

## GUIA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRAMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION CONSULTIVA

AREA DE PROCEDENCIA: DIRECCION CONSULTIVA

NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO: MARIA ELIGIA SANTACRUZ MIRAMONTES

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

TELEFONO: 5724 7570

CORREO ELECTRONICO: esantacruz@cnsf.gob.mx

Clave	Unidad de procedencia	Sección	Series	Descripción Básica de las Series Documentales	Fechas Extremas		Volumen (Número de expedientes)	Ubicación Física
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	LEYES	LEYES	04/04/2008	04/04/2010	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	CODIGOS	CODIGOS	26/01/1999	26/01/2001	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES	CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES	11/05/2006	11/05/2008	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	DECRETOS	DECRETOS	14/08/2007	06/03/2010	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	REGLAMENTOS	REGLAMENTOS	04/05/2006	11/07/2009	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	ACUERDOS GENERALES	ACUERDOS GENERALES	11/04/2006	09/10/2010	4	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	CIRCULARES-OFIOS CIRCULARES	CIRCULARES-OFIOS CIRCULARES	04/06/2007	05/06/2009	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	LEGISLACION	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (PUBLICACIONES EN EL)	DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION (PUBLICACIONES EN EL)	13/02/2007	23/02/2012	6	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	ASUNTOS JURIDICOS	REGISTRO Y CERTIFICACION, DE PERSONAS ACREDITADAS ANTE LA DEPENDENCIA	REGISTRO Y CERTIFICACION, DE PERSONAS ACREDITADAS ANTE LA DEPENDENCIA	25/04/2006	18/11/2010	5	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	ASUNTOS JURIDICOS	OPINIONES TECNICO-JURIDICAS	OPINIONES TECNICO-JURIDICAS	10/04/2007	10/04/2008	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS,	24/03/1951	29/08/2010	18	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
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	04/04/2007	24/04/2009	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE GRUPOS FINANCIEROS	02/03/2007	02/03/2009	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE	AUTORIZACIONES PARA OPERAR, OPINION DE SOLICITUD EN PROCESO DE OPINIO	19/06/2007	18/12/2010	14	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	ESTATUTOS SOCIALES Y TENENCIAS ACCIONARIAS, OPINION DE	ESTATUTOS SOCIALES Y TENENCIAS ACCIONARIAS, OPINION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS,	21/11/1947	29/10/2012	115	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	ESTATUTOS SOCIALES Y TENENCIAS ACCIONARIAS, OPINION DE	ESTATUTOS SOCIALES Y TENENCIAS ACCIONARIAS, OPINION DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	07/07/1972	07/07/2012	15	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	ESCISION, OPINION DE	ESCISION, OPINION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES	30/06/2008	21/07/2011	3	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	REVOCACIONES, OPINION DE	REVOCACIONES, OPINION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y	17/06/2003	23/06/2011	6	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	LIQUIDACIONES, OPINION DE	LIQUIDACIONES, OPINION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y	07/06/2005	10/11/2011	8	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	LIQUIDACIONES, OPINION DE	LIQUIDACIONES, OPINION DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	14/09/1999	22/06/2009	6	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	TRASPASO DE CARTERA, OPINION DE	TRASPASO DE CARTERA, OPINION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y	30/09/2009	30/12/2010	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	AUTORIZACION DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES	FUSION, OPINION DE	FUSION, OPINION DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES	31/05/2002	21/04/2010	5	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	VISITAS DE INSPECCION	VISITA DE INVESTIGACION	VISITA DE INVESTIGACION SOCIEDADES Y PERSONAS FISICAS NO AUTORIZADAS POR LA S.H.C.P.	27/01/2003	19/11/2011	37	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	SITUACION REGULATORIA	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	31/01/2005	31/01/2007	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	SITUACION REGULATORIA	MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO (MIR)	MANIFESTACION DE IMPACTO REGULATORIO (MIR)	17/04/2008	16/01/2010	3	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	ACTOS DELICTIVOS	DELITOS, AVERIGUACIONES PREVIAS, OPINIONES A LA S.H.C.P.	DELITOS, AVERIGUACIONES PREVIAS, OPINIONES A LA S.H.C.P.	30/04/2002	07/03/2011	19	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
411	DIRECCION CONSULTIVA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES A LA S.H.C.P.	OPINIONES A LA S.H.C.P.	30/06/2006	01/11/2011	121	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y PUBLICO USUARIO	OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y PUBLICO USUARIO	30/03/2004	10/11/2011	20	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR
411	DIRECCION CONSULTIVA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES	COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES	03/05/2007	30/06/2011	22	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE SUR

Fecha de Actualización: 2/2/2011

---

Elaboró

Nombre:

Cargo:

---

Validó

Nombre:

Cargo: