

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

ACUERDO por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios que aplica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y sus órganos administrativos desconcentrados.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

JOSE FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en los artículos 14, 16, 26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 69-M y primero transitorio, fracción I del Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el 19 de abril de 2000; 2, 4 y 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y

CONSIDERANDO

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece las bases para llevar a cabo la mejora regulatoria sistemática de los trámites que aplica la administración pública federal;

Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, remitió a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, su programa bianual 2001-2003, en el cual se calendarizó la inscripción de todos sus trámites en el Registro Federal de Trámites y Servicios;

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dispone que la dependencia u organismo descentralizado correspondiente, no podrá exigir trámites y formatos adicionales ni aplicarlos en forma distinta a como se establecen en el Registro Federal de Trámites y Servicios, salvo por las excepciones previstas por la propia ley;

Que los trámites que se dan a conocer no podrán ser aplicados en forma distinta, de conformidad con la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y

Que las homoclaves asignadas por la Comisión a cada trámite del Anexo Unico del presente Acuerdo, son las que se refieren a la información que debe proporcionar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que quedó inscrita en el Registro Federal de Trámites y Servicios, se ha tenido a bien expedir el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER TODOS LOS TRAMITES Y SERVICIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS QUE APLICA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS

ARTICULO PRIMERO.- Se señala en el Anexo Unico de este ordenamiento las homoclaves y nombres de los trámites y servicios inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios, respecto del artículo 69-M de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Las unidades administrativas correspondientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sus órganos administrativos desconcentrados, no exigirán trámites adicionales a los señalados en el Registro Federal de Trámites y Servicios, ni los aplicarán en forma distinta a como se establece en el mismo, salvo aquellos a que se refiere el artículo 69-Q de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

ARTICULO SEGUNDO.- Las modificaciones al Registro Federal de Trámites y Servicios, se llevarán a cabo, dentro de los diez días hábiles siguientes a que entre en vigor la disposición que fundamente dicha modificación, y a través del sistema en línea de inscripción de trámites y servicios, de conformidad con el artículo 69-N de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los trámites a que se refiere el presente Acuerdo, se encuentran en la página de Internet de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: www.cofemer.gob.mx.

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Acuerdo, se atenderán hasta su conclusión conforme a las reglas vigentes al momento de su iniciación.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 16 de mayo de 2003.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, **José Francisco Gil Díaz**.- Rúbrica.

**ANEXO UNICO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER TODOS LOS TRAMITES
Y SERVICIOS INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE TRAMITES Y SERVICIOS
QUE APLICA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Y SUS ORGANOS ADMINISTRATIVOS DESCONCENTRADOS**

TRAMITE INSCRITO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION:

HOMOCLAVE: TESOFE-00-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

REVISION DE LA DOCUMENTACION POR LA CUAL REPRESENTANTES DE PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PUBLICO Y PRIVADO, ACREDITAN SU REPRESENTACION ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION PARA EL COBRO DE CHEQUES Y DEMAS DOCUMENTACION PRESUPUESTARIA.

TRAMITES INSCRITOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGUROS Y VALORES:

HOMOCLAVE: SHCP-01-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO POR CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-010

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO POR AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NO OBLIGATORIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-011

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO POR CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE MODIFICACION A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO, PARA LA INTEGRACION A UN GRUPO FINANCIERO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS EN EL EXTRANJERO DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, UNA CASA DE CAMBIO O UNA UNION DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-015

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE ESTABLECIMIENTO, CAMBIO DE UBICACION O CLAUSURA DE OFICINAS DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, UNA CASA DE CAMBIO O UNA UNION DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-016-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA UNION DE CREDITO O UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, INVIERTA EN ACCIONES DE SOCIEDADES QUE LE PRESTEN SUS SERVICIOS O EFECTUEN OPERACIONES CON CUALQUIERA DE ESAS ENTIDADES, ASI COMO ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS EXTRANJERAS.

A) TRAMITE SIMPLIFICADO EXCLUSIVO PARA INVERSIONES EN ACCIONES DE SOCIEDADES MEXICANAS QUE LES PRESTEN SERVICIOS O REALICEN OPERACIONES CON LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, UNIONES DE CREDITO O EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-016-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA UNION DE CREDITO O UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, INVIERTA EN ACCIONES DE SOCIEDADES QUE LE PRESTEN SUS SERVICIOS O EFECTUEN OPERACIONES CON CUALQUIERA DE ESAS ENTIDADES, ASI COMO ADQUIRIR ACCIONES O PARTICIPACIONES EN EL CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS EXTRANJERAS.

B) TRAMITE NORMAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-018

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA AMPLIAR EL PLAZO EN LA ENTREGA DE ANTICIPOS DE UNA ARRENDADORA FINANCIERA O UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-019

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE ACCIONES DE UNA INMOBILIARIA POR UNA CASA DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-020

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-021

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE ADQUISICION DE BODEGAS EN TERRITORIO NACIONAL POR UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-022

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, UNA CASA DE CAMBIO O UNA UNION DE CREDITO, PARTICIPE TRANSITORIAMENTE EN EL CAPITAL SOCIAL DE OTRA SOCIEDAD DEL MISMO TIPO, EN EL SUPUESTO DE QUE PRETENDAN FUSIONARSE.

HOMOCLAVE: SHCP-01-023

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA O UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, DESCUENTE SU CARTERA CON PERSONAS DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-024

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE FUSION DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, UNA CASA DE CAMBIO O UNA UNION DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-025

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA PERSONA FISICA O MORAL ADQUIERA MAS DEL DIEZ POR CIENTO DE LAS ACCIONES DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-026

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA UNION DE CREDITO CONSTITUYA UNA SOCIEDAD INMOBILIARIA, O BIEN ADQUIERA ACCIONES O INCREMENTE SU INVERSION EN UNA YA CONSTITUIDA.

HOMOCLAVE: SHCP-01-027

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CESION DE OBLIGACIONES Y DERECHOS CORRESPONDIENTES A LA OPERACION DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA UNION DE CREDITO, ASI COMO DE SUS ACTIVOS O PASIVOS A OTRA DEL MISMO TIPO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-028

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA CONSTITUIR Y OPERAR UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-029

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA SUSPENSION DE ACTIVIDADES DE UNA CASA DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-030

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE EL CAPITAL SOCIAL DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO SE INTEGRO CON UNA PARTE REPRESENTADA POR ACCIONES DE VOTO LIMITADO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-031

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA REBASAR EL IMPORTE MAXIMO DE RESPONSABILIDADES A FAVOR DE UNA ARRENDADORA FINANCIERA O UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-032

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, ADQUIERA, ARRIENDE O HABILITE BODEGAS EN EL EXTRANJERO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-033

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO REBASE LOS LIMITES LEGALES DE CERTIFICACION EN BODEGAS HABILITADAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-034

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION Y REGISTRO DE LOS MANUALES DE OPERACION ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL PARA PREVENIR Y DETECTAR EN LAS CASAS DE CAMBIO ACTOS U OPERACIONES CON RECURSOS, DERECHOS O BIENES QUE PROCEDAN O REPRESENTEN EL PRODUCTO DE UN PROBABLE DELITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-035

NOMBRE DEL TRAMITE:

EXPEDICION DE CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ESTABLEZCA QUE EN VIRTUD DE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD RESUELVA LAS SOLICITUDES DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, UNIONES DE CREDITO, EN SU CASO; EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO Y CASAS DE CAMBIO, ESTAS DEBEN ENTENDERSE RESUELTAS EN SENTIDO NEGATIVO (NEGATIVA FICTA).

HOMOCLAVE: SHCP-01-036

NOMBRE DEL TRAMITE:

AMPLIACION DEL PLAZO LEGAL EN QUE LA AUTORIDAD DEBE EMITIR UNA RESPUESTA A LAS PROMOCIONES DE LOS PARTICULARES, A PETICION DE ESTOS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-037

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ACTUEN COMO FIDUCIARIOS DE LOS FIDEICOMISOS DE GARANTIA PREVISTOS EN LA SECCION SEGUNDA DEL CAPITULO V DEL TITULO SEGUNDO DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE : SHCP-01-038

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA INSTITUCION FINANCIERA DEL EXTERIOR, UNA SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL O UNA FILIAL ADQUIERA ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO, UNA CASA DE CAMBIO O UNA UNION DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-039

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LOS MANUALES PARA PREVENIR Y DETECTAR EN LAS CASAS DE BOLSA Y ESPECIALISTAS BURSATILES ACTOS U OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.

HOMOCLAVE: SHCP-01-040

NOMBRE DEL TRAMITE:

INTERPRETACION PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS Y DE LOS TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES, EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-041

NOMBRE DEL TRAMITE:

CONCESION PARA CONSTITUIRSE Y OPERAR COMO CONTRAPARTE CENTRAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-042

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES PUEDAN INVERTIR EN EL CAPITAL SOCIAL DE CONTRAPARTES CENTRALES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-043

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER PROPIETARIA DE MAS DEL 10% DEL CAPITAL PAGADO DE UNA BOLSA DE VALORES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-044

NOMBRE DEL TRAMITE:

INTERPRETACION PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES Y DE LOS TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-045

NOMBRE DEL TRAMITE:

REVOCAACION DE LA AUTORIZACION DE CASAS DE BOLSA POR IRREGULARIDADES Y A PETICION EXPRESA DE LA INTERESADA, CUANDO SE ENCUENTRE EN PROCESO DE FUSION O LIQUIDACION.

HOMOCLAVE: SHCP-01-046

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA TRANSMITAN OPERACIONES ACTIVAS Y PASIVAS A LAS SOCIEDADES ESCINDIDAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-047

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ORGANIZARSE Y OPERAR COMO CASA DE BOLSA NACIONAL O FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-048

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA PARTICIPEN EN EL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION.

HOMOCLAVE: SHCP-01-049

NOMBRE DEL TRAMITE:

INTERPRETACION PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y DE LOS TRATADOS O ACUERDOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE SERVICIOS FINANCIEROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-050

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA CONTRAPARTE PARTICIPE EN EL CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE LES PRESTEN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-051

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA PERSONA PUEDA ADQUIRIR MAS DEL 10% DEL CAPITAL PAGADO DE UNA SOCIEDAD QUE ACTUE COMO CONTRAPARTE CENTRAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-052

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DEL ACTA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS DE LAS CONTRAPARTES CENTRALES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-053

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CONTRAPARTES CENTRALES PUEDAN REALIZAR OPERACIONES DISTINTAS A LAS SEÑALADAS EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 87 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-054

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA CONSTITUIR Y OPERAR UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO FILIAL, UNA ARRENDADORA FINANCIERA FILIAL, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO FILIAL O UNA CASA DE CAMBIO FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-055

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ENAJENAR LAS ACCIONES SERIE "F" DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO FILIAL, UNA ARRENDADORA FINANCIERA FILIAL, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO FILIAL, UNA CASA DE CAMBIO FILIAL O UNA UNION DE CREDITO FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-056

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA QUE NO FORMEN PARTE DE GRUPOS FINANCIEROS ADQUIERAN ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, SOCIEDADES DE INVERSION Y SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION.

HOMOCLAVE: SHCP-01-057

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA NACIONALES INVIERTAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE EN TITULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-01-058

NOMBRE DEL TRAMITE:

CAMBIO DE UBICACION O CIERRE DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE CASAS DEL EXTERIOR, O SUSTITUCION DE RESPONSABLES DE LAS MISMAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-059

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA NACIONAL INVIERTA EN EL CAPITAL SOCIAL DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-01-060

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA INCORPORACION Y/O SEPARACION DE UNA ENTIDAD FINANCIERA O EMPRESA DE SERVICIOS DE UN GRUPO FINANCIERO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-061

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA MODIFICAR LOS ESTATUTOS SOCIALES DE GRUPOS FINANCIEROS POR AUMENTO DE SU CAPITAL SOCIAL, CAMBIO DE DOMICILIO O DENOMINACION SOCIAL Y POR OTRAS REFORMAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-062

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA SER CONSIDERADOS COMO INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-063

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA INVIERTAN EN EL CAPITAL DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO O DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-064

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE CASAS DE BOLSA DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-01-065

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ENAJENAR ACCIONES DE LA SERIE "F" REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA CASA DE BOLSA FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-066

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR O LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS FILIALES PUEDAN ADQUIRIR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA CASA DE BOLSA.

HOMOCLAVE: SHCP-01-067

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR MAYORITARIAMENTE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADORAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR O POR SOCIEDADES CONTROLADORAS FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-068

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE PERSONAS FISICAS O MORALES PUEDAN ADQUIRIR PORCENTAJES MAYORES AL CINCO POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA.

HOMOCLAVE: SHCP-01-069

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA FUSIONAR DOS O MAS GRUPOS FINANCIEROS DE LOS QUE NO TIENEN BANCO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-070

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE CUALQUIER GRUPO DE PERSONAS ADQUIERA EL TREINTA POR CIENTO O MAS DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL PAGADO DE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA.

HOMOCLAVE: SHCP-01-071

NOMBRE DEL TRAMITE:

CONCESION PARA LA CONSTITUCION Y OPERACION DE BOLSAS DE VALORES O DE INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-072

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION A LAS REFORMAS ESTATUTARIAS DE BOLSAS DE VALORES O DE INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-073

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ANALOGAS O COMPLEMENTARIAS DE CASAS DE BOLSA, BOLSAS DE VALORES O CONTRAPARTES CENTRALES, ASI COMO OPERACIONES ANALOGAS O CONEXAS POR INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-074

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ENAJENAR ACCIONES DE LA SERIE "F", REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA ENTIDAD FINANCIERA FILIAL O DE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-075

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A ENTIDADES FINANCIERAS INTEGRANTES DE GRUPOS FINANCIEROS PARA RECIBIR EN GARANTIA ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS, DE SOCIEDADES CONTROLADORAS O DE UNIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-076

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LOS SOCIOS LIQUIDADORES DE UNA BOLSA DE FUTUROS Y OPCIONES REALICEN MODIFICACIONES AL CONTRATO DE FIDEICOMISO, PLAN GENERAL DE FUNCIONAMIENTO Y LOS MANUALES DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS DE OPERACION Y DE LIQUIDEZ O AL INFORME DETALLADO SOBRE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CONTROL DE RIESGOS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-077

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD QUE TENGA POR OBJETO ACTUAR COMO UNA BOLSA DE FUTUROS Y OPCIONES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-078

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION DE FIDEICOMISOS QUE TENGAN POR FIN ACTUAR COMO CAMARA DE COMPENSACION DE UN MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-079

NOMBRE DEL TRAMITE:

ATENDER LAS SOLICITUDES DE CAMBIO DE DOMICILIO DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION ESTABLECIDAS EN EL PAIS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-080

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LAS SOLICITUDES DE CONTRATACION DE FIANZAS EN MONEDA EXTRANJERA.

HOMOCLAVE: SHCP-01-081

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LAS SOLICITUDES DE CONTRATACION DE FIANZAS DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-082

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR MAS DEL 5% DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL PAGADO DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-083

NOMBRE DEL TRAMITE:

RESOLVER LAS SOLICITUDES RELATIVAS AL ESTABLECIMIENTO EN LA REPUBLICA MEXICANA DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA Y EN TERMINOS DE LAS REGLAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-084

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LAS SOLICITUDES DE CANCELACION DE INSCRIPCION EN EL RGRE QUE REALIZAN LAS ENTIDADES DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-01-085

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LAS ENTIDADES DEL EXTERIOR INSCRITAS EN EL RGRE.

HOMOCLAVE: SHCP-01-086

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LAS SOLICITUDES DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO GENERAL DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS PARA TOMAR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO DEL PAIS, CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE LA MATERIA Y EN LOS TERMINOS DE LAS REGLAS SOBRE EL REGISTRO GENERAL DE REASEGURADORAS EXTRANJERAS PARA TOMAR REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO DEL PAIS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-087

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LAS SOLICITUDES PARA ADQUIRIR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE SOCIEDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-088-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS:

A) POR CAMBIO DE DOMICILIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-088-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS:

B) POR CAMBIO DE DENOMINACION.

HOMOCLAVE: SHCP-01-088-C

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS:

C) POR AUMENTO O REDUCCION DE CAPITAL;

HOMOCLAVE: SHCP-01-088-D

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS:

D) POR INTEGRACION O DESINCORPORACION A GRUPOS FINANCIEROS;

HOMOCLAVE: SHCP-01-088-E

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS:

E) POR AMPLIACION O REDUCCION DE OPERACIONES Y RAMOS;

HOMOCLAVE: SHCP-01-089-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

A) POR CAMBIO DE DOMICILIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-089-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

B) POR CAMBIO DE DENOMINACION.

HOMOCLAVE: SHCP-01-089-C

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

C) POR AUMENTO O REDUCCION DE CAPITAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-089-D

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

D) POR INTEGRACION O DESINCORPORACION A GRUPOS FINANCIEROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-089-E

NOMBRE DEL TRAMITE:

MODIFICACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

E) POR AMPLIACION O REDUCCION DE RAMOS Y SUBRAMOS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-090

NOMBRE DEL TRAMITE:

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE EMPRESAS DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-091

NOMBRE DEL TRAMITE:

DISOLUCION Y LIQUIDACION DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-092

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA FUSION DE DOS O MAS BOLSAS DE FUTUROS Y OPCIONES, ASI COMO PARA LA TRANSMISION DEL PATRIMONIO FIDEICOMITIDO DENTRO DE UN FIDEICOMISO QUE TENGA POR FIN ACTUAR COMO CAMARA DE COMPENSACION DE UN MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES, A OTRA U OTRAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-093

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE CUALQUIER GRUPO DE PERSONAS, QUE A JUICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SE ENCUENTRAN VINCULADAS, ADQUIERAN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, MEDIANTE UNA O VARIAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, SIMULTANEAS O SUCESIVAS, EL CONTROL DE LAS SOCIEDADES QUE SE CONSTITUYAN PARA ACTUAR COMO BOLSA DE FUTUROS Y OPCIONES O FIDEICOMISOS QUE TENGAN POR FIN ACTUAR COMO CAMARAS DE COMPENSACION DE UN MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES, A TRAVES DEL COMITE TECNICO RESPECTIVO, PUEDAN REALIZAR DICHA ACTIVIDAD.

HOMOCLAVE: SHCP-01-094

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS PERSONAS FISICAS O MORALES QUE PRETENDAN ADQUIRIR, MEDIANTE UNA O VARIAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA, SIMULTANEAS O SUCESIVAS, MAS DEL CINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA BOLSA DE FUTUROS Y OPCIONES, ASI COMO DE LAS CONSTANCIAS DE DERECHOS FIDUCIARIOS DE UN FIDEICOMISO QUE ACTUA COMO CAMARA DE COMPENSACION DE UN MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES, PUEDAN REALIZAR DICHA ADQUISICION SIN QUE EXCEDA DEL VEINTIUNO POR CIENTO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-095

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SER FIDEICOMITENTES DE UN FIDEICOMISO QUE TENGA POR FIN ACTUAR COMO CAMARA DE COMPENSACION DE UN MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES, PUEDAN REALIZAR DICHA ACTIVIDAD.

HOMOCLAVE: SHCP-01-096

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS BOLSAS DE FUTUROS Y OPCIONES INCORPOREN CONTRATOS DE FUTUROS Y OPCIONES A SER NEGOCIADOS EN LA PROPIA BOLSA.

HOMOCLAVE: SHCP-01-097

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LOS REQUERIMIENTOS ESTATUTARIOS Y DEMAS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SOCIOS LIQUIDADORES DE UNA BOLSA DE FUTUROS Y OPCIONES.

HOMOCLAVE: SHCP-01-098

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS BOLSAS DE FUTUROS Y OPCIONES, ASI COMO PARA QUE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE QUE SE CONSTITUYAN COMO FIDUCIARIAS EN LOS FIDEICOMISOS QUE TENGAN POR FIN ACTUAR COMO CAMARA DE COMPENSACION DE UN MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES, REALICEN MODIFICACIONES A LA DOCUMENTACION PRESENTADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACION PARA ACTUAR CON EL CARACTER ANTES REFERIDO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-099

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA FUSION, ESCISION Y TRASPASO DE CARTERA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS:

HOMOCLAVE: SHCP-01-100

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA FUSION, ESCISION Y CESION O TRASPASO DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS:

HOMOCLAVE: SHCP-01-101-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR, CONSTITUIR Y OPERAR INSTITUCIONES DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO O DE FILIALES DE SEGUROS:

A) INSTITUCIONES DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO O SOCIEDAD MUTUALISTA DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-101-B

NOMBRE DEL TRAMITE :

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR, CONSTITUIR Y OPERAR INSTITUCIONES DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO O DE FILIALES DE SEGUROS.

B) INSTITUCION DE SEGUROS ESPECIALIZADA EN SALUD.

HOMOCLAVE: SHCP-01-101-C

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR, CONSTITUIR Y OPERAR INSTITUCIONES DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO O DE FILIALES DE SEGUROS:

C) INSTITUCION DE SEGUROS ESPECIALIZADA EN PENSIONES, DERIVADAS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-01-101-D

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR, CONSTITUIR Y OPERAR INSTITUCIONES DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO O DE FILIALES DE SEGUROS:

D) FILIALES DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-102-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR, CONSTITUIR Y OPERAR INSTITUCIONES DE FIANZAS DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO O DE FILIALES DE FIANZAS:

A) INSTITUCIONES DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-102-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR, CONSTITUIR Y OPERAR INSTITUCIONES DE FIANZAS DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE MEXICANO O DE FILIALES DE FIANZAS:

B) FILIALES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-103

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE CONSORCIOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-104

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION Y ORGANIZACION DE CONSORCIOS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-105

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LA CONTRATACION DE SEGUROS EN EL EXTRANJERO CUANDO NINGUNA EMPRESA FACULTADA PARA OPERAR EN EL PAIS, PUEDA O ESTIME CONVENIENTE REALIZAR DETERMINADA OPERACION DE SEGURO QUE SE LES HUBIERE PROPUESTO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-106

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A EMPRESAS EXTRANJERAS QUE PRETENDAN CELEBRAR CONTRATOS DE SEGUROS EN TERRITORIO NACIONAL PARA AMPARAR AQUELLOS RIESGOS QUE SOLO PUEDEN OCURRIR EN LOS PAISES EXTRANJEROS EN DONDE ESTEN AUTORIZADAS A PRESTAR SERVICIOS DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-107

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LA CONTRATACION DE FIANZAS EN EL EXTRANJERO CUANDO NINGUNA EMPRESA FACULTADA PARA OPERAR EN EL PAIS, PUEDA O ESTIME CONVENIENTE REALIZAR DETERMINADA OPERACION DE FIANZAS QUE SE LES HUBIERE PROPUESTO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-108

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR MAS DEL 5% DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL PAGADO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-109

NOMBRE DEL TRAMITE:

FUSION DE DOS O MAS CASA DE BOLSA, LA ESCISION DE UNA CASA DE BOLSA Y LA FUSION DE UNA CASA DE BOLSA CON CUALQUIER SOCIEDAD.

HOMOCLAVE: SHCP-01-110

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD CONTROLADORA NACIONAL O FILIAL Y OPERAR COMO GRUPO FINANCIERO DE LOS QUE NO TIENEN BANCO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-111

NOMBRE DEL TRAMITE:

RECURSO PARA REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR LA RESOLUCION DE AMONESTACION, REMOCION, SUSPENSION, VETO O INHABILITACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y/O FUNCIONARIOS DE UN ALMACEN GENERAL DE DEPOSITO, UNA ARRENDADORA FINANCIERA, UNA UNION DE CREDITO, UNA EMPRESA DE FACTORAJE FINANCIERO O UNA CASA DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: SHCP-01-112

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR LAS GESTIONES DE LOS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS PARA ADQUIRIR LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL PAGADO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: SHCP-01-113

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA CONVERTIR UNA INSTITUCION DE FIANZAS EN INSTITUCION DE FIANZAS FILIAL.

TRAMITES INSCRITOS DE LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y AHORRO:

HOMOCLAVE: SHCP-02-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES Y SUS MODIFICACIONES

HOMOCLAVE: SHCP-02-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE SOCIEDADES CONTROLADORAS Y/O SOCIEDADES CONTROLADORAS FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y/O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES Y SUS MODIFICACIONES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA REPRODUCCION DE BILLETES O MONEDAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES PARA INVERTIR EN EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES Y EN SOCIEDADES INMOBILIARIAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE CIERTAS PERSONAS SEAN CONSIDERADAS COMO INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES EN INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-010

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES PARA QUE PUEDAN OTORGAR FIANZAS O CAUCIONES, CUANDO NO PUEDAN SER ATENDIDAS POR LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN VIRTUD DE SU CUANTIA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-011

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE CIERTAS PERSONAS SEAN CONSIDERADAS COMO INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES EN GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS O EN GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE REPRESENTANTES DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE REMOCION DE REPRESENTANTES DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-015

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-016

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE DENOMINACION DE LA OFICINA DE REPRESENTACION DE UNA ENTIDAD FINANCIERA DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-017

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA SEPARAR UNA OFICINA DE REPRESENTACION CONJUNTA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-018

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SUCURSALES, AGENCIAS Y OFICINAS DE REPRESENTACION DE INSTITUCIONES DE CREDITO MEXICANAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-019

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO CONSTITUIDAS EN MEXICO PARA EFECTUAR INVERSIONES DIRECTAS O INDIRECTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTRANJERO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-020

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA SUCURSAL, AGENCIA U OFICINA DE REPRESENTACION EN EL EXTRANJERO DE INSTITUCIONES DE CREDITO MEXICANAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-021

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL CAMBIO DE REGIMEN DE LA SUCURSAL, AGENCIA U OFICINA DE REPRESENTACION EN EL EXTRANJERO DE INSTITUCIONES DE CREDITO MEXICANAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-022

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE INSTITUCIONES DE CREDITO MEXICANAS INCREMENTEN LA INVERSION DIRECTA O INDIRECTA EN ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-023

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O BANCA MULTIPLE FILIAL PUEDA ADQUIRIR TRANSITORIAMENTE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE SU PROPIO CAPITAL.

HOMOCLAVE: SHCP-02-024

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LA ESCRITURA CONSTITUTIVA DE LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO Y SUS MODIFICACIONES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-025

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO PARA INVERTIR EN EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O EN SOCIEDADES INMOBILIARIAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-026

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EL USO DE PALABRAS RESERVADAS A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-027

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO PARA LA APERTURA, REUBICACION O CLAUSURA DE SUCURSALES DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-028

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-029

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES PARA QUE INVIERTAN EN TITULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL DE SOCIEDADES DISTINTAS DE LAS SEÑALADAS EN LOS ARTICULOS 88 Y 89 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 75 DE LA MISMA LEY.

HOMOCLAVE: SHCP-02-030

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS EMPRESAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES O A LAS SOCIEDADES INMOBILIARIAS DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES, PARA MODIFICAR SU OBJETO SOCIAL; REALIZAR OPERACIONES AFINES A SU OBJETO PRINCIPAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA; OPERAR CON UN CONSEJO DE ADMINISTRACION; ESTABLECER, CAMBIAR DE UBICACION O CLAUSURAR CUALQUIER CLASE DE OFICINAS E INVERTIR EN TITULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE SUS ACCIONISTAS O DE EMPRESAS CONTROLADAS POR LOS MISMOS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-031

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DEL CONVENIO UNICO DE RESPONSABILIDADES DE GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS O GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS FILIALES Y SUS MODIFICACIONES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-032

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA O SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL, QUE OPERE COMO GRUPO FINANCIERO BANCARIO, PUEDA INVERTIR SU CAPITAL EN OTRAS INVERSIONES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-033

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A UNA INSTITUCION FINANCIERA DEL EXTERIOR, SOCIEDAD RELACIONADA O SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL PARA ADQUIRIR LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL

SOCIAL DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-034

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES PARA INVERTIR EN EL CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES DE INVERSION Y SOCIEDADES OPERADORAS DE ESTAS, ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y, CUANDO NO FORMEN PARTE DE GRUPOS FINANCIEROS, EN EL DE ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CREDITO E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO BANCARIOS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-035

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA FUSION DE SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-036

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA CEDER LOS DERECHOS, TITULOS Y VALORES DE LA CARTERA CREDITICIA DE LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-037

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORME QUE LA SOCIEDAD CONTROLADORA O SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL DEBERA PRESENTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SOBRE LAS TRANSMISIONES QUE SE EFECTUEN EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 18, 18 BIS 1, 19 Y 20 DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-038

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA SEPARACION DE ALGUNO O ALGUNOS DE LOS INTEGRANTES DE UN GRUPO FINANCIERO BANCARIO O GRUPO FINANCIERO BANCARIO FILIAL, ASI COMO PARA LA DISOLUCION DEL MISMO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-039

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA INCORPORACION DE UNA NUEVA SOCIEDAD A UN GRUPO FINANCIERO BANCARIO O A UN GRUPO FINANCIERO BANCARIO FILIAL, YA CONSTITUIDO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-040

NOMBRE DEL TRAMITE:

INTERPRETACION DE LEYES EN MATERIA FINANCIERA PARA EFECTOS ADMINISTRATIVOS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-041

NOMBRE DEL TRAMITE:AUTORIZACION PARA QUE UNO O MAS ACCIONISTAS ADQUIERAN EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION DE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-042

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE PERSONAS FISICAS O MORALES ADQUIERAN MAS DEL CINCO POR CIENTO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES CONTROLADORAS O SOCIEDADES CONTROLADORAS FILIALES, QUE OPEREN COMO GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-043

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS INTEGRANTES DE UN GRUPO FINANCIERO BANCARIO PUEDAN RECIBIR EN GARANTIA ACCIONES DE LAS ENTIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO

7o. DE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS, DE SOCIEDADES CONTROLADORAS O DE UNIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-044-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS O GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS FILIALES.

A) AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-044-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL Y OPERAR COMO GRUPO FINANCIERO BANCARIO.

B) AUTORIZACION PARA CONSTITUIR UNA SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL Y OPERAR COMO GRUPO FINANCIERO BANCARIO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-045

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA FUSION DE DOS O MAS GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS Y/O GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-046

NOMBRE DEL TRAMITE :

RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (A EFECTO DE REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR) INTERPUESTOS POR GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS Y/O GRUPOS FINANCIEROS BANCARIOS FILIALES EN CONTRA DE LA REMOCION, SUSPENSION, IMPOSICION DE VETO O INHABILITACION DE LOS MEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTORES GENERALES, COMISARIOS, DIRECTORES Y GERENTES, DEMAS FUNCIONARIOS QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA CONTROLADORA, ASI COMO AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-047

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE SOCIEDADES DISTINTAS DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS SEÑALADAS EN LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS PUEDAN FORMAR PARTE DE UN GRUPO FINANCIERO BANCARIO Y/O GRUPO FINANCIERO BANCARIO FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-02-048

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE EL CAPITAL PAGADO Y RESERVAS DE CAPITAL DE SOCIEDADES CONTROLADORAS Y/O SOCIEDADES CONTROLADORAS FILIALES PUEDAN INVERTIRSE EN ACCIONES EMITIDAS POR EMPRESAS DISTINTAS DE LOS INTEGRANTES DEL GRUPO EN UN PORCENTAJE MAYOR AL 15% DE LA SUMA DEL CAPITAL CONTABLE DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-049

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION Y OPERACION DE UNA SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-050

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA SE FUSIONEN O ESCINDAN.

HOMOCLAVE: SHCP-02-051

NOMBRE DEL TRAMITE:

NOTIFICACION DEL ACUERDO RELATIVO A LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-052

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ADQUIRIR EL CONTROL DE UNA SOCIEDAD DE INFORMACION CREDITICIA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-053

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DEL PROGRAMA FINANCIERO PARA INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE.

HOMOCLAVE: SHCP-02-054-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

A) AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO EN LAS QUE PARTICIPE CAPITAL MAYORITARIAMENTE NACIONAL.

HOMOCLAVE: SHCP-02-054-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

B) AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO QUE FORMEN PARTE DE UN GRUPO FINANCIERO EN EL QUE PARTICIPE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O QUE TENGA VINCULOS PATRIMONIALES CON UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AUN

Y CUANDO NO FORMEN PARTE DE UN GRUPO FINANCIERO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-054-C

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

C) AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-055

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO PARA EL ESTABLECIMIENTO, CAMBIO DE UBICACION O CLAUSURA DE CUALESQUIERA DE LAS OFICINAS O SUCURSALES DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y/O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-056

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA FUSION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y/O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-057

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ESCISION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y/O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-058

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA TRANSFORMACION DE SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y/O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-059-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Y/O UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL.

A) AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

HOMOCLAVE: SHCP-02-059-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Y/O UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL.

B) AUTORIZACION PARA LA ORGANIZACION Y OPERACION DE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-02-060

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A UNA INSTITUCION FINANCIERA DEL EXTERIOR, SOCIEDAD RELACIONADA O SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL, PARA ADQUIRIR LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA O SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL, DE UN GRUPO FINANCIERO, QUE INCLUYA UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

HOMOCLAVE: SHCP-02-061

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL PUEDA ENAJENAR ACCIONES DE LA SERIE "F".

HOMOCLAVE: SHCP-02-062

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A UNA SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL PARA ADQUIRIR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA ENTIDAD FINANCIERA EN CUYO CAPITAL PARTICIPEN MAYORITARIAMENTE MEXICANOS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-063

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PREVIA PARA QUE PERSONAS FISICAS O MORALES DETENTEN ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES, POR MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-064

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNO O MAS ACCIONISTAS ADQUIERAN EL CONTROL DE LA ADMINISTRACION DE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

HOMOCLAVE: SHCP-02-065

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA FUSION DE DOS O MAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES, O PARA QUE ALGUNA DE ESTAS SE FUSIONE CON CUALQUIER SOCIEDAD.

HOMOCLAVE: SHCP-02-066

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES, REALICEN OPERACIONES ANALOGAS O CONEXAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-067

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL O UNA SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO LIMITADO FILIAL PUEDA ENAJENAR ACCIONES DE LA SERIE "F"

HOMOCLAVE: SHCP-02-068

NOMBRE DEL TRAMITE:

RESOLUCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (A EFECTO DE REVOCAR, MODIFICAR O CONFIRMAR) INTERPUESTOS POR INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES EN CONTRA DE LA REMOCION, SUSPENSION, IMPOSICION DE VETO O INHABILITACION DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTORES GENERALES, COMISARIOS, DIRECTORES Y GERENTES, DELEGADOS FIDUCIARIOS, DEMAS FUNCIONARIOS QUE PUEDAN OBLIGAR CON SU FIRMA A LA INSTITUCION, ASI COMO AUDITORES EXTERNOS INDEPENDIENTES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-069

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A UNA INSTITUCION FINANCIERA DEL EXTERIOR, SOCIEDAD RELACIONADA O SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL, PARA ADQUIRIR LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-070

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORME QUE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES DEBERAN PRESENTAR SOBRE LAS TRANSMISIONES QUE SE EFECTUEN EN CONTRAVENCION A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 13, 14, 17, 45-G Y 45-H DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-071

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE INFORMACION A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR PARTE DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION DE ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS E INFORMACION FINANCIERA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-072

NOMBRE DEL TRAMITE:

SOLICITUD DE REVOCACION DE LA AUTORIZACION PARA MANTENER UNA OFICINA DE REPRESENTACION DE UNA ENTIDAD FINANCIERA DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-073

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS SUCURSALES Y AGENCIAS EN EL EXTRANJERO DE INSTITUCIONES DE CREDITO MEXICANAS, PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES NO PREVISTAS EN LA LEGISLACION MEXICANA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-074

NOMBRE DEL TRAMITE:

CONSULTAS Y SOLICITUDES DE INFORMACION SOBRE ASUNTOS QUE SEAN COMPETENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE BANCA Y AHORRO, HECHAS POR PARTICULARES, OFICINAS DE REPRESENTACION, ENTIDADES FINANCIERAS, PERSONAS MORALES Y AUTORIDADES NACIONALES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-075

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO QUE DEBERAN DAR LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN O TRANSMITAN ACCIONES DE LA SERIE "O" DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y DE LA SERIE "B" DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES POR MAS DEL 2% DE SU CAPITAL PAGADO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-076

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO QUE DEBERAN DAR LAS PERSONAS QUE ADQUIERAN O TRANSMITAN ACCIONES DE LA SERIE "O" DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y DE LA SERIE "B" DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS FILIALES POR MAS DEL 2% DE SU CAPITAL PAGADO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-077

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y/O SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO FILIALES ACTUEN COMO FIDUCIARIAS EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-078

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ESCISION DE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL.

HOMOCLAVE: SHCP-02-079

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA TRANSMITIR CON MOTIVO DE LA ESCISION DE UNA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL, OPERACIONES ACTIVAS Y/O PASIVAS DE DICHAS INSTITUCIONES DE CREDITO A LA SOCIEDAD ESCINDIDA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-080

NOMBRE DEL TRAMITE:

REVOCACION DE LA AUTORIZACION OTORGADA A INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE Y/O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES, A SOLICITUD DE LA PROPIA INSTITUCION.

HOMOCLAVE: SHCP-02-081

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CLAUSURA DE LA SUCURSAL, AGENCIA U OFICINA DE REPRESENTACION EN EL EXTRANJERO DE INSTITUCIONES DE CREDITO MEXICANAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-082

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LA FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.

HOMOCLAVE: SHCP-02-083

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO QUE DEBERAN DAR LAS INSTITUCIONES DE CREDITO QUE OTORGUEN CREDITOS O PRESTAMOS CON GARANTIA DE ACCIONES DE INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE, ENTIDADES FINANCIERAS O SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS, PROPIEDAD DE PERSONAS QUE DETENTEN MENOS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA INSTITUCION, ENTIDAD O SOCIEDAD DE QUE SE TRATE.

HOMOCLAVE: SHCP-02-084

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE HECHOS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR QUE AFECTE SUS ACTIVIDADES EN GENERAL Y/O LAS DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION.

HOMOCLAVE: SHCP-02-085

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA SUSPENSION TEMPORAL DE ACTIVIDADES DE UNA OFICINA DE REPRESENTACION DE UNA ENTIDAD FINANCIERA DEL EXTERIOR.

HOMOCLAVE: SHCP-02-086

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CESION DEL ACTIVO O PASIVO DE SUCURSALES EN EL EXTRANJERO DE INSTITUCIONES DE CREDITO MEXICANAS.

HOMOCLAVE: SHCP-02-087

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE LOS MANUALES DE SEGURIDAD Y PROTECCION DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-088

NOMBRE DEL TRAMITE:

REVISION Y EVALUACION ANUAL QUE PRECISE LA SITUACION QUE GUARDA LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE O INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL CORRESPONDIENTE, EN PARTICULAR SUS SUCURSALES, EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION.

HOMOCLAVE: SHCP-02-089

NOMBRE DEL TRAMITE:

APOYO Y DICTAMEN DE EXPERTOS QUE EVALUEN LOS SISTEMAS DESCRITOS EN LA SEPTIMA DE LAS REGLAS GENERALES QUE ESTABLECEN LAS MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-090

NOMBRE DEL TRAMITE:

EXCEPCION PARCIAL O TOTAL A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE O INSTITUCIONES DE BANCA MULTIPLE FILIALES DE LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR, ALGUNA O ALGUNAS DE LAS DISPOSICIONES DE LAS REGLAS GENERALES QUE ESTABLECEN LAS MEDIDAS BASICAS DE SEGURIDAD, A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 96 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-091

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DEL MANUAL DE OPERACION PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PARA INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-092

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DEL MANUAL DE OPERACION PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-093

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DEL MANUAL DE OPERACION PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PARA ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-094

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL MANUAL DE OPERACION PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PARA INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-095

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL MANUAL DE OPERACION PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PARA SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-096

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE MODIFICACIONES AL MANUAL DE OPERACION PARA PREVENIR, DETECTAR Y REPORTAR OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA, PARA ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-097

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS QUE CONFORMAN LOS GRUPOS FINANCIEROS E INTERMEDIARIOS FILIALES DE DICHAS ENTIDADES.

HOMOCLAVE: SHCP-02-098-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO.

A) PRESENTACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO.

HOMOCLAVE: SHCP-02-098-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO.

B) PRESENTACION DE INFORMACION Y DOCUMENTACION FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO.

TRAMITES INSCRITOS DE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES:

HOMOCLAVE: CNBV-00-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DEL ARANCEL AL QUE DEBERAN SUJETARSE LAS REMUNERACIONES QUE PERCIBAN LAS BOLSAS DE VALORES POR SUS SERVICIOS.

HOMOCLAVE: CNBV-00-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A PERSONAS RELACIONADAS CON EMISORAS PARA CELEBRAR OPERACIONES SIN QUE LES SEA APLICABLE EL PLAZO DE TRES MESES O PARA VENDER O COMPRAR VALORES EMITIDOS POR LA MISMA.

HOMOCLAVE: CNBV-00-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE INFORME DE OPERACIONES CON VALORES EMITIDOS POR UNA EMISORA CON LA CUAL SE ENCUENTREN VINCULADOS, ASI COMO DE AQUELLAS QUE IMPLIQUEN CUANDO MENOS EL 10% DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA EMISORA.

HOMOCLAVE: CNBV-01-001-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE EMPRESAS QUE ADMINISTRAN SISTEMAS DE COMPENSACION DE INFORMACION CENTRALIZADA, INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES Y OTROS MECANISMOS TENDIENTES A FACILITAR LAS OPERACIONES O A PERFECCIONAR EL MERCADO DE VALORES.

A) AUTORIZACION

HOMOCLAVE: CNBV-01-001-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE EMPRESAS QUE ADMINISTRAN SISTEMAS DE INFORMACION CENTRALIZADA, INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES Y OTROS MECANISMOS TENDIENTES A FACILITAR LAS OPERACIONES O A PERFECCIONAR EL MERCADO DE VALORES.

B) CANCELACION

HOMOCLAVE: CNBV-01-002-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS BOLSAS DE VALORES SUSPENDAN O CANCELEN LA INSCRIPCION DE VALORES.

A) SOLICITUD DE SUSPENSION.

HOMOCLAVE: CNBV-01-002-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS BOLSAS DE VALORES SUSPENDAN O CANCELEN LA INSCRIPCION DE VALORES.

B) SOLICITUD DE CANCELACION.

HOMOCLAVE: CNBV-01-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE EXCEPCION SOBRE DEPENDENCIA ECONOMICA DE PROVEEDORES DE PRECIOS CON SUS CLIENTES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE CATALOGO DE CUENTAS, REGLAMENTO INTERIOR Y LAS MODIFICACIONES AL MISMO DE INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES, BOLSAS DE VALORES Y CONTRAPARTES CENTRALES; ASI COMO AUTORIZACION DE LAS FORMAS PARA LIBRAR ORDENES DE ABONOS Y RETIROS, Y CARGOS POR LOS SERVICIOS QUE LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES COBREN.

HOMOCLAVE: CNBV-01-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE LOS SERVICIOS QUE LAS CONTRAPARTES CENTRALES COBREN.

HOMOCLAVE: CNBV-01-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZAR PARA QUE LAS BOLSAS DE DERIVADOS PUEDAN MANTENER VIGENTE UNA SUSPENSION.

HOMOCLAVE: CNBV-01-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE INFORMACION ECONOMICA, CONTABLE, JURIDICA Y ADMINISTRATIVA, TANTO PERIODICA COMO CONTINUA, POR PARTE DE LAS SOCIEDADES EMISORAS INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE INFORMACION DE LOS REPRESENTANTES COMUNES DE TENEDORES DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DEL RESULTADO DE LAS REVISIONES ANUALES Y TRIMESTRALES PRACTICADAS POR LAS BOLSAS DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-010

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE INFORMACION RESPECTO DE LOS REQUERIMIENTOS Y RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LAS BOLSAS DE VALORES CON MOTIVO DE LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR INCUMPLIMIENTOS A LOS REQUISITOS DE MANTENIMIENTO EN LAS MISMAS.

HOMOCLAVE: CNBV-01-011

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO RELATIVO A LA ADQUISICION DE ACCIONES PROPIAS.

HOMOCLAVE: CNBV-01-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE MODIFICACIONES A LOS MANUALES, PROCEDIMIENTOS Y DEMAS INFORMACION RELATIVA A LAS AUTORIZACIONES OTORGADAS A CALIFICADORAS DE VALORES, PROVEEDORES DE PRECIOS, EMPRESAS QUE ADMINISTRAN SISTEMAS DE INFORMACION CENTRALIZADA RELATIVA A VALORES, MECANISMOS PARA FACILITAR OPERACIONES CON VALORES Y OTRAS ENTIDADES CUYO OBJETO SEA PERFECCIONAR EL MERCADO DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE ENTREGA DE INFORMACION PERIODICA Y CONTINUA DE CALIFICADORAS DE VALORES, PROVEEDORES DE PRECIOS, EMPRESAS QUE ADMINISTRAN SISTEMAS DE INFORMACION CENTRALIZADA RELATIVA A VALORES, MECANISMOS PARA FACILITAR OPERACIONES CON VALORES Y OTRAS ENTIDADES CUYO OBJETO SEA PERFECCIONAR EL MERCADO DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE PRESENTACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES DE COPIA CERTIFICADA DE LAS ACTAS DE SUS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS Y, CUANDO PROCEDA, INSTRUMENTO PUBLICO EN EL QUE CONSTE LA FORMALIZACION DE LAS MISMAS.

HOMOCLAVE: CNBV-01-015

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE NOTIFICACION POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO CON LA ENTREGA DE VALORES Y SUSTITUCION DE CERTIFICADOS PROVISIONALES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-016

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO POR PARTE DE LAS CONTRAPARTES CENTRALES EN CASO DE QUE DEJEN DE ASUMIR EL CARACTER DE DEUDOR Y ACREEDOR RECIPROCO DE ALGUNO DE SUS CLIENTES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-017

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LAS OPERACIONES, HECHOS HISTORICOS, IRREGULARIDADES, INFRACCIONES GRAVES, POSICIONES LIMITE, INCUMPLIMIENTOS EN EL PATRIMONIO RELACIONADOS CON LAS BOLSAS DE DERIVADOS Y/O CAMARAS DE COMPENSACION.

HOMOCLAVE: CNBV-01-018

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE INFORMACION SOBRE SOCIOS LIQUIDADORES, OPERADORES Y FORMADORES DE MERCADO DE LAS BOLSAS DE DERIVADOS.

HOMOCLAVE: CNBV-01-019

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE NOTIFICACION EN CASO DE QUE LAS BOLSAS DE DERIVADOS NIEGUEN LA APROBACION A ALGUN SOCIO U OPERADOR; LISTEN O CANCELEN UNA CLASE; SUSPENDAN, EXCLUYAN O REVOQUEN LA ACREDITACION DE ALGUN SOCIO U OPERADOR; INHABILITEN A ALGUN CLIENTE PARA PARTICIPAR EN EL

MERCADO; APLIQUEN UNA PENA ECONOMICA MAYOR; DECRETEN UNA SITUACION DE EMERGENCIA; RESTABLEZCAN LAS OPERACIONES, E IMPONGAN MEDIDAS DISCIPLINARIAS.

HOMOCLAVE: CNBV-01-020

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE INFORMACION PERIODICA Y CONTINUA DE LAS BOLSAS DE DERIVADOS Y CAMARAS DE COMPENSACION.

HOMOCLAVE: CNBV-01-021

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE NOTIFICACION POR PARTE DE LAS CAMARAS DE COMPENSACION EN CASO DE QUE: SE PRESENTE UNA LIQUIDACION EXTRAORDINARIA; UN CLIENTE DEJE DE ENTREGAR LIQUIDACIONES DIARIAS O EXTRAORDINARIAS; SE MODIFIQUE EL CALCULO DE LAS APORTACIONES INICIALES MINIMAS; SE DICTEN Y LEVANTEN MEDIDAS PREVENTIVAS, Y SE INTERVENGA A UN SOCIO.

HOMOCLAVE: CNBV-01-022

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE ENTREGA DE INFORMACION PERIODICA Y CONTINUA RELATIVA A LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES, BOLSAS DE VALORES Y CONTRAPARTES CENTRALES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-023

NOMBRE DEL TRAMITE:

CONSERVACION DE DOCUMENTACION Y REGISTROS RELATIVOS A LA CONTABILIDAD Y OPERACIONES DE LAS INSTITUCIONES PARA EL DEPOSITO DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-01-024

NOMBRE DEL TRAMITE:

CONSERVACION DE LA DOCUMENTACION RELATIVA A LAS POLITICAS DE ADQUISICION Y COLOCACION DE ACCIONES PROPIAS APROBADAS POR LOS CONSEJOS DE ADMINISTRACION DE LAS EMISORAS.

HOMOCLAVE: CNBV-01-025

NOMBRE DEL TRAMITE:

CONSERVACION DE LOS CONTRATOS QUE CELEBREN LAS CALIFICADORAS DE VALORES CON LAS SOCIEDADES EMISORAS Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA OTORGAR UNA CALIFICACION.

HOMOCLAVE: CNBV-01-026

NOMBRE DEL TRAMITE:

CONSERVACION DE REGISTROS DE INSTITUCIONES CALIFICADORAS DE VALORES, PROVEEDORES DE PRECIOS, EMPRESAS QUE ADMINISTRAN SISTEMAS DE INFORMACION CENTRALIZADA RELATIVA A VALORES, MECANISMOS PARA FACILITAR OPERACIONES CON VALORES Y OTRAS ENTIDADES CUYO OBJETO SEA PERFECCIONAR EL MERCADO DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-02-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA ADQUISICION DEL CONTROL DEL MAS DEL 5% DE ACCIONES DE LA SERIE "O" REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA CASA DE BOLSA O DE UN ESPECIALISTA BURSATIL.

HOMOCLAVE: CNBV-02-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA O ESPECIALISTAS BURSATILES QUE LO NECESITEN PUEDAN LLEVAR NUEVAS CUENTAS.

HOMOCLAVE: CNBV-02-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA PUEDAN REALIZAR OPERACIONES DE VENTA EN CORTO.

HOMOCLAVE: CNBV-02-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA REALICEN OPERACIONES POR CUENTA PROPIA.

HOMOCLAVE: CNBV-02-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A CASAS DE BOLSA DEL SISTEMA ELECTRONICO DE RECEPCION, REGISTRO Y EJECUCION DE ORDENES Y ASIGNACION DE OPERACIONES CON VALORES COTIZADOS EN LA BOLSA DE VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-02-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO PARA LA ADQUISICION O TRANSMISION DE ACCIONES DE LA SERIE "O" POR MAS DEL 2% POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA CASA DE BOLSA O UN ESPECIALISTA BURSATIL.

HOMOCLAVE: CNBV-02-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LA APERTURA, CAMBIO DE UBICACION Y CIERRE DE LAS OFICINAS DE LAS CASAS DE BOLSA Y DE LOS ESPECIALISTAS BURSATILES.

HOMOCLAVE: CNBV-02-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO PARA QUE LAS CASAS DE BOLSA REALICEN OPERACIONES CON TITULOS OPCIONALES.

HOMOCLAVE: CNBV-02-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

ENVIO ANUAL DE INFORMACION FINANCIERA DICTAMINADA.

HOMOCLAVE: CNBV-03-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

INSCRIPCION GLOBAL A UN PLAZO MAXIMO DE UN AÑO DE: PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO, PAGARES CONOCIDOS COMO PAPEL COMERCIAL CON AVAL BANCARIO Y BONOS BANCARIOS.

HOMOCLAVE: CNBV-03-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

INSCRIPCION DE VALORES COLOCADOS EN EL EXTRANJERO POR INSTITUCIONES DE CREDITO, GRUPOS FINANCIEROS Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: CNBV-03-004-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE VALORES

A) AUTORIZACION DE INSCRIPCION Y OFERTA PUBLICA EN SECCION DE VALORES Y/O SECCION ESPECIAL, E INCORPORACION AL LISTADO PREVIO DE EMISORAS.

HOMOCLAVE: CNBV-03-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE TODA CLASE DE PROPAGANDA O INFORMACION DIRIGIDA AL PUBLICO SOBRE VALORES (OFERTA PUBLICA).

HOMOCLAVE: CNBV-03-010

NOMBRE DEL TRAMITE:

INSCRIPCION DE CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR SOCIEDADES ANONIMAS, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL PARAESTATAL, ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y ENTIDADES FINANCIERAS CUANDO ACTUEN EN SU CARACTER DE FIDUCIARIAS.

HOMOCLAVE: CNBV-03-011

NOMBRE DEL TRAMITE:

INSCRIPCION DE OBLIGACIONES SUBORDINADAS EMITIDAS POR GRUPOS FINANCIEROS E INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: CNBV-03-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE INSCRIPCION Y APROBACION DE OFERTA PUBLICA DE TITULOS OPCIONALES (WARRANTS) EN SECCION VALORES.

HOMOCLAVE: CNBV-03-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

INSCRIPCION GLOBAL DE VALORES GUBERNAMENTALES

HOMOCLAVE: CNBV-03-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE INSCRIPCION ESPECIFICA DE CERTIFICADOS DE DEPOSITOS A PLAZO FIJO Y PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO. PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 14 CAPITULO SEGUNDO FRACCION VI DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, Y AL ARTICULO 29-X DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, PUBLICADA EN EL **DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION** EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2000, QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL RELATIVAS A LA INFORMACION QUE DEBEN PROPORCIONAR A ESTA COMISION CON RESPECTO AL PAGO DE DERECHOS POR INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES, POR LAS EMISIONES HECHAS AL AMPARO DE LAS INSCRIPCIONES GLOBALES, VIA CORREO ELECTRONICO.

HOMOCLAVE: CNBV-03-015-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

CANCELACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

A) CANCELACION DE INSCRIPCION DE ACCIONES Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS SOBRE ACCIONES DE EMISORAS DE NACIONALIDAD MEXICANA.

HOMOCLAVE: CNBV-03-015-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

CANCELACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

B) CANCELACION DE INSCRIPCION DE ACCIONES Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS SOBRE ACCIONES DE EMISORAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA.

HOMOCLAVE: CNBV-03-015-C

NOMBRE DEL TRAMITE:

CANCELACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

C) CANCELACION DE INSCRIPCION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA Y DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS SOBRE BIENES DISTINTOS A ACCIONES. LIQUIDACION AL VENCIMIENTO.

HOMOCLAVE: CNBV-03-015-D

NOMBRE DEL TRAMITE:

CANCELACION DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES.

D) CANCELACION DE INSCRIPCION DE INSTRUMENTOS DE DEUDA Y DE CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ORDINARIOS SOBRE BIENES DISTINTOS A ACCIONES. LIQUIDACION POSTERIOR AL VENCIMIENTO DE INSTRUMENTOS VENCIDOS Y NO PAGADOS.

HOMOCLAVE: CNBV-04-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

RECURSO DE REVOCACION.

HOMOCLAVE: CNBV-04-002-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE INSTRUCTOR EXTERNO-PERSONA MORAL

A) INSCRIPCION INICIAL

HOMOCLAVE: CNBV-04-002-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE INSTRUCTOR EXTERNO-PERSONA MORAL

B) MODIFICACION DEL REGISTRO

HOMOCLAVE: CNBV-04-003-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE INSTRUCTOR EXTERNO-PERSONA FISICA

A) INSCRIPCION INICIAL

HOMOCLAVE: CNBV-04-003-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE INSTRUCTOR EXTERNO-PERSONA FISICA

B) MODIFICACION AL REGISTRO

HOMOCLAVE: CNBV-05-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACIONES DIVERSAS RELACIONADAS CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN LOS CASOS DONDE SE ESTABLECE QUE LA CNBV TIENE FACULTADES PARA ELLO.

HOMOCLAVE: CNBV-05-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORMES AUDITORES EXTERNOS

HOMOCLAVE: CNBV-05-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

PROGRAMA ANUAL DE CIERRE DE SUCURSALES EN DIAS ADICIONALES A LOS ESTABLECIDOS POR LA CNBV

HOMOCLAVE: CNBV-05-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

NOTIFICACION DE CREDITOS RELACIONADOS

HOMOCLAVE: CNBV-05-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

DICTAMEN DE AUDITORES EXTERNOS

HOMOCLAVE: CNBV-05-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORMACION FINANCIERA ANUAL DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR QUE CUENTAN CON UNA OFICINA DE REPRESENTACION EN MEXICO.

HOMOCLAVE: CNBV-05-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

RESUMEN TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES Y RELACION ANALITICA TRIMESTRAL DE LOS CREDITOS OTORGADOS E INVERSIONES EFECTUADAS CON RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL, DE LAS OFICINAS DE REPRESENTACION AUTORIZADAS PARA OPERAR EN MEXICO.

HOMOCLAVE: CNBV-06-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION.

HOMOCLAVE: CNBV-06-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

DETERMINAR OPERACIONES QUE SIN SER CONCERTADAS EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES, DEBAN CONSIDERARSE COMO REALIZADAS A TRAVES DE LA MISMA.

HOMOCLAVE: CNBV-06-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION E INSCRIPCION ESPECIFICA DE BONOS BANCARIOS.

HOMOCLAVE: CNBV-06-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA CONSTITUCION Y FUNCIONAMIENTO DE SOCIEDADES DE INVERSION.

HOMOCLAVE: CNBV-06-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE APODERADOS PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PUBLICO.

HOMOCLAVE: CNBV-06-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

INSCRIPCION EN LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES DE EMPRESAS DE SERVICIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS BANCARIAS, Y SOCIEDADES INMOBILIARIAS BANCARIAS Y DE ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL CREDITO, ASI COMO AUTORIZACION DE SU ESCRITURA CONSTITUTIVA Y/O ESTATUTOS SOCIALES Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS.

HOMOCLAVE: CNBV-06-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION A LAS SOCIEDADES DE INVERSION, SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION Y UNIONES DE CREDITO DE SUS ESCRITURAS CONSTITUTIVAS, ESTATUTOS SOCIALES, ASI COMO DE LAS MODIFICACIONES A DICHS INSTRUMENTOS.

HOMOCLAVE: CNBV-06-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DEL ESTABLECIMIENTO, CAMBIO DE UBICACION O CLAUSURA DE CUALQUIERA DE LAS OFICINAS DE LAS SOCIEDADES DE INFORMACION CREDITICIA.

HOMOCLAVE: CNBV-07-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA APERTURA DE NUEVAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DE GRUPOS FINANCIEROS.

HOMOCLAVE: CNBV-07-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA APERTURA DE NUEVAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, UNIONES DE CREDITO Y CASAS DE CAMBIO.

HOMOCLAVE: CNBV-07-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA APERTURA DE NUEVAS CUENTAS, SUBCUENTAS Y SUBSUBCUENTAS DE LOS FONDOS DE FOMENTO ECONOMICO.

HOMOCLAVE: CNBV-07-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA APERTURA DE NUEVAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE SOCIEDADES INMOBILIARIAS.

HOMOCLAVE: CNBV-07-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE REGISTROS CONTABLES ESPECIALES A INSTITUCIONES DE CREDITO QUE LLEVEN A CABO PROCESOS DE SANEAMIENTO FINANCIERO O REESTRUCTURACION CORPORATIVA, QUE PROCUREN SU ADECUADA LIQUIDEZ, SOLVENCIA O ESTABILIDAD.

HOMOCLAVE: CNBV-07-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

ENVIO DE INFORMACION RELACIONADA CON LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS AUDITORES EXTERNOS DE LAS INSTITUCIONES DE CREDITO.

HOMOCLAVE: CNBV-08-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A UNIONES DE CREDITO PARA EXPLOTACION DE MINAS, PLANTAS METALURGICAS, FINCAS RUSTICAS Y ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES O INDUSTRIALES.

HOMOCLAVE: CNBV-08-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION A LAS UNIONES DE CREDITO PARA QUE UNA PERSONA PUEDA SER PROPIETARIA DE MAS DEL 10% DE SU CAPITAL PAGADO.

HOMOCLAVE: CNBV-08-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA QUE LAS SUPERVISADAS CIERREN SUS OFICINAS Y SUSPENDAN OPERACIONES EN DIAS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN EL CALENDARIO BANCARIO O ABRIR SUS PUERTAS Y PRESTAR SERVICIOS AL PUBLICO LOS DIAS SABADOS Y DOMINGOS.

(ESTE TRAMITE ES APLICABLE A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y UNIONES DE CREDITO).

HOMOCLAVE: CNBV-08-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO PARA EL USO DE LOCALES ARRENDADOS O HABILITADOS EN CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

HOMOCLAVE: CNBV-08-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS VISITAS PRACTICADAS A LOS LOCALES HABILITADOS POR PARTE DE LOS INSPECTORES DESIGNADOS POR LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO.

HOMOCLAVE: CNBV-08-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO DE LA ADQUISICION DE BODEGAS EN TERRITORIO NACIONAL.

HOMOCLAVE: CNBV-08-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO PARA DAR EN ARRENDAMIENTO ALGUNO DE SUS LOCALES O ASIGNAR AREAS DE SUS BODEGAS PROPIAS O ARRENDADAS AL ALMACENAMIENTO EXCLUSIVO DE MERCANCIAS RECIBIDAS PARA SU CUSTODIA POR UN MISMO DEPOSITANTE.

HOMOCLAVE: CNBV-08-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO A LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA LA APERTURA, CAMBIO DE UBICACION Y CLAUSURA DE CUALQUIER CLASE DE OFICINAS EN EL PAIS.

(ESTE TRAMITE ES APLICABLE A LOS ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO, ARRENDADORAS FINANCIERAS, CASAS DE CAMBIO, EMPRESAS DE FACTORAJE FINANCIERO, SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO, SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO LIMITADO Y UNIONES DE CREDITO).

HOMOCLAVE: CNBV-08-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

INVERSIONES INMOBILIARIAS.- ACTUALIZACION DE SU VALOR DE REGISTRO.

(ESTE TRAMITE ES APLICABLE A LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y PRESTAMO).

HOMOCLAVE: CNBV-09-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AL PUBLICO INVERSIONISTA DE SOCIEDADES DE INVERSION, ASI COMO DE MODIFICACIONES DE LOS MISMOS.

HOMOCLAVE: CNBV-09-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE PERSONAS MORALES PARA VALUAR LAS ACCIONES QUE EMITAN LAS SOCIEDADES DE INVERSION, ASI COMO DE DISTRIBUIDORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION.

HOMOCLAVE: CNBV-10-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES Y PREOCUPANTES.

HOMOCLAVE: CNBV-11-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA TRANSMISION DE ACCIONES DEL CAPITAL MINIMO FIJO DE SOCIEDADES DE INVERSION O DEL CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION O DISTRIBUIDORAS A INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, SOCIEDADES CONTROLADORAS O SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION FILIALES.

HOMOCLAVE: CNBV-11-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA PRESTACION DE DOS O MAS SERVICIOS A SOCIEDADES DE INVERSION POR PARTE DE UNA SOLA PERSONA.

HOMOCLAVE: CNBV-11-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE INVERSIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE CAPITALES EN EMPRESAS PROMOVIDAS CON CARACTERISTICAS DISTINTAS DE LAS GENERICAS.

HOMOCLAVE: CNBV-11-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA TRANSMISION DE ACCIONES DEL CAPITAL MINIMO FIJO DE SOCIEDADES DE INVERSION FILIALES O DEL CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION O DISTRIBUIDORAS FILIALES.

HOMOCLAVE: CNBV-11-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE PRORROGA DEL PLAZO PARA EL INICIO DE OPERACIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION.

HOMOCLAVE: CNBV-11-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA TRANSMISION DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADES OPERADORAS DE SOCIEDADES DE INVERSION, SOCIEDADES DISTRIBUIDORAS Y SOCIEDADES VALUADORAS.

HOMOCLAVE: CNBV-11-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA TRANSMISION EN PROPIEDAD O AFECTACION EN GARANTIA O FIDEICOMISO DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL FIJO DE SOCIEDADES DE INVERSION.

HOMOCLAVE: CNBV-12-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE INFORMACION PERIODICA.

TRAMITES INSCRITOS DE LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS:

HOMOCLAVE: CNSF-00-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA MICROFILMAR, GRABAR EN DISCOS OPTICOS O EN CUALQUIER OTRO MEDIO, TODOS AQUELLOS LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS EN GENERAL PARA: A) INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y B) INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORME DE LOS INTERMEDIARIOS DE REASEGURO RELATIVO A CAMBIOS EN SU RELACION DE ACCIONISTAS, CONSEJEROS, DIRECTOR GENERAL Y FUNCIONARIOS DE SEGUNDO NIVEL (PERSONAS CON EL CARACTER DE APODERADOS DEL INTERMEDIARIO PARA INTERMEDIAR LA COLOCACION DE REASEGURO O REAFIANZAMIENTO), ASI COMO EL ESTABLECIMIENTO, CAMBIO DE UBICACION Y CLAUSURA DE SUS OFICINAS EN EL PAIS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE QUEJAS CONTRA AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

ENTREGA DE INFORMACION ESTADISTICA QUE DEBEN REALIZAR LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS Y LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

RECEPCION DE INFORMACION TECNICA DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

RECEPCION DE INFORMACION SOBRE REASEGURO Y REAFIANZAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS INSTITUCIONES, SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, E INSTITUCIONES DE FIANZAS CONTINUEN LA EXPLOTACION DE MINAS, PLANTAS METALURGICAS, ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES O INDUSTRIALES O FINCAS RUSTICAS, CUANDO LAS RECIBAN EN ADJUDICACION O PAGO DE ADEUDOS, O PARA ASEGURAMIENTO DE LOS YA CONCERTADOS O AL EJERCER SUS DERECHOS COMO ASEGURADORAS O AFIANZADORAS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

RENOVACION DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA LA VENTA DE BIENES, DERECHOS, TITULOS O VALORES QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS RECIBAN EN PAGOS DE ADEUDOS O POR ADJUDICACION Y NO DEBAN CONSERVARLO EN SU ACTIVO.

HOMOCLAVE: CNSF-00-010

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE LA APERTURA, CAMBIO DE UBICACION Y CLAUSURA DE CUALQUIER CLASE DE OFICINAS EN EL PAIS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE NOTAS TECNICAS DE FIANZAS O REGISTRO DE MODIFICACIONES DE LAS MISMAS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

RECEPCION DE LA INFORMACION FINANCIERA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-00-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE PRODUCTOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS.

HOMOCLAVE: CNSF-01-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS SUJETA A PAGO DE DERECHOS.

HOMOCLAVE: CNSF-01-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE DOCUMENTACION CONTRACTUAL DE LAS INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-01-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONTRATACION DE SEGUROS BAJO FORMATO DE ADHESION.

HOMOCLAVE: CNSF-02-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

RECEPCION DE INFORMACION DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL.

NOMBRE DEL SUBTRAMITE:

RECEPCION DE FORMATOS DE VALUACION DE LAS RESERVAS TECNICAS DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL.

NOMBRE DEL SUBTRAMITE:

RECEPCION DEL SISTEMA DE INFORMACION ADICIONAL PARA VIGILANCIA DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL.

HOMOCLAVE: CNSF-02-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LOS SERVICIOS QUE LAS INSTITUCIONES DE SEGUROS AUTORIZADAS PARA LA PRACTICA DE LOS SEGUROS DE PENSIONES DERIVADOS DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL PRETENDAN OFRECER.

HOMOCLAVE: CNSF-03-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE INSTITUTOS, ESCUELAS Y CENTROS DE CAPACITACION PROFESIONAL EN MATERIA DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE CENTROS DE CAPACITACION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS QUE BRINDAN CAPACITACION PROPEDEUTICA CON APOYO DE INSTITUTOS, ESCUELAS Y CENTROS DE CAPACITACION REGISTRADOS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION Y REGISTRO DE PLANES DE ESTUDIO DE AGENTES PROVISIONALES Y DEFINITIVOS A INSTITUTOS, ESCUELAS Y CENTROS DE CAPACITACION DE SEGUROS Y FIANZAS REGISTRADOS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE PLANES DE CAPACITACION PARA ACREDITAR HORAS DE ACTUALIZACION Y REFRENDO DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE MODELOS DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS DE CAPACITACION PARA AUTORIZACION PROVISIONAL, DEFINITIVA Y ACTUALIZACION EN SEGUROS Y FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE INSTRUCTORES EN SEGUROS Y FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE SEGUROS Y FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE AUDITOR EXTERNO ACTUARIAL.

HOMOCLAVE: CNSF-03-011

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA LA DESIGNACION DE AGENTES MANDATARIOS EN SEGUROS Y FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE APERTURA, CAMBIO Y CIERRE DE OFICINAS DE LOS AGENTES DE SEGUROS O DE FIANZAS E INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.

HOMOCLAVE: CNSF-03-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE AGENTES DE SEGUROS Y/O DE FIANZAS PERSONA MORAL.

HOMOCLAVE: CNSF-03-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION COMO INTERMEDIARIO DE REASEGURO.

HOMOCLAVE: CNSF-03-015

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE APODERADOS DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.

HOMOCLAVE: CNSF-03-016

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE REFORMAS A LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS, FIANZAS Y REASEGURO Y AUTORIZACION DE SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO.

HOMOCLAVE: CNSF-03-017

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DEFINITIVA DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA FISICA QUE OPERAN CON BASE EN CONTRATOS MERCANTILES.

HOMOCLAVE: CNSF-03-018

NOMBRE DEL TRAMITE:

EXAMEN PARA LA AUTORIZACION DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-019

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PROVISIONAL DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-020

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DEFINITIVA DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA FISICA EMPLEADOS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-021

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DEFINITIVA DE APODERADOS DE AGENTES PERSONA MORAL.

HOMOCLAVE: CNSF-03-022

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE REFRENDO DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA FISICA, EMPLEADOS Y APODERADOS DE PERSONA MORAL.

HOMOCLAVE: CNSF-03-023

NOMBRE DEL TRAMITE:

EXPEDICION DE DUPLICADOS DE CEDULAS DE AUTORIZACION DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA FISICA, EMPLEADOS Y APODERADOS DE PERSONA MORAL.

HOMOCLAVE: CNSF-03-024

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE REGISTRO DE FIRMAS DE FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-025

NOMBRE DEL TRAMITE:

RATIFICACION DE FIRMAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-026

NOMBRE DEL TRAMITE:

TILDACION DE FIRMAS.

HOMOCLAVE: CNSF-03-027-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE NOMBRAMIENTO, RENUNCIA, REMOCION O DESTITUCION DE ALTOS FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

A) NOMBRAMIENTO.

HOMOCLAVE: CNSF-03-027-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE NOMBRAMIENTO, RENUNCIA, REMOCION O DESTITUCION DE ALTOS FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.

B) RENUNCIA, REMOCION O DESTITUCION.

HOMOCLAVE: CNSF-03-028

NOMBRE DEL TRAMITE:

EXPEDICION DE DUPLICADOS DE CEDULAS DE AUTORIZACION DE APODERADOS DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.

HOMOCLAVE: CNSF-03-029

NOMBRE DEL TRAMITE:

REFRENDOS DE AUTORIZACION DE APODERADOS DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.

HOMOCLAVE: CNSF-03-030

NOMBRE DEL TRAMITE:

TERMINACION DE ACTIVIDADES DE LOS INTERMEDIARIOS DE REASEGURO.

HOMOCLAVE: CNSF-04-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES, INUSUALES Y PREOCUPANTES.

HOMOCLAVE: CNSF-05-001-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORMES DEL CONTRALOR NORMATIVO DE UNA INSTITUCION DE SEGUROS O DE FIANZAS.

A) INFORME ANUAL.

HOMOCLAVE: CNSF-05-001-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORMES DEL CONTRALOR NORMATIVO DE UNA INSTITUCION DE SEGUROS O DE FIANZAS.

B) INFORME MENSUAL.

HOMOCLAVE: CNSF-05-001-C

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORMES DEL CONTRALOR NORMATIVO DE UNA INSTITUCION DE SEGUROS O DE FIANZAS.

C) INFORME SOBRE LAS CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUTOCORRECCION.

HOMOCLAVE: CNSF-06-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

PRESENTACION DE AVISO DE TRANSFERENCIA DE INVERSIONES DESDE Y HACIA LA CATEGORIA DE TITULOS CONSERVADOS A VENCIMIENTO, VENTA ANTICIPADA DE INSTRUMENTOS CLASIFICADOS COMO "TITULOS PARA CONSERVAR A VENCIMIENTO" O "DISPONIBLES PARA SU VENTA", PARA INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS E INSTITUCIONES DE FIANZAS.

TRAMITES INSCRITOS DE LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO:

HOMOCLAVE: CONSAR-01-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ORGANIZARSE Y OPERAR COMO ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO PUEDA TENER UNA CONCENTRACION DE MERCADO MAYOR A LA PERMITIDA POR LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA AUMENTAR DEL 40% AL 60% LA INVERSION DEL CAPITAL MINIMO PAGADO EXIGIDO EN ACTIVOS.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-004

NOMBRE DEL TRAMITE:

SOLICITUD DE APROBACION DE NOMBRAMIENTO DE CONSEJEROS INDEPENDIENTES Y CONTRALOR NORMATIVO DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA INVERTIR EN EMPRESAS QUE PRESTEN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS O AUXILIARES EN LA REALIZACION DEL OBJETO DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO PARA ADQUIRIR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE OTRA ADMINISTRADORA.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ORGANIZARSE Y OPERAR COMO SOCIEDAD DE INVERSION ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

SOLICITUD DE NO OBJECION DE ESTRUCTURA DE COMISIONES.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DE PROSPECTOS DE INFORMACION Y DE FOLLETOS EXPLICATIVOS.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-010

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA ORGANIZARSE Y OPERAR COMO ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO FILIAL.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-011

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR, LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS FILIALES, LAS ADMINISTRADORAS FILIALES O LAS SOCIEDADES RELACIONADAS, ADQUIERAN LA MAYORIA DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE UNA ADMINISTRADORA, CONVIRTIENDOSE ESTA ULTIMA EN FILIAL.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA TRANSMITIR ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO FILIALES.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA EXCEDER EL LIMITE DEL 5% Y HASTA EL 10% DEL ACTIVO TOTAL DE UNA SOCIEDAD DE INVERSION, PARA SU INVERSION EN TITULOS EMITIDOS POR EMPRESAS PRIVADAS O

EMITIDOS, AVALADOS O ACEPTADOS POR INSTITUCIONES DE CREDITO, CON QUIENES LA ADMINISTRADORA TENGA NEXOS PATRIMONIALES.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORME ANUAL DE EXTRANJEROS SOBRE LA SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADA.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-015

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE UNA ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO Y SOCIEDAD ESPECIALIZADA DE FONDOS PARA EL RETIRO REINICIE SU PUBLICIDAD CUANDO ESTA HAYA SIDO SUSPENDIDA POR LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-016

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION DEL MATERIAL PUBLICITARIO Y DE PROMOCION DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-017

NOMBRE DEL TRAMITE:

RECURSO DE REVOCACION DE SANCIONES.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-018

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO Y AUTORIZACION DE ACTUARIOS PARA DICTAMINAR PLANES DE PENSIONES.

HOMOCLAVE: CONSAR-01-019

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO DE PLANES DE PENSIONES.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-001

NOMBRE DEL TRAMITE:

PROCESO DE AUTORIZACION A LAS INSTITUCIONES DE CREDITO PARA DEJAR DE PARTICIPAR EN LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-002

NOMBRE DEL TRAMITE:

ACTA PORMENORIZADA DE CADA UNA DE LAS SESIONES DEL COMITE DE INVERSION DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-003

NOMBRE DEL TRAMITE:

AVISO DE APERTURA Y CIERRE DE SUCURSALES DE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-004-A

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO O REVALIDACION DE AGENTES PROMOTORES.

A) REGISTRO DE AGENTES PROMOTORES.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-004-B

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO O REVALIDACION DE AGENTES PROMOTORES.

B) REVALIDACION DE REGISTRO DE AGENTES PROMOTORES.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-005

NOMBRE DEL TRAMITE:

AUTORIZACION PARA QUE LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO MANTENGAN TEMPORALMENTE PORCENTAJES MAYORES O MENORES DE LOS LIMITES DEL REGIMEN DE INVERSION POR CUESTIONES DE VALUACION.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-006

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORME A LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO SOBRE IRREGULARIDADES OBSERVADAS POR LOS CONSEJEROS INDEPENDIENTES DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO Y SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-007

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORME DEL CONTRALOR NORMATIVO.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-008

NOMBRE DEL TRAMITE:

ENVIO DE INFORMACION POR PARTE DE ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO, INSTITUCIONES DE CREDITO Y EMPRESAS OPERADORAS DE LA BASE DE DATOS NACIONAL SAR A LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-009

NOMBRE DEL TRAMITE:

ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-011

NOMBRE DEL TRAMITE:

APROBACION DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION DE LOS AGENTES PROMOTORES.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-012

NOMBRE DEL TRAMITE:

INFORME QUE LAS ADMINISTRADORAS DE FONDOS PARA EL RETIRO DEBEN REPORTAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO POR CONDUCTO DE LA COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO, SOBRE OPERACIONES QUE POR SUS CARACTERISTICAS SE CONSIDERAN COMO RELEVANTES, INUSUALES O PREOCUPANTES.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-013

NOMBRE DEL TRAMITE:

REGISTRO GENERAL DE PODERES.

HOMOCLAVE: CONSAR-02-014

NOMBRE DEL TRAMITE:

EXPEDICION DE COPIAS CERTIFICADAS.

CUOTAS de inspección para el año 2003, asignadas a las inmobiliarias bancarias, que se indican.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Dirección General de Banca y Ahorro.-
Dirección General Adjunta de Banca Múltiple.- Oficio DGBA/DGABM/285/2003.

CUOTAS DE INSPECCION DE INMOBILIARIAS BANCARIAS .- Se les asigna la que se indica para el ejercicio 2003.
A las inmobiliarias bancarias
Presente.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 29-C, 29-J, 29-K, 29-U y 29-W de la Ley Federal de Derechos; 12 fracción VIII, 16 fracción XI y 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores, en relación con el numeral 88 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 fracción XV del Reglamento Interior de esta dependencia, se les comunica que con base en la opinión vertida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta Secretaría asigna a ustedes una cuota anual por concepto de derechos por inspección y vigilancia. Dichos derechos se deberán cubrir en doce mensualidades, de acuerdo a la siguiente relación:

Inmobiliaria Bancaria	Cuota de Inspección y Vigilancia 2003	
	Pesos	
	Anual	Mensual
INMUEBLES BANAMEX, S.A. DE C.V.	2,479,836.00	206,653.00
INMOBILIARIA SCOTIA INVERLAT, S.A. DE C.V.	527,544.00	43,962.00
INMOBILIARIA INBURSA, S.A. DE C.V.	327,516.00	27,293.00
OPCION VOLCAN, S.A. DE C.V.	295,752.00	24,646.00
INMOBILIARIA BANORTE, S.A. DE C.V.	290,340.00	24,195.00
INMOBILIARIA IMREF, S.A. DE C.V.	288,864.00	24,072.00
INMOBILIARIA BISA, S.A. DE C.V.	193,500.00	16,125.00
INMOBILIARIA BANCRECER, S.A. DE C.V.	129,588.00	10,799.00
CONSTRUCTORA PRIMERO, S.A. DE C.V.	100,056.00	8,338.00
INMOBILIARIA HSBC, S.A. DE C.V.	92,748.00	7,729.00
IMOBILIARIA INNOVA, S.A. DE C.V.	61,608.00	5,134.00
INMOBILIARIA CITIBANK, S.A. DE C.V.	55,908.00	4,659.00
EDIFICACIONES PRIME, S.A.	52,740.00	4,395.00
INMOBILIARIA GRUFIN, S.A. DE C.V.	46,080.00	3,840.00
INMOBILIARIA FINSA, S.A. DE C.V.	36,912.00	3,076.00
INMOBILIARIA BRA, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
COBERMA, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA BANREGIO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA GBM ATLANTICO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA BANGA, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA INTERIN, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A.	36,228.00	3,019.00
EL NUEVO PARIS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA BAJEL, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
UCASA INMOBILIARIA, S.A.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA BANORMEX, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA BAMO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA PROVINCIAL DEL NORTE, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
NUEVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
IMPULSORA DE DESARROLLOS URBANOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA GUATUSI, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA INTERDISEÑO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA MOBINTER, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA INTERORBE, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMUEBLES DE TIJUANA, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA MARGEN, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INMOBILIARIA ASECAM, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
Resultado de la fracción II, artículo 29-C, LFD.	77,338,230	
Resultado de la fracción IV, artículo 29-C, LFD.	13,301,290,509	
Resultado de la fracción VI, artículo 29-C, LFD.	5,723,778	

Aquellas instituciones que inicien operaciones en una fecha posterior a la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del presente oficio, se encuentran sujetas a lo establecido en los artículos 10.,

29-C, 29-J, 29-K, 29-U y 29-W de la Ley Federal de Derechos y 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las citadas cuotas se computarán a partir del mes de enero último y se enterarán por adelantado el primer día hábil de cada mes en las oficinas que para tal efecto señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de abril de 2003.- El Director General Adjunto de Banca Múltiple, **Carlos Rafael Provencio Muñoz**.- Rúbrica.

CUOTAS de inspección para el ejercicio 2003, asignadas a las empresas bancarias de servicios complementarios, que se indican.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público.- Dirección General de Banca y Ahorro.- Dirección General Adjunta de Banca Múltiple.- Oficio DGBA/DGABM/286/2003.

CUOTAS DE INSPECCION DE EMPRESAS BANCARIAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.- Se les asigna la que se indica para el ejercicio 2003.

A las empresas bancarias
de servicios complementarios
Presente.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o., 29-J, 29-K, 29-U y 29-W de la Ley Federal de Derechos; 12 fracción VIII, 16 fracción XI y 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en relación con el numeral 88 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 28 fracción XV del Reglamento Interior de esta dependencia, se les comunica que con base en la opinión vertida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, esta Secretaría asigna a ustedes una cuota anual por concepto de derechos por inspección y vigilancia. Dichos derechos se deberán cubrir en doce mensualidades, de acuerdo a la siguiente relación:

Institución	Cuota de Inspección y Vigilancia 2003	
	Pesos	
	Anual	Mensual
ABA SIS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
ABACO CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
AEROCER, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
AMERICAN EXPRESS BANK SERVICES, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
ASESORIA ESPECIALIZADA INBURNET, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
ASSOCIATES SERVICIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
BBV-DERIVADOS MEXICO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
CARNET, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
CECOBAN, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
COMPAÑIA MEXICANA DE PROCESAMIENTO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
CONTROLADORA PROSA, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
CORPORACION DE SERVICIOS FINANCIEROS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
CREDIT SUISSE FIRST BOSTON SERVICIOS (MEXICO), S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
DESITEL TECNOLOGIA Y SISTEMAS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
FOMENTO CULTURAL SANTANDER MEXICANO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
GFB SERVICIOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
GFCM SERVICIOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00

INVEX ASESORES, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
INVEX SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
IXE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
J. P. MORGAN SERVICIOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
MULTIVALORES SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
OUT SOURCING INBURNET, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
PROGRASA, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
PROMOCION Y OPERACION, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SEGURIDAD Y PROTECCION BANCARIAS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS AEREOS BANCRECER, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y RESGUARDO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS CORPORATIVOS CAPITAL, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS CORPORATIVOS CREDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS CORPORATIVOS INTERACCIONES, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS CORPORATIVOS MARGEN, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS CORPORATIVOS PRIME, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS CORPORATIVOS PROMEX FINAMEX, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS CORPORATIVOS SERFIN, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS ELECTRONICOS GLOBALES, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS ING (MEXICO), S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
SERVICIOS LABORALES Y EJECUTIVOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
TOTAL SYSTEM SERVICES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
TSYS SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00
VALUE CONSULTORES, S.A. DE C.V.	36,228.00	3,019.00

Aquellas instituciones que inicien operaciones en una fecha posterior a la publicación en el **Diario Oficial de la Federación** del presente oficio, se encuentran sujetas a lo establecido en los artículos 1o., 29-J, 29-K, 29-U y 29-W de la Ley Federal de Derechos y 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Las citadas cuotas se computarán a partir del mes de enero último y se enterarán por adelantado el primer día hábil de cada mes en las oficinas que para tal efecto señale la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 15 de abril de 2003.- El Director General Adjunto de Banca Múltiple, **Carlos Rafael Provencio Muñoz**.- Rúbrica.