

GUIA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRAMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA

AREA DE PROCEDENCIA: DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA

NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO: MARIA DE LA LUZ FLORES GARCIA

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

TELEFONO: 5724 7642

CORREO ELECTRONICO: LFlores@cnsf.gob.mx

Clave	Unidad de procedencia	Sección	Series	Descripción Básica de las Series Documentales	Fechas Extremas		Volumen (Número de expedientes)	Ubicación Física
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION			13/02/2008	13/02/2008	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS	VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	24/09/2002	01/02/2013	166	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS	VISITAS DE INSPECCION ORDINARIAS INSTITUCIONES DE FIANZAS	16/02/2006	27/01/2013	19	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	09/08/2006	17/01/2013	61	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL INSTITUCIONES DE FIANZAS	23/01/2007	09/08/2012	5	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA S.H.C.P.	12/02/2009	27/01/2013	4	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INVESTIGACION	VISITA DE INVESTIGACION INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	10/12/2007	22/09/2012	8	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INVESTIGACION	VISITA DE INVESTIGACION INSTITUCIONES DE FIANZAS	25/11/2004	25/11/2006	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INVESTIGACION	VISITA DE INVESTIGACION SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS NO AUTORIZADAS POR LA S.H.C.P.	01/01/2008	17/01/2013	17	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	RESERVAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR	RESERVAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR INSTITUCIONES DE SEGUROS Y	10/02/2006	01/02/2019	318	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	RESERVAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR	RESERVAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR INSTITUCIONES DE FIANZAS	16/01/2007	27/01/2013	32	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
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA			07/02/2008	21/01/2011	10	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	BALANCE GENERAL	BALANCE GENERAL	01/10/2010	01/10/2010	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	BALANCE GENERAL	BALANCE GENERAL INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES	09/11/2000	04/02/2013	111	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	BALANCE GENERAL	BALANCE GENERAL INSTITUCIONES DE FIANZAS	23/05/2005	13/05/2012	23	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA (SIIF)	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA (SIIF) INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS,	03/04/2008	31/03/2012	39	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMACION FINANCIERA	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA (SIIF)	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION FINANCIERA (SIIF) INSTITUCIONES DE FIANZAS	24/04/2008	27/01/2013	6	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	EMPLAZAMIENTOS	EMPLAZAMIENTOS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	27/01/2006	10/07/2011	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	PLAN DE REGULARIZACION	PLAN DE REGULARIZACION INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	13/12/2007	05/02/2012	8	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	13/12/2007	27/01/2013	28	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION INSTITUCIONES DE FIANZAS	31/07/2008	31/07/2010	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	SANCCIONES Y MULTAS	SANCCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y	SANCCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES	07/08/2006	03/05/2012	12	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	SANCCIONES Y MULTAS	SANCCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	SANCCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	30/03/2007	30/03/2009	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	CONTRALOR NORMATIVO	CONTRALOR NORMATIVO INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	24/09/2002	21/01/2013	247	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	CONTRALOR NORMATIVO	CONTRALOR NORMATIVO INSTITUCIONES DE FIANZAS	19/12/2006	12/10/2012	34	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	AUDITORES EXTERNOS	AUDITORES EXTERNOS INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOC	11/01/2005	01/02/2013	492	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
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	AUDITORES EXTERNOS	AUDITORES EXTERNOS INSTITUCIONES DE FIANZAS	28/04/2006	27/01/2013	63	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	LIQUIDADORES	LIQUIDADORES INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOC	17/01/2007	08/02/2013	27	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	LIQUIDADORES	LIQUIDADORES INSTITUCIONES DE FIANZAS	16/08/2006	03/06/2012	25	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	VIGILANCIA DE OPERACIONES	MANUALES	MANUALES	29/09/2008	17/12/2012	25	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES A LA S.H.C.P.	OPINIONES A LA S.H.C.P.	12/12/2007	28/01/2012	7	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION 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	21/09/2007	24/08/2012	17	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
222	DIRECCION DE INSPECCION FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES	COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES	24/09/2002	18/08/2012	44	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR

Fecha de Actualización: 8/2/2011

Elaboró

Nombre:

Cargo:

Validó

Nombre:

Cargo: