

GUIA SIMPLE DE ARCHIVO DE TRAMITE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS

AREA DE PROCEDENCIA: DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS

NOMBRE DEL RESPONSABLE Y CARGO: RODRIGO CESAR GUZMAN OLIVARES

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

TELEFONO: 5724 7571

CORREO ELECTRONICO: [rguzman@cnsf.gob.mx](mailto:rguzman@cnsf.gob.mx)

No. De registros	Clave	Unidad de procedencia	Sección	Series	Descripción Básica de las Series Documentales	Fechas Extremas		Volumen (Número de expedientes)	Ubicación Física
1	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	RECURSOS DE REVOCACION	RECURSOS DE REVOCACION INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	02/08/2005	27/06/2012	448	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
2	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	RECURSOS DE REVOCACION	RECURSOS DE REVOCACION INSTITUCIONES DE FIANZAS	04/09/2006	26/10/2011	107	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
3	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	RECURSOS DE REVOCACION	RECURSOS DE REVOCACION DE INTERMEDIARIOS	17/12/2004	06/06/2012	64	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
4	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	RECURSOS DE REVOCACION	RECURSOS DE REVOCACION OTROS SUJETOS SANCIONADOS	22/02/2007	18/12/2010	21	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
5	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	CONDONACIONES. SOLICITUD DE,	CONDONACIONES. SOLICITUD DE, INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	29/05/2007	06/07/2011	15	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
6	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	CONDONACIONES. SOLICITUD DE,	CONDONACIONES. SOLICITUD DE, INSTITUCIONES DE FIANZAS	07/04/2008	18/02/2011	2	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
7	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	CONDONACIONES. SOLICITUD DE,	CONDONACIONES. SOLICITUD DE, DE INTERMEDIARIOS	09/08/2007	26/10/2011	6	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
8	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	CONDONACIONES. SOLICITUD DE,	CONDONACIONES. SOLICITUD DE, OTROS SUJETOS SANCIONADOS	11/04/2007	11/04/2008	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
9	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A PARTICULARES	REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A PARTICULARES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	05/03/2007	28/02/2017	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
10	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A PARTICULARES	REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A PARTICULARES ASUNTOS DE PARTICULARES	17/05/2006	16/06/2017	29	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
11	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	ASUNTOS JURIDICOS	REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A PARTICULARES	REQUERIMIENTOS DE AUTORIDADES Y ATENCION A PARTICULARES OTRAS AUTORIDADES	04/09/2007	08/02/2014	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
13	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	INTERMEDIARIOS	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS PERSONAS FISICAS	27/03/2002	08/06/2012	181	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
14	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	INTERMEDIARIOS	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE INTERMEDIARIOS DE FIANZAS PERSONAS FISICAS	05/08/2008	25/02/2012	3	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO

15	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	INTERMEDIARIOS	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y DE FIANZAS PERSONA MORAL	06/12/2006	08/06/2012	21	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
16	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	INTERMEDIARIOS	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE INTERMEDIARIOS DE REASEGURO	14/01/2010	14/01/2011	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
17	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	INTERMEDIARIOS	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE	QUEJAS INTERPUESTAS EN CONTRA DE PERSONAS QUE INTERMEDIAN SEGUROS O FIANZAS SIN CONTAR CON	23/03/2001	10/03/2012	13	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
18	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	SANCIONES Y MULTAS	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS, SOCIEDADES MUTUALISTAS, SALUD Y PENSIONES	06/04/2009	06/04/2011	1	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO
19	422	DIRECCION DE SANCIONES Y RECURSOS	SANCIONES Y MULTAS	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	13/01/2005	08/10/2012	246	AV. INSURGENTES SUR 1971 TORRE NORTE 1° PISO

Actualizado al: 11/04/11

Elaboró

Nombre: LIC.RODRIGO GUZMAN OLIVAREZ  
Cargo: SUBDIRECTOR DE RECURSOS

Validó

Nombre: LIC. PORFIRIO UGALDE RESENDIZ  
Cargo: DIRECTOR DE SANCIONES Y RECURSOS