

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:		DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora		Responsable del Archivo de Trámite			
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava	Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava		
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera		
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Director de Vigilancia Financiera	Cargo:	Responsable del Archivo de Trámite		
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.		
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428	Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428		
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx	E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx		
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas						

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	INVERSIÓN, RESERVAS TÉCNICAS Y CAPITAL MÍNIMA DE GARANTÍA O REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE BASE DE OPERACIONES	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS	20/05/2006	05/04/2017	2	0	0.14	0	1.36	0.68 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	INVERSIÓN, RESERVAS TÉCNICAS Y CAPITAL MÍNIMA DE GARANTÍA O REQUERIMIENTO DE CAPITAL DE BASE DE OPERACIONES	INSTITUCIONES DE FIANZAS	ADMINISTRACION INTEGRAL DE RIESGOS	20/04/2007	01/10/2014	2	0	0.21	0	1.29	64 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	INMUEBLES (PRÓRROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES, AVALÚOS)	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	INMUEBLES (PRÓRROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES, AVALÚOS) SOLICITUD Y CONCESIÓN DE PRÓRROGAS, AVISOS Y AUTORIZACIONES PARA VENTA, NOTIFICACIÓN DE ADQUISICIONES, AVALÚOS Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS, ASUNTOS RELACIONADOS CON INMUEBLES ADJUDICADOS.	22/02/2007	04/03/2020	10	1	2	0	9	4.5 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	INMUEBLES (PRÓRROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES, AVALÚOS)	INSTITUCIONES DE FIANZAS	INMUEBLES (PRÓRROGAS, VENTAS, ADQUISICIONES, AVALÚOS) SOLICITUD Y CONCESIÓN DE PRÓRROGAS, AVISOS Y AUTORIZACIONES PARA VENTA, NOTIFICACIÓN DE ADQUISICIONES, AVALÚOS Y ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS MISMOS, ASUNTOS RELACIONADOS CON INMUEBLES ADJUDICADOS.	14/10/2009	26/11/2018	8	0	1.68	0	8.32	3.16 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:		DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora		Responsable del Archivo de Trámite			
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava	Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava		
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera		
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Director de Vigilancia Financiera	Cargo:	Responsable del Archivo de Trámite		
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.		
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428	Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428		
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx	E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx		
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas						

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	INFORMACIÓN FINANCIERA	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑÍAS	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	INFORMACIÓN FINANCIERA, NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑÍAS, FUNCIONARIOS, DOMICILIOS, SUSPENSIÓN DE LABORES, REMATE DE VALORES, INFORMACION RELACIONADA CON LA TASA MAS ALTA, SOLICITUD DE TRASPASO DE INVERSIONES EN VALORES DE CATEGORIA DE VENCIMIENTO DISPONIBLES PARA SU VENTA, OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON VIGILANCIA CORPORATIVA, NOTIFICACIONES DIVERSAS, CONSULTAS DIVERSAS.	10/01/2007	01/04/2020	21	0	1.5	0	19.5	9.75 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:		DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora		Responsable del Archivo de Trámite			
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava	Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava		
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera		
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Director de Vigilancia Financiera	Cargo:	Responsable del Archivo de Trámite		
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.		
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428	Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428		
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx	E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx		
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas						

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	INFORMACIÓN FINANCIERA	NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑÍAS	INSTITUCIONES DE FIANZAS	INFORMACIÓN FINANCIERA, NOTIFICACIONES Y CONSULTAS DE COMPAÑÍAS: FUNCIONARIOS, DOMICILIOS, SUSPENSIÓN DE LABORES, REMATE DE VALORES, INFORMACION RELACIONADA CON LA TASA MAS ALTA, SOLICITUD DE TRASPASO DE INVERSIONES EN VALORES DE CATEGORIA DE VENCIMIENTO DISPONIBLES PARA SU VENTA, OTROS ASUNTOS RELACIONADOS CON VIGILANCIA CORPORATIVA, NOTIFICACIONES DIVERSAS, CONSULTAS DIVERSAS, PAGO DE DERECHOS.	30/01/2006	19/03/2020	12	2	0.5	0	13.5	6.75 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:		DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora			Responsable del Archivo de Trámite		
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava	Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava		
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera		
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Director de Vigilancia Financiera	Cargo:	Responsable del Archivo de Trámite		
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.		
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428	Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428		
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx	E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx		
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas						

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA	COBERTURAS DE INVERSION	IMPRESIÓN DE COBERTURAS DE INVERSIÓN QUE ORIGINEN ACCIONES REGULATORIAS, EMPLAZAMIENTOS, RESPUESTA A EMPLAZAMIENTOS, ASUNTOS RELACIONADOS CON PLANES DE REGULARIZACIÓN (PRESENTACIÓN, REITERACIÓN, APROBACIÓN, TERMINACIÓN, SOLICITUD DE INFORMACIÓN, RESPUESTA A SOLICITUDES Y SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE ACCIONES (COMPLEMENTARIAS), SANCIONES E IMPROCEDENCIAS, ASUNTOS RELACIONADOS CON RECURSOS DE REVOCACIÓN O PAGO DE SANCIONES, REPOSICIONES DE SANCIÓN.	28/02/2001	27/03/2020	23.4	0.25	0.25	0	23.4	11.7 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:		DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora			Responsable del Archivo de Trámite		
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava	Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava		
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera		
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Director de Vigilancia Financiera	Cargo:	Responsable del Archivo de Trámite		
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.		
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428	Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428		
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx	E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx		
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas						

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	SITUACION REGULATORIA	CONCENTRACION DE SITUACION REGULATORIA	INVERSIONES, INFORMACION RELACIONADA (SIF, SVC, VAR)	INVERSIONES, INFORMACION RELACIONADA CON SIF, SVC Y VAR, BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL, CONTABLE, NOTAS DE REVELACION, PUBLICACION EN EL DOF, INFORMES DE ADMINISTRACION DE RIESGOS, INFORME SOBRE LA MARCHA DEL NEGOCIO, INFORME DEL COMISARIO, EMPLAZAMIENTOS, RESPUESTAS A EMPLAZAMIENTOS, PLANES DE REGULARIZACION, PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION, SANCIONES, IMPROCEDENCIAS.	28/02/2005	28/02/2021	36.7	2.5	2.5	0	36.7	18.35 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES A LA S.H.C.P.		OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO, OPINIONES A LA S.H.C.P.	12/12/2008	30/01/2012	1	0	0	0	1	.50 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y PÚBLICO USUARIO		OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y PÚBLICO USUARIO.	08/02/2008	29/10/2020	2.8	0	0	0	2.6	1.3 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	SUPERVISIÓN Y SANCIONES	VIGILANCIA		Prórrogas, certificaciones, solicitudes de información y/o remisión de consultas externas y/o internas.	19/02/2020	07/08/2023	2	1	0	0	3	1.50 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:		DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora			Responsable del Archivo de Trámite		
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava	Nombre:	L.C. Victor German Cortés Nava		
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera	Puesto:	Director de Vigilancia Financiera		
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Director de Vigilancia Financiera	Cargo:	Responsable del Archivo de Trámite		
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.		
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428	Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7428		
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx	E-mail:	vgcortes@cnsf.gob.mx		
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas						

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	SUPERVISIÓN Y SANCIONES	EMISIÓN DE OPINIONES Y DISPOSICIONES		Emisión de opiniones y consultas al Sector Financiero, Personas Supervisadas, Público Usuario, a la S.H.C. P y normalidad.	03/04/2020	11/09/2023	0.5	0.5	0	0	1	0.50 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	SUPERVISIÓN Y SANCIONES	SITUACIÓN REGULATORIA		Coberturas de inversión, Inversiones, información relacionada con Reportes Regulatorios, Programas de Autocorrección, Planes de Regularización	25/03/2020	11/09/2023	3.5	1	0	0	4.5	2.25 ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.
221	DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FINANCIERA	SUPERVISIÓN Y SANCIONES	REMATE DE VALORES		Remate de valores para Instituciones, CONDUSEF y para jurídico	24/08/2020	24/07/2021	0.8	0	0	0	0.8	.40ml	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. 01020, 1er. Piso Torre Sur.

Fecha de Actualización: 22 de noviembre de 2023

Fecha de Validación: 22 de noviembre de 2023

Elaboró:
Nombre y cargo

C. Heryeirejas Velasco García
Jefe de Sección Secretarial "B"

Autorizó:
Nombre y cargo

L.C. Victor German Cortés Nava
Director de Vigilancia Financiera

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora		Responsable del Archivo de Trámite	
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	Mtra. Georgina Ortiz Robert	Nombre:	Karina Alejandra Ruiz Vázquez
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Directora de Inspección Financiera	Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Directora de Inspección Financiera	Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 5724 7604	Teléfono:	(55) 5724 7642
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx	E-mail:	kruid@cnsf.gob.mx
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas				

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	03/01/2005	11/12/2020	3	0	0	0	3	1.8	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INSPECCIÓN ORDINARIAS	INSTITUCIONES DE FIANZAS	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	17/03/2003	22/09/2015	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	01/01/2004	08/07/2020	2	0	0	0	2	1.2	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL	INSTITUCIONES DE FIANZAS	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	01/01/2000	25/01/2016	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INSPECCIÓN ESPECIAL	SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA S.H.C.P.	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	12/02/2009	15/01/2020	2	0	0	0	2	1.2	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO



1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:														
Responsable del Área Coordinadora de Archivo				Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora				Responsable del Archivo de Trámite						
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández			3. Nombre:	Mtra. Georgina Ortiz Robert			Nombre:	Karina Alejandra Ruiz Vázquez					
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales			Puesto:	Directora de Inspección Financiera			Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B					
Cargo:	Coordinador de Archivos			Cargo:	Directora de Inspección Financiera			Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite					
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.					
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590			5. Teléfono:	(55) 5724 7604			Teléfono:	(55) 5724 7642					
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx			6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx			E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx					
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas													
Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INVESTIGACIÓN	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	14/05/2008	01/03/2012	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INVESTIGACIÓN	INSTITUCIONES DE FIANZAS	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	18/08/2010	05/10/2011	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VISITAS DE INSPECCIÓN	VISITAS DE INVESTIGACIÓN	SOCIEDADES Y PERSONAS FÍSICAS AUTORIZADAS POR LA S.H.C.P.	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	27/02/2006	08/08/2020	2	0	0	0	2	1.2	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	RESERVAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	OFICIOS DE CONDUSEF O LOS OFICIOS QUE ENVÍAN LAS INSTITUCIONES CON LA PÓLIZA CON LA QUE CUBRIÓ LA RTEA O EN SU CASO CANCELACIÓN DE LA MISMA. OFICIOS E MITIDOS POR LA DIF PARA SOLICITAR INFORMACIÓN DE LA RTE.	03/02/2003	02/05/2020	5	0	0	0	5	3	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:															
Responsable del Área Coordinadora de Archivo				Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora					Responsable del Archivo de Trámite						
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández			3. Nombre:	Mtra. Georgina Orfíz Robert				Nombre:	Karina Alejandra Ruiz Vázquez					
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales			Puesto:	Directora de Inspección Financiera				Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B					
Cargo:	Coordinador de Archivos			Cargo:	Directora de Inspección Financiera				Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite					
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.				Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.					
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590			5. Teléfono:	(55) 5724 7604				Teléfono:	(55) 5724 7642					
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx			6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx				E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx					
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas														
Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	RESERVAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA OBLIGACIONES PENDIENTES DE CUMPLIR	INSTITUCIONES DE FIANZAS	OFICIOS DE CONDUSEF PARA SOLICITAR LA RTE	12/01/2010	01/01/2014	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INVERSIONES, RESERVAS	PASIVOS CONSTITUIDOS	INSTITUCIONES DE FIANZAS	IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS RESPONSABILIDADES DE LAS FIANZAS CEDIDAS Y RETROCEDIDAS EN REAFIANZAMIENTO POR LAS QUE SE CONSTITUYÓ EL PASIVO.	21/01/2013	21/01/2013	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMACIÓN FINANCIERA	BALANCE GENERAL	INSTITUCIONES DE FIANZAS	OF. DE EMPLAZAMIENTOS POR FALTA DE INFORMACIÓN (DVF)	17/02/2003	29/09/2014	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMACIÓN FINANCIERA	BALANCE GENERAL	INSTITUCIONES DE FIANZAS	OF. DE EMPLAZAMIENTOS POR FALTA DE INFORMACIÓN (DVF)	17/02/2003	29/09/2014	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:														
Responsable del Área Coordinadora de Archivo				Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora				Responsable del Archivo de Trámite						
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández			3. Nombre:	Mtra. Georgina Ortiz Robert			Nombre:	Karina Alejandra Ruíz Vázquez					
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales			Puesto:	Directora de Inpección Financiera			Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B					
Cargo:	Coordinador de Archivos			Cargo:	Directora de Inpección Financiera			Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite					
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.					
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590			5. Teléfono:	(55) 5724 7604			Teléfono:	(55) 5724 7642					
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx			6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx			E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx					
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas													
Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMACIÓN FINANCIERA	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	ESTE RUBRO YA NO EXISTE EL ÚLTIMO REGISTRO FUE EN ENERO DEL 2016	19/04/2004	18/06/2014	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMACIÓN FINANCIERA	SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA (SIIF)	INSTITUCIONES DE FIANZAS	ESTE RUBRO YA NO EXISTE EL ÚLTIMO REGISTRO FUE EN ENERO DEL 2016	24/04/2008	09/05/2016	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SITUACIÓN REGULATORIA	EMPLAZAMIENTOS	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	OFC DE EMPLAZAMIENTOS REFERENTES A LA FALTA DE INFORMACIÓN DEPENDIENDO DEL RUBRO	10/07/2009	10/07/2009	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SITUACIÓN REGULATORIA	EMPLAZAMIENTOS	INSTITUCIONES DE FIANZAS	OFC DE EMPLAZAMIENTOS REFERENTES A LA FALTA DE INFORMACIÓN DEPENDIENDO DEL RUBRO	18/06/2013	18/06/2013	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SITUACIÓN REGULATORIA	PLAN DE REGULARIZACIÓN	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	PLANES QUE NO ENTREN EN NINGUN RUBRO YA ESPECIFICADO	29/01/2010	09/04/2013	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:															
Responsable del Área Coordinadora de Archivo				Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora					Responsable del Archivo de Trámite						
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández			3. Nombre:	Mtra. Georgina Orlíz Robert				Nombre:	Karina Alejandra Ruíz Vázquez					
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales			Puesto:	Directora de Inspección Financiera				Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B					
Cargo:	Coordinador de Archivos			Cargo:	Directora de Inspección Financiera				Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite					
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.				Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.					
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590			5. Teléfono:	(55) 5724 7604				Teléfono:	(55) 5724 7642					
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx			6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx				E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx					
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas														
Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SITUACIÓN REGULATORIA	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION QUE NO ENTREN EN NINGUN RUBRO ESPECÍFICO.	24/01/2008	25/07/2014	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MEXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SITUACIÓN REGULATORIA	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCIÓN	INSTITUCIONES DE FIANZAS	PROGRAMAS DE AUTOCORRECCION QUE NO ENTREN EN NINGUN RUBRO ESPECÍFICO.	31/07/2008	28/03/2014	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MEXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SANCIONES Y MULTAS	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	-	OFC DE SANCIONES REFERENTES A LA FALTA DE INFORMACIÓN DEPENDIENDO DEL RUBRO	12/08/2008	03/05/2010	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MEXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SANCIONES Y MULTAS	SANCIONES Y MULTAS DE INSTITUCIONES DE FIANZAS	-	OFC DE SANCIONES REFERENTES A LA FALTA DE INFORMACIÓN DEPENDIENDO DEL RUBRO	30/03/2007	30/03/2007	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MEXICO	

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora		Responsable del Archivo de Trámite	
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	Mtra. Georgina Ortiz Robert	Nombre:	Karina Alejandra Ruiz Vázquez
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Directora de Inspección Financiera	Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Directora de Inspección Financiera	Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	(55) 5724 7604	Teléfono:	(55) 5724 7642
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx	E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx
8. Fondo: Comisión Nacional de Seguros y Fianzas					

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema Inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	CONTRALOR NORMATIVO	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	ES EL COMITÉ DE AUDITORIA	18/03/2004	13/04/2015	2	0	0	0	2	1.2	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	AUDITORES EXTERNOS	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	PRÓRROGAS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN, PAC'S, OFC DE EMPLAZAMIENTO POR ALGUNA IRREGULARIDAD U OFC DE SANCIONES DEPENDIENDO EL CASO.	24/07/2003	15/09/2020	1	0	0	0	1	0.5	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	AUDITORES EXTERNOS	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	PRÓRROGAS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN, PAC'S, OFC DE EMPLAZAMIENTO POR ALGUNA IRREGULARIDAD U OFC DE SANCIONES DEPENDIENDO EL CASO.	24/07/2003	15/09/2020	8	0	0	0	8	4.8	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	AUDITORES EXTERNOS	INSTITUCIONES DE FIANZAS	PRÓRROGAS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN, PAC'S, OFC DE EMPLAZAMIENTO POR ALGUNA IRREGULARIDAD U OFC DE SANCIONES DEPENDIENDO EL CASO.	22/09/2005	03/11/2015	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:															
Responsable del Área Coordinadora de Archivo					Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora					Responsable del Archivo de Trámite					
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández				3. Nombre:	Mtra. Georgina Ortiz Robert				Nombre:	Karina Alejandra Ruiz Vázquez				
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales				Puesto:	Directora de Inspección Financiera				Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B				
Cargo:	Coordinador de Archivos				Cargo:	Directora de Inspección Financiera				Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite				
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.				4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.				Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.				
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590				5. Teléfono:	(55) 5724 7604				Teléfono:	(55) 5724 7642				
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx				6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx				E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx				
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas														
Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	LIQUIDADORES	INSTITUCIONES DE SEGUROS Y SOCIEDADES MUTUALISTAS	INFORMACIÓN QUE ENVÍA EL LIQUIDADADOR DEL INICIO Y TERMINO DE LA LIQUIDACIÓN	17/01/2007	01/06/2020	2	0	0	0	2	1.2	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	INFORMES DE TERCEROS	LIQUIDADORES	INSTITUCIONES DE FIANZAS	INFORMACIÓN QUE ENVÍA EL LIQUIDADADOR DEL INICIO Y TERMINO DE LA LIQUIDACIÓN	01/01/2000	09/06/2015	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	VIGILANCIA DE OPERACIONES	MANUALES	-	REFERENTE AL SISTEMA DE GOBIERNO CORPORATIVO, EMISIÓN DE PÓLIZAS, REGISTRO DE OPERACIONES, SUSCRIPCIÓN DE FIANZAS, ETC.	08/05/2009	13/03/2015	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES A LA S.H.C.P.	-	OPINIONES QUE SOLICITE LA SHCP DE ALGUN TEMA CUALQUIERA.	01/04/2009	30/04/2015	1	0	0	0	1	0.6	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	OPINIONES Y CONSULTAS A PERSONAS SUPERVISADAS Y PÚBLICO USUARIO	-	OPINIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE NO ENTREN DENTRO DE NINGÚN RUBRO QUE SE TIENEN DENTRO DEL CATÁLOGO	20/06/2006	15/02/2020	2	0	0	0	2	1.2	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO	

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:														
Responsable del Área Coordinadora de Archivo			Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora						Responsable del Archivo de Trámite					
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández		3. Nombre:	Mtra. Georgina Ortiz Robert			Nombre:	Karina Alejandra Ruiz Vázquez						
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales		Puesto:	Directora de Inspección Financiera			Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B						
Cargo:	Coordinador de Archivos		Cargo:	Directora de Inspección Financiera			Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite						
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.		4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.						
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590		5. Teléfono:	(55) 5724 7604			Teléfono:	(55) 5724 7642						
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx		6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx			E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx						
8. Fondo:														
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas														
Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	OPINIONES Y CONSULTAS DEL SECTOR FINANCIERO	COMUNICACIONES CON INSTITUCIONES, ORGANISMOS Y ASOCIACIONES	-	OPINIONES DE LAS INSTITUCIONES QUE NO ENTREN DENTRO DE NINGÚN RUBRO QUE SE TIENEN DENTRO DEL CATÁLOGO	07/05/2007	25/05/2020	2	0	0	0	2	1.2	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SUPERVISIÓN Y SANCIONES	INSPECCIÓN	-	OFICIO DE VISITA, MEMORANDO DE OBJETIVOS, REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y ACTAS DE APERTURA Y CIERRE.	06/08/2020	26/10/2022	3	1	0	0	4	2.4	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SUPERVISIÓN Y SANCIONES	INFORMES A TERCEROS	-	LIQUIDADORES, AUDITORES EXTERNOS Y CONTRALOR NORMATIVO	16/07/2020	02/08/2022	2	1	0	0	3	1.8	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO
222	DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN FINANCIERA	SUPERVISIÓN Y SANCIONES	INFORMES A TERCEROS	-	LIQUIDADORES, AUDITORES EXTERNOS Y CONTRALOR NORMATIVO	16/07/2020	02/08/2022	2	1	0	0	3	1.8	AV. INSURGENTES SUR 1971, 1° PISO TORRE SUR, COL. GUADALUPE INN, CIUDAD DE MÉXICO

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:														
Responsable del Área Coordinadora de Archivo			Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora					Responsable del Archivo de Trámite						
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández		3. Nombre:	Mtra. Georgina Ortiz Robert		Nombre:	Karina Alejandra Ruíz Vázquez							
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales		Puesto:	Directora de Inspección Financiera		Puesto:	Jefe de Sección Secretarial B							
Cargo:	Coordinador de Archivos		Cargo:	Directora de Inspección Financiera		Cargo:	Responsable de Archivo en Trámite							
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.		4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.		Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.							
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590		5. Teléfono:	(55) 5724 7604		Teléfono:	(55) 5724 7642							
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx		6. E-mail:	gortiz@cnsf.gob.mx		E-mail:	kruiz@cnsf.gob.mx							
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas													
Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema Inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
Fecha de Actualización: 22/11/2023					Fecha de Validación: 22/11/2023									

Elaboró:
Nombre y cargo



C. Karina Alejandra Ruíz Vázquez
Jefe de Sección Secretarial B

Autorizó:
Nombre y cargo



Mtra. Georgina Ortiz Robert
Directora de Inspección Financiera

1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:					
Responsable del Área Coordinadora de Archivo		Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora		Responsable del Archivo de Trámite	
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández	3. Nombre:	C.P. Germán Hernández Valencia	Nombre:	Lic. Julio César Ramírez Tello
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales	Puesto:	Director de Supervisión Especializada	Puesto:	Subdirector de Supervisión Especializada
Cargo:	Coordinador de Archivos	Cargo:	Director de Supervisión Especializada	Cargo:	Subdirector de Supervisión Especializada
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.	4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Piso 1 Torre Sur.	Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Piso 1 Torre Sur.
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590	5. Teléfono:	55-57-24-75-96	Teléfono:	55-57-24-7671
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx	6. E-mail:	ghernandezv@cnsf.gob.mx	E-mail:	jcramirez@cnsf.gob.mx
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas				

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
223	Dirección de Supervisión Especializada	Vigilancia de Operaciones	Visitas de inspección	Visitas de inspección ordinarias	Los expedientes de esta serie contienen información de las visitas de auditoría con número consecutivo de visita y por año, incluyendo lo recibido en otro ejercicio que corresponda a la visita.	14/06/2016	02/12/2022	1	11	0	0	12	7.2	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Piso 1 Torre Sur.
223	Dirección de Supervisión Especializada	Vigilancia de Operaciones	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita	Requerimientos de la SHCP/UIF	Los expedientes de esta serie contienen información de todos los documentos, tanto para Instituciones de Seguros como de Fianzas, de forma anual incluyendo los documentos que se reciban al año siguiente y que correspondan al año anterior del requerimiento.	05/08/2008	10/05/2019	1	0	0	0	1	0.6	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Piso 1 Torre Sur.



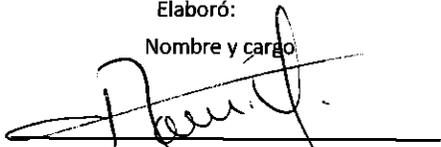
1. UNIDAD ADMINISTRATIVA Y/O DIRECCIÓN GENERAL:												
Responsable del Área Coordinadora de Archivo				Responsable del Área o Unidad Administrativa Generadora					Responsable del Archivo de Trámite			
Nombre:	Mtro. Luis Fernando Sánchez Fernández			3. Nombre:	C.P. Germán Hernández Valencia			Nombre:	Lic. Julio César Ramírez Tello			
Puesto:	Director de Administración de Recursos Financieros y Materiales			Puesto:	Director de Supervisión Especializada			Puesto:	Subdirector de Supervisión Especializada			
Cargo:	Coordinador de Archivos			Cargo:	Director de Supervisión Especializada			Cargo:	Subdirector de Supervisión Especializada			
Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 2do. Piso Torre Sur.			4. Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Piso 1 Torre Sur.			Dirección:	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Piso 1 Torre Sur.			
Teléfono:	(55) 57247400 ext. 7590			5. Teléfono:	55-57-24-75-96			Teléfono:	55-57-24-7671			
E-mail:	lsanchez@cnsf.gob.mx			6. E-mail:	ghernandezv@cnsf.gob.mx			E-mail:	jramirez@cnsf.gob.mx			
8. Fondo:	Comisión Nacional de Seguros y Fianzas											

Clave	2. Área de Procedencia del Archivo	9. Sección	10. Serie	Subserie	12. Descripción	11. Fecha extrema inicial	11. Fecha extrema final	13. Volumen año anterior total cajas	14. Volumen año actual total cajas	15. Transferencias Primarias total cajas	16. Bajas Documentales	17. Volumen Total de cajas	18. Volumen Metros Lineales	7. Ubicación Física
223	Dirección de Supervisión Especializada	Vigilancia de Operaciones	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita	Estructuras y políticas internas	Este expediente se divide con separadores por cada tema, cursos de capacitación, Comités de Comunicación y Control, Políticas de identificación y conocimiento del cliente y criterios internos y catálogos y Reportes de Operaciones, se abrirán los legajos que sean necesarios de acuerdo al volumen de los expedientes.	21/08/2008	02/02/2021	11	2	0	0	13	7.59	Av. Insurgentes Sur 1971, Colonia, Guadalupe Inn, Alcaldía, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Piso 1 Torre Sur.

Fecha de Actualización:

Fecha de Validación:

Elaboró:
Nombre y cargo



Lic. Julio César Ramírez Tello
Subdirector de Supervisión Especializada

Autorizó:
Nombre y cargo



C.P. Germán Hernández Valencia
Director de Supervisión Especializada