

## GUIA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRAMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA

AREA DE PROCEDENCIA: DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA

NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO: MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA ORTEGA

DOMICILIO: Av. Insurgentes No. 1979 1° Piso

TELEFONO: 5724 7546

CORREO ELECTRONICO: gcastaneda@cnsf.gob.mx

Clave	Unidad de procedencia	Sección	Series	Descripción Básica de las Series Documentales	Fechas Extremas		Volumen (Número de expedientes)	Ubicación Física
223	DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOC	02/04/2009	11/11/2012	14	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
223	DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL INSTITUCIONES DE FIANZAS	06/04/2010	06/04/2012	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
223	DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL	VISITA DE INSPECCION ESPECIAL SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS	06/08/2008	22/03/2012	12	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
223	DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA	VIGILANCIA DE OPERACIONES	PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA	PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA REQUERIMIENTOS SHCP/UIF	05/08/2008	05/08/2010	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
223	DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA	VIGILANCIA DE OPERACIONES	PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA	PREVENCION DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA ESTRUCTURAS Y POLITICAS INTERN	05/08/2008	13/08/2012	92	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
223	DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES	COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES	05/08/2008	05/08/2009	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
223	DIRECCION DE SUPERVISION ESPECIALIZADA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	COMUNICADOS CON LA SHCP	COMUNICADOS CON LA SHCP	05/08/2008	05/08/2011	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR

Fecha de Actualización: 8/2/2011

Elaboró

Nombre:

Cargo:

Validó

Nombre:

Cargo: