

Denominación	Fecha de Infracción	Tipo de Sanción	Monto	Precepto Infringido	Conducta
A.C. Risk, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/05/2004	Revocación		Art. 26 y 106 LGISMS.	Obstruir el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de esta Comisión.
Alexander Forbes México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/03/2006	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Alexander Forbes México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/01/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Alexander Forbes México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Aon Benfield Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/04/2013	Multa por	\$12,952.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Aon Benfield Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/09/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Aon Benfield Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	27/02/2017	Multa por	\$25,968.56	Art. 106 LISF	Incorrecta presentacion de estados financieros
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2009	Multa por	\$19,180.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/02/2009	Multa por	\$56,170.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/06/2010	Multa por	\$11,942.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	09/07/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/01/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/04/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Operar con personas no autorizadas
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	20/01/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/05/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.

Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Aon Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2007	Multa por	\$17,034.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2007	Multa por	\$23,118.25	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2007	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	06/05/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	09/07/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/06/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	22/06/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/07/2008	Multa por	\$19,180.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Aon Re México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	07/07/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Omitir proporcionar a la cedente, información respecto de las entidades participantes en el reaseguro.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/07/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/01/2003	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/01/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.

Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2005	Multa por	\$47,970.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. (fusionada)	01/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. (fusionada)	15/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. (fusionada)	31/08/2008	Multa por	\$53,904.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. (fusionada)	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. (fusionada)	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Desarrollar su objeto social por conducto de personas no autorizadas para intervenir en la colocación de reaseguro.
Benfield México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V. (fusionada)	31/12/2007	Multa por	\$18,406.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.	21/10/2021	Multa por	\$29,799.00	Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de la información de riesgos
Berkley International Seguros México, S.A. de C.V.	02/02/2021	Amonestación		Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de la información de riesgos
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2005	Multa por	\$22,230.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/08/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/10/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/02/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/02/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/07/2009	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/02/2005	Multa por	\$16,380.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.

Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2008	Multa por	\$26,295.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Calomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/06/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Climb Re, Intermediario de Reaseguro, S. A. de C. V.	16/06/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Climb Re, Intermediario de Reaseguro, S. A. de C. V.	31/12/2015	Multa por	\$14,608.00	Art. 106 LISF	Intermediarios de Reaseguro que no cumplan con el capital mínimo pagado.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	08/04/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	08/07/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	08/10/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	16/12/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	16/12/2008	Multa por	\$18,406.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	16/12/2008	Multa por	\$53,904.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	16/12/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	16/12/2008	Multa por	\$18,406.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	16/12/2008	Multa por	\$53,904.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	31/12/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Operar con personas no autorizadas
Colemont de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V	31/12/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Operar con personas no autorizadas
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	01/01/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.

Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	01/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	01/02/2008	Multa por	\$28,924.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	01/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	01/11/2008	Multa por	\$53,904.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	01/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	03/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	03/03/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	06/07/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	10/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	10/05/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	12/01/2012	Multa por	\$63,888.25	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	12/06/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	14/01/2008	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	14/01/2008	Amonestación		Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	15/01/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	16/01/2006	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	16/02/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	24/05/2005	Multa por	\$47,970.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	30/03/2006	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.

Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Conresa, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/12/2010	Multa por	\$28,730.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/06/2006	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/06/2006	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	22/04/2007	Multa por	\$17,034.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Cooper Gay Martínez del Río Y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	17/03/2016	Multa por	\$72,966.66	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información dentro del plazo establecido.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	23/07/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/08/2008	Multa por	\$28,924.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/08/2008	Multa por	\$28,924.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Cooper Gay Martínez del Río y Asociados, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/07/2006	Amonestación		Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/08/2005	Multa por	\$9,040.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	17/01/2005	Multa por	\$46,371.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.

Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	18/07/2005	Multa por	\$9,040.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	20/02/2006	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	21/02/2007	Revocación		Art. 26 LGISMS.	Utilizar intermediarios no domiciliados en el país.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	23/07/2004	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Cri Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Eagle Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta presentación de estados financieros
Eagle Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2015	Multa por	\$14,200.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Eagle Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	27/02/2017	Multa por	\$16,305.84	Art. 106 LISF	Incorrecta presentación de estados financieros
Energonre, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2015	Multa por	\$107,880.08	Art. 106 LISF	Incorrecta presentación de estados financieros
Global Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	06/01/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Global Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/04/2006	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Global Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	22/02/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Global Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/03/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Global Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/05/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Colocación de reaseguro a través de otros conductos.
Global Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/09/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Global Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/03/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/06/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.

Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/04/2007	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No contar con la póliza de seguro de errores y omisiones.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/04/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/04/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	26/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2015	Amonestación		Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/07/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2015	Multa por	\$14,608.00	Art. 106 LISF	Intermediarios de Reaseguro que no cumplan con el capital mínimo pagado.
Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	11/04/2016	Multa por	\$32,429.76	Art. 106 y 389 LISF	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2008	Multa por	\$18,406.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/05/2002	Multa por	\$31,612.50	Art.26 LGISMS.	Remitir a la cedente la confirmación de colocación del reaseguro, con atraso en relación con el inicio de vigencia del contrato.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	06/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	07/01/2003	Multa por	\$8,430.00	Art. 26 LGISMS.	No entregar a las partes las cantidades cobradas dentro de los plazos pactados.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/07/2005	Multa por	\$22,230.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/07/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/03/2005	Multa por	\$37,440.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.

Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Omitir proporcionar a la cedente, información respecto de las entidades participantes en el reaseguro.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/08/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Grupo Internacional de Reaseguro, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/05/2017	Amonestación			No entrega de información dentro del plazo establecido, referente a los reportes regulatorios RR1, RR2, RR3, RR4, RR5, RR6, RR7, RR9, RR10, RR11 y RR12 .
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2005	Multa por	\$112,320.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2005	Multa por	\$71,931.60	Art. 26 LGISMS.	Omitir informar a la cedente el resultado de sus gestiones en la contratación del reaseguro, antes de que inicie sus efectos.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2010	Multa por	\$20,111.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/09/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/02/2009	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/12/2005	Multa por	\$4,680.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/02/2007	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/06/2006	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/10/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar comprobante de pago correspondiente al seguro de errores y omisiones.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	13/10/2006	Multa por	\$40,153.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/06/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 LGISMS.	Desarrollar su objeto social por conducto de personas no autorizadas para intervenir en la colocación de reaseguro.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	19/06/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	26/03/2009	Amonestación		Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.

Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2005	Multa por	\$59,670.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2009	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2008	Multa por	\$24,980.25	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/09/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Colocación de reaseguro a través de otros conductos.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/09/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Colocación de reaseguro a través de otros conductos.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2009	Multa por	\$21,920.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2009	Multa por	\$21,920.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2006	Multa por	\$121,675.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2009	Multa por	\$56,170.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2009	Multa por	\$56,170.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.

Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Guy Carpenter México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2010	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/09/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/09/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/09/2007	Multa por	\$17,699.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/04/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/04/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/04/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	24/03/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	26/03/2002	Multa por	\$8,430.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/09/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Heath Lambert México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2006	Multa por	\$40,152.75	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2006	Multa por	\$19,468.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2006	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.

JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/01/2006	Multa por	\$74,854.46	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2007	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/05/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/05/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/07/2006	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente la información y documentos que por su conducto debía recibir.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/10/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2010	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/04/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/02/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
JLT México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/09/2006	Revocación		Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Laser, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro	03/01/2003	Multa por	\$44,741.25	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro	03/01/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 LGISMS.	Omitir informar el porcentaje de participación de los reaseguradores en su confirmación.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro	03/01/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro	04/03/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro	19/05/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.

Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro	30/01/2003	Multa por	\$44,741.25	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro (Mediante oficio 06-367-II-1.2/03415 de 11 de marzo de 2009 se autorizó a dicha persona moral "reformular la Cláusula Primera de sus estatutos sociales, para cambiar su denominación por la de UIB de México, In	31/01/2006	Multa por	\$54,753.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro (Se hace la aclaración que mediante oficio 06-367-II-1.2/03415 de 11 de marzo de 2009 se autorizó a dicha persona moral "reformular la Cláusula Primera de sus estatutos sociales, para cambiar su denominación p	28/02/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Operar con personas no autorizadas
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro (Se hace la aclaración que mediante oficio 06-367-II-1.2/03415 de 11 de marzo de 2009 se autorizó a dicha persona moral "reformular la Cláusula Primera de sus estatutos sociales, para cambiar su denominación p	30/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro (Se hace la aclaración que mediante oficio 06-367-II-1.2/03415 de 11 de marzo de 2009 se autorizó a dicha persona moral "reformular la Cláusula Primera de sus estatutos sociales, para cambiar su denominación p	30/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro (Se hace la aclaración que mediante oficio 06-367-II-1.2/03415 de 11 de marzo de 2009 se autorizó a dicha persona moral "reformular la Cláusula Primera de sus estatutos sociales, para cambiar su denominación p	30/12/2005	Revocación		Art. 26 LGISMS.	Incumplir reincidentemente con lo establecido en la LGISMS y en las Reglas para la autorización y operación de intermediarios de reaseguro.
Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro (Se hace la aclaración que mediante oficio 06-367-II-1.2/03415 de 11	31/01/2006	Multa por	\$25,551.75	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.

Laser, S.A. de C.V., Intermediario de Reaseguro (Se hace la aclaración que mediante oficio 06-367-II-1.2/03415 de 11	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Lefomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	20/03/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Lefomex, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2003	Revocación		Art. 26 LGISMS.	No contar con el capital mínimo fijo sin derecho a retiro establecido.
Lockton Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/06/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Lockton Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/10/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Lockton Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/02/2016	Multa por	\$23,591.92	Art. 106 LISF	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Lockton Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	05/02/2016	Multa por	\$56,313.84	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información dentro del plazo establecido, referente a los reportes regulatorios.
Lockton Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	05/02/2016	Multa por	\$14,608.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información dentro del plazo establecido, referente a los reportes regulatorios.
Lockton Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	05/02/2016	Multa por	\$14,608.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega en el plazo establecido de otra información
Lockton Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/05/2019	Multa	\$16,898.00	Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/05/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/05/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	13/03/2008	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/02/2009	Multa por	\$56,170.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/02/2009	Multa por	\$19,180.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	21/02/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.

Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$49,886.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$26,768.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Lockton México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta presentación de estados financieros
Luis García Laurent, Intermediario de Reaseguro, S.A.	06/06/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Mag Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/04/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Mag Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Mag Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/08/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	09/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	11/09/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No contar con la póliza de seguro de errores y omisiones.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/04/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/03/2004	Multa por	\$23,751.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/10/2004	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/11/2004	Multa por	\$69,533.88	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	20/02/2004	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.

McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	25/10/2004	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 LGISMS.	Operar con personas no autorizadas
McGriff, Seibels & Williams de México Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2004	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Mcgriff, Seibels & Williams de Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/02/2017	Multa por	\$15,098.00	Art. 106 LISF	Incorrecta presentacion de estados financieros
Mcgriff, Seibels & Williams de Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/05/2017	Multa por	\$76,924.31	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Mcgriff, Seibels & Williams de Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	25/02/2019	Multa	\$ 16,898.00	Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de información
McGriff, Seibels & Williams de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
McGriff, Seibels & Williams de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2002	Multa por	\$43,203.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente la confirmación de colocación del reaseguro y remitir dicha confirmación con atraso en relación con el inicio de vigencia del contrato.
McGriff, Seibels & Williams de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
McGriff, Seibels & Williams de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
McGriff, Seibels & Williams de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2002	Multa por	\$8,430.00	Art. 26 LGISMS.	Omitir informar a la cedente, las entidades participantes.
McGriff, Seibels & Williams de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2002	Multa por	\$8,430.00	Art. 26 LGISMS.	Desarrollar su objeto social por conducto de personas no autorizadas para intervenir en la colocación de reaseguro.
Mcgriff, Seibels & Williams de México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
MERIT Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/03/2019	Multa	\$ 86,940.00	Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de información
MERIT Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/10/2020	Multa por	\$18,331.68	Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información de reaseguro
MERIT Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/10/2020	Multa por	\$18,331.68	Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información.
MERIT Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/10/2020	Multa por	\$18,331.68	Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/10/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/04/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	22/10/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	25/10/2004	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.

Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/05/2008	Multa por	\$28,924.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$36,502.50	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$17,034.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/07/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Mexbrit México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/02/2017	Multa por	\$19,400.93	Art. 106 y 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro
Pioneer México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/02/2020	Multa	\$17,376.00	Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2007	Multa por	\$24,020.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/07/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/09/2006	Multa por	\$17,034.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/09/2006	Multa por	\$19,468.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/11/2007	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/06/2010	Multa por	\$11,942.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.

Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/10/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	11/02/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/01/2013	Multa por	\$12,952.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Plus Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Portemar Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Portemar Intermediario de Reaseguro, S.A.	07/01/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir Informar del cambio de ubicación de sus oficinas, dentro del plazo establecido.
Portemar Intermediario de Reaseguro, S.A.	10/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Portemar Intermediario de Reaseguro, S.A.	29/04/2002	Multa por	\$8,430.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Portemar Intermediario de Reaseguro, S.A.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Portemar Intermediario de Reaseguro, S.A.	30/04/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Portemar Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/01/2006	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta integración de expedientes
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/10/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/01/2011	Amonestación		Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	27/01/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2015	Multa por	\$62,668.32	Art. 106 LISF	Intermediarios de Reaseguro que no cumplan con el capital mínimo pagado.
Portemar, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	24/02/2017	Multa por	\$18,117.60	Art. 106 LISF	Incorrecta presentación de estados financieros

Praam, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/02/2010	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	Incorrecta presentación de estados financieros
Praam, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Praam, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	09/02/2010	Multa por	\$18,406.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente, la información y documentos que por su conducto deba recibir.
Praam, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Praam, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Praam, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2008	Multa por	\$15,777.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
PWS México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/08/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
PWS México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	11/09/2007	Multa por	\$17,699.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
PWS México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	24/09/2007	Multa por	\$51,834.25	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
PWS México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	28/04/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
PWS México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/12/2005	Multa por	\$47,970.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente la información y documentos que por su conducto debía recibir.
PWS México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
PYP Reinsurance Solutions, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/02/2005	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
PYP Reinsurance Solutions, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	18/10/2005	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
PYP Reinsurance Solutions, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
PYP Reinsurance Solutions, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2005	Multa por	\$9,734.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
PYP Reinsurance Solutions, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Reacigra, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Déficit en el capital mínimo pagado.
Reacigra, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Reacigra, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/03/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.

Reacigra, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Reacigra, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	21/03/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Reacigra, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	22/04/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Reacigra, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Reaseguro Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/03/2004	Revocación		Art. 26 y 107 LGISMS.	No iniciar operaciones en el plazo establecido.
Reaseguro Global, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/03/2004	Revocación		Art. 26 y 107 LGISMS	No contar con la capacidad administrativa suficiente para el desempeño de sus operaciones
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/04/2011	Multa por	\$20,937.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	06/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta integración de expedientes
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/04/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	12/04/2010	Multa por	\$11,942.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/06/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	26/01/2012	Multa por	\$12,466.00	26 LGISMS	Incorrecta presentación de estados financieros
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/03/2017	Multa por	\$34,272.46	Art. 106 y 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro
Reasinter Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/03/2017	Multa por	\$34,272.46	Art. 106 y 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro

Reasinter, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/11/2003	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No contar con la póliza de seguro de errores y omisiones.
Reasinter, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	06/12/2005	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Reasinter, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/10/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Reasinter, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2008	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Reasinter, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	20/11/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Reasinter, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Reasinter, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/08/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	06/09/2011	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta integración de expedientes
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	06/09/2011	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta integración de expedientes
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/10/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/09/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	11/09/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/10/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/12/2004	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No contar con la documentación soporte que justifique sus operaciones.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/10/2004	Multa por	\$21,489.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.

Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/12/2005	Multa por	\$10,114.00	Art. 107 LGISMS	No informar a la Comisión dentro del plazo establecido de la renuncia de los apoderados de reaseguro.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2010	Multa por	\$19,180.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 LGISMS	Incorrecta presentación de estados financieros
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/03/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Colocación de reaseguro a través de otros conductos.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/08/2009	Multa por	\$18,406.50	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2004	Multa por	\$22,620.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$17,034.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2010	Multa por	\$28,730.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	27/02/2017	Multa por	\$22,496.02	Art. 106 y 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	25/08/2020	Multa por	\$97,392.48	Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información de reaseguro
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/08/2020	Multa por	\$109,990.08	Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información de reaseguro

Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	25/08/2020	Multa por	\$97,392.48	Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información de reaseguro
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/08/2020	Multa por	\$109,990.08	Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información de reaseguro
Reinsurance Consulting, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/08/2020	Amonestación		Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información de reaseguro
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/01/2006	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/02/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	22/01/2003	Multa por	\$8,730.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	23/01/2002	Multa por	\$8,430.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	27/03/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/09/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/12/2005	Multa por	\$18,720.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/12/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/10/2005	Multa por	\$22,230.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.

Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/02/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta presentacion de estados financieros
Renainsa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/05/2017	Multa por	\$52,616.53	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Río Intermediario de Reaseguro S.A. de C.V,	06/05/2013	Multa por	\$12,952.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Río Intermediario de Reaseguro S.A. de C.V,	08/04/2013	Multa por	\$12,952.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Río Intermediario de Reaseguro S.A. de C.V,	16/06/2015	Multa por	\$51,313.20	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Río Intermediario de Reaseguro S.A. de C.V,	01/03/2017	Multa por	\$16,758.78	Art. 23 RASF	No presentar la póliza de seguro de responsabilidad civil por errores y omisiones.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	02/12/2003	Multa por	\$46,371.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/02/2005	Multa por	\$18,720.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	05/04/2005	Multa por	\$9,048.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	10/04/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	27/01/2009	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2006	Multa por	\$17,034.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Sema, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	23/02/2017	Multa por	\$16,230.35	Art. 106 LISF	Incorrecta presentacion de estados financieros

Sterling Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 LGISMS	Incorrecta presentacion de estados financieros
Sterling RE, Intermediario de Reaseguro, S.A.P.I. de C.V.	16/06/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Sterling RE, Intermediario de Reaseguro, S.A.P.I. de C.V.	29/07/2015	Multa por	\$80,685.10	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Sterling RE, Intermediario de Reaseguro, S.A.P.I. de C.V.	31/01/2017	Multa por	\$25,062.68	Art. 106 y 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	09/10/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Colocación de reaseguro a través de otros conductos.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	09/10/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Colocación de reaseguro a través de otros conductos.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/02/2012	Multa por	\$12,466.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/11/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir los recursos económicos que reciban, en los términos señalados en los contratos de reaseguro.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Intermediar con reaseguradoras extranjeras no registradas.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Summa, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	16/06/2015	Multa por	\$14,020.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	01/07/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Omitir informar a la cedente el resultado de sus gestiones en la contratación del reaseguro.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	10/06/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 LGISMS.	Omitir proporcionar a la cedente información respecto de las entidades participantes en el reaseguro.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	10/10/2011	Multa por	\$11,964.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	18/07/2004	Multa por	\$21,489.00	Art.26 LGISMS.	Remitir a la cedente la confirmación de colocación del reaseguro, con atraso en relación con el inicio de vigencia del contrato.

Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	28/02/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Comprometerse ante la cedente a proporcionar respaldo a través del reaseguro que no estaba en condiciones de cumplir.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	28/02/2007	Multa por	\$17,699.50	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	30/03/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No contar con la póliza de seguro de errores y omisiones.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	30/04/2007	Multa por	\$51,834.25	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/01/2007	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/07/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/08/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/12/2004	Multa por	\$15,834.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A.	31/12/2007	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	20/03/2007	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	05/02/2016	Multa por	\$14,608.00	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información dentro del plazo establecido, referente a reportes regulatorios.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/04/2016	Multa por	\$64,129.12	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información dentro del plazo establecido, referente a los reportes regulatorios.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/07/2016	Multa por	\$64,129.12	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información dentro del plazo establecido, referente a los reportes regulatorios.
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/10/2016	Multa por	\$64,129.12	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/10/2016	Amonestación		Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	27/02/2017	Multa por	\$16,683.29	Art. 106 LISF	Incorrecta presentación de estados financieros
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/10/2017	Multa por	\$89,078.20	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Summit Reinsurance Brokers, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/03/2021	Multa por	\$20,343.00	Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de información

Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/10/2012	Amonestación		Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Presentación incorrecta del balance general y estado de resultados.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/06/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Remitir incompleta o incorrecta a la cedente la información o documentación que por su conducto debe recibir.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/09/2006	Multa por	\$49,886.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/09/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Pago de primas en forma extemporánea a los reaseguradores.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/05/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Insuficiencia en la cobertura de su póliza de seguro de errores y omisiones.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$9,734.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2008	Amonestación		Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Swire, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/03/2019	Multa	\$ 25,389.00	Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de información
Swiss Brokers Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	03/08/2015	Multa por	\$81,806.70	Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Swiss Brokers Mexico, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	05/03/2019	Amonestación		Art. 389 LISF	Presentación extemporánea de información financiera
Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	08/04/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir proporcionar la información requerida en la forma y términos solicitados.

Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/01/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentación de información en el plazo establecido.
Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/01/2010	Multa por	\$11,492.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta presentacion de estados financieros
Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/01/2006	Multa por	\$49,886.75	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2006	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Desapego al catálogo de cuentas.
Swiss Brokers México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente, o hacerlo fuera del plazo, la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Tbs, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/04/2016	Amonestación		Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información dentro del plazo establecido, referente a los reportes regulatorios.
Tbs, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/07/2017	Amonestación		Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Tbs, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	30/04/2018	Amonestación		Art. 389 LISF	Incorrecta presentación de información de reaseguro
Tyser Channing México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	19/01/2005	Multa por	\$9,360.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	Omitir Informar del cambio de ubicación de sus oficinas, dentro del plazo establecido.
Tyser Channing México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 106 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Tyser Channing México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Vitesse Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	01/07/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Vitesse Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/01/2008	Multa por	\$10,518.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar el balance general y estado de resultados, en el plazo establecido.
Vitesse Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/03/2016	Multa por	\$124,217.20	Art. 106 LISF	Incorrecta presentacion de estados financieros
Vitesse Re, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	04/03/2016	Amonestación		Art. 106 y 389 LISF	No entrega de información de reaseguro en el plazo establecido
Willis México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	14/08/2009	Multa por	\$10,960.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.

Willis México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	15/08/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 107 LGISMS.	No presentar la carta cobertura correspondiente a la renovación de la póliza de seguro de errores y omisiones en el plazo establecido.
Willis México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	29/11/2008	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 y 110 LGISMS.	No proporcionar la información solicitada en las visitas practicadas.
Willis México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	31/12/2008	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Incorrecta integración de expedientes
Willis México, Intermediario de Reaseguro, S.A. de C.V.	24/02/2017	Multa por	\$28,610.71	Art. 106 LISF	Incorrecta presentación de estados financieros
Willis México, Intermediario de Reaseguros, S.A. de C.V.	18/01/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	No remitir a la cedente la información y documentos que por su conducto debía recibir.
Willis México, Intermediario de Reaseguros, S.A. de C.V.	18/06/2007	Multa por	\$10,114.00	Art. 26 LGISMS.	Omitir informar el porcentaje de cada reaseguradora participantes a las compañías cedentes.
LGISMS= Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros					
LISF= Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas					