# CATÁLOGO DE TRÁMITES
## Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF)

| # | Homoclave | Nombre Oficial del trámite | Modalidad | Unidad Admón | Responsable del Trámite | Correo electrónico | Teléfono |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNSF-00-004 | Presentación de quejas en contra de agentes de seguros y de fianzas. | No aplica | DGJCS_ DSR | Lic. Erika de la Luz García García | EGarcia@cnsf.gob.mx | (55)5724-7651 |
| 2 | CNSF-11-003-A | Aceptación, Designación, Desautorización y Sustitución de Usuarios al Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento SNOR. | A) Aceptación de uso del Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento (SNOR) y designación de usuarios. | DGJCS_ DC | Lic. Jesús Salinas Martínez | jsalinas@cnsf.gob.mx | (55)5724-7687 |
| 3 | CNSF-11-003-B | Aceptación, Designación, Desautorización y Sustitución de Usuarios al Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento SNOR. | B) Desautorización de responsables para proporcionar información y documentación, así como para sólo lectura en el Sistema de Notificación de Oficios de Requerimiento y sustitución a los usuarios del mismo. | DGJCS_ DC | Lic. Jesús Salinas Martínez | jsalinas@cnsf.gob.mx | (55)5724-7687 |
| 4 | CNSF-11-004 | Presentación de quejas en contra de ajustadores de seguros | No aplica | DGJCS_ DSR | Lic. Erika de la Luz García García | EGarcia@cnsf.gob.mx | (55)5724-7651 |
| 5 | CNSF-2024-018-002-A | Presentación de quejas en contra de intermediarios de reaseguro | No aplica | DGJCS_ DSR | Lic. Erika de la Luz García García | EGarcia@cnsf.gob.mx | (55)5724-7651 |
| 6 | CNSF-12-001-A | Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones. | A) Autorización para que las Instituciones de Seguros y de Fianzas inviertan, directa o indirectamente, en el capital social de otras Instituciones; de entidades aseguradoras, reaseguradoras o reafianzadoras del extranjero; de sociedades de inversión o de sociedades operadoras de estas últimas; de administradoras de fondos para el retiro y de sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. | DGJCI_ DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 7 | CNSF-12-001-B | Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones. | B) Autorización para que las Instituciones de Seguros y de Fianzas inviertan en el capital social de intermediarios o entidades financieras que las leyes aplicables autoricen. | DGJCI_ DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | CNSF-12-001-C | Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones. | C) Autorización para que las Instituciones de Seguros y de Fianzas, realicen inversiones en activos destinados exclusivamente a la prestación de servicios. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 9 | CNSF-12-001-D | Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones. | D) Autorización para que las Instituciones de Seguros y de Fianzas adquieran acciones representativas del capital de sociedades que tengan como único objeto la prestación de servicios. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 10 | CNSF-12-001-E | Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones. | E) Autorización para que las Instituciones de Seguros y de Fianzas realicen inversiones en títulos representativos del capital social de Consorcios de Seguros y de Fianzas. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 11 | CNSF-12-001-F | Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones. | F) Autorización para que las Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones en empresas que les presten servicios complementarios o auxiliares. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 12 | CNSF-12-001-G | Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones. | G) Autorización para que las instituciones de Seguros y de Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas, realicen inversiones en sociedades inmobiliarias. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 13 | CNSF-12-002-A | Inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en territorio nacional. | A) Solicitud por parte de la Aseguradora o Afianzadora autorizada para operar en territorio nacional. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 14 | CNSF-12-002-B | Inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en territorio nacional. | B) Solicitud por parte de la Reaseguradora o Reafianzadora del exterior. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 15 | CNSF-12-002-C | Inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en territorio nacional. | C) Solicitud por parte de una Reaseguradora o Reafianzadora del exterior que pretendan participar solamente en riesgos nucleares (Pool Atómico). | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | CNSF-12-003 | Autorización para la cesión de cartera, o bien, la cesión de obligaciones y derechos de las Instituciones de Seguros y de Fianzas. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 17 | CNSF-12-004-A | Autorización sobre Adquisición o Transmisión de Acciones de las Instituciones de Seguros o de Fianzas | A) Autorización para adquirir, transmitir y otorgar en garantía más del 5% del capital pagado de las Instituciones de Seguros y de Fianzas | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 18 | CNSF-12-004-B | Autorización sobre Adquisición o Transmisión de Acciones de las Instituciones de Seguros o de Fianzas | B) Autorización para adquirir o transmitir el 20% o más de las acciones representativas del capital pagado de una Institución, o para obtener el control de una Institución de Seguros o de Fianzas | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 19 | CNSF-12-004-C | Autorización sobre Adquisición o Transmisión de Acciones de las Instituciones de Seguros o de Fianzas | C) Aviso de adquisición o transmisión de acciones por más del 2% del capital social de las instituciones de Seguros y de Fianzas | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 20 | CNSF-12-005-A | Autorización para constituir, organizar y funcionar como institución de seguros, de fianzas y sociedades mutualistas de seguros | A) Autorización para constituir, organizar y funcionar como institución de seguros | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 21 | CNSF-12-005-B | Autorización para constituir, organizar y funcionar como institución de seguros, de fianzas y sociedades mutualistas de seguros | B) Autorización para constituir, organizar y funcionar como Institución de Fianzas | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 22 | CNSF-12-005-C | Autorización para constituir, organizar y funcionar como institución de seguros, de fianzas y sociedades mutualistas de seguros | C) Autorización para constituir, organizar y funcionar como Sociedad Mutualista de Seguros | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 23 | CNSF-12-006 | Autorización para la fusión de las Instituciones de Seguros y de las Instituciones de Fianzas. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 24 | CNSF-12-007-A | Autorización para modificar la autorización bajo la cual operan las Instituciones de Seguros y Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas. | A) Modificación de la autorización bajo la cual opere una Institución de Seguros o Sociedad Mutualista por ampliación o cambio de las operaciones o ramos correspondientes. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CNSF-12-007-B | Autorización para modificar la autorización bajo la cual operan las Instituciones de Seguros y Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas. | B) Autorización bajo la cual opere una Institución autorizada para operar fianzas por ampliación o cambio de los ramos o subramos correspondientes. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 26 | CNSF-12-007-C | Autorización para modificar la autorización bajo la cual operan las Instituciones de Seguros y Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas. | C) Modificación de la autorización de una Institución de Fianzas para que se convierta en una Institución de Seguros en el ramo de caución. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 27 | CNSF-12-007-D | Autorización para modificar la autorización bajo la cual operan las Instituciones de Seguros y Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas. | D) Modificación de la autorización de una Institución de Seguros para que opere Fianzas | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 28 | CNSF-12-007-E | Autorización para modificar la autorización bajo la cual operan las Instituciones de Seguros y Fianzas, así como las Sociedades Mutualistas. | E) Modificación de la autorización de las Instituciones de Seguros y Fianzas así como de las Sociedades Mutualistas por modificación de sus estatutos sociales y contrato social | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 29 | CNSF-12-008 | Autorización sobre el otorgamiento en garantía de las acciones de las Instituciones de Seguros y de Fianzas | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 30 | CNSF-12-009 | Autorización para la escisión de las Instituciones de Seguros y de las Instituciones de Fianzas. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 31 | CNSF-12-010 | Reconocimiento de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas como organización aseguradora o afianzadora | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 32 | CNSF-12-011 | Autorización específica para contratar con empresa extranjera a la persona que compruebe que ninguna institución afianzadora del país pueda o estime conveniente realizar determinada operación de Fianzas. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 33 | CNSF-12-012 | Autorización específica para contratar un seguro con empresa extranjera a la persona que compruebe que ninguna institución de seguros del país pueda o estime conveniente realizar determinada operación de seguros. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | CNSF-12-013 | Autorizar a empresas extranjeras que pretendan celebrar contratos de seguros en territorio nacional | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 35 | CNSF-12-014 | Autorización para el establecimiento de oficinas de representación de Reaseguradoras Extranjeras. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 36 | CNSF-12-016-A | Autorización del Contrato de Fideicomiso para Fondos Especiales | A) Fideicomisos para Fondos Especiales del artículo 273. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 37 | CNSF-12-016-B | Autorización del Contrato de Fideicomiso para Fondos Especiales | B) Fideicomisos para Fondos Especiales a los que alude el artículo 274. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 38 | CNSF-12-017 | Envío de información relativa a modificaciones al régimen jurídico y/o cambios en la forma de constitución u organización de las Reaseguradoras Extranjeras con Oficina de Representación en México. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 39 | CNSF-12-018 | Informe de la clausura de oficinas de representación de Reaseguradoras Extranjeras. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 40 | CNSF-12-019 | Aviso del cambio de domicilio, Inicio de Actividades y Revocación de facultades de las oficinas de representación de Reaseguradoras Extranjeras. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 41 | CNSF-12-020 | Cancelación de la inscripción en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en territorio nacional. | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 42 | CNSF-12-021 | Aviso de cambio de Situación Jurídica de las entidades inscritas en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en territorio nacional | No aplica | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 43 | CNSF-12-022-A | Renovación anual en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en territorio nacional. | A) Renovación en RGRE por Reaseguradoras Extranjeras | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | CNSF-12-022-B | Renovación anual en el Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para tomar reaseguro y reafianzamiento en territorio nacional. | B) Renovación en Registro General de Reaseguradoras Extranjeras para Pool Atómico. | DGJCI_DC | Lic. Dámaris Ramos Domínguez | dramos@cnsf.gob.mx | (55)5724-7417 |
| 45 | CNSF-12-023 | Registro de modelos de textos de contratos de prestación de servicios que las instituciones de seguros pretendan celebrar con personas morales, en términos del artículo 102, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, relacionados con la contratación de seguros bajo formato de adhesión. | No aplica | DGJCI_DCO | Lic. Miroslava Román Vázquez | mroman@cnsf.gob.mx | (55)5724-7666 |
| 46 | CNSF-12-024 | Solicitud de consulta de las Instituciones de Seguros o personas morales a que se refiere el Artículo 103, Fracción II, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, respecto a la aplicación de la Disposición 33.2.10., de la Circular Única de Seguros y Fianzas. | No aplica | DGJCI_DCO | Lic. Miroslava Román Vázquez | mroman@cnsf.gob.mx | (55)5724-7666 |
| 47 | CNSF-12-026-A | Registro y/o renovación de dictaminadores jurídicos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la suscripción del dictamen jurídico que certifique el apego de la documentación contractual a la normativa aplicable vigente. | A) Registro de dictaminador jurídico en materia de seguros y fianzas. | DGJCI_DCO | Lic. Miroslava Román Vázquez | mroman@cnsf.gob.mx | (55)5724-7666 |
| 48 | CNSF-12-026-B | Registro y/o renovación de dictaminadores jurídicos ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, para la suscripción del dictamen jurídico que certifique el apego de la documentación contractual a la normativa aplicable vigente. | B) Renovación de Registro de Dictaminador Jurídico, para certificar que la documentación contractual se apegue a la normativa en materia de seguros y fianzas. | DGJCI_DCO | Lic. Miroslava Román Vázquez | mroman@cnsf.gob.mx | (55)5724-7666 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CNSF-12-027 | Aviso que hacen los Centros de Aplicación de Exámenes de las bases sobre las que se realizarán los eventos de aplicación de exámenes para validar la capacidad técnica de las personas físicas que soliciten la autorización o refrendo como agentes de seguros | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 50 | CNSF-12-028 | Designación de Centros de Aplicación de Exámenes | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 51 | CNSF-12-029-A | Registro de ajustadores de seguros | A) Registro de ajustadores de seguros | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 52 | CNSF-12-029-B | Registro de ajustadores de seguros | B) Renovación del registro de ajustadores | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 53 | CNSF-12-030 | Registro de firmas de funcionarios ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 54 | CNSF-12-031 | Certificación de Constancias para Tildación | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 55 | CNSF-12-032 | Ratificación de firmas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 56 | CNSF-12-033 | Registro de los actuarios que firmen elaboren y firmen notas técnicas las Instituciones de seguros y fianzas y sociedades mutualistas de seguros | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 57 | CNSF-12-034 | Registro de los actuarios que firmen elaboren y firmen la prueba de solvencia dinámica de las Instituciones | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 58 | CNSF-12-035 | Registro de los actuarios que firmen valuaciones de reservas técnicas y métodos de valuación de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 59 | CNSF-12-036 | Registro de los actuarios independientes que dictaminen sobre la situación y suficiencia de las reservas técnicas de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | CNSF-12-037 | Registro de Auditores Externos Financieros de las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 61 | CNSF-12-038 | Terminación de actividades de los intermediarios de reaseguro. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 62 | CNSF-12-039 | Aprobación de reformas a los estatutos sociales de los agentes de seguros y de fianzas, persona moral y de los intermediarios de reaseguro. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 63 | CNSF-12-040 | Autorización como Intermediario de Reaseguro | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 64 | CNSF-12-041 | Aviso de establecimiento, cambio de ubicación y clausura de oficinas de los agentes de seguros o de fianzas. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 65 | CNSF-12-042 | Autorización Provisional de Agentes de Seguros o de Fianzas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 66 | CNSF-12-043 | Evaluación y certificación de los empleados o apoderados de las personas morales (prestadores de servicios) a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 67 | CNSF-12-044 | Autorización de agentes de seguros y/o de fianzas persona moral. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 68 | CNSF-12-045 | Expedición de duplicados de cédulas de autorización de apoderados de intermediarios de reaseguro | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 69 | CNSF-12-046 | Expedición de copias certificadas sujetas a pago de derechos | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 70 | CNSF-12-047 | Refrendo de autorización de apoderados de intermediarios de reaseguro | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 71 | CNSF-12-048 | Autorización de apoderados de intermediarios de reaseguro. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 72 | CNSF-12-049-A | Autorización definitiva de agentes de seguros o de fianzas persona física que operan con base en contratos mercantiles, empleados y apoderados de agente de seguros y/o de fianzas persona moral | A) Que operan con base en contratos mercantiles | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | CNSF-12-049-B | Autorización definitiva de agentes de seguros o de fianzas persona física que operan con base en contratos mercantiles, empleados y apoderados de agente de seguros y/o de fianzas persona moral | B) Apoderados | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 74 | CNSF-12-049-C | Autorización definitiva de agentes de seguros o de fianzas persona física que operan con base en contratos mercantiles, empleados y apoderados de agente de seguros y/o de fianzas persona moral | C) Empleados | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 75 | CNSF-12-050-A | Refrendo de autorización de agentes de seguros o de fianzas persona física que operan con base en contratos mercantiles, empleados y apoderados de agente persona moral | A) Que operan con base en contratos mercantiles | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 76 | CNSF-12-050-B | Refrendo de autorización de agentes de seguros o de fianzas persona física que operan con base en contratos mercantiles, empleados y apoderados de agente persona moral | B) Apoderados | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 77 | CNSF-12-050-C | Refrendo de autorización de agentes de seguros o de fianzas persona física que operan con base en contratos mercantiles, empleados y apoderados de agente persona moral | C) Empleados | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 78 | CNSF-12-051 | Examen para acreditar la capacidad técnica para obtener la autorización o refrendo de autorización, de agentes de seguros o de fianzas. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 79 | CNSF-12-052 | Expedición de duplicados de cédulas de autorización de agentes de seguros y de fianzas personas físicas, empleados y apoderados de agente de seguros y/o de fianzas persona moral. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 80 | CNSF-12-053 | Autorización para la designación de agentes mandatarios en seguros y fianzas | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CNSF-12-054-A | Acreditación de conocimientos para Actuarios mediante examen en materia de seguros y de fianzas. | A) Acreditación de conocimientos de actuarios que elaboren y firmen notas técnicas, métodos actuariales para la constitución y valuación de reservas técnicas, valuación de reservas técnicas o la prueba de solvencia dinámica. | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 82 | CNSF-12-054-B | Acreditación de conocimientos para Actuarios mediante examen en materia de seguros y de fianzas. | B) Acreditación de conocimientos de actuarios independientes que dictaminen sobre situación y suficiencia de las reservas técnicas. | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 83 | CNSF-12-055-A | Remisión de los reactivos y exámenes que apruebe el Centro de Certificación a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. | No aplica | DGJCI_ DIRYER | Lic. Cristina Chaparro Moreno | cchaparro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7571 |
| 84 | CNSF-13-001 | Autorización para que puedan operar como fondos de capital privado y de fideicomisos que tengan como propósito capitalizar a empresas del país | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 85 | CNSF-13-002 | Informe de las adquisiciones y demás actos jurídicos a través de los cuales se obtenga directa o indirectamente la titularidad de acciones representativas del capital social de una Institución. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 86 | CNSF-13-004 | Renovación de los plazos establecidos para la venta de bienes, derechos, títulos o valores que las Instituciones y Sociedades Mutualistas, reciban en pagos de adeudos o por adjudicación y no deban conservarlo. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 87 | CNSF-13-005 | Autorización para que las Instituciones y Sociedades Mutualistas continúen la explotación de minas, plantas metalúrgicas, establecimientos mercantiles o industriales o fincas rústicas, cuando las reciban en adjudicación o pago de adeudos, o para aseguramiento de los ya concertados o al ejercitar sus derechos | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | CNSF-13-007 | Aviso previo para la transmisión de acciones de las que sean propiedad de las Instituciones y Sociedades Mutualistas. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 89 | CNSF-13-013 | Copia del aviso presentado a la CNBV sobre las objeciones que las Instituciones y Sociedades Mutualistas tengan a los precios que determine el proveedor de precios contratado. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 90 | CNSF-13-014 | Notificación previa al cambio de proveedor de precios. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 91 | CNSF-13-015 | Informe por parte del comité de auditoría, en caso de que en el estudio realizado por el tercero independiente se determine que los precios de transferencia o montos de contraprestación pactados por la Institución no correspondan a los que se hubieran acordado por partes independientes en actos comparables. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 92 | CNSF-13-016 | Notificación en el cambio de la calificación otorgada por una Institución Calificadora de Valores a cualquiera de las emisiones de obligaciones subordinadas no susceptibles de convertirse en acciones, así como a las emisiones de otros títulos de crédito emitidos por una Institución. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 93 | CNSF-13-017 | Informe de las operaciones que impliquen una transferencia de riesgos o responsabilidades con importancia relativa en el patrimonio de la Institución. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 94 | CNSF-13-018 | Escrito para informar de la disposición de líneas de crédito que realizan con las instituciones de crédito en las que mantienen cuentas de cheques a nombre de las propias Instituciones y Sociedades Mutualistas. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | CNSF-13-019 | Informe de las modificaciones a la política de inversión de la Institución, que realice el consejo de administración | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 96 | CNSF-13-020 | Informe sobre la realización de la operación de transferencia de porciones de riesgo de cartera de riesgos técnicos de seguros al mercado de valores, (TRS). | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 97 | CNSF-13-021 | Solicitud de autorización para realizar operaciones de Transferencia de Porciones del Riesgo de la cartera de riesgos técnicos de seguros al mercado de valores (TRS). | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 98 | CNSF-13-022 | Informe sobre la forma en la que procederá a liquidar los intereses y el principal pendientes de pago, en caso, de suspensión temporal en la emisión de obligaciones subordinadas | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 99 | CNSF-13-023 | Aviso previo sobre apertura, cambio de ubicación o clausura de cualquier clase de oficinas en el país | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 100 | CNSF-13-024 | Solicitud para la autorización de la apertura, cambio de ubicación o clausura de oficinas o sucursales en el extranjero. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 101 | CNSF-13-025 | Presentación del estudio anual de los precios de transferencia utilizados para la celebración de las operaciones con entidades relacionadas, llevadas a cabo durante el año calendario inmediato anterior. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 102 | CNSF-13-026 | Entrega del informe de los resultados de la colocación de las emisiones de obligaciones subordinadas o de otros títulos de crédito. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 103 | CNSF-13-027 | Notificación de las Instituciones y Sociedades Mutualistas cuando excedan en un año calendario el 5% de los Fondos Propios Admisibles. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | CNSF-13-028 | Declaración unilateral de voluntad en la emisión de obligaciones subordinadas y otros títulos de crédito. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 105 | CNSF-13-029 | Solicitud previa para la autorización de emisión de otros títulos de crédito diferentes a las obligaciones subordinadas. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 106 | CNSF-13-030 | Solicitud previa para la autorización de cada emisión de obligaciones subordinadas. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Víctor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 107 | CNSF-13-031 | Forma y términos para la presentación del informe de los resultados de las revisiones para evaluar y dictaminar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general que derivan del artículo 492 de la LISF, emitidas por la Secretaría | No aplica | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 108 | CNSF-13-032 | Forma y términos para la presentación del informe del programa anual de cursos de capacitación del ejercicio, así como los cursos impartidos en el ejercicio inmediato anterior | No aplica | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 109 | CNSF-13-033 | Forma y términos para la consulta de la documentación e información empleada en las labores para prevenir y detectar las operaciones previstas en el artículo 492 de la LISF, que proporcione la Secretaría a la Comisión. | No aplica | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 110 | CNSF-13-034-A | Presentación de la información de sus estructuras internas relacionadas con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | A) Forma y términos para la presentación de la integración inicial del comité de comunicación y control. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | CNSF-13-034-B | Presentación de la información de sus estructuras internas relacionadas con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | B) Forma y términos para la presentación de la información relativa a la integración inicial del comité de comunicación y control al cierre del año inmediato anterior, así como los cambios que se hubieran realizado durante ese año. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 112 | CNSF-13-034-C | Presentación de la información de sus estructuras internas relacionadas con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | C) Forma y términos para la presentación del nombre del funcionario que haya sido designado como oficial de cumplimiento. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 113 | CNSF-13-034-D | Presentación de la información de sus estructuras internas relacionadas con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | D) Forma y términos para la presentación del reporte en el caso de que las funciones y obligaciones que deban corresponder al comité de comunicación y control sean ejercidas por el oficial de cumplimiento. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 114 | CNSF-13-035 | Políticas de identificación y conocimiento del cliente, relacionadas con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | No aplica | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 115 | CNSF-13-036 | Presentación del informe cuando sea imposible aplicar lo previsto en las disposiciones en oficinas, sucursales, agencias y filiales ubicadas en el extranjero, relacionado con la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. | No aplica | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 116 | CNSF-13-037 | Forma y términos para la presentación de la información del nombramiento y sustitución del oficial de cumplimiento. | No aplica | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 117 | CNSF-13-038-A | Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. | A) Reporte trimestral de operaciones relevantes de tu aseguradora o afianzadora | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | CNSF-13-038-B | Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. | B) Reporte de operaciones inusuales de tu aseguradora o afianzadora. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 119 | CNSF-13-038-C | Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. | C) Reporte de operaciones internas preocupantes de tu aseguradora o afianzadora. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 120 | CNSF-13-038-D | Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. | D) Reporte de operaciones inusuales de 24 horas de tu aseguradora o afianzadora. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 121 | CNSF-13-038-E | Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. | E) Notificación de que no se realizaron operaciones relevantes en tu aseguradora o afianzadora. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 122 | CNSF-13-038-F | Forma y términos para la presentación de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes. | F) Información del Catálogo de Sucursales de tu aseguradora o afianzadora. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 123 | CNSF-13-039 | Aceptación, designación, desautorización y sustitución de usuarios al sistema de notificación de oficios de requerimiento SNOR | C) Informe de datos del Oficial de Cumplimiento para tener acceso al Apartado Electrónico del SNOR específico para la atención de Requerimientos de información del Prevención y Combate del Lavado de Dinero y del Financiamiento al Terrorismo | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 124 | CNSF-13-040-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Operaciones Contratadas con Terceros (RR-9) | A) Contratación de Servicios con Terceros que celebren las Instituciones o Sociedades Mutualistas, de manera trimestral. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 125 | CNSF-13-040-B | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Operaciones Contratadas con Terceros (RR-9) | B) Relación de los Empleados y Apoderados de las personas morales, que intervengan en la promoción o venta de productos de seguros. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 126 | CNSF-13-040-C | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Operaciones Contratadas con Terceros (RR-9) | C) Contratos de Prestación de Servicios celebrados con personas morales, para promover o vender productos de seguros. | DGSF-DVF | Lic. Miroslava Román Vázquez | mroman@cnsf.gob.mx | (55)5724-7666 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | CNSF-13-041 | Presentación del Informe de Servicios Adicionales Contratados con las Sociedades de Auditoría Externa por las Instituciones de Seguros y Sociedades Mutualistas e Instituciones de Fianzas. | No aplica | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-75898 |
| 128 | CNSF-13-042-A | Informes del Liquidador Administrativo. | A) Proyecto de Liquidación del Liquidador Administrativo. | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 129 | CNSF-13-042-B | Informes del Liquidador Administrativo. | B) Informe Inicial del Proceso de Liquidación Administrativa. | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 130 | CNSF-13-042-C | Informes del Liquidador Administrativo. | C) Informe Mensual del Liquidador Administrativo. | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 131 | CNSF-13-042-D | Informes del Liquidador Administrativo. | D) Informe Final de Liquidación Administrativa. | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 132 | CNSF-13-043-A | Informes del Liquidador Convencional. | A) Plan de Trabajo de Liquidador Convencional | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 133 | CNSF-13-043-B | Informes del Liquidador Convencional. | B) Informe Inicial del Liquidador Convencional | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 134 | CNSF-13-043-C | Informes del Liquidador Convencional. | C) Informe mensual de Liquidación Convencional | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 135 | CNSF-13-043-D | Informes del Liquidador Convencional. | D) Informe final de Liquidación Convencional | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 136 | CNSF-13-044 | Autorización para que las instituciones de seguros y sociedades mutualistas e instituciones de fianzas puedan microfilmar, grabar en discos ópticos o en cualquier otro medio, todos aquellos libros, registros y documentos en general. | No aplica | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 137 | CNSF-13-049 | Informe sobre irregularidades que pueden poner en peligro la estabilidad, liquidez o solvencia de la institución de seguros o sociedad mutualista o institución de fianzas o sobre la práctica de operaciones prohibidas. | No aplica | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 138 | CNSF-13-050 | Entrega del programa de auditoría de las instituciones de seguros y sociedades mutualistas e instituciones de fianzas. | No aplica | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | CNSF-13-052-A | Conservación de información y/o documentación por parte de las entidades y personas supervisadas por la CNSF, para fines de Inspección y Vigilancia | A) Temporalidad indeterminada | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 140 | CNSF-13-052-B | Conservación de información y/o documentación por parte de las entidades y personas supervisadas por la CNSF, para fines de Inspección y Vigilancia | B) Conservación de información y documentación por un periodo de 10 años. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 141 | CNSF-13-052-C | Conservación de información y/o documentación por parte de las entidades y personas supervisadas por la CNSF, para fines de Inspección y Vigilancia. | C) Conservación de información y documentación por un periodo de 5 años. | DGSF-DSE | C.P. German Hernández Valencia | ghernandezv@cnsf.gob.mx | (55)5724-7411 |
| 142 | CNSF-13-052-D | Conservación de información y/o documentación por parte de las entidades y personas supervisadas por la CNSF, para fines de Inspección y Vigilancia. | D) Conservación de información y documentación por un periodo de 2 años | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 143 | CNSF-13-052-E | Conservación de información y/o documentación por parte de las entidades y personas supervisadas por la CNSF, para fines de Inspección y Vigilancia. | E) Conservación de información y documentación por un periodo de 1 año. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 144 | CNSF-13-053-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (RR-1) | A) Información de Gobierno Corporativo, en materia financiera | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 145 | CNSF-13-053-B | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (RR-1) | B) Intermediarios de Reaseguro sobre Información Corporativa | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 146 | CNSF-13-053-C | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (RR-1) | C) Información relativa al actuario independiente para la dictaminación sobre la situación y suficiencia de sus reservas técnicas. | DGSA-DIA | Act. Ulises Samuel Rubio Bautista | urubio@cnsf.gob.mx | (55)5724-7454 |
| 147 | CNSF-13-053-D | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Información Corporativa (RR-1) | D) Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como sociedades mutualistas, en materia de Reaseguro. | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 148 | CNSF-13-054 | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Activos e Inversiones (RR-5) | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 149 | CNSF-13-055-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2) | A) Información de Gobierno Corporativo, en materia financiera | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 150 | CNSF-13-055-B | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2) | B) Información de las Proyecciones de Solvencia Dinámica | DGSA-DVA | Act. José Luis López Escoria | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | CNSF-13-055-C | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2) | C) Presentación del Informe de Solvencia Dinámica | DGSA-DVA | Act. José Luis López Escoria | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 152 | CNSF-13-055-D | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2) | D) Información de Gobierno Corporativo, en materia de reaseguro | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 153 | CNSF-13-055-E | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Gobierno Corporativo (RR-2) | E) Presentación del Informe de la Función Actuarial | DGSA-DVA | Act. José Luis López Escoria | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 154 | CNSF-13-056 | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros de Sociedades Controladoras (RR-10) | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 155 | CNSF-13-057-A | Autorización Previa del Sistema de Recepción y Asignación | A) Petición de Autorización previa del Sistema de Recepción y Asignación. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 156 | CNSF-13-057-B | Autorización Previa del Sistema de Recepción y Asignación | B) Aprobación previa de los manuales, así como sus modificaciones, sobre el Sistema de Recepción y Asignación | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 157 | CNSF-13-057-C | Autorización Previa del Sistema de Recepción y Asignación | C) Informe sobre la instrucción u orden girada de un fideicomitente que se presume incurre en alguna de las prohibiciones referidas en la fracción VII, de la Disposición 8.22.40., de la CUSF. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 158 | CNSF-13-058 | Autorización previa para invertir en Consorcios de Seguros o de Fianzas. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 159 | CNSF-13-059 | Informe sobre la forma en la que procederá a liquidar los intereses y el principal pendientes de pago, en caso, de suspensión temporal en la emisión de otros títulos de crédito. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 160 | CNSF-13-060 | Acreditación de corrección de las deficiencias observadas para liberar reservas preventivas. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 161 | CNSF-13-061 | Autorización previa para la realización de operaciones financieras derivadas. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 162 | CNSF-13-062-A | Determinación del procedimiento de prorrateo de ingresos y egresos que no sean de asignación directa, por parte de las Instituciones y Sociedades Mutualistas, para su entrega a la CNSF. | A) Presentación del procedimiento de prorrateo y registro de las operaciones de ingresos y egresos que no sean de asignación directa. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | CNSF-13-062-B | Determinación del procedimiento de prorrateo de ingresos y egresos que no sean de asignación directa, por parte de las Instituciones y Sociedades Mutualistas, para su entrega a la CNSF. | B) Informe de cambios en el procedimiento de prorrateo y registro de las operaciones de ingresos y egresos que no sean de asignación directa. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 164 | CNSF-13-063-A | Presentación de Programas de Autocorrección. | A) Las Instituciones, Sociedades Mutualistas, Sociedades Controladoras de Grupos Financieros e Intermediarios de Reaseguro. | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 165 | CNSF-13-063-B | Presentación de Programas de Autocorrección. | B) Las demás personas y entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 166 | CNSF-13-064- A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (RR-7). | A) Reclamaciones Recibidas de Fianzas | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7598 |
| 167 | CNSF-13-064- B | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros (RR-7). | B) Información anual de vigilancia financiera. | DGSF-DIF | L.C. Victor German Cortes Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)57247608 |
| 168 | CNSF-13-065 | Emisión del Dictamen para Inicio de Operaciones de Instituciones de Seguros, Sociedades Mutualistas de Seguros o Instituciones de Fianzas. | No aplica | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 169 | CNSF-14-001-A | Presentación del dictamen del actuario independiente | A) En materia de instituciones y sociedades mutualistas. | DGSA-DIA | Act. Ulises Samuel Rubio Bautista | urubio@cnsf.gob.mx | (55)5724-7454 |
| 170 | CNSF-14-002-A | Informe sobre irregularidades que detectan los actuarios independientes en el curso de la auditoría que puedan poner en peligro la estabilidad, liquidez y/o solvencia de las instituciones y sociedades mutualistas. | A) En materia de instituciones y sociedades mutualistas. | DGSA-DIA | Act. Ulises Samuel Rubio Bautista | urubio@cnsf.gob.mx | (55)5724-7454 |
| 171 | CNSF-14-003 | Presentación de la manifestación de aceptación del actuario independiente y presentación del informe de servicios adicionales contratados con el actuario independiente. | No aplica | DGSA-DIA | Act. Ulises Samuel Rubio Bautista | urubio@cnsf.gob.mx | (55)5724-7454 |
| 172 | CNSF-14-004-A | Presentación del programa de actividades por parte del actuario independiente. | A) En materia de instituciones y sociedades mutualistas. | DGSA-DIA | Act. Ulises Samuel Rubio Bautista | urubio@cnsf.gob.mx | (55)5724-7454 |
| 173 | CNSF-14-005-A | Presentación del informe actuarial. | A) En materia de instituciones y sociedades mutualistas. | DGSA-DIA | Act. Ulises Samuel Rubio Bautista | urubio@cnsf.gob.mx | (55)5724-7454 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | CNSF-14-013 | Registro de notas técnicas y documentación contractual de fianzas | No aplica | DGSA-DVA | Act. José Luis López Escoria | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 175 | CNSF-14-014-B | Registro de métodos actuariales [Modalidad B) Registro de métodos bajo la CUSF] | No aplica | DGSA-DVA | Act. José Luis López Escoria | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 176 | CNSF-14-017-A | Autorización de métodos para la estimación de la Pérdida Máxima Probable (PML) | A) Método para la estimación de la Pérdida Máxima Probable (PML) de los seguros de crédito y de los seguros de caución. | DGSA-DVA | Act. José Luis López Escoria | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 177 | CNSF-14-017-B | Autorización de métodos para la estimación de la Pérdida Máxima Probable (PML) | B) Método para la estimación de la Pérdida Máxima Probable (PML) de la reserva de contingencia de las Sociedades Mutualistas | DGSA-DVA | Act. José Luis López Escoria | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 178 | CNSF-2024-018-003-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas (RR-3) | Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas RR3BDPML. Entrega trimestral. | DGSA_DVA | José Luis López Escorcia | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 179 | CNSF-2024-018-004-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas (RR-3) | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas RR3DETAN. Entrega anual | DGSA_DVA | José Luis López Escorcia | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 180 | CNSF-2024-018-005-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas (RR-3) | Presentación de las bases de datos con el detalle y documentos explicativos relacionados con la valuación de las reservas técnicas. Entrega anual ante la CNSF. | DGSA_DVA | José Luis López Escorcia | jlescoria@cnsf.gob.mx | (55)5724-6578 |
| 181 | CNSF-14-019-I | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas (RR-3) | I) Reservas Técnicas Específicas | DGSF-DIF | L.C.C. Georgina Ortiz Robert | gortiz@cnsf.gob.mx | (55)5724-7574 |
