

Ciudad de México, a 31 de julio de 2018

RESOLUCIÓN FINAL DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE 2017 DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN AL SECTOR DE BANCA MÚLTIPLE

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presenta la Resolución Final de la evaluación de desempeño 2017 de las instituciones de banca múltiple con fundamento en el Quinto y Vigésimo Segundo de los “Lineamientos para la evaluación de desempeño de las instituciones de banca múltiple”, publicados por esta Secretaría el 31 de diciembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), emitidos con fundamento en los artículos 275 al 281 del Título Octavo de la Ley de Instituciones de Crédito denominado “De la Evaluación de Desempeño de las Instituciones de Banca Múltiple”, adicionado mediante el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” y publicado en el DOF el 10 de enero de 2014; así como a lo establecido en la “Resolución por la que se modifican los Lineamientos para la evaluación de desempeño de las instituciones de banca múltiple” publicada en el DOF el 11 de enero de 2017.

Los Resultados Finales se presentan en orden alfabético e incluyen a las instituciones con más de cinco años de operación al 2017; así como a Banco Inmobiliario Mexicano, S.A., Institución de Banca Múltiple, que solicitó de manera voluntaria ser objeto de la evaluación, de conformidad con lo establecido en el Artículo Tercero de los Lineamientos citados.

Nombre de la Institución de Banca Múltiple	Resultado Final
ABC CAPITAL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCA AFIRME, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AFIRME GRUPO FINANCIERO	Satisfactorio
BANCA MIFEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MIFEL	Satisfactorio
BANCO ACTINVER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO ACTINVER	Satisfactorio
BANCO AHORRO FAMSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO AUTOFIN MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO BASE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BASE	Satisfactorio
BANCO COMPARTAMOS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	No Satisfactorio
BANCO CREDIT SUISSE MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE (MÉXICO)	Satisfactorio
BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO INBURSA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INBURSA	Satisfactorio
BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES	Satisfactorio



Nombre de la Institución de Banca Múltiple	Resultado Final
BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO	Satisfactorio
BANCO J.P. MORGAN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, J.P. MORGAN GRUPO FINANCIERO	Satisfactorio
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	Satisfactorio
BANCO MONEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO	Satisfactorio
BANCO MULTIVA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO MULTIVA	Satisfactorio
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX	Satisfactorio
BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, BANREGIO GRUPO FINANCIERO	Satisfactorio
BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO	Satisfactorio
BANCO VE POR MÁS, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO VE POR MÁS	Satisfactorio
BANCOPPEL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANK OF AMERICA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BARCLAYS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BARCLAYS MÉXICO	Satisfactorio
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER	Satisfactorio
CI BANCO, S. A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
CONSUBANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ¹	No Satisfactorio
HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC	Satisfactorio
MUFG BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE FILIAL	Satisfactorio
INTERCAM BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INTERCAM GRUPO FINANCIERO	Satisfactorio
INVESTA BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE ²	Satisfactorio
SCOTIABANK INVERLAT, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT	Satisfactorio
UBS BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, UBS GRUPO FINANCIERO ³	No Satisfactorio
VOLKSWAGEN BANK, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio

¹ Durante 2017 continuó con su proceso de salida del mercado.

² A partir de abril de 2018, cambió su denominación por la de Accendo Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple.

³ Durante 2017 continuó con su proceso de salida del mercado. A partir de julio de 2018, cambió su denominación por la de Banco de Inversión Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.

Evaluación para fines de seguimiento

A continuación se presentan la resolución final del desempeño de las instituciones de banca múltiple con menos de cinco años de operación al 2017, las cuales fueron objeto de evaluación por parte de la Secretaría únicamente para efectos indicativos y de seguimiento, de conformidad con los Lineamientos:

Nombre de la Institución de Banca Múltiple	Resultado Final
BANCO BANCREA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO FINTEGRA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO FORJADORES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	No Satisfactorio
BANCO PAGATODO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
BANKAOL, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	No Satisfactorio
FUNDACIÓN DONDE BANCO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio
MIZUHO BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	Satisfactorio