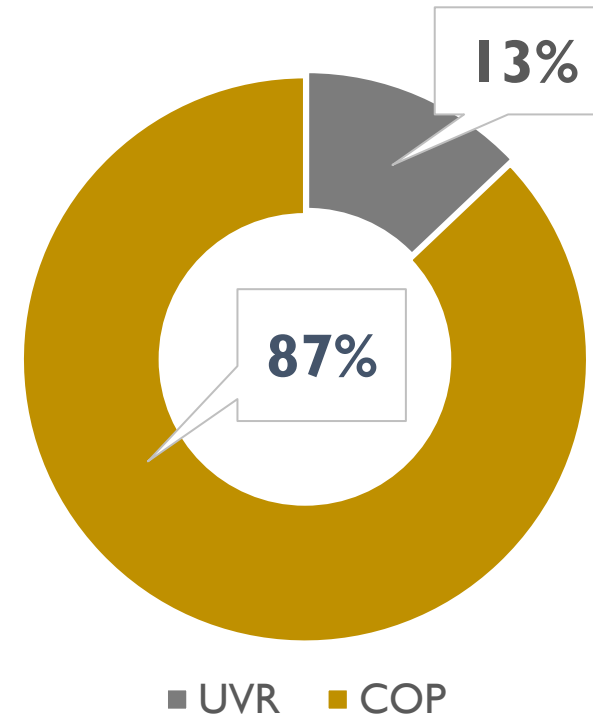
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia Acumulado 2026



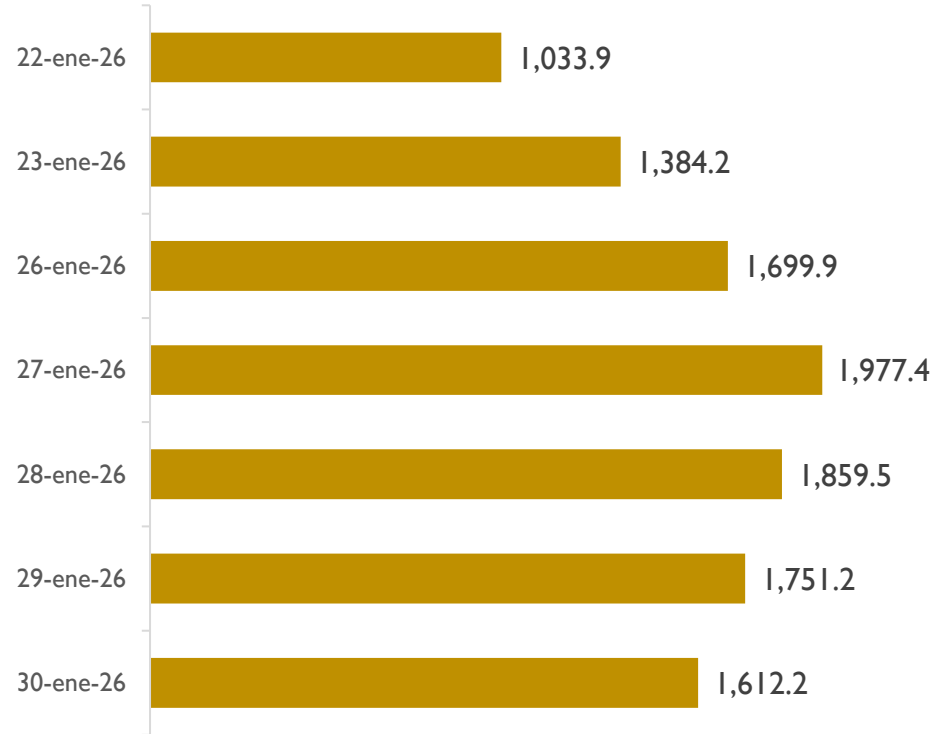
\$ Miles de Millones

Distribución total anual



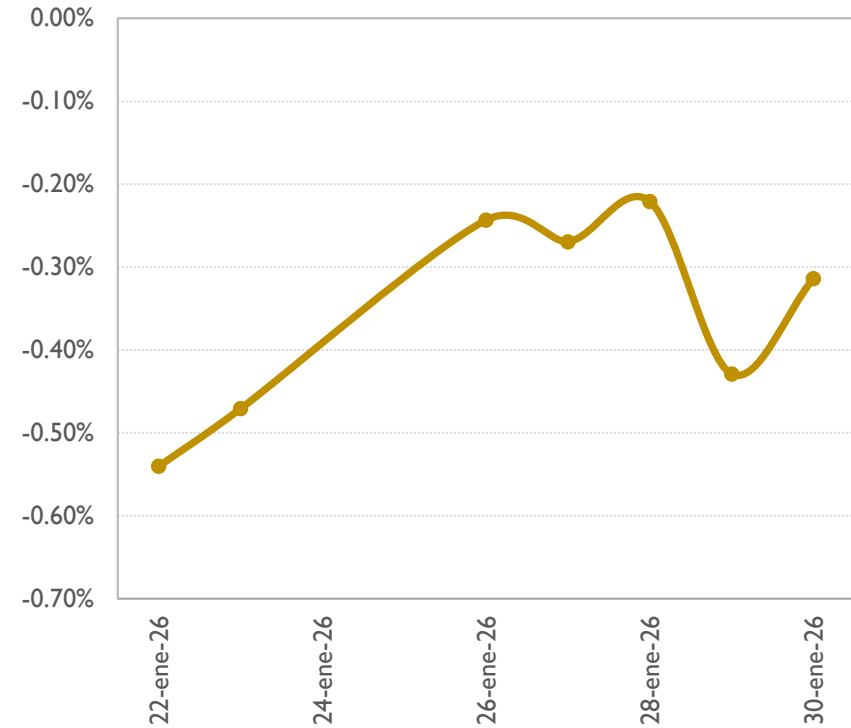
TTVs – Volúmenes y Tasas de Costo

TTV - Volumen Aprobado Enero



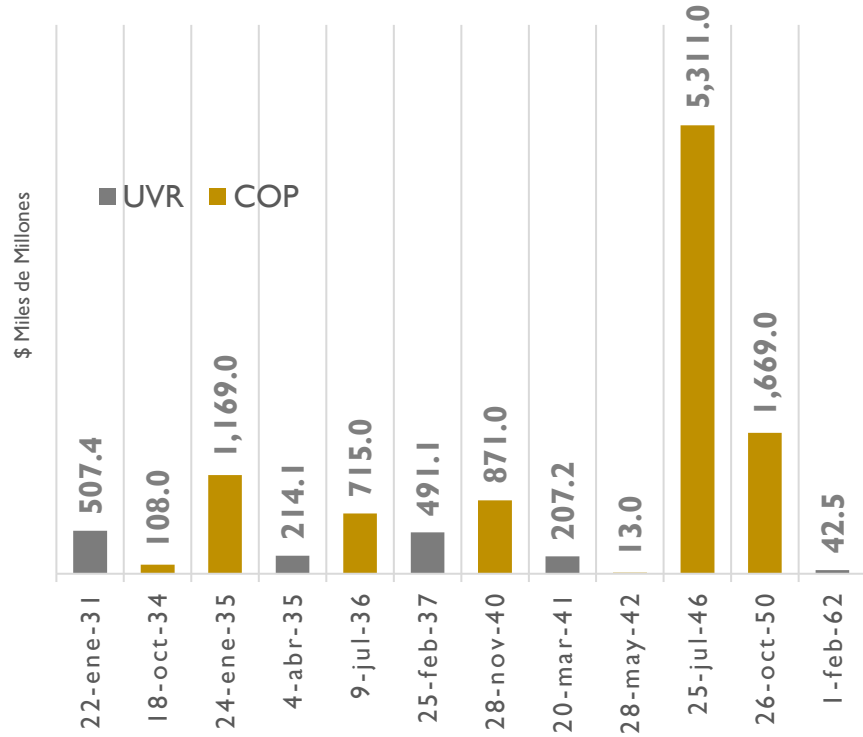
\$ Miles de Millones

Tasas de Costo Ponderadas Enero



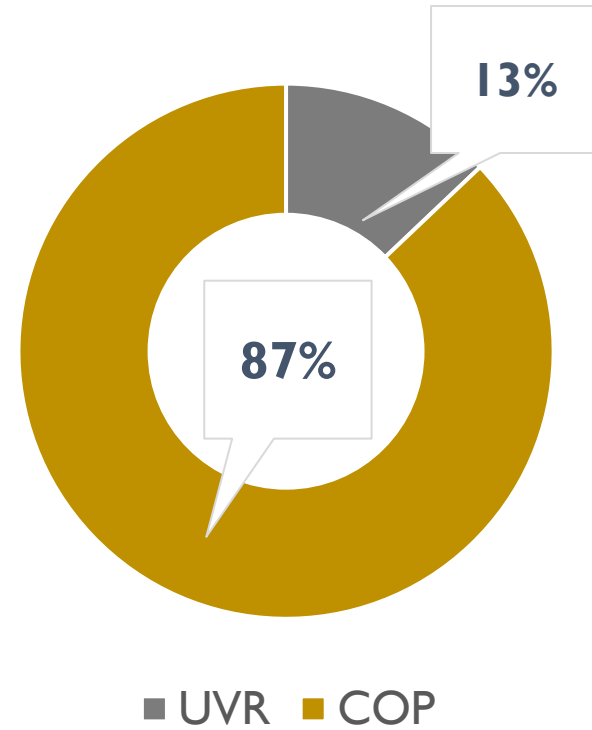
TTVs – Referencias y Denominación

TTV - Volumen por Referencia – Enero



\$ Miles de Millones

Distribución Total Mes de Enero

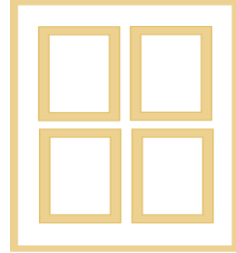


TTVs – Ventanas Horarias

1era

Ventana

3:30 pm – 4:00 pm



No. Operaciones

2026	Enero
168	168

Monto Aprobado

2026	Enero
11,291 (Miles de Millones)	11,291 (Miles de Millones)

Costo Ponderado

2026	Enero
-0.315%	-0.315%

2da

Ventana

4:00 pm- Cierre DCV



No. Operaciones

2026	Enero
2	2

Monto Aprobado

2026	Enero
28 (Miles de Millones)	28 (Miles de Millones)

Costo Ponderado

2026	Enero
-9.475%	-9.475%



Hacienda

