

## GUIA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRAMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA

AREA DE PROCEDENCIA: DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA

NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO: LAURA ELENA DOMINGUEZ GARDUÑO

DOMICILIO: Av. Insurgentes Sur 1971 Torre Norte 1° Piso

TELEFONO: 5724 7608

CORREO ELECTRONICO: LDominguez@cnsf.gob.mx

Clave	Unidad de procedencia	Sección	Series	Descripción Básica de las Series Documentales	Fechas Extremas		Volumen (Número de expedientes)	Ubicación Física
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	INVERSIONES DE RESERVAS TECNICAS Y CAPITAL MINIMO DE GARANTIA, O REQUERIMIENTO MINIMO DE CAPITAL	INVERSIONES DE RESERVAS TECNICAS Y CAPITAL MINIMO DE GARANTIA, O REQUERIMIENTO MINIMO DE CAPITAL	24/06/2004	09/04/2012	12	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	PROVEEDORES DE PRECIOS	PROVEEDORES DE PRECIOS	14/08/2007	14/08/2007	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	PROVEEDORES DE PRECIOS	PROVEEDORES DE PRECIOS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	05/12/2007	12/06/2011	3	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS	ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	21/02/2001	27/10/2012	10	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS	ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS INSTITUCIONES DE FIANZAS	15/01/2007	28/10/2012	13	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	INMUEBLES (PRORROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES AVALUOS)	INMUEBLES (PRORROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES AVALUOS) INSTITUCIONES DE SEGUROS Y	11/01/2007	03/02/2013	100	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	INMUEBLES (PRORROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES AVALUOS)	INMUEBLES (PRORROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES AVALUOS) INSTITUCIONES DE FIANZAS	27/03/2007	21/01/2013	38	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA			04/06/2007	07/09/2010	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIO	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA (SIIF) INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOC	11/10/2007	11/10/2009	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑIAS	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑIAS	29/01/2008	29/01/2010	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑIAS	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑIAS INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS,	01/01/2007	12/03/2018	294	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR

Clave	Unidad de procedencia	Sección	Series	Descripción Básica de las Series Documentales	Fechas Extremas		Volumen (Número de expedientes)	Ubicación Física
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑIAS	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑIAS INSTITUCIONES DE FIANZAS	08/03/2007	16/12/2012	58	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	EMPLAZAMIENTOS	EMPLAZAMIENTOS	27/03/2008	27/03/2010	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	EMPLAZAMIENTOS	EMPLAZAMIENTOS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	07/03/2007	31/03/2010	8	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	EMPLAZAMIENTOS	EMPLAZAMIENTOS INSTITUCIONES DE FIANZAS	24/05/2007	24/05/2009	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	PLAN DE REGULARIZACION	PLAN DE REGULARIZACION INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	26/03/2007	26/03/2009	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	26/02/2007	09/04/2012	3	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA	09/07/2007	27/08/2008	10	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA COBERTURAS DE INVERSIÓN	20/03/2007	01/02/2013	174	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA INVERSIONES. INFORMACION RELACIONADA (SIIF, SVC,	01/01/2007	03/02/2013	416	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA	PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA	19/02/2007	21/05/2011	17	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SANCIONES Y MULTAS	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES	28/03/2007	08/12/2009	9	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	SANCIONES Y MULTAS	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	30/03/2007	30/03/2009	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO			09/09/2010	16/12/2010	6	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES A LA S.H.C.P.	OPINIONES A LA S.H.C.P.	10/03/2008	23/11/2011	4	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
221	DIRECCION DE VIGILANCIA FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y PUBLICO USUARIO	OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y PUBLICO USUARIO	04/04/2007	30/06/2011	4	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR

Fecha de Actualización: 8/2/2011

---

Elaboró

Nombre:

Cargo:

---

Validó

Nombre:

Cargo: