Grupo 1: Instituciones con cartera mayor a 30 mil millones de UDIS

Requerimiento: CCL al cierre de cada mes de al menos 80%

Institución	CCL Promedio
INBURSA	225.02%
SANTANDER	221.27%
SCOTIABANK	143.55%
HSBC	136.45%
BANAMEX	131.83%
BANCOMER	125.15%
BANORTE	93.24%

Grupo 2: Instituciones con cartera menor a 30 mil millones de UDIS y más de 5 años en operación

Requerimiento: CCL al cierre de cada mes de al menos 70%

Institución	CCL Promedio
UBS	3479.32%
COMPARTAMOS	1035.49%
J.P. MORGAN	716.02%
DEUTSCHE BANK	711.70%
AZTECA	610.82%
BANCOPPEL	473.21%
ABC CAPITAL	404.13%
INTERCAM BANCO	300.88%
BANK OF AMERICA	244.48%
VOLKSWAGEN	238.65%
MONEX	211.20%
AMERICAN EXPRESS	204.67%
FAMSA	161.67%
AFIRME	157.24%
BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ	148.51%
MIFEL	146.01%
BANSÍ	139.76%
INVEX	138.72%
CONSUBANCO	137.73%
MULTIVA	120.25%
VE POR MÁS	119.73%
CI BANCO	117.17%
BANREGIO	109.26%
BARCLAYS	106.64%
BAJÍO	104.26%
INTERACCIONES	99.44%
ACTINVER	96.48%
CREDIT SUISSE	94.52%
AUTOFIN	62.19%
INVESTA BANK	17.07%

Grupo 3: Instituciones con cartera menor a 30 mil millones de UDIS y menos de 5 años en operación

Requerimiento: CCL al cierre de cada mes de al menos 70%

Institución	CCL Promedio
PAGATODO	1117865.83%
DONDE	3234.88%
BANCO INMOBILIARIO MEXICANO	600.56%
FORJADORES	353.26%
BANCO BASE	140.73%
BANCREA	136.17%
BANKAOOL	107.02%

Grupo 4: Instituciones que iniciaron operaciones después de la entrada en vigor de las Disposiciones

Requerimiento: CCL al cierre de cada mes de al menos 60%

Institución	CCL Promedio
FINTERRA	739.38%
SABADELL	90.83%