

## **CIRCULAR 9/2011**

México, D.F., 4 de mayo de 2011

### **A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO:**

**ASUNTO: MODIFICACIONES A LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL CONVENIO DE PAGOS Y CRÉDITOS RECÍPROCOS SUSCRITO POR EL BANCO DE MÉXICO Y LOS BANCOS CENTRALES DE LOS DEMÁS PAÍSES MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INTEGRACIÓN (ALADI) Y DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**

El Banco de México, con fundamento en los artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos párrafos sexto y séptimo; 24 de la Ley del Banco de México; 22 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; 4º, 8º párrafos cuarto y séptimo, 10 párrafo primero, 17 fracción I y 19 Bis fracción XI del Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de emitir disposiciones a través de la Dirección de Disposiciones de Banca Central y de la Dirección de Apoyo a las Operaciones, respectivamente, así como en el Artículo Único, fracciones VII y XII del Acuerdo de Adscripción de las Unidades Administrativas del Banco de México; con el objeto de promover el sano desarrollo del sistema financiero y toda vez que Banco Central do Brasil, el Banco Central del Uruguay y el Banco Central de Venezuela efectuaron modificaciones al catálogo de instituciones autorizadas para operar al amparo del convenio de pagos y créditos recíprocos suscrito por el Banco de México y los Bancos Centrales de los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de la República Dominicana, ha resuelto modificar las Reglas de operación del convenio de pagos y créditos recíprocos suscrito por el Banco de México y los Bancos Centrales de los demás países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y de la República Dominicana.

Por lo antes expuesto, con la presente Circular les informamos a ustedes que los catálogos correspondientes a los países de Brasil, Uruguay y Venezuela, del Anexo II de la Circular 2031/97 han sido actualizados.

## Anexo No. II

## BANCOS LATINOAMERICANOS

## BRASIL

NOMBRE	PLAZA	CÓDIGO
HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MULTIPLO	SAO PAULO	0847
BANCO CENTRAL DO BRASIL	BRASILIA	0851
BANCO BRADESCO, S.A.	SAO PAULO	0916
CITIBANK N.A.	SAO PAULO	0950
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	SAO PAULO	0994
BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES	SAO PAULO	0995
BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	SAO PAULO	0997
DEUTSCHE BANK S.A. BANCO ALEMAO	SAO PAULO	1008
BANCO DO BRASIL S.A.	SAO PAULO	1054
BANCO ITAU BBA S.A.	SAO PAULO	1085
BANESTES, S.A., BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITU SANTO	VITORIA	1137
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	PORTO ALEGRE	1165
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	FORTALEZA	1170
BANCO WESTLB DO BRASIL S.A.	SAO PAULO	1207
BPN BRASIL BANCO MULTIPLO S.A.	SAO PAULO	1243
ITAU UNIBANCO S.A.	SAO PAULO	1257
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	BELO HORIZONTE	1282
BANCO SANTANDER, (BRASIL) S.A.	SAO PAULO	1302
BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI BRASIL S.A.	SAO PAULO	1309
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMIENTO ECONÓMICO E SOCIAL	RIO DE JANEIRO	1314
BANCO SAFRA S.A.	SAO PAULO	1376
BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A.	SAO PAULO	1382
BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A.	SAO PAULO	1402
BANCO ABC BRASIL S.A.	SAO PAULO	1479
BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.	SAO PAULO	1483
BANCO PAULISTA S.A.	SAO PAULO	1555
BANCO FIBRA S.A.	SAO PAULO	1572
BANCO VOTORANTIM S.A.	SAO PAULO	1583
BANCO INDUSVAL S.A.	SAO PAULO	1605
BANIF-BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A.	RIO DE JANEIRO	1606
BANCO RENDIMENTO S.A.	SAO PAULO	1610
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.	SAO PAULO	1622

BANCO DAYCOVAL, S.A.	SAO PAULO	1624
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.	SAO PAULO	1633
BANCO CITIBANK S.A.	SAO PAULO	1641
BANCO PINE S.A.	SAO PAULO	1644
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	PORTO ALEGRE	1647
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.	SAO PAULO	1648
BANCO PROSPER S.A.	RIO DE JANEIRO	1651
BANCO SOFISA S.A.	SAO PAULO S.P.	1659
BANCO MODAL S.A.	RIO DE JANEIRO	1662
BANCO INTERCAP S.A.	SAO PAULO S.P.	1663

**ANEXO No. II**  
**BANCOS LATINOAMERICANOS**  
**URUGUAY**

N O M B R E	P L A Z A	C Ó D I G O
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY	MONTEVIDEO	5807
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA	MONTEVIDEO	5811
BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY	MONTEVIDEO	5812
LLOYDS TSB BANK PLC	MONTEVIDEO	5813
BANCO DE SANTANDER S.A.	MONTEVIDEO	5815
BAPRO URUGUAY	MONTEVIDEO	5826
CITIBANK N.A.	MONTEVIDEO	5830
DISCOUNT BANK (LATIN AMERICA)	MONTEVIDEO	5832
EXPRINTER (URUGUAY) S.A.	MONTEVIDEO	5833
HAPOALIM (LATIN AMERICA) S. A.	MONTEVIDEO	5836
LEUMI (LATIN AMERICA) S.A.	MONTEVIDEO	5837
HSBC BANK (URUGUAY) S.A.	MONTEVIDEO	5838
BANCO SURINVEST S.A.	MONTEVIDEO	5840
BANCO ITAU URUGUAY, S. A.	MONTEVIDEO	5841
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA URUGUAY.	MONTEVIDEO	5843
NUEVO BANCO COMERCIAL S.A.	MONTEVIDEO	5854
BANCO BANDES URUGUAY S. A.	MONTEVIDEO	5855

## Anexo No. II

**BANCOS LATINOAMERICANOS****VENEZUELA**

<b>NOMBRE</b>	<b>PLAZA</b>	<b>CÓDIGO</b>
BANCO CENTRAL DE VENEZUELA */	CARACAS	5939
CORP BANCA, C.A.	CARACAS	5940
BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL	CARACAS	5949
BANCO DEL CARIBE, C.A., BANCA UNIVERSAL	CARACAS	5950
BANCO DEL CARONI, C.A.	CARACAS	5951
BANCO EXTERIOR, C.A., BANCO UNIVERSAL	CARACAS	5954
BANESCO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	CARACAS	5957
BANCO INDUSTRIAL DE VENEZUELA	CARACAS	5959
BANCO MERCANTIL, C.A., BANCA UNIVERSAL	CARACAS	5964
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	MARACAIBO	5967
BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCA UNIVERSAL	CARACAS	5970
BFC BANCO FONDO COMÚN, C.A., BANCO UNIVERSAL	CARACAS	5971
VENEZOLANO DE CRÉDITO, S.A., BANCO UNIVERSAL	CARACAS	5973
CITIBANK, N.A.	CARACAS	5975
CORP. ANDINA DE FOMENTO (CAF)	CARACAS	5976
BANCO SOFITASA BANCO UNIVERSAL, C.A.	SAN CRISTÓBAL	5978
BANCO NACIONAL DE CRÉDITO, C.A., BANCO UNIVERSAL	CARACAS	5980
BANCO PLAZA, C.A.	CARACAS	5984
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR, C.A.-(BANCOEX)	CARACAS	5990
HELM BANK DE VENEZUELA, S.A., BANCO COMERCIAL REGIONAL	CARACAS	5991
BCO. DE DESARROLLO ECON. Y SOCIAL DE VZLA.	CARACAS	5995
BANCO GUAYANA, C.A. BCO. COMERCIAL REGIONAL	CARACAS	5996
DEL SUR BANCO UNIVERSAL, C. A.	CARACAS	5998
100 % BANCO, BANCO COMERCIAL	CARACAS	6000
BANCO DEL TESORO C.A. BANCO UNIVERSAL	CARACAS	6001
CASA PROPIA ENTIDAD DE AHORRO Y PRÉSTAMO C.A.	CARACAS	6003
BANCO BICENTENARIO, BANCO UNIVERSAL, C.A.	CARACAS	6004

\*/ NO TRAMITA OPERACIONES CON PARTICULARES, A EXCEPCIÓN DE LAS EMPRESAS ESTATALES Y ORGANISMOS EN LOS QUE EL ESTADO PARTICIPE.