| 182 | CNSF-14-019-L | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Reservas Técnicas (RR-3). | L) Reservas técnicas de las instituciones de seguros autorizadas para operar los seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | cponzanelli@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 183 | CNSF-15-001 | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Estados Financieros de Intermediarios de Reaseguro (RR-11) | No aplica | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 184 | CNSF-15-003 | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Intermediación de Reaseguro (RR-12) | No aplica | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 185 | CNSF-15-004-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre reaseguro y reafianzamiento (RR-6) | A) Reporte Regulatorio trimestral sobre reaseguro y reafianzamiento (rr-6) | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | CNSF-15-004-B | Presentación del Reporte Regulatorio sobre reaseguro y reafianzamiento (RR-6) | B) Reporte Regulatorio anual sobre reaseguro y reafianzamiento (RR-6) | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 187 | CNSF-15-005 | Presentación de avisos de las oficinas de representación | No aplica | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 188 | CNSF-15-006 | Presentación de la solicitud para celebrar operaciones de reaseguro financiero | No aplica | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 189 | CNSF-15-007 | Presentación del método técnico para la fijación de los límites máximos de retención | No aplica | DGSR-DVR | Mtro. Gustavo Adolfo Blanno Burgos | gblanno@cnsf.gob.mx | (55)5724-7576 |
| 190 | CNSF-16-001 | Registro único de actuarios responsables de la valuación de las reservas técnicas para las instituciones de seguros autorizadas para la práctica de los seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 191 | CNSF-16-002 | Informe detallado del Controlador Médico sobre alguna situación irregular observada | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Aida Cecilia Navarro Pastrana | cnavarro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7430 |
| 192 | CNSF-16-003 | Informe cuatrimestral del Controlador Médico | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Aida Cecilia Navarro Pastrana | cnavarro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7430 |
| 193 | CNSF-16-004 | Notificación del nombramiento o destitución del Controlador Médico | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Aida Cecilia Navarro Pastrana | cnavarro@cnsf.gob.mx | (55)5724-7430 |
| 194 | CNSF-16-005 | Presentación del dictamen definitivo emitido por la Secretaría de Salud | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 195 | CNSF-16-006 | Registro único del responsable financiero de certificar activos que sirvieron de base para efectuar la verificación del calce entre los flujos de activos y los flujos de pasivos, de las instituciones de seguros autorizadas para la práctica de los seguros de pensiones, derivados de las leyes de seguridad social | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 196 | CNSF-16-007 | Designación del usuario autorizado del Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones (SAOR) | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | CNSF-16-009 | Autorización para la constitución, incremento valuación de las reservas técnicas conforme a lo previsto en la Disposición 5.8.13., de la Circular Única de Seguros y Fianzas | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 198 | CNSF-16-010 | Solicitud de autorización previa para la afectación de la reserva para fluctuación de inversiones | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 199 | CNSF-16-011 | Registro de nota técnica para la proyección del pasivo y siniestros para efecto del cálculo del requerimiento adicional por descalce entre activos y pasivos de pensiones | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 200 | CNSF-16-013 | Aprobación del Manual que contiene el Procedimiento de Verificación de la Sobrevivencia de Pensionados | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 201 | CNSF-16-014 | Aprobación de los Servicios que las instituciones de seguros autorizadas para la práctica de los Seguros de Pensiones Derivados de las Leyes de Seguridad Social pretendan ofrecer. | No aplica | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 202 | CNSF-16-016-A | Registro de Productos de Seguros y modificaciones a los mismos | A) Contratos de Adhesión | DGSSPS-DVSPS | Act. Tania Figueroa López | tfigueroa@cnsf.gob.mx | (55)57247448 |
| 203 | CNSF-17-001 | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Información Estadística (RR-8) | No aplica | DGDI-DAA | Act. Ricardo Humberto Sevilla Aguilar | rsevilla@cnsf.gob.mx | (55)5724-7635 |
| 204 | CNSF-17-002 | Solicitud de autorización previa para el empleo de un modelo interno para el cálculo total o parcial del RCS. | No aplica | DGAR-DSR | M en F. Fernando Pérez Marquez | fperez@cnsf.gob.mx | (55)5724-7506 |
| 205 | CNSF-17-003 | Opinión favorable del experto independiente respecto al modelo interno | No aplica | DGAR-DSR | M en F. Fernando Pérez Marquez | fperez@cnsf.gob.mx | (55)5724-7506 |
| 206 | CNSF-18-002 | Designación de operador y/o signatario para registro de documentos. | No aplica | DGTI-DS | Lic. Antonio Guevara Ramírez | aguevara@cnsf.gob.mx | (55)5724-7616 |
| 207 | CNSF-18-003 | Designación del "administrador responsable" para la entrega de información vía electrónica (SEIVE). | No aplica | DGTI-DS | Lic. Antonio Guevara Ramírez | aguevara@cnsf.gob.mx | (55)5724-7616 |
| 208 | CNSF-19-001 | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Requerimientos de Capital (RR-4). | No aplica | DGAR-DSR | M en F. Fernando Pérez Marquez | fperez@cnsf.gob.mx | (55)5724-7506 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | CNSF-19-002 | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Requerimientos de Capital (RR-4), (Pensiones) | No aplica | DGAR-DSR | M en F. Fernando Pérez Marquez | fperez@cnsf.gob.mx | (55)5724-7506 |
| 210 | CNSF-20-001 | Plan de Regularización.<br>Para faltantes en alguno de sus parámetros de solvencia. | No aplica | DGSF-DVF | L.C. Victor German Cortés Nava | vgcortes@cnsf.gob.mx | (55)5724-7459 |
| 211 | CNSF-21-001-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Fondos de Aseguramiento (RR13).<br>De la Información sobre la Operación de los Fondos de Aseguramiento. Trimestral | No aplica | DGSFA-DVFA | Lic. Héctor Romero Gatica | hromero@cnsf.gob.mx | (55)5724-5002 |
| 212 | CNSF-21-002-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Fondos de Aseguramiento (RR13).<br>De la Información sobre la Operación de los Fondos de Aseguramiento. Anual | No aplica | DGSFA-DVFA | Lic. Héctor Romero Gatica | hromero@cnsf.gob.mx | (55)5724-5002 |
| 213 | CNSF-21-003-A | Presentación del Reporte Regulatorio sobre Fondos de Aseguramiento (RR13).<br>De la Información sobre la aplicación de los programas del subsidio a la prima del seguro agropecuario y de apoyo a los fondos de aseguramiento agropecuario. | No aplica | DGSFA-DVFA | Lic. Héctor Romero Gatica | hromero@cnsf.gob.mx | (55)5724-5002 |

**Actualizado al 09 deseptiembre del 2024